

| RENDICION DE CUENTAS                      |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                           |                                                   | FONDO FIJO |                 | FONDO GLORIA                |                                      | FONDOS TERCERO                   |            |
|                                           |                                                   | VIATICOS   |                 | FONDO A RENDIR              |                                      | 30 DIC 2024                      |            |
| DEPENDENCIA                               | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO        |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | HUGO ARAYA DELGADO                                |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| RUT                                       |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                    | 2206324                                           |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.08.021.002.619                             |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 159                                               |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 6893                                              |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 05/01/2024                                        |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 30/12/2024                                        |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 1.009.410                                      |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 1.009.666                                      |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| REINTEGRO                                 |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| SALDO PENDIENTE                           |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | REVISIONES TECNICAS, DUPLICADO PATENTES REPUESTOS |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| DETALLE DE RENDICION                      |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                   |            |                 | SERVICIO MANTENCION Y OTROS |                                      |                                  |            |
| CUENTA N°:                                |                                                   |            |                 | 22.06.002                   |                                      |                                  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                                | Fecha      | Proveedor       | Rut Proveedor               | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                          | Valor      |
| 1                                         | 7440                                              | 13/12/24   | AVI PARTS       | 76.193.051-6                | NO ENTREGA INFORMACION               | INSTALACION DE INYECTORES        | \$ 142.800 |
| 2                                         | 1513                                              | 16/12/24   | VICTOR URRUTIA  | 10.691.734-5                | NO APLICA                            | FABRICACION DE PASADORES         | \$ 95.200  |
|                                           |                                                   |            |                 |                             |                                      | SUBTOTAL                         | \$ 238.000 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                   |            |                 | REP. ACCESORIOS PARA MANT   |                                      |                                  |            |
| CUENTA N°:                                |                                                   |            |                 | 22.04.011                   |                                      |                                  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                                | Fecha      | Proveedor       | Rut Proveedor               | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                          | Valor      |
| 3                                         | 5948311                                           | 14/12/24   | KAUFMANN        | 92.475.000-6                | DANIEL KAUFMANN GOETZ                | FILTROS , COMB, ACEITE, ELEMENTO | \$ 208.080 |
| 4                                         | 5928648                                           | 27/12/24   | KAUFMANN        | 92.475.000-6                | DANIEL KAUFMANN GOETZ                | FFLEXIBLE T 12 T 6               | \$ 116.006 |
|                                           |                                                   |            |                 |                             |                                      | SUBTOTAL                         | \$ 324.086 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                   |            |                 | OTROS MAT. O REPUESTOS      |                                      |                                  |            |
| CUENTA N°:                                |                                                   |            |                 | 22.04.012                   |                                      |                                  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                                | Fecha      | Proveedor       | Rut Proveedor               | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                          | Valor      |
| 5                                         | 5225412                                           | 14/12/24   | IMPLEMENTOS S.A | 78.924.030-2                | NO ENTREGA INFORMACION               | ADUREA ADBLUE                    | \$ 83.960  |
|                                           |                                                   |            |                 |                             |                                      | SUBTOTAL                         | \$ 83.960  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                   |            |                 | GASTOS MENORES              |                                      |                                  |            |
| CUENTA N°:                                |                                                   |            |                 | 22.12.002                   |                                      |                                  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                   |            |                 |                             |                                      |                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                                | Fecha      | Proveedor       | Rut Proveedor               | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                          | Valor      |
| 6                                         | 169521                                            | 06/11/24   | ACIRA           | 76.907.072-9                | NO ENTREGA INFORMACION               | AMPOLLETAS H - 7                 | \$ 15.000  |
| 7                                         | 55662                                             | 11/11/24   | FREJALI         | 78.801.420-1                | NO ENTREGA INFORMACION               | 2 KILO CLAVO                     | \$ 9.000   |
| 8                                         | 39897                                             | 06/12/24   | LUIS TAMALLO    | 6.477.730-0                 | NO APLICA                            | PILAS                            | \$ 900     |

|       |         |          |                   |              |                        |                          |              |
|-------|---------|----------|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| 9     | 173161  | 06/12/24 | ACIRA             | 76.907.072-9 | NO ENTREGA INFORMACION | PERNO BUJE PAQUETE       | \$ 9.500     |
| 10    | 173427  | 09/12/24 | ACIRA             | 76.907.072-9 | NO ENTREGA INFORMACION | VALVULA PILOTO           | \$ 7.000     |
| 11    | 58146   | 11/12/24 | MIRTA PAIRO       | 10.312.817-K | NO APLICA              | FUSIBLE                  | \$ 4.000     |
| 12    | 2694    | 13/12/24 | SERCRO            | 76.077.841-9 | LIDICE MAMANI LLANOS   | PERNOS DE MASA           | \$ 16.800    |
| 13    | 967629  | 16/12/24 | IMPLEMENTOS S.A   | 78.924.030-2 | NO ENTREGA INFORMACION | LUBRICANTE PACK SILICONA | \$ 15.570    |
| 14    | 2697    | 16/12/24 | SERCRO            | 76.077.841-9 | LIDICE MAMANI LLANOS   | W-40, acople             | \$ 3.500     |
| 15    | 291091  | 18/12/24 | SAULO RODRIGUEZ   | 76.436.913-0 | SAULO RODRIGUEZ        | AMPOLLETA COLA PESCADO   | \$ 4.000     |
| 16    | 1002    | 18/12/24 | PAOLA DIAZ        | 11.954.100-K | NO APLICA              | CENTRIFUGO               | \$ 60.000    |
| 17    | 5903702 | 18/12/24 | PRODALAM          | 93.772.000-9 | NO ENTREGA INFORMACION | FLEXIBLE                 | \$ 30.000    |
| 18    | 17148   | 18/12/24 | JUAN BAUTISTA     | 4.649.406-7  | NO APLICA              | GOMA ANILLO              | \$ 10.000    |
| 19    | 66734   | 19/12/24 | JUAN TRONCOSO     | 76.881.221-7 | NO ENTREGA INFORMACION | BUJIA PLATINO            | \$ 19.400    |
| 20    | 810     | 20/12/24 | SERGIO DUARTE     | 6.960.374-2  | NO APLICA              | MANGUERA                 | \$ 21.000    |
| 21    | 41027   | 21/12/24 | SAN SEBASTIAN     | 76.270.463-3 | NO ENTREGA INFORMACION | AGUA DESTILADA           | \$ 24.500    |
| 22    | 291336  | 26/12/24 | SAULO RODRIGUEZ   | 76.436.913-0 | SAULO RODRIGUEZ        | CORREA                   | \$ 8.000     |
| 23    | 5928640 | 26/12/24 | PRODALAM          | 93.772.000-9 | NO ENTREGA INFORMACION | FLEXIBLE                 | \$ 15.000    |
| 24    | 58827   | 27/12/24 | MIRTA PAIRO       | 10.312.817-K | NO APLICA              | LIMPIA CONTACTO          | \$ 33.500    |
| 25    | 14285   | 27/12/24 | DISTRIBUIDORA SPA | 77.187.453-3 | NO ENTREGA INFORMACION | MANGUERA GOMA            | \$ 14.650    |
| 26    | 58873   | 27/12/24 | MIRTA PAIRO       | 10.312.817-K | NO APLICA              | BOSNER BATERIA           | \$ 5.300     |
| 27    | 20226   | 28/12/24 | ERNESTO VILCA     | 23.470.605-5 | NO APLICA              | LLAVE TORK AJUSTABLE     | \$ 27.000    |
| 28    | 13413   | 28/12/24 | MARIA NAVARRETE   | 9.826.272-5  | NO APLICA              | DADO                     | \$ 10.000    |
|       |         |          |                   |              |                        | SUBTOTAL                 | \$ 363.620   |
| TOTAL |         |          |                   |              |                        |                          | \$ 1.009.666 |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

