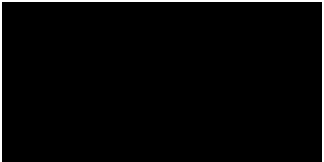


RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	HUGO ARAYA DELGADO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	2206324						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.002.619						
N° DECRETO ALCALDICIO	565						
N° DECRETO DE PAGO	3017						
FECHA INICIO EJECUCION	17/01/2025						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 1.031.775						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 1.031.776						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	REVISIONES TECNICAS, DUPLICADO PATENTES REPUESTOS						
DETALLE DE RENDICION							
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
1	3567	16/07/25	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI LLANOS	AMPOLLETAS H7-H3-H4	\$ 123.150
2	1687	17/07/25	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI LLANOS	AMPOLLETAS H7-H3-H4	\$ 129.725
						SUBTOTAL	\$ 252.875
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					SERVICIO MANT OTROS		
CUENTA N°:					22.06.02		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	36	22/05/25	AMERICANGLOSS SPA	77.897.719-2	NO ENTREGA INFORMACION	INSTALACION PARABRISA	\$ 95.200
4	1673	26/06/25	VICTOR URRUTIA	10.691.734-5	NO APLICA	SOLDADURA PISTON	\$ 119.000
						SUBTOTAL	\$ 214.200
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
5	827	07/06/25	SAN FRANCISCO SPA	76.841.297-9	NO ENTREGA INFORMACION	FILTROS	\$ 38.500
6	1071	09/06/25	PAOLA DIAZ ALBARRACIN	11.954.100-K	NO APLICA	BATERIA	\$ 67.001
7	35406	09/06/25	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	SOPORTE MOTOR, CORREA	\$ 51.000
8	197353	09/06/25	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	ABRAZADERAS TURBO	\$ 36.000
9	2784	09/06/25	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI LLANOS	PASADOR	\$ 40.000
10	19299	12/06/25	PAOLA DIAZ ALBARRACIN	11.954.100-K	NO APLICA	DEPOSITO DE FRENO	\$ 6.000
11	159739	17/06/25	TECNIPERNOS LTDA	76.214.605-3	EVA MAMANI PEREZ	MANGUERA, ABRAZADERA	\$ 8.900
12	198.752	18/06/25	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	ACOPLE 3/8	\$ 4.000

13	888	24/06/25	SERGIO DUARTE	6.960.374-2	NO APLICA	MANGUERA HIDRAULICA	\$ 33.000
14	4590	25/06/25	MONICA FERNANDEZ	76.472.496-8	NO ENTREGA INFORMACION	AMPOLLETA, W-40	\$ 8.000
15	41612	26/06/25	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	AGUA DESENGRASANTE	\$ 17.900
16	199878	26/06/25	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	ACOPLE AIRE	\$ 20.000
17	13143	27/06/25	SERBAL	5.026.504-8	NO APLICA	KIT DE GOMA	\$ 43.800
18	67076	30/06/25	MIRTA PAIRO	10.312..817-K	NO APLICA	INTERRUPTOR	\$ 5.000
19	67068	30/06/25	MIRTA PAIRO	10.312..817-K	NO APLICA	TERMINAL ELECTRICO, INTERRUPTOR, PISTOLA PULVERIZADORA	\$ 28.450
20	69903	30/06/25	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTROS	\$ 41.000
21	59246	03/07/25	MULTIPERNOS	77.630.512-K	MULTIPERNOS	ACOPLE, ENCHUFE, CABLE	\$ 9.000
22	67242	03/07/25	MIRTA PAIRO	10.312..817-K	NO APLICA	BULBO, BUSHING TERMINAL	\$ 7.500
23	59223	03/07/25	MULTIPERNOS	77.630.512-K	MULTIPERNOS	DESTORNILLADOR	\$ 5.500
24	41628	04/07/25	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	CLORO	\$ 10.500
25	19629	07/07/25	FRENOTECA	4.649.406-7	NO APLICA	GOMA ANILLO	\$ 4.000
26	2802	08/07/25	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI LLANOS	TERMINALES DE BATERIA	\$ 13.850
27	12804	08/07/25	SERBAL	5.026.504-8	NO APLICA	JEGO PASTILLAS	\$ 65.800
						SUBTOTAL *	\$ 564.701
TOTAL							\$ 1.031.776

(*) 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**.




Firma del Responsable