

RENDICION DE CUENTAS 03/2025							
		FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO	
		VIATICOS		FONDO A RENDIR			
DEPENDENCIA		I. MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAO					
NOMBRE RESPONSABