



| RENDICION DE CUENTAS                      |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| DEPENDENCIA                               | DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | FRANK LUZA GARCÍA                         |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| RUT                                       |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| CORREO O FONO CONTACTO                    | 2382394                                   |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.08.002.805                         |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 567                                       |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 943                                       |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 17-01-2025                                |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 30-12-2025                                |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 1.020.510                              |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                                      |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 1.020.563                              |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| REINTEGRO                                 | \$ 0                                      |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| SALDO PENDIENTE                           |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO A RENDIR PARA MANTENCIÓN            |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| DETALLE DE RENDICION                      |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                           |            |                                           | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |                                      |                                                            |              |
| CUENTA N°:                                |                                           |            |                                           | 215.22.04.010                                             |                                      |                                                            |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                        | Fecha      | Proveedor                                 | Rut Proveedor                                             | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                    | Valor        |
| 1                                         | 6563                                      | 18-03-2025 | SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.                | 76.096.228-7                                              | ISABEL FLORES ZANGA                  | CEMENTO, ARENA GRUESA, RIPIO.                              | \$ 294.930   |
|                                           |                                           |            |                                           |                                                           |                                      | SUBTOTAL                                                   | \$ 294.930   |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                           |            |                                           | Arriendo de Vehículos                                     |                                      |                                                            |              |
| CUENTA N°:                                |                                           |            |                                           | 215.22.09.003                                             |                                      |                                                            |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                        | Fecha      | Proveedor                                 | Rut Proveedor                                             | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                    | Valor        |
| 2                                         | 2591                                      | 17-03-2025 | EMPRESA ARRIENDOS RODRIGO FLORES E.I.R.L. | 76.012.426-5                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | ARRIENDO CAMIÓN PLUMA.                                     | \$ 227.000   |
|                                           |                                           |            |                                           |                                                           |                                      | SUBTOTAL                                                   | \$ 227.000   |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                           |            |                                           | Mantenimiento Y Reparación de Vehículos                   |                                      |                                                            |              |
| CUENTA N°:                                |                                           |            |                                           | 215.22.06.002                                             |                                      |                                                            |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                        | Fecha      | Proveedor                                 | Rut Proveedor                                             | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                    | Valor        |
| 3                                         | 1577                                      | 25-02-2025 | VICTOR URRUTIA ROJAS                      | 10.691.734-5                                              | NO APLICA                            | REBAJE HOJA MADRE, MECANIZADO ABRAZADERA                   | \$ 178.500   |
|                                           |                                           |            |                                           |                                                           |                                      | SUBTOTAL                                                   | \$ 178.500   |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                           |            |                                           | Gastos Menores                                            |                                      |                                                            |              |
| CUENTA N°:                                |                                           |            |                                           | 215.22.12.002                                             |                                      |                                                            |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                           |            |                                           |                                                           |                                      |                                                            |              |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                        | Fecha      | Proveedor                                 | Rut Proveedor                                             | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                    | Valor        |
