

RENDICION DE CUENTAS 04/2025

FONDO: FUD

FONDO: GLOBAL

FONDOS: TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

05 MAY 2025

DEPENDENCIA	I.MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAO						
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTIAN CAMPOS FLORES						
RUT	10,979,528-3						
CORREO O FONO CONTACTO	CRISTIAN.CAMPOS.FLORES@MUNICIPALIDADARICA.CL -- 9 95327869						
CUENTA ASIGNADA	114,03,08,002,161						
N° DECRETO ALCALDICIO	569						
N° DECRETO DE PAGO	1629						
FECHA INICIO EJECUCION	17/04/2025						
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICIO 2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 1.024.590						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 1.025.244						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE	-\$ 654						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	BIENES DE SS Y CONSUMO						

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				22,12,002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				5 UTM			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	110730	25/04/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	2 ACEITE DE 2T	\$ 22.974
	13498	24/05/2025	MARCOS HUAYLLA	9,243,225-4	NO APLICA	BOLSAS DE BASURA INDUSTRIALES PLANTA DE LLUTA	\$ 10.400
	18917	22/04/2025	JUAN SAEZ INOSTROZA	4,649,406-7	NO APLICA	1 GOMA ANILLO 7/8 / 1 GOMA ANILLO 5/8 / 1 ANILLO / 1 GOMA ANILLO PARA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE DZCH-94	\$ 8.500
	18924	23/04/2025	JUAN SAEZ INOSTROZA	4,649,406-7	NO APLICA	2 BALATAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JGVP-70	\$ 39.999
	25423	22/04/2025	SOCIEDAD ANCOMA Y FLORES	76,096,228-7	ISABEL FLORES	1 M3 DE ARENA FINA / 1 YESO	\$ 30.600
	14475	24/04/2025	MARIA NAVARRETE	9,826,272-5	NO APLICA	100 PERNOS 100 GOLILLAS 100 TUERCAS / 10 DISCOS DE DESBASTE 4 1/2"	\$ 42.000
	10498	09/04/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	2 CAÑERIAS 32MM/ 2 CODOS 32MM/ 2 METROS DE MANGUERAS 1 1/2" / 1 TAPA GORRO / 1 TEFLON 3/4 / 2 TERMINALES 32MM / 1 VALVULA BOLA 32MM	\$ 20.186
	63259	21/04/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 LLAVE DE LAVATORIO / 1 FLEXIBLE / 1 CODO 1/2 / 60 DISCOS DE CORTE	\$ 44.400
	12635	21/04/2025	FERRETERIA JVC	77,686,959-7	JORGE CAMPOS	1 MANDRIL 19MM TALADRO PEDESTAL	\$ 35.000
	11447	04/04/2025	PAOLA GONZALEZ	16,467,380-5	NO APLICA	FLAPER / DESCARGA	\$ 3.900
	10523	15/04/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	1 ADHESIVO PVC / 1 COPLA / 1 KIT PERNOS DE ANCLAJE / 1 SELLO ANTIFUGA	\$ 21.652
	12926	24/04/2025	IPIORTADORA LUNITA	77,895,087-1	NO INFORMA	RODILLOOS ESPONJAS DE 7",5" Y 3"	\$ 27.800
	101874	23/04/2025	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA JUAN MANUEL DELMAS RADIC EIRL	76,079,094-K	JUAN DELMAS	VALES DE AGUA PARA OFICINA DE MANTENIMIENTO	\$ 50.400
	25419	23/04/2025	SOCIEDAD ANCOMA Y FLORES	76,096,228-7	ISABEL FLORES	15 SACOS DE CEMENTOS	\$ 60.000
	1791	18/04/2025	MINIMARKET JESSICA CAMPOS	78,083,186-3	JESSICA CAMPOS	CONFORT / NOVA / DETERGENTE / LAVALOZA / CLORO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 32.500
	110978	02/05/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	1 CANDADO	\$ 5.645
	70790	02/05/2025	SURIRE	76,937,107-9	NO INFORMA	1 SACO DE YESO	\$ 7.500
	2272	04/05/2025	MINIMARKET JESSICA CAMPOS	78,083,186-3	NO APLICA	CLORO / DETERGENTE	\$ 7.560
	44783	0505/2025	LUIS TAMALLO BARRAZA	6,477,730-0	NO APLICA	2 DESODORANTE AMBIENTAL / INSECTISIDA MATA TODO	\$ 6.700
						SUBTOTAL	\$ 477.716

					PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		
CUENTA N°:					22,04,015		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	219	24/04/2025	XIMENA OCHOA ARAYA	9,200,868-1	NO APLICA	2 SACAR DE 1M3 CADA UNA DE VITURA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 83.300
					SUBTOTAL		\$ 83.300
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MAT. MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES		
					22.04.010		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	380	22/04/2025	SS INTEGRALES JORGE LUIS CUBILLOS EIRL	77,211,791-4	JORGE CUBILLOS	5M3 DE GRAVILLA 1/2	\$ 89.250
	6608	21/04/2025	SOCIEDAD ANCOMA Y FLORES	76,096,228-7	ISABEL FLORES	25 SACOS DE CEMENTOS	\$ 80.000
					SUBTOTAL		\$ 169.250
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					OTROS MAT. REPUESTOS PARA MANT Y REPARACIONES		
					22,04,012		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	5298	22/04/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	1 ADHESIVO PVC/ 3 CAÑERIAS DE 20MM/ 3 CODOS 20MM/ 70 DISCOS DE CORTES / 2 FLAPER / 6 KGS DE SOLDADURA / 1 TAPA GORRO / 1 TEE DE 20MM/ 1 TEFLON 3/4 / 2 TERMINALES 20MM/ 1 VALVULA 1/2" / 10 DISCOS DE DESBASTES 4 1/2 / 2 CANDADOS 50MM	\$ 131.570
	5294	21/04/2025	AGROBOMBAS	76,771388-6	JORGE CAMPOS	1 COPLA/ 1 FILTRO DE PIE 2"/ 5 PLATACHOS / 1 TERMINAL 50*1/2 / 1 TERMINAL 50*2	\$ 92.008
					SUBTOTAL		\$ 223.578
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANT. REPAR. DE MQ Y EQ DE PRODUCCION		
					22,06,005		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	5293	21/04/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	MANTECIN GRAL. A MOTOSIERRA MS194 NRO DE INVENTARIO 59653 Y MOTOSIERRA M250 NRO DE INVENTARIO 55422	\$ 71.400
					SUBTOTAL		\$ 71.400
					TOTAL		\$ 1.025.244

(*) Si se contrata con una persona natural o con una persona jurídica (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse