

**FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS ENERO 2026**

SUBVENCION MUNICIPAL

GASTOS MENORES

**IDENTIFICACION**

NOMBRE DE LA INSTITUCION : DIRECCION MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO  
RUT DE LA INSTITUCION : 69.190.700-7  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE : MIGUEL ANGEL ACUÑA EMHART  
RUT DEL REPRESENTANTE : 15.256.920-3  
CORREO EMAIL : macuna@temuco.cl  
TELEFONO DE CONTACTO : 452/973450  
MES QUE RINDE CUENTA : MAYO 2026  
N° EGRESO Y FECHA ENTREGA : EGRESO 727 17/03/2026- EGRESO 2122 18/05/2026  
MONTO TOTAL OTORGADO : \$520.000

**RENDICION DE CUENTAS**

SALDO DEL MES ANTERIOR : (+) \$ 69.025 ✓  
INGRESOS DEL MES : (+) \$ 520.000 ✓  
SALDO DISPONIBLE DEL MES : (=) \$ 589.025 ✓  
MONTO RENDICION DE CUENTAS : (-) \$ 115.434 ✓  
(Según Detalle en Anexo)  
SALDO PENDIENTE POR RENDIR : (=) \$ 473.591 ✓



**MIGUEL ANGEL ACUÑA EMHART**  
DIRECTOR

Temuco, mayo 2026  
GSS/

DIRECCION MUNICIPAL RESPONSABLE: ADMINISTRACION

FECHA ENTREGA : .....

**TESORERIA MUNICIPAL**

FECHA DE RECEPCION : .....  
FECHA ENTREGA A CONTABILIDAD: .....

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
Depto. de Tesorería  
INGRESO DOCTOS. Y RENDICION DE CUENTAS  
Fecha Entrada 19/06/26 Hrs. 10:00 Firma CE  
Fecha Revisión 19/06/26 Fecha Entrega: \_\_\_\_\_  
Nota: Admitido

FIRMA Y TIMBRE TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

DIRECC. ADMIN. Y FINANZAS

DETALLE RENDICION DE CUENTAS : MES MAYO 2026

Boleta Nº	Fecha	Proveedor	Monto (\$)	Destino Compra
954425	18/05/2026	APPLUS REVISIONES TECNICAS	26.850	A-211 CAMION
954504	19/05/2026	APPLUS REVISIONES TECNICAS	26.850	A-200 CAMION
954666	20/05/2026	APPLUS REVISIONES TECNICAS	26.850	A-288 CAMION
954664	20/05/2026	APPLUS REVISIONES TECNICAS	26.850	A-256 CAMION
1502784	25/05/2026	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	8.034	TALLER MECANICO LOS CONFINES
<b>TOTAL DETALLE DE GASTOS RENDIDOS \$</b>			<b>115.434</b>	



MIGUEL ANGEL ACUÑA EMHART  
DIRECTOR

GSS

69.025 SALDO  
520.000 INGRESO  
589.025 SALDO

ABRIL  
MAYO  
473591

A-211

R.U.T.: 99 558 660 6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 954425

A 211

**Applus®**  
PRT

**"APPLUS REVISIONES TÉCNICAS DE CHILE S.A"**  
Explosivos, Líquidos, Fertilizantes, Lodos y Productos de Sólidos, Gases y otros  
Sociedad  
Caso Maipo, Av. DEPARTAMENTAL 3900 SAN JOAQUÍN  
SUCURSALES  
Reyes Católicos 17650 - Temuco  
Carretera Maipo - Freijuné S/N. Bpto. A 14 Km La Loba Puente, 2450 m  
Av. Chile 2104 - Angol  
Carretera 167, Agua Blanca S/N, P. B. 11000  
Ruta 150, Colpehue, Fruta Roja, Temuco  
[www.applusprt.cl](http://www.applusprt.cl) - [atencion\\_cliente@applusprt.cl](mailto:atencion_cliente@applusprt.cl)

SUCURSALES REPRESENTATIVAS OFICINA TEMUCO  
FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2026

**CLIENTE**  
Denominación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
R.U.T.: 69 196 700 7  
Forma de pago: EFECTIVO  
Vendedor: PATRICIA

**DETALLE**  
Revisión Técnica PRT CJHV 26 (808972)  
1 x 20.000

TOTAL 20.000 CRP

El IVA de esta venta es \$4.400



726050.

10/05/2026

A 200

R.U.T.: 99.558.660-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 954504

**Applus<sup>+</sup>**  
PRT

"APPLUS REVISIONES TECNICAS DE CHILE S.A"

Explosivos, Estudios, Revisión Técnica y Prestación de Servicios de Mantenimiento

Casa Matriz: AV. DEPARTAMENTAL 300 - SAN JOAQUÍN

SUCURSALES

Región Metropolitana: Santiago

Centro de Servicio Técnico Regional: Av. 14.700 La Florida, Pudahuel

Av. O'Higgins 2104 - Antofagasta

Los Males 587, Ag. 4 Breña Sur, Valparaíso

Ruta 159, Concepción, Tronco 4325 - Talca

www.applusprt.cl - atención cliente@applusprt.cl

RUCURSAL: AV. REYES CATÓLICOS 01650 - TEMUCO

RÉG. IVA DE EMISIÓN: 19-05-2026 - 09-16

**CLIENTE**

Servicio: ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
R.U.T.: 66.150.700-7  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Vendedor: PAMELA

**DETALLE**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Revisión Técnica PPM CBL C-23 (R07046)	26.850
1 X 26.850	
<b>TOTAL</b>	<b>26.850</b>

El IVA de esta venta es \$4.267



A 200

7 26850

19/06/2026





R.U.T: 80.409.800-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 0001502784  
S.I.I. - LAS CONDES

ELECTRICIDAD GOBANTES S.A  
RUT: 80.409.800-3

DISTRIBUIDORES VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS  
CASA MATRIZ  
Av. Apoquindo 3721 -Stgo- Chile Tel 226900000 - 226990566  
www.gobantes.cl

Vendedor:  
Codigo Vendedor: S\*8 1800  
Codigo Sucursal: S\*8  
Receptor: CLIENTE BOLETA  
RUT: 66666666-6  
Giro:  
Direccion: NO INFORMADO  
Comuna: NO INFORMADO Ciudad: NO INFORMADO  
Fecha de Emision: 2026-05-25  
Forma de Pago:

Observacion: Basado en Pedidos de cliente  
180262224  
2026-05-25 14:49:54

CO.DIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
N0226109	3	8.084
PJ*2*3 TOMA	2.695	
DOBLE ARM		
2X2P+T 10A		
250V BLANCO		

TOTAL UNIDADES:

	6.793
	1.291
	0
MONTO TOTAL	8.084



Timbre Electronico S  
Documento

0000 098 55



26/05/2026

8084

## JUSTIFICACIÓN DE GASTO MENOR

Debido a una falla en el sistema eléctrico del taller mecánico destinado a la mantención de los camiones recolectores de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD), ubicado en el recinto Los Confines, fue necesario efectuar una adquisición urgente de materiales eléctricos para subsanar la contingencia presentada.


Dicha compra se encuentra respaldada por la Boleta N° 1902784, de fecha 25 de mayo de 2026, emitida por Electricidad Gobante S.A., por un monto de \$8.034.

La falla detectada impedía el normal funcionamiento de equipos indispensables para el desarrollo de las labores diarias de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, afectando directamente la operatividad del taller mecánico y, por consiguiente, la continuidad de los servicios asociados a la mantención de los vehículos recolectores.

En atención al carácter urgente, imprevisto y de resolución inmediata de la situación, la adquisición de los materiales se realizó exclusivamente con el propósito de corregir la falla eléctrica y restablecer las condiciones mínimas necesarias para el adecuado funcionamiento de las dependencias afectadas.

Asimismo, se deja expresa constancia de que esta compra no correspondió a un programa de mantención preventiva ni a una intervención planificada, sino que obedeció a una contingencia puntual e inesperada que requirió atención inmediata para evitar la interrupción de las funciones propias del taller mecánico de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando que la adquisición tuvo por objeto resolver una situación crítica e imprevista, garantizando la continuidad operativa del servicio, se solicita autorizar excepcionalmente el gasto efectuado con cargo a los fondos destinados a gastos menores de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

  
**MIGUEL ANGEL ACUÑA HEMART**  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO



FOLIO N°:

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

YAESMU

DECRETO DE PAGO N°

2299

-AREA: MUNICIPAL-

TEMUCO, miércoles 13 mayo 2026

VISTOS:

- 1.- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL AÑO 2026
- 2.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695
- 3.- LA REFRENDACION N° 3942 13/05/2026

DECRETO: PROCEDASE A CANCELAR A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL A:

SR. (ES): ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL

15.256.920-3

LA SUMA DE: \$ 520.000

SON: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

POR LO SIGUIENTE:

GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN DA. N° 5172 15/12/2025

CONTABILICESE EL PRESENTE GASTO COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	DOCUMENTO
1140301015	Medio Ambiente, Aseo y Ornato	520.000		15256920-3
1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales		520.000	15256920-3
TOTALES :		520.000	520.000	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CONTROL PRESUPUESTARIO LEGALIDAD DEL GASTO

MARIYOSE CORONADO SEPULVEDA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

OCTAVIO CONCHA RIQUELME  
DIRECTOR DE CONTROL

JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

RICARDO TORO HERNANDEZ  
POR ORDEN DEL ALCALDE

CHEQUE N°	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUENTA CORRIENTE N°
	9032338	
NOTA:	EGRESO N°	FECHA:
	2222	9/5 18/5/2026
	EMPRESA:	
	PERSONA:	
	R.U.T.:	FECHA:
RECEPCION S.G.D.	Vº TESORERO	3299215
		RECIBI CONFORME IDDOC: 3299215

## Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones respecto de las órdenes de pago instruidas por MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 69 190.700-7, certifica que fueron procesadas conforme al siguiente detalle:

### Detalle del Beneficiario

Rut Beneficiario: 15.256.920-3      Nombre Beneficiario: ACU A EMHART MI GUEL AN - RL

N° Folio	Tipo de Operación	Forma de Pago	N° Cuenta / N° Vale Vista	Banco Destinatario	Fecha de Pago	Monto	Estado
10717014	Financiera	Vale Vista por Oficina C/Liq	061015674028	Bci-Tbank - Nueva	20/05/2026	CLP 520.000	Vale Vista Emitido

### Documentos Relacionados

N° Folio	N° Documento	Tipo Documento	N° Documento Relacionado	N° Operación	Fecha de Pago	Monto	Glosa
----------	--------------	----------------	--------------------------	--------------	---------------	-------	-------

Banco de Crédito e Inversiones



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452.973.336 - WWW.TEMUCO.CL

3942

miércoles, 13 de mayo de 2026

SEÑORES	ACQUA EMHART MIGUEL ANGEL	DIRECCIÓN	:DIR. DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DIRECCION	LOS AFLUENTES 03242	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	15256920-3 Tel.:999460966	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
SOLICITADO	DIR. DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO	RESPONSABLE:	Gestión Administrativa Municipal
FINALIDAD	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN DA. N°5172		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN DA. N°5172 15/12/2025	520.000,	520.000

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R. U. I.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

**CONDICIONES GENERALES**

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	520.000
IVA	
TOTAL	520.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Gtos. Men. Med. Amb., Aseo y Ornato 2212002015 110201	2.890.000	1.040.000	520.000	1.330.000

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

SOLICITUD DE PEDIDO N° 380

FECHA: 04.05.2026

DIRECCIÓN SOLICITANTE: Medio Ambiente Aseo y Ornato

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato

1.- AGRADECEMOS A USTED TENGA A BIEN AUTORIZAR: LAS ADQUISICIONES DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

Caja chica gastos menores Abril 2026

2.- QUE SERÁN DESTINADOS A: Para gastos menores de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$	NOMBRE CENTRO DE COSTO
1			Caja chica gastos Menores		\$ 520.000	
2			Dirección de medio Ambiente, Aseo y ornato			
3			mes de abril 2026			
4						
5						
6					\$520.000	

3.- PARA COMPRAS MENORES A 3 UTM, SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES COTIZACIONES

ITEM	N° COT	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
1			Miguel Angel Acuña Emhart	\$520.000
2				
3				

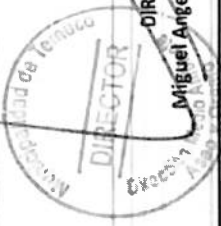
4.- SE SUGIERE INVITAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR (Caja Chica)

ITEM	RUT PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL
	15.256.920-3	Miguel Angel Acuña Emhart

VISACIÓN CONTROL



DEPTO.  
NOMBRE RESPONSABLE



VISTO BIENO ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA GASTOS SUBTÍTULO 31. INVERSIÓN REAL  
FECHA:

FECHA INGRESO ADQUISICIONES  
**RECIBIDO**

12 MAY 2026

USO ENCARGADO CENTRO DE COSTOS

N° DE PREOBLIGACIÓN

CENTRO COSTO  
11.02.01

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA  
22.12.002.015

VISACIÓN ENCARGADO CENTRO DE COSTO

DATOS UNIDAD TÉCNICA SOLICITANTE (OBLIGATORIO)  
NOMBRE FUNCIONARIO SOLICITANTE:  
Miguel Angel Acuña Emhart  
CORREO ELECTRÓNICO:  
macuña@temuco.cl  
TELÉFONO CONTACTO:  
452973450  
LUGAR DE ENTREGA:

1000C 3294702