

DP-1779

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

Nombre: Sergio E. Contreras Valenzuela
R.u.t. : 9,533,596-9
Mes : Mayo de 2015

Saldo Anterior:	Monto \$	22.525
Giro N°1: DP 1394 DEL 07/05/2015 y EG: 1253 del 20/05/2015	Monto \$	57.475
Obligación: 14-000 del 00-00-2014		0
Imputacion: 215.22.12.002.002		
Sub Total	\$	80.000
(DA 0009, 05/01/2015 - Imputación: 1140301002)		
Monto rendido hoja 1	\$	32.340
Saldo por Rendir	\$	47.660

N°Docmto.	DD	MM	AA	Concepto	Valor	Saldo
535264	12	5	2015	Pasaje colectivo Chillán Viejo- Chillán depósito Bco-Estado (DAF)	400	79.600
23251469	18	5	2015	Boleta electrónica FRONTEL (pago luz Edif. Municipal)	400	79.200
2145592	19	5	2015	Boleta ferretería Madrid, chapa puerta baño (DAF)	20.990	58.210
217632	13	5	2015	Boleta Ferretería candados bodega arriendo (DIDECO)	7.000	51.210
478786	19	5	2015	Boleta Librería, compra de cinta tricolor (DIDECO)	1.050	50.160
478869	20	5	2015	Boleta Librería, compra de cinta tricolor (DIDECO)	2.200	47.960
478873	20	5	2015	Boleta Librería compra de silicona (DIDECO)	300	47.660
Gastos Total Hoja 1					\$ 32.340	47.660

El Carmen, a 8 de Junio de 2015



[Handwritten Signature]

Sergio E. Contreras Valenzuela
Director de Adm. y Finanzas
9533596-9

DP- 1780

RENDICION DE CUENTAS GASTOS
DE REPRESENTACION Y
PROTOCOLO ADLEN

Nombre: Angélica Vega Vargas	
R.u.t. : 12.142.885-7	
Mes del Giro que se está rindiendo	Mayo
SALDO MES ANTERIOR	Monto \$ 40.000.-
	Monto \$ -

Giro aprobado por Decreto Alcaldicio N° 544 de fecha 17-03-2015	
Sub Total	\$ -
Monto rendido hoja 1	\$
Saldo por Rendir hoja siguiente	\$ -

N°Doc.	Fecha	Proveedor	Concepto	Valor	Saldo
488	28-05-2015	Librería Libertad	Artículos de Oficina(Scocht, cola fria, cartulinas , cartón piedra)	10.000.-	30.000.-
218090	29-05-2015	Ferretería Don Piro	Artículos por Fiesta de la Castaña (barniz, brochas, lija gruesa y delgada)	13.040	16.960.-
479826	29-05-2015	Librería Libertad	Artículos de Oficina (opalinas, cartulinas, cartón piedra, silicona liquida, silicona en Barra, pinceles etc)	16.960	-
TOTAL				40.000.-	-



(Handwritten signature in blue ink)
ANGÉLICA VEGA VARGAS
ADMINISTRATIVO ADLEN

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

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

Nombre: Gonzalo Ariel Herrera Sandoval

R.u.t. : 14.057.893-2

Mes : Mayo 2015

Saldo Anterior: Monto \$ 10.740

Giro N° 6: Monto \$ 489.260

Obligación:
Decreto de Pago N° 1501 de fecha 19/05/2015 0
EGRESO N° 1237 de fecha 20/05/2015

Sub Total \$ 500.000

Monto rendido hoja 1 \$

Saldo por Rendir HOJA siguiente \$

N°Docmto.	DD	MM	AA	Concepto	Valor	Saldo
4	16	5	2015	CEMENTO TRABAJOS PUENTE LONGAVI	120.000	380.000
8687	25	5	2015	CORREA 12,5 X1450	4.400	375.600
386379	27	5	2015	AMPOLLETAS H1 12 VOLT. USO MECANICO	3.400	372.200
386381	27	5	2015	ACOPLES PARA COMPRESOR	4.500	367.700
386382	27	5	2015	PERNOS RAPIDOS COMPRESOR Y MOTOBAMBA	5.300	362.400
2343	27	5	2015	REPARACION MOTOR PLANTA CHANCADORA	78.000	284.400
372	27	5	2015	MADERAS PARA MOLDAJES	20.000	264.400
386539	28	5	2015	PERROS TOMA BATERIA USO DOM	2.900	261.500
37865	28	5	2015	REPARACION LUCES CONECTAR RADIO, LIMPIAPARABRISAS CABLE BLOQUEADO CALEFACCION CAMION TOLVA	77.000	184.500
217678	28	5	2015	HERRAMIENTAS, BIDON, CARGADOR BATERIA USO MECANICOS Y BODEGA	93.000	91.500
217680	28	5	2015	CABALLETES 2 TONELADAS Y ESLINGA DE AMARRE USO MECANICOS	86.000	5.500
386581	28	5	2015	FILTRO PETROLEO RETROEXCAVADORA	5.200	300

Gastos Total Hoja 1 \$ 499.700 300

El Carmen, 10 de Junio de 2015


Gonzalo Ariel Herrera Sandoval
Profesional Dirección de Obras Municipales
GONZALO HERRERA SANDOVAL
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