| 4                                         | 4376                                      | 06-02-25   | CIMAX SPA                                 | 76.716.491-2                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | COLA FRÍA, TORNILLOS                                       | \$ 9.800     |
| 5                                         | 107132                                    | 07-02-25   | LONZA CENTRO FERRETERO SPA                | 76.822.844-2                                              | NICOLAS MORENO REIG                  | SACOS PAPEROS                                              | \$ 10.000    |
| 6                                         | 739                                       | 07-02-25   | MIGUEL MUÑOZ LAYME                        | 18.943.754-4                                              | NO APLICA                            | TIRA DE FULMINANTE PARA PISTOLA DE CLAVOS DE GOLPE IMPACTO | \$ 2.000     |
| 7                                         | 589954                                    | 07-02-25   | SOC. COM. E IND. HUGO HUA                 | 76.200.119-5                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | AGUA HIDRATACIÓN                                           | \$ 11.890    |
| 8                                         | 564420                                    | 10-02-25   | NIVALDO PINO FARÍAS                       | 5.686.371-0                                               | NO APLICA                            | LAPIZ, CORTA CARTÓN                                        | \$ 12.400    |
| 9                                         | 4392                                      | 12-02-25   | CIMAX SPA                                 | 76.716.491-2                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | CLAVOS 3", BROCHAS 2"                                      | \$ 8.800     |
| 10                                        | 425047                                    | 12-02-25   | BOTTAI HNOS. S.A.                         | 80.125.000-9                                              | PATRICIO BOTTAI RAMIREZ              | TAPA CIRCULAR DOMICILIARIA                                 | \$ 7.900     |
| 11                                        | 107438                                    | 13-02-25   | LONZA CENTRO FERRETERO SPA                | 76.822.844-2                                              | NICOLAS MORENO REIG                  | CLAVOS CORRIENTES DE 2", 2" 1/2"                           | \$ 11.617    |
| 12                                        | 284426                                    | 19-02-25   | FERRETERÍA TUCAPEL                        | 78.044.580-7                                              | SERGIO DIAZ NARANJO                  | TARUGOS                                                    | \$ 940       |
| 13                                        | 61432                                     | 26-02-25   | COMAC LOGÍSTICA SPA                       | 77.306.474-1                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | DISCO CORTE METAL 4"1/2"                                   | \$ 19.601    |
| 14                                        | 108160                                    | 28-02-25   | LONZA CENTRO FERRETERO SPA                | 76.822.844-2                                              | NICOLAS MORENO REIG                  | GRILLETES, TENSOR OJO/GANCHO                               | \$ 28.488    |
| 15                                        | 53                                        | 03-03-25   | INVERSIONISTAS AMERICANGLOSS SPA          | 77.897.719-2                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | INSTALACIÓN VIDRIO TRASERO FOTON                           | \$ 40.000    |
| 16                                        | 69514                                     | 04-03-25   | SURIRE SPA                                | 76.937.107-9                                              | REINALDO GOMEZ                       | ANTIFUGA, SILICONA                                         | \$ 7.200     |
| 17                                        | 108432                                    | 06-03-25   | LONZA CENTRO FERRETERO SPA                | 76.822.844-2                                              | NICOLAS MORENO REIG                  | BROCA SDS PLUS 12MM                                        | \$ 6.896     |
| 18                                        | 50900                                     | 06-03-25   | SOC. COM. MULTIPERNOS ARICA SPA           | 77.630.512-K                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | PERNOS DE ANCLAJE 1/2 X 4 1/4                              | \$ 7.200     |
| 19                                        | 99087                                     | 07-03-25   | DIST. Y COM. JUAN DELMAS RADIC EIRL       | 76.079.094-K                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | VALES PARA BIDONES DE AGUA                                 | \$ 25.200    |
| 20                                        | 108591                                    | 10-03-25   | LONZA CENTRO FERRETERO SPA                | 76.822.844-2                                              | NICOLAS MORENO REIG                  | POMELES 1/2 X 77MM                                         | \$ 6.181     |
| 21                                        | 51360                                     | 13-03-25   | SOC. COM. MULTIPERNOS ARICA SPA           | 77.630.512-K                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | PERNOS DE ANCLAJE, PERNOS HEXAGONAL, GOLILLAS, ROSCALATAS  | \$ 10.620    |
| 22                                        | 290738                                    | 17-03-25   | FERRETERÍA TUCAPEL                        | 78.044.580-7                                              | SERGIO DIAZ NARANJO                  | BISAGRAS                                                   | \$ 8.400     |
| 23                                        | 1229                                      | 17-03-25   | SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.                | 76.096.228-7                                              | ISABEL FLORES ZANGA                  | SACOS DE CEMENTO                                           | \$ 60.000    |
| 24                                        | 1685                                      | 18-03-25   | COMERCIAL DÍAZ / CELEDON LTDA.            | 76.197.095-K                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | DISCOS DE DESBASTE 4" 1/2"                                 | \$ 18.000    |
| 25                                        | 1686                                      | 19-03-25   | COMERCIAL DÍAZ / CELEDON LTDA.            | 76.197.095-K                                              | PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN     | SET DESTORNILLADOR GOLPE                                   | \$ 7.000     |
|                                           |                                           |            |                                           |                                                           |                                      | SUBTOTAL                                                   | \$ 320.133   |
|                                           |                                           |            |                                           |                                                           |                                      | TOTAL                                                      | \$ 1.020.563 |