

RENDICION DE CUENTAS 2025							
		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIAJES	FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		I.MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAD					
NOMBRE RESPONSABLE		SERGIO NUÑEZ CARCAMO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONO CONTACTO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		114,03,08,002,563					
N° DECRETO ALCALDICIO		1142					
N° DECRETO DE PAGO		2206					
FECHA INICIO EJECUCION		14/05/2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		EJERCICIO 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 1.029.720					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 1.029.826					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE		-\$ 106					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		BIENES DE SS Y CONSUMO					

Contraloría Municipal

Correspondencia Recibida

Fecha 01 JUL 2025

N°

Firma

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
	70085	16/05/2025	SOC. COMERCIAL MYM LIMITADA	77,155,440-7	NO INFORMA	FILTRO ACEITE	\$ 10.300
	111567	16/05/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	25 SACOS PAPEROS	\$ 10.000
	112050	28/05/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	6 TINTE COLOR NEGRO	\$ 3.713
	64810	28/05/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 COPLA 75*MM50MM/ 1 TAPA GORRO 75MM /1 BROCA / 2 ABRAZADERAS / 1 TAPA GORRO 90MM/ 1 BUJE 50MM*40MM	\$ 12.209
	64926	30/05/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 ABRAZADERA 40MM / 1 ABRAZADERA 48MM	\$ 7.650
	113154	23/06/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	1 YESO	\$ 7.290
	112061	28/05/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	1 PINTACAL	\$ 7.700
	71610	23/06/2025	FORZZA	77,306,474-1	NO INFORMA	1 TUBO 1,5MM / 10 UNION PVC 32MM / 10 CODOS 90MM A 32MM	\$ 17.389
	79184422	19/06/2025	SODIMAC	96,792,430-K	INVER. VENSER	1 SOLDADORA EPOXICA / 2 REPUESTOS HILO / 3 TERMINALES 25MM / 3 BUJES 3/4*1/2 1 LLAVE BOLA 3/4 / 1 LLAVE DE JARDIN 1/2	\$ 35.390
	70420	10/06/2025	FORZZA	77,306,474-1	NO INFORMA	1 TIJERA PARA PODAR / 5 VALVULAS 40MM / 8 SOCKETE PVC 40MM / 8 TEE 40MM	\$ 16.080
	65392	09/06/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	3 ROLLOS DE 15 METROS DE NYLON PARA ORILLADORA 2,7 / 1 VALVULA BOLA 40MM / 3 ROLLOS DE 15 METROS DE NYLON PARA ORILLADORA 2,4	\$ 25.950
	70008	05/06/2025	FORZZA	77,306,474-1	NO INFORMA	1 CAJA DE TORNILLOS PUNTA FINA CABEZA PLANA 40MM / 3 CONECTORES HEMBRA / 3 CONECTORES MACHO	\$ 8.930
	57361	02/06/2025	SOC. COMERCIAL MULTIPERNOS ARICA SPA	77,630,512-K	NO INFORMA	3 PERNOS PARKER / 3 GOLILLAS PLANAS / 3 GOLILLAS PRESION	\$ 2.340
	71878	25/06/2025	SURIRE SPA	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	PASTA MURO / LIJA / YESO	\$ 21.400
	64749	27/05/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 LIENZA TIZADOR	\$ 5.350
	57362	02/06/2025	SOC. COMERCIAL MULTIPERNOS ARICA SPA	77,630,512-K	NO INFORMA	1 TRABAPERNOS	\$ 8.200
	1739	16/05/2025	COMERCIAL DIAZ / CELEDON LIMITADA	76,197,095-K	NO INFORMA	50 DISCOS DE CORTES 4 1/2/ 5 BROCHAS / 1 CANDADO DE 40MM	\$ 30.000

	1748	28/05/2025	COMERCIAL DIAZ / CELEDON LIMITADA	76,197,095-K	NO INFORMA	50 DISCOS DE CORTES 4 1/2 / 30 DISCOS DE CORTES 7"	\$ 50.000
	12689	03/06/2025	OSVALDO GODOY	5,026,504-8	NO APLICA	EMBALATADO ESPECIAL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PATENTE FBPX-91	\$ 54.999
	66400	30/06/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 PERNO DE ACERO INOXIDABLE	\$ 950
SUBTOTAL							\$ 335.840
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
SUBTOTAL							\$ 0
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
	464480	23/05/2025	IBERIA	79,889,650-4	NO INFORMA	1 DILUYENTE TRAFICO / 1 TINETA DE PINTURA PARA PISCINA CELESTE (PLAZA BAQNO)	\$ 147.066
	399	18/06/2025	SS INTEGRALES JORGE LUIS CUBILLOS EIRL	77,211,791-4	JORGE CUBILLOS	5 M3 GRAVILLA 3/8	\$ 89.250
	405	30/06/2025	SS INTEGRALES JORGE LUIS	77,211,791-4	JORGE CUBILLOS	5 M3 GRAVILLA 3/8	\$ 89.250
SUBTOTAL							\$ 325.566
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							REP. ACC PARA MANT. DE VEHICULOS
							22,04,011
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							5 UTM
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	6318496	26/06/2025	KAUFMANN	92,475,000-6	DANIEL KAUFMANN	CAÑERIA INYECCION PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PATENTE SYYY-16	\$ 98.419
SUBTOTAL							\$ 98.419
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
	2533	17/06/2025	IMPRTADORA LUZ NUÑEZ DIAZ	76,624,801-2	LUZ NUÑEZ	1 BOMBA SUMERGIBLE 0,75 HP NRO INV. 34872	\$ 180.001
	4297	30/06/2025	LUZ NUNEZ DIAZ	13,411,966-7	NO APLICA	3 TIJERAS PARA CORTE PATO LARGA / 3 TIJERAS PARA PODA LARGA	\$ 90.000
SUBTOTAL							\$ 270.001
TOTAL							\$ 1.029.826

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



Fecha, Arica JULIO DE 2025