Nombre:	Soledad Romero Espinoza		
R.u.t. :	10,802,739-8		
Mes :	MAYO 2015,		
	Giro N° 1: DA: 165 23/01/2015, DP:539 18/02/2015 E: 1169 12/05/2015		Monto \$ 48.350
	Saldo Anterior		Monto \$ 1.650
	Sub Total		\$ 50.000
	(Imputación: 114.0301014 y 215.2212002014)		
	Monto rendido hoja 1		\$ -
	Saldo por Rendir HOJA siguiente		\$ 50.000

N° Docto.	Fecha	Concepto	Valor	Saldo
217841	20/05/2015	W-40 PARA PUERTA OFICINA	1.000	47.350
241431837	26/05/2015	AROMATIZANTE AIRWICK	6.590	40.760
GASTOS TOTAL \$			7.590	40.760

El Carmen, 5 de Junio de 2015

[Handwritten signature in green ink]

SOLEDAD ROMERO ESPINOZA
Técnico Control Interno
10.802,739-8



**RENDICION DE GASTO MENOR
PARA DEVOLUCIÓN DE PEAJES,
PASAJES Y OTROS**

Nombre: Viviana Núñez Vergara

R.u.t. : 17.757.490-2

Cuenta Complementaria:

Mes del Giro que se está rindiendo

MAYO 2015.

MONTO GIRADO EN EL MES

Monto \$ 153.945

SALDO MES ANTERIOR

Monto \$ 346.055

Decreto Alcaldicio N°33 de fecha 09/01/2015

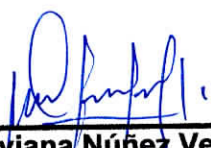
TOTAL A RENDIR \$ 500.000

MONTO RENDIDO \$ 190.429

SALDO POR RENDIR MES SIGUIENTE \$ 309.571

N° Doc.	Fecha	Funcionario	Motivo	Valor	Saldo
Planilla N° 42	05-05-2015	Juan Martinez Contreras	Entrega de Convenio de ejecucion proyecto FONDEPORTE 2015	7.460	492.540
Planilla N° 43	07-05-2015	Juan Martinez Contreras	Conferencia de Prensa, difusion caminata por sector Atacalco	2.268	490.272
Planilla N° 44	13-05-2015	Hector Salazar Manriquez	Retiro de repuestos en concepcion, para camion	8.061 <i>8060</i>	482.211
Planilla N° 45	20-04-2015	Juan Carlos Peña Mella	Reunion en Serviu, proyecto de vivienda para Egis Municipal	14.460	467.751
Planilla N° 46	12-05-2015	Patricio San Martín Rubilar	Traslado de caso social a Hospital Regional	8.599	459.152
Planilla N° 47	18-05-2015	Viviana Núñez Vergara	Cambio de Cheque gasto menor mes de mayo	2.600	456.552
Planilla N° 48	18-05-2015	Juan Carlos Peña Mella	Reunion en Seremi de Bienes Nacionales	13.660	442.892
Planilla N° 49	12-05-2015	Juan Carlos Peña Mella	Entrega de Proyecto Vivienda Tipo	12.772	430.120
Planilla N° 50	13 al 15 de mayo	Danilo Sánchez Sánchez	Asistencia a encuentro tecnico anual de Directores de Control	31.350	398.770
Planilla N° 51	18-05-2015	José San Martín Rubilar	Firma en Santiago de Proyecto Fortalecimiento Municipal	37.200	361.570
Planilla N° 52	25-05-2015	Pablo Utreras Marin	Yungay Tribunal Civil	7.000	354.570
Planilla N° 53	13 al 15 de mayo	Patricia Polanco Rodriguez	Asistencia a encuentro tecnico anual de Directores de Control	45.000	309.570
Gastos Total Rendido				\$	190.429

El Carmen, 29 de mayo de 2015


Viviana Núñez Vergara
Administrativo G° 16
Rut 17.757.490-2

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

Nombre: Oriana Rubilar Guíñez
 R.u.t. : 06.757.679-9
 Mes : **RENDICION MAYO 2015: D.A. N° 007 DEL 05.01.2015.-**

150000

Sub Total \$

N° Docto.	Fecha	Concepto	Valor	Saldo
306961803	11.05.2015	SODIMAC: Ampolletas Ahorro energía, paños multiuso, escobi.	64.040	85.960
240960631	25.05.2015	UNIMARC: Cera, Abrillantador, Cloro, Traperos, Toalla Nova.....	43.533	42.427
479388	25.05.2015	LIBRERÍA LIBERTAD: Cartón Piedra, Papel Fotografico, Diplomas	13.450	28.977
5049	26.05.2015	COPIMAX: Reparación Impresora HP 8600 Alcaldía	29.750	(773)

Gastos Total \$ 150.773 -773

El Carmen, 30.05.2015-



[Handwritten signature]
Oriana Rubilar Guíñez
 Administrativo Grado 12
 6.757.679-9

*Nota: solo se
 cotiza lo doce meses
 de lo cual nada
 no se contabiliza*



[Handwritten signature]