

RENDICION DE GASTOS MENORES FEBRERO

NOMBRE : MARIA MITOLENE LAGOS MOLINA	
R.U.T. : I3.621.561-2	
Saldo Anterior:	Monto \$
Giro Año 2015 :	Monto \$ 124.320
Sub Total	\$
Monto rendido hoja I	\$
D.A. N° 003 DE FECHA 05 DE ENERO 2015	
Saldo	\$

N° de Doc.	Fecha	Proveedor	Concepto	Valor	
10094	02-02-2015	Taller Vulcanización	REPARACION IVECO	4.000	
10095	02-02-2015	Taller Vulcanización	REPARACION IVECO	5.000	
192189	15-02-2015	Ferreteria El Martillo	3 MTS. CUERDA ARRANQUE MOTOBOMBA	1.000	
377381	21-02-2015	Ferreteria Los Callacas	CLAVOS	500	
615759	22-02-2015	Comercial Alberto Acevedo	5000 BENCINA- 5000 PETROLEO -(TREHUALEMU)	10.000	
377412	22-02-2015	Ferreteria Los Callacas	MEZCLA 2 T	1.650	
215463	20-02-2015	Supermercado Son Piro	TIRA DE FIERRO (CORRIDA)	16.000	
10590	26-02-2015	Ruta del Bosque	RECIBO LATERAL PLAZA BULNES CENTRO	600	
106	26-02-2015	Autopista de la Itata	RECIBO PLAZA AGUA AMARILLA	3.730	
50	26-02-2015	Autopista de la Itata	RECIBO PLAZA AGUA AMARILLA	3.730	
616055	28-02-2015	Comercial Alberto Acevedo	GASOLINA 93 CAMIONETA GKHJH 24-3	5.000	
446128	04-02-2015	Galera Comercial Cardenio Sandoval	PILAS	1.600	
377336	21-02-2015	Ferreteria Los Callacas	ADAPTADOR PLUG	650	
616063	28-02-2015	Comercial Alberto Acevedo	COMBUSTIBLE GENERADOR	8.000	
106697241	20-02-2015	Serco Limitada	GASOLINA 93 CAMIONETA GKHJH 24-3	10.000	
106697419	21-02-2015	Serco Limitada	GASOLINA ACTIVIDAD MAIPO	16.000	
Bol N° 2	20-02-2015	Sandra Romero Muñoz	PRESENTACION ARTISTICA SECTOR RURAL	25.200	
				Gastos Total Hoja I de I	\$ 112.660 11.660

El Carmen, Febrero 2015.



MARIA MITOLENE LAGOS MOLINA
Directora de Desarrollo Comunitario
RUT 13.621.561-2



RECIBIDO
02 JUN 2015
Folio: 1962
A: Cont 7 pph

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

Nombre: Alvaro M. Jara Moreno
 R.u.t. : 12.523.491-7
 Mes : Mayo 2015

Saldo Anterior:	Monto \$	0
Decreto Alcaldicio N° 89 de 16 de enero de 2015	Monto \$	500.000
Sub Total	\$	500.000
Monto rendido hoja 1	\$	412.285
Saldo por Rendir HOJA siguiente	\$	87.715

N°Docmto.	DD	MM	AA	Concepto	Valor	Saldo
218040	27	5	2015	Teflón para válvula estanque	300	499.700
386393	27	5	2015	Interruptor, Arreglo Generador DESAMU	1.800	497.900
386474	27	5	2015	Tornillos y tirafondos portón correo	780	497.120
0007/2015	28	5	2015	Parte para Seguro, Incidente Camioneta Nissan Placa: YX 2205	1.961	495.159
2341	25	5	2015	Construcción soporte Bse Motor eléctrico planta Chancadora Municipal	202.300	292.859
1624	25	5	2015	Aceite 15 W40 CJ 4, Camión Recolector FYGR -	18.900	273.959
11875	25	5	2015	Flexible Hidráulico Retroexcavadora CXRV 34	17.000	256.959
44069	25	5	2015	Accesorios Motobomba Camión Aljibe	23.204	233.755
11306	6	5	2015	Reparaciones Eléctricas Camión Tolva Placa: CYDW - 35	58.900	174.855
8695	29	5	2015	Ferretería accesorios y materiales uso DOM en trabajos menores	36.640	138.215
7797	29	5	2015	Módulos de cámaras de Inspección c/ tapa.-	30.000	108.215
217817	30	5	2015	Flexible y Bomba engrase 1 Kg	20.500	87.715
						87.715
						87.715

Gastos Total Hoja 1 \$ 412.285 87.715

El Carmen, 02/06/ 2015



Alvaro M. Jara Moreno
Director de Obras Municipales



Nota: solo se suscriben los documentos de la cual se detalla y no se detalla.

3/6/2015

012-14-75

DP-1772

J. MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES N° 05

Nombre: ADOLFO CUETO BRUNA

R.ut. : 17130023-1

Mes : MAYO 2015

Saldo Anterior: Monto \$

Giro N° 5: Monto \$
Obligación:

A. QUE APRUEBA N° 374 DEL 20/02/2015

Sub Total \$

Monto rendido hoja 1 \$

Saldo por Rendir HOJA siguiente \$

N°Docmto.	DD	MM	AA	Concepto	Valor	Saldo
1660	4	5	2015	BALANCEO LLANTA DE ALEACION Y ALINEACION AUTOMOVIL JEEP GRNA NOMADE PATENTE GW-RZ-75	18.500	
	4	5	2015	PEAJE	600	
	4	5	2015	PEAJE	3.730	
	4	5	2015	PEAJE	3.730	
13687738	5	5	2015	ESTACIONAMIENTO	756	
13732091	5	5	2015	ESTACIONAMIENTO	378	
227423732	5	5	2015	COMPRA DE AMPOLLETA PARA BANO SEPLAN	1.990	
18738	5	5	2015	COMPRA AMPOLLETA VEHICULO MUNICIPAL	1.000	
554533	5	5	2015	REPARACION LUCES TRASERA VEHICULO MUNICIPAL	2.570	
98767045	26	5	2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ESTUFA	10.000	
	26	5	2015	PEAJE	600	
	26	5	2015	PEAJE	3.730	
	26	5	2015	PEAJE	3.730	
	26	5	2015	REPARACION LAVADORA DIDEKO	40.000	
	27	5	2015	PEAJE	3.730	
	27	5	2015	PEAJE	3.730	

Gastos Total Hoja 1 \$ 98.774



ADOLFO CUETO BRUNA
DIRECTOR SECPLAN
17130023-1

5

DP-1773

**RENDICION DE GASTO MENOR
EGIS MUNICIPAL**

Nombre: Juan Carlos Peña Mella
 R.u.t. : 7,822,122-4
 Cuenta Complementaria:
 Mes del Giro que se está rindiendo

	MAYO 2015.
Monto \$	100.000
SALDO MES ANTERIOR	Monto \$ -

Decreto Alcaldicio N°925 de fecha 05 de mayo de 2015

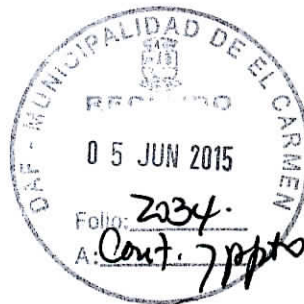
Sub Total	\$	100.000
Monto rendido	\$	58.060
Saldo por Rendir mes siguiente	\$	41.940

Nº Doc.	Fecha	PROVEEDOR	Motivo	Valor	Saldo
438692	26-05-2015	Comercial El Manzano Ltda.	compra de 2 pilas triple A	1.060	98.940
6574	15-05-2015	Tecnocopias	25 fotocopias de planos para Egis Municipal	33.000	65.940
6575	27-05-2015	Tecnocopias	24 fotocopias de planos para Egis Municipal	24.000	41.940
Gastos Total Rendido				\$	58.060

El Carmen, 05 de junio de 2015



[Handwritten Signature]
 Juan Carlos Peña
 Administrador Municipal



1 J



MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO/

RENDICION DE GASTOS MENORES

NOMBRE	ORIANA MONCADA SANDOVAL
RUT	9.050.647-1.-
MONTO A RENDIR	\$ 148.900.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
DETALLE DE GASTOS QUE SE RINDEN	

RESOLUCION	FECHA	BENEFICIARIO Y CONCEPTO	MONTO
161	07/05/2015	Ana Salazar Salazar, Rut: 15.169.277-k, Ayuda social pasajes.	\$ 9.100.-
175	22/05/2015	Exequiel Martínez Bello, Rut: 7.122.141-5, Ayuda social intervención quirúrgica.	\$ 100.000.-
181	25/05/2015	Carlos Vega Uribe, Rut: 8.909.512-3, Ayuda social compra medicamento.	\$ 11.800.-
198	29/05/2015	Dulía Erice Erice, Rut: 13.798.508-k, Ayuda social pasajes.-	\$ 15.300.-
200	29/05/2015	Francisco Franco Soto, Rut: 8.737.333-9, Ayuda social pasajes.-	\$ 12.700.-
		TOTAL	\$ 148.900.-

El Carmen, 08 de Junio de 2015.-



ORIANA MONCADA SANDOVAL
ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN

OIMS/oims.
Distribución

- La indicada, C.c.dideco, C.c Expediente

DP - 1778

**RENDICION DE GASTO MENOR
ADMINISTRACION MUNICIPAL**

Nombre: Juan Carlos Peña Mella
R.u.t. : 7,822,122-4
Cuenta Complementaria:
Mes del Giro que se está rindiendo **MAYO 2015.**

SALDO MES ANTERIOR	Monto \$	89.815
	Monto \$	10.185

Decreto Alcaldicio N°02 de fecha 05 de enero de 2015

Sub Total	\$	100.000
Monto rendido	\$	88.030
Saldo por Rendir mes siguiente	\$	11.970

N° Doc.	Fecha	PROVEEDOR	Motivo	Valor	Saldo
34	02-05-2015	Maria Vallejo Peña	gasto de alojamiento artistas evento dia del trabaja	45.000	55.000
167106	12-05-2015	Carmencita Avila Carrasco	Compra de alcohol y algodón	1.200	53.800
3090	12-05-2015	Valemons Ltda.	compra de pila triple A para teclado	2.800	51.000
3150	25-05-2015	Valemons Ltda.	Compra de 1 pila doble A para mouse	300	50.700
479656	27-05-2015	Alicia Bandak Henriquez	Cinta de embalaje (para prodesal, Fiesta de la Castaña)	2.650	48.050
487	27-05-2015	Alicia Bandak Henriquez	Cartulinas, carpetas y otros (para Fiesta de la Castaña)	36.080	11.970
Gastos Total Rendido				\$	88.030

El Carmen, 05 de junio de 2015



[Handwritten Signature]
Juan Carlos Peña
Administrador Municipal