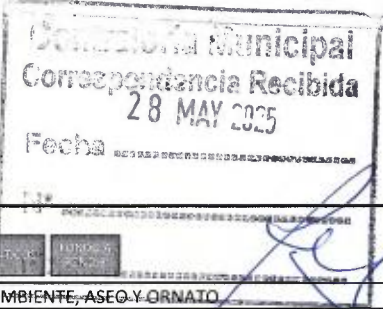




RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO					
NOMBRE RESPONSABLE		FRANK LUZA GARCÍA					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO		2382394 [REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.805					
N° DECRETO ALCALDICIO		567					
N° DECRETO DE PAGO		2085					
FECHA INICIO EJECUCION		17-01-2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		30-12-2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 1.029.720					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 1.029.910					
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	6651	09-05-2025	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	CEMENTO, ARENA GRUESA.	\$ 227.100
2	387	13-05-2025	SERVICIOS INTEGRALES JORGE LUIS CUBILLOS E.I.R.L.	77.211.791-4	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	GRAVILLA 1/2"	\$ 107.100
SUBTOTAL							\$ 334.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones		
CUENTA N°:					215.22.04.012		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	78180	13-05-2025	SOC. ELECTRO ARICA LTDA.	76.152.723-1	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	EQUIPO ESTANCO LED, CABLE EVA.	\$ 137.978
SUBTOTAL							\$ 137.978
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
4	1638	09-05-2025	VICTOR URRUTIA ROJAS	10.691.734-5	NO APLICA	SOLDADURA CARTER, REPARACIÓN TAPA DE DISTRIBUCIÓN. CAMIÓN GDWV-52	\$ 202.300
SUBTOTAL							\$ 202.300
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
5	93981	11-04-25	EDUARDO CORBALAN CAMPILAY	76.009.672-5	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	DILUYENTE	\$ 2.000
6	1912912	16-04-25	INVERSIONES VPC SPA	77.575.058-8	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	GASOLINA 93	\$ 2.666
7	25310	16-04-25	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	CEMENTO.	\$ 4.000
8	54612	17-04-25	SOC. COM.MULTIPERNOS ARICA SPA	77.630.512-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	PERNO HILO COMPLETO 12X80MM	\$ 5.200
9	298083	17-04-25	FERRETERÍA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	ESMALTE SINTETICO, AGUARRAS, LIJAS	\$ 30.000
10	154569	24-04-25	SOC. COM. Y SERV. TECNIPERNOS LTDA.	76.214.605-3	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	GOLILLA PLANA, ORING POR METRO	\$ 6.800
11	1714	24-04-25	COM. DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.095-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	HUINCHAS DE MEDIR	\$ 16.000
12	299371	24-04-25	FERRETERÍA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	COLA FRÍA	\$ 10.000
13	54929	24-04-25	SOC. COM. MULTIPERNOS ARICA SPA	77.630.512-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	GRILLETES 1/4, GRILLETES 3/16	\$ 10.400
14	70604	24-04-25	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	DISCO DE DIAMANTADO 4 1/2"	\$ 3.100
15	70663	25-04-25	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	DISCOS DE CORTE METAL 4 1/2"	\$ 7.500
16	70714	28-04-25	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	ESPATULAS	\$ 7.050
17	120745	28-04-25	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	LIJAS	\$ 1.600
18	70718	29-04-25	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	DISCO CORTE METAL 4 1/2"	\$ 7.500
19	52303	30-04-25	IMP. Y EXP. CHINASTAR LTDA.	76.801.446-9	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	PILAS DOBLE A	\$ 2.500
20	70831	05-05-25	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	BROCHAS 2 1/2"	\$ 2.900
21	111197	07-05-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	SACOS PAPEROS	\$ 2.400
22	111216	08-05-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	SACOS PAPEROS	\$ 4.000
23	1582	09-05-25	RENTAMAQUI SPA	76.900.668-0	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	REVISIÓN ROTAMARTILLO MAKITA	\$ 11.900
24	1581	09-05-25	RENTAMAQUI SPA	76.900.668-0	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	REVISIÓN DEMOEDOR MAKITA	\$ 11.900
25	1733	12-05-25	COM. DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.085-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	DISCOS DE CORTE METAL 7"	\$ 20.000

26	121305	12-05-25	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	COPLAS, TUBO PVC, CODOS, TAPAS	\$ 4.650
27	70953	12-05-25	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	YESO	\$ 7.500
28	1735	13-05-25	COM. DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.085-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	PORTA ELECTRODO 300 TRUPPER	\$ 20.000
29	1734	13-05-25	COM. DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.085-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	HUINCHAS DE MEDIR	\$ 13.000
30	111388	13-05-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	POMEL 3/4 X 95MM	\$ 2.069
31	121117	13-05-25	CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	BOTELLAS DE AGUA HIDRATACIÓN	\$ 3.700
32	14608	13-05-25	EXTREME ANGLER CHILE SPA	76.575.839-4	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	TRAJE PARA PILETA	\$ 32.000
33	111687	19-05-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	ADAPTADOR AMERICANO 32X1 SO-HE	\$ 3.597
34	426357	19-05-25	BOTTAI HERMANOS S.A.	80.125.000-9	PATRICIO BOTTAI RAMIREZ	TAPA/MARCO CUADRADO DOMICILIARIA	\$ 27.000
35	4691	22-05-25	CIMAX SPA	76.716.491-2	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	BISAGRAS PARA CASETAS DE VOTACIÓN	\$ 42.500
36	1746	27-05-2025	COM. DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.095-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	DISCOS DE CORTE 7", DISCOS DE CORTE 4 1/2	\$ 30.000
SUBTOTAL							\$ 355.432
TOTAL							\$ 1.029.910