

RENDICION DE CUENTAS 02/2025									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		I.MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAO							
NOMBRE RESPONSABLE		CRISTIAN CAMPOS FLORES							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO								-- 9 95327869	
CUENTA ASIGNADA		114,03,08,002,161							
N° DECRETO ALCALDICIO		569							
N° DECRETO DE PAGO		681							
FECHA INICIO EJECUCION		20/02/2025							
FECHA TERMINO EJECUCION		EJERCICIO 2025							
MONTO ASIGNADO		\$ 1.009.410							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 1.010.299							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE		-\$ 889							
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		
	60488	24/02/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	10 DISCOS DE CORTES 7" / 5 DISCOS DE CORTE DE 9" / 3 DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS DE 4"	\$ 43.451		
	10296	13/02/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	1 SELLO BOMBA / 1 TEE 25MM / 1 TERMNAL 32MM / 1 VLVULA AMERICANA 25MM / RODAMIENTO	\$ 23.791		
	48868	30/01/2025	MULTIPERNOS	77,630,512-K	NO INFORMA	4 PERNOS HEX. / 4 TUERCAS / 4 GOLILLAS / 1 SELLO DE AGUA	\$ 3.520		
	96823	24/02/2025	JAIME LI	7,095,770-1	NO APLICA	HIDRATACION TRABAJO SEÑALETICA NOCTURNO DEMARCACION DE ESTAB. EDUCACIONALES	\$ 4.800		
	10270	07/02/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	CADENA MOTOSIERRA	\$ 25.160		
	61570	27/02/2025	FORZZA	77,306,474-1	NO INFORMA	30 PARES DE GUANTES MULTIFLEX	\$ 17.700		
	5267	28/02/2025	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	3 FITTING	\$ 45.000		
	282788	12/02/2025	FERRETERIA TUCAPEL	78,044,580-7	SERGIO DIAZ	ACOPLE 1/4	\$ 2.950		
	69067	24/02/2025	SOC. DIAZ CASTRO	77,894,170-8	NO INFORMA	LUBRICANTE	\$ 5.000		
	16416	27/02/2025	PATRICIA PIZARRO	10,609,122-6	NO APLICA	FILTRO RECORD PARA VEHÍCULO PATENTE HXFD-18	\$ 22.000		
	18336	26/02/2025	FRENOTECA	4,649,406-7	NO APLICA	2 BALATAS PARA VEHÍCULO PATENTE JPZC-16	\$ 39.999		
	60594	26/02/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	LLAVE DE PASO DE 1/2"	\$ 10.950		
	425294	28/02/2025	BOTTAI	80,125,000-9	PATRICIO BOTTAI	2 TAPAS CUADRADAS 60*60	\$ 15.830		
	779358239	28/02/2025	SODIMAC	96,792,430-K	INV, VENSER	1 VALVULA 1/2 / 1 TERMINAL 1/2	\$ 5.450		
	778439608	25/02/2025	SODIMAC	96,792,430-K	INV, VENSER	ROLLO DE PIOLA 2,7MM	\$ 29.646		
	35408	05/03/2025	DORA LLANQUE	21,590,418-0	NO APLICA	HIDRATACION TRABAJO SEÑALETICA NOCTURNO DEMARCACION DE ESTAB. EDUCACIONALES	\$ 1.400		
	11230	05/03/2025	PAOLA GONZALEZ	16,467,380-4	NO APLICA	1 FLEXIBLE	\$ 3.000		
	4855	07/03/2025	MIRIAM HERESI	5,009,405-7	NO APLICA	1 TONER	\$ 15.000		
						SUBTOTAL	\$ 314.647		

						REP. Y ACC PARA MANT. DE VEHÍCULO	
CUENTA N°:						22,04,010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	2169	24/02/2025	SOCIEDAD COMERCIAL SAN FRANCISCO SPA	76,841,297-9	NO INFORMA	2 FILTROS DE COMBUSTIBLE / 1 FILTRO DE AIRE VEHÍCULO PATENTE JPZC - 16	\$ 80.001
						SUBTOTAL	\$ 80.001
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
	5158	24/02/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	1 BUJE PVC / 24 CAÑERIAS 40MM / 4 CODOS 32MM/ 4 CODOS 40MM / 5 COPLAS 63MM / 1 COPLA 50MM / 27 DISCO DE CORTE 4"/ 5 HOJA DE SIERRA / 5 LIJAS/ 2 TAPA GORRO / 5 TEFLON / 1 TERMINAL 40MM / 4 UNION AMERICANA 40MM / 3 UNION AMERICANA 63MM	\$ 124.627
	78757	01/03/2025	LONZA	76,822,844-2	PATRICIO LONZA	5 VALVULAS BOLA / 5 UNION AMERICANA / 1 LLAVE JARDIN / 10 COPLAS 20MM / 10 COPLAS 25MM / 10 CPLAS 40MM / 2 LLAVE AJUSTABLE / 10 CODOS 25*90 / 10 LIJA	\$ 78.026
	1058	07/03/2025	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	4 LLAVES DE JARDIN 3/4 / 4 LLAVES DE PASO 3/4 / TEFLON 3/4 7 2 LLAVES DE LAVATORIO	\$ 82.998
						SUBTOTAL	\$ 285.651
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ARRIENDO DE MQ Y EQUIPOS	
						22,09,005	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	2574	25/02/2025	EMPRESA DE ARRIENDO RODRIGO ALFONSO FLORES FERNANDEZ EIRL	76,012,426-5	RODRIGO FLORES	ARRIENDO CAMION PLUMA DE 18 TL. PARA CARGA TRASLADO Y DESCARGA DE DOS CONTENEDORES DE 20 PIES CON CARGA LIGERA SECTOR PLAYA CHINCHORRO HACIA PISCINA OLIMPICA	\$ 330.000
						SUBTOTAL	\$ 330.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MAT. MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	
						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ -
						TOTAL	\$ 1.010.299

(*) Si se contrata con una persona natural o con una persona jurídica, en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicar los nombres y RUT de los socios o accionistas principales.

Fecha, Arica MARZO DE 2025