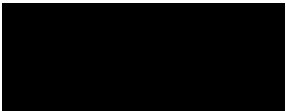


Fecha 25 ABR 2003

FONDO ENO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO QUATRO FONDOS PERIN

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	FRANK LUZA GARCÍA						
RUT	2382394 [REDACTED]						
CORREO O FONÓ CONTACTO	114.03.08.002.805						
CUENTA ASIGNADA	567						
N° DECRETO ALCALDÍCO	1653						
N° DECRETO DE PAGO	17-01-2025						
FECHA INICIO EJECUCIÓN	30-12-2025						
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	\$ 1.024.590						
MONTO ASIGNADO	\$ 0						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.024.664						
MONTO RENDIDO	\$ 0						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR PARA MANTENCIÓN						
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			
CUENTA N°:				215.22.04.010			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	6606	16-04-2025	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	ARENA GRUESA, ARENA FINA, CEMENTO.	\$ 325.740
						SUBTOTAL	\$ 325.740
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones			
CUENTA N°:				215.22.04.012			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	7633	17-04-2025	COMERCIAL DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.095-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	TECLE CADENA 2T	\$ 107.000
						SUBTOTAL	\$ 107.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Mantenimiento Y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			
CUENTA N°:				215.22.06.006			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	1892	22-04-2025	SOLAMPERIO SPA	77.174.983-6	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	REPARACIÓN ROTAMARTILLO MAKITA, REPUESTOS Y MANO DE OBRA	\$ 250.000
						SUBTOTAL	\$ 250.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores			
CUENTA N°:				215.22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	108484	07-03-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	SACO PAPERÓ	\$ 10.000
5	24835	14-03-25	JULIO BARRETAS GARCÍA	11.341.932-6	NO APLICA	LAPICERO DE PASTA	\$ 3.050
6	1831	18-03-25	SOLAMPERIO SPA	77.174.983-6	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	REPARACIÓN DE MOTOSOLDADORA	\$ 29.750
7	109074	20-03-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	PACK SACOS ESCOMBROS	\$ 9.718
8	44979	25-03-25	FERRETERÍA & CELSO AGUIRRE	75.502.543-5	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	CLAVOS CORRIENTES	\$ 4.000
9	109897	07-04-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	ESCOBILLÓN TRADICIONAL Y MUNICIPAL	\$ 18.016
10	109987	08-04-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	SIKADUR 31	\$ 21.147
11	54066	08-04-25	SOC. COM. MULTIPERNOS ARICA SPA	77.630.512-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	PERNOS DE ANCLAJE 1/2 X 4 1/4"	\$ 4.800
12	70289	08-04-25	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	CLAVOS CEMENTO	\$ 900
13	110009	09-04-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	BALDE PLÁSTICO CONCRETERO 12 LTS.	\$ 8.368
14	161783	09-04-25	MADERAS ENCO	92.648.000-6	PABLO DÍEZ POO	TACOS PARA PATAS DE SILLA	\$ 12.000
15	110067	09-04-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	GRILLETES GALVANIZADOS 1/2	\$ 22.091
16	110121	10-04-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	BROCA SDS PLUS 8 MM	\$ 11.955
17	256448	10-04-25	JUAN CARLOS QUISPE ROSA	22.634.089-0	NO APLICA	BOTELLAS DE AGUA HIDRATACIÓN	\$ 3.000
19	120073	11-04-25	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	PEGAMENTO PVC	\$ 2.800
20	1703	11-04-25	COMERCIAL DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.095-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	ESCUADRAS METÁLICAS	\$ 18.000
21	25317	14-04-25	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	SACOS DE ARENA	\$ 8.000
22	25361	14-04-25	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	SACOS DE CEMENTO	\$ 8.000
23	25373	15-04-25	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	SACOS DE CEMENTO	\$ 4.000
24	25393	16-04-25	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	SACOS DE GRAVILLA	\$ 8.000
25	1708	17-04-25	COMERCIAL DÍAZ / CELEDON LTDA.	76.197.095-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	ESCUADRAS METÁLICAS	\$ 13.500
26	25410	17-04-25	SOC. ANCOMA & FLORES LTDA.	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	ARENA GRUESA, CEMENTO.	\$ 35.600

27	81186	22-04-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	LATEX ULTRARENDIDOR	\$ 59.980	
28	110600	23-04-25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	GRILLETES, BROCA ESCALONADA	\$ 25.249	
							SUBTOTAL	\$ 341.924
							TOTAL	\$ 1.024.664



Arica 25-04-2025