

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-70		12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO							
FECHA 14/05/2020		GLOSA DP 523, EG 1-312; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	173.900	0				
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	563.490	0				
3 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	220102	0	173.900	21-47	12.452.660-4	--0	
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	563.490	21-47	12.452.660-4	--0	
5 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	220102	173.900	0		12.452.660-4	-0	
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	563.490	0		12.452.660-4	-0	
7 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	737.390				
TOTALES				1.474.780	1.474.780				

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 21 / 47
Fecha: 14/05/2020
Glosa: DP 523, EG 1-312; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total

2152212002	Gastos Menores	
1 GESTION	220102	576.420
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	
1 GESTION	220102	173.900

TOTALES:		750.320

AJUSTE

Tipo/Número: 8 / 70
Fecha: 05/06/2020
Glosa: AJUSTE POR REINTEGRO DE FONDOS FONDO A RENDIR
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total

2152212002	Gastos Menores	
1 GESTION	220102	-12.930
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	
1 GESTION	220102	0

TOTALES:		-12.930

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número: 21 / 47
Fecha: 14/05/2020
Glosa: DP 523, EG 1-312; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.

2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	563.490	39.675.000	12.671.482	27.003.518	0	27.003.518
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
1 GESTION	220102	173.900	2.757.000	2.924.373	-167.373	0	-167.373

Obligación Presupuestaria

TOTALES: 737.390

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

635557

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

27/04/2020



manu
para e poner
para un
registro

29/4/20

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
PROFESIONAL, DIRECTIVO, GRADO 5, DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

12452-660-4-

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	523	05/03/2020	312	05/03/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$750.320	\$0	\$758.050	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

DIRECCION DAF
29 ABR 2020
SECRETARIA

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



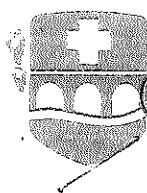
FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
16982	16/03/2020	Sociedad Los Olivos Limitada	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 12.950
41403	16/03/2020	Centro Ferretero Matus SPA	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 90.000
17427	30/03/2020		compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 7.500
23168566	10/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 31.446
231686690	11/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 6.946
91785	09/03/2020	Distribuidora Agrícola Buin	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 83.900
23169372	17/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 11.290
30/12/1946	17/03/2020	Sociedad Los Olivos Limitada	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 7.700
41329	13/03/2020	Centro Ferretero Matus SPA	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 41.860
23169392	17/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 18.990
1516713	18/03/2020	Copec	compra de combustible para máquina compactadora	\$ 4.000
6917	17/03/2020	Arrimaco	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 36.990
6904	12/03/2020	Arrimaco	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 23.800
6900	16/03/2020	Arrimaco	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 16.660
8740	16/03/2020	Claudio Iturriaga Gonzalez	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 4.000
6900	16/03/2020	Arrimaco	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 16.660
8740	16/03/2020	Claudio Iturriaga Gonzalez	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 4.000
23223733	17/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 11.690
23014875	06/04/1912	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 4.480
23231493	16/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 2.180
1574775	10/03/2020	Copec	compra de combustible para máquina compactadora	\$ 7.000
93276	05/03/2020	Luis Alberto Cabrera Poblete	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 7.380
1508293	12/03/2020	Copec	compra de combustible para máquina compactadora	\$ 5.000
23014658	05/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 3.168
23014664	05/03/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 3.980
71322	03/04/2020	Luis Alberto Vergara Lecaros	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 24.500
42326	06/04/2020	Centro Ferretero Matus SPA	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 9.300
17542	07/04/2020	Sociedad Los Olivos Limitada	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 12.600
71346	08/04/2020	Luis Alberto Vergara Lecaros	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 45.400
42498	09/04/2020	Centro Ferretero Matus SPA	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 44.850
23358882	07/04/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 11.500
23403717	14/04/2020	Construmart S.A.	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 7.770
287906	21/04/2020	Gabriela Luz Sandoval Ureta	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 29.000
17714	21/04/2020	Sociedad Los Olivos Limitada	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 15.000
43087	21/04/2020	Centro Ferretero Matus SPA	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 49.800
43274	27/04/2020	Centro Ferretero Matus SPA	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 19.770
632	31/03/2020	Comercial A Y P Spa	compra de materiales para arreglos en Centro historico	\$ 24.990
TOTAL				\$ 758.050

2152212002 \$ 663.770
563.490.
173.900.
2152204012

\$ 12.930.
\$ 37.390.



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

523

BUIN, jueves 5 marzo 2020

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(E):

FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

RUT:

12.452.660-4

LA SUMA DE: S

SON: 750.320

PESOS MIL

SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, FUNCIONARIO GRANDO N° 5 DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR ARREGLOS EN EL CENTRO HISTORICO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 678 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa fondos propios (31013767)	750.320	750.320	12452660-4 12452660-4	R-678
TOTALES:		750.320	750.320		

AMÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR
ADM. FINANZAS

JEF. DE CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 59406
EGRESO 312	FECHA DE PAGO 05 MAR. 2020



NOMBRE: Jonathan Fernandez
RUT: 12.452.660-4
FIRMA: [Signature]
RECIBI CONFORME

BUIN, 05 MAR 2020

DECRETO ALCALDICIO N° 678 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 634 de fecha 27 de Febrero de 2020, se otorga Licencia Médica al Secretario Municipal don Gerónimo Martini Gormaz, desde el 27 de Febrero al 09 de Marzo de 2020, ambas fechas inclusive. Nómbrase como **Secretario Municipal Subrogante** a don Víctor Zúñiga Silva, Abogado Director de Control, a contar del 27 de Febrero al 09 de Marzo de 2020, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- El Memorándum N° 436, de fecha 05 de marzo de 2020, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita al Administrador Municipal decretar, por única vez, fondo por rendir por 15 UTM, para arreglos en el "Centro Histórico".

4.- La Autorización de Gastos, de fecha 05 de marzo de 2020, generada por la Secretaría Comunal de Planificación.

5.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal, donde instruye decretar, por única vez.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, por única vez, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 U.T.M. (quince Unidades Tributarias Mensuales), a nombre de Jonathan Fernández Figueroa, Cédula de Identidad N°12.452.660-4, Director de Desarrollo Comunitario.

2.- El fondo será destinado a cubrir gastos por arreglos en el "Centro Histórico"; comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos a la siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Monto
215.22.12.002	220102	\$750.315.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



VÍCTOR ZÚÑIGA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

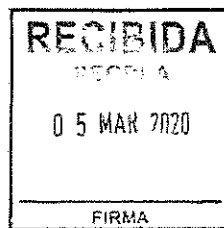
Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. VZS(S). VZS. NVVS. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- DIDECO
- Archivo SECMU

C:\Banco D\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2020\Jonathan Fernández Figueroa_Arreglos Centro Histórico.doc



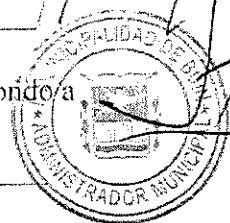
1 *[Handwritten signature]*

MEMORANDUM N° 436

ANT.: No hay

MAT.: Solicita Decretar Giro Fondo a Rendir.

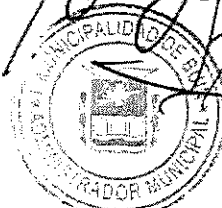
Buín, 05 de Marzo de 2020.



DE: JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

A: SR. JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR

2 *[Handwritten signature]*



Junto con saludar, solicito decretar Giro fondo a rendir por un monto de 15 UTM por única vez a nombre de Jonathan Fernández Figueroa G° 5 a planta, para gastos de arreglos en el "CENTRO HISTORICO", bajo el subtítulo 22.

Cabe señalar, que el funcionario señalado no cuenta con rendiciones pendientes

Saluda atentamente a Ud..

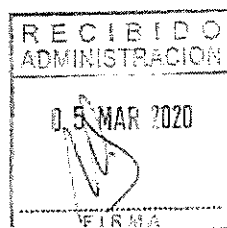
[Handwritten signature]
JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Dirección de Desarrollo Comunitario



J.F.F/xzv
Distribución:

- Destinatario
- Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	
SEC. COMUNAL DE PLANIFICACION	
DEPTO. DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION DE GASTOS	
ITEM	215-22-12-002
C.COSTO	220602
PPTO.DISP	
PPTO.ASIG	\$ 750.315.-
SALDO	



[Handwritten signature]
05/03/20.

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684-7
Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferrería
"MULTIPERNO"
Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin
Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 016982

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 12.950		
DIA 10	MES 03	AÑO 2020

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F:223214292 - Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Cordell N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 041403

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 90.000		
DIA 16	MES 03	AÑO 2020

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

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684-7
Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferrería
"MULTIPERNO"
Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin
Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 017427

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 1500		
DIA 30	MES 03	AÑO 2020

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F:223214292 - 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 Emisión: 10/03/2020 Hora: 14:21 Trans: 98020
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 23168566

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500008052455	TABLA TAPA 1x4" 3.2M	40 x 1 C/U \$700 c/u	\$28000
2600027241660	BARRA PARA HORMIGON 8 MM 6 HT A44	2 x 1 C/U \$1723 c/u	\$3446
Segun Lista de Productos N° 3025602803			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
REDONDEC LEY 20.956			\$4
TOTAL			\$31446
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$31450
TOTAL PAGOS			\$31450
SU VUELTO			\$8550
Cajero: TAMARA A. MIRANDA V.			



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****3864 Tamara A. Miranda V.

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

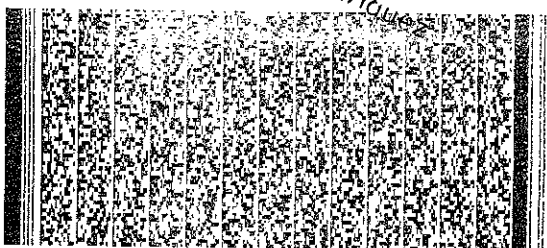
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 - Buin
Fecha Emisión: 11/03/2020 Hora: 09:15 Trans: 99081
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 23168690

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500008052455	TABLA TAPA 1x4" 3.2M	5 x 1 C/U \$700 c/u	\$3500
2600027241660	BARRA PARA HORMIGON 8 MM 6 HT A44 (A)	2 x 1 C/U \$1723 c/u	\$3446
Segun Lista de Productos N° 3025602803			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
REDONDEC LEY 20.956			\$4
TOTAL			\$6946
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$6950
SU VUELTO			\$3850
Cajero: TAMARA A. MIRANDA V.			



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****3864 Tamara A. Miranda V.



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

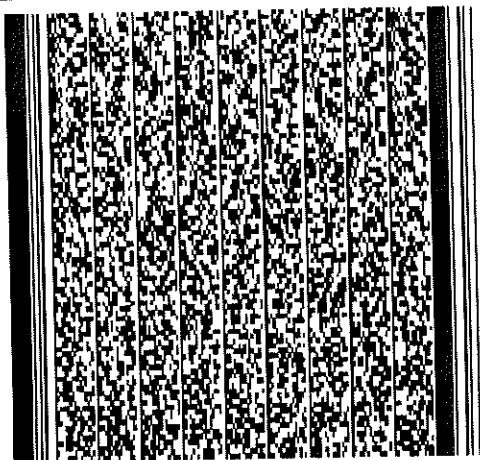
Boleta Electrónica N° 91785

Sucursal: BUIN
Dirección: BALMAGEDA 15 BUIN
Fecha Emisión: 09/03/2020 Hora: 10:02:02 a
Forma de PAGO: CONTADO Teléfono: 28212161
Vendedor: RIQUELME LEON SERGIO

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

1013115	ESCALERA TIJERA 244MT 2213-08	1.00	CU \$83,900	\$83,900
---------	-------------------------------	------	-------------	----------

Subtotal Documento	\$83,900
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$83,900
Total Pago	\$83,900
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



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

SUCURSAL BUIN MAN

R.U.T. 96.511.450-2

CONSTRUMART S.A.

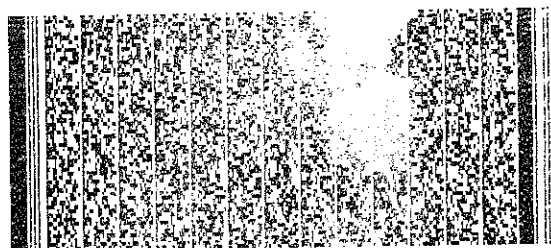
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 - Buin
Fecha Emisión: 17/03/2020 Hora: 12:42 Trans: 100568
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electrónica: 23169372

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500005061214	11,290
PERFIL CUADRADO 40 X 40 2 MM	
1 x 1 C/U \$11290	
Segun Lista de Productos N° 0829515944	
Tipo de Despacho: Cliente recibe sin Guía de Des	
TOTAL	\$11290
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$11290
SU VUELTO	\$8710
Cajero: TAYARA A. MIRANDA V.	



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

Actualize datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: . .

Cajero:*****3664 Tayara A. Miranda V.

SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola. Venta de
Pernos y Art. de Ferrería

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

N° 017166

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$

7700

DIA

MES

AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Píot N° 175 - F.F. 229214292 - Buin

CENTRO FERRETERO
MATUS SPA
R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Condeall N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 041329

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 41.860		
DIA	MES	AÑO
13	3	2020

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

R.U.T. 56.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PAVOYEREDANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION Y FABRICACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Buin
Fecha Emision: 17/03/2020 Hora: 13:35 Trans: 100611
Local: 6020 - Buin Boleta Electronica: 23169392

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500008052455	TABLA TAPA 1X4" 11 x 1 C/U \$700 c/u		\$7700
2500005061214	PERFIL CUADRADO 40 X 40 2 MM 1 x 1 C/U \$11290 c/u		\$11290

Segun Lista de Productos N° 0029615083

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Gato de Oso

TOTAL \$18990

DETALLE DE PAGOS

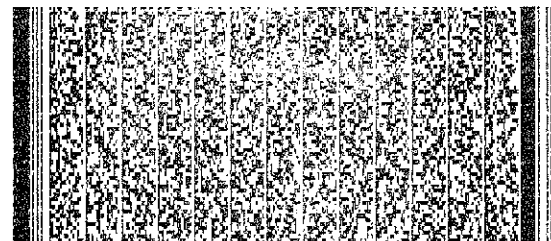
EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$18990

SU VUELTO \$1010

Cajero: TAMARA A. MIRANDA V.

Pedro Galindo
Verificador de Carga
Construmart
Buin Manuel Rodriguez



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

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****3864 Tamara A. Miranda V.



Primera en servicio

Dirección : BALMACEGA 901
Comuna : BUIÑ
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEGA 901
Comuna CM: BUIÑ
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1516713
SII - BUIÑ
Fecha Emision : 2020-03-18 08:47:11
Nro. transaccion : 600480000001506546
Curtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GERMAN ANTONIO CAR

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	4.566	876	\$ 4.000
TOTAL			\$ 4.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 4.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO
R.U.T.: 53.319.218-1
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES

AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco-@hotmail.com



* ARRIMACO *

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 Flaco	11
1 Betonera	(2)
1 Bortillo	(1)

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIÑ - F: 228596586

DIA MES AÑO
17 5 20

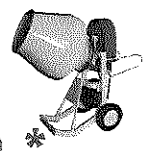
Total \$ 46.990

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 06917

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO
R.U.T.: 53.319.218-1
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES

AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco-@hotmail.com



* ARRIMACO *

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 Bortillo	11

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIÑ - F: 228596586

DIA MES AÑO
17 5 20

Total \$ 73.800

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 06904

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO

R.U.T.: 53.319.218-1

ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES

AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco@hotmail.com



* **ARRIMACO** *

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

12/12/2006	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
12	12	2006

Total \$ 106.600

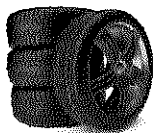
DUPLICADO: CLIENTE

N° 06900

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6

"MANYEN"

VULCANIZACIÓN - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N°112
COMUNA DE BUIN
SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N°3000
MAIPO - BUIN
FONO: 954691873



N° 008740
Duplicado: Cliente

Día	Mes	Año
06	03	2007

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	Detalle	Total
1	PANA	

Felipe G. Espino Romero - Rut: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - F/F: 229214292 - impresta.esfuerzo@hotmail.com

Total \$

9.000

SUCURSAL BUIA 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: 17/03/2020 Hora: 09:56 Trans: 77682

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 23223733

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

7809818346910	\$11690
---------------	---------

CERR. CILINDRICA YALE OFIC/DORM BP BT

1 x 1 C/U \$11690 c/u

Segun Lista de Productos No 0029514968

Tipo Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$11690
-------	---------

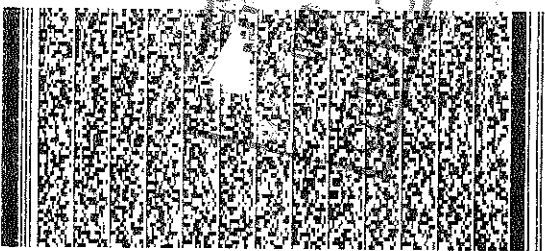
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$11690
-------------	---------

SU VUELTO	\$8310
-----------	--------

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

SUCURSAL BUIA 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: 09/03/2020 Hora: 16:25 Trans: 109970

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23014875

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

7809890010280	\$1790
---------------	--------

SOPORTE REPISA MOVIL (12UH) ALMENDRA

1 x 1 C/U \$1790 c/u

7730716024313	\$2690
---------------	--------

ADHESIVO LA BOTITA 2HL

1 x 1 C/U \$2690 c/u

Segun Lista de Productos No 0029589818

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$4480
-------	--------

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$4480
-------------	--------

SU VUELTO	\$15520
-----------	---------

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



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:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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: 15/03/2020 Hora: 11:32 Trans: 110778

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23231493

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

703158231837	\$590
--------------	-------

ABRAZADERA 3/4" (PACK DE 2 UNIDADES)

1 x 1 C/U \$590 c/u

7808772368785	\$1590
---------------	--------

TOR DRYWALLMAD F0CEH#6-9X1.5/8CRSCJ100FZ

1 x 1 C/U \$1590 c/u

Segun Lista de Productos No 0029512839

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$2180
-------	--------

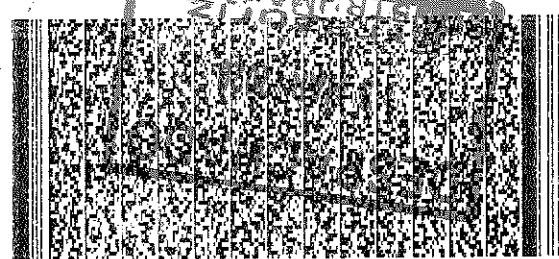
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$10200
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$2180
-------------	--------

SU VUELTO	\$8020
-----------	--------

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



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:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

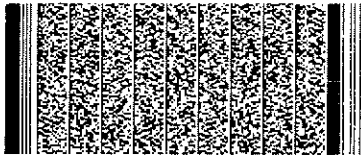
RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYG LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1504775
SII + BUIN :
Fecha Emision : 2020-03-10 / 10:51:48
Nro. transaccion : 600480000001575732
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : OSWALDO RAFAEL SALAZAR

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
*inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	7.94	882	\$ 7.003
TOTAL			\$ 7.003

Ajuste segun ley nro. 20.956 : 3
Propina : 0
TOTAL A PAGAR \$ 7.000



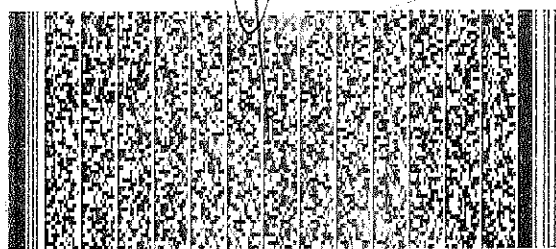
Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160612
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

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: 05/03/2020 Hora: 15:29 Trans: 109670
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23014658

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805502601693	\$3168
TB PUC-CONDUIT 16MM-6MT C-IV CEM	
4 x 1 C/U \$792 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029592066	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
REDONDEO LEY 20.956	\$2
TOTAL	\$3168
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$3170
SU VUELTO	\$1830
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

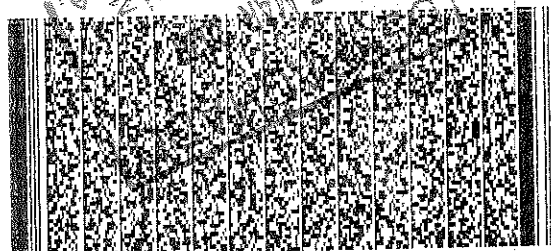
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

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: 05/03/2020 Hora: 15:41 Trans: 109676
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23014664

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
6924866403079	\$3980
CANARA PARA RUEDA DE CARPETILLA	
2 x 1 C/U \$1990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029592098	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$3980
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20090
TOTAL PAGOS	\$3980
SU VUELTO	\$16020
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

LUIS ALBERTO
VERGARA LECAROS
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
CARLOS CONDELL Nº 120
FONO/FAX: 228 211 820
BUIN

Nº 071322

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
3	4	20

TOTAL
\$24.500

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214020 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

CENTRO FERRETERO
MATUS SPA
R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Condell Nº 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 042326

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$9200
-------	--------

DIA	MES	AÑO
6	4	20

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 Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferretería
"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin
Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 017542

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$

DIA

MES

AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

**LUIS ALBERTO
VERGARA LECAROS**
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
CARLOS CONDELL N° 120
FONO/ FAX.: 228 211 820
BUIN

Nº 071346

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
8	4	20

TOTAL

\$ 45.400

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214293 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

**CENTRO FERRETERO
MATUS SPA**

R.U.T.: 76.541.223-4

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Carlos Condell N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 042498

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$ 44.650

DIA

MES

AÑO

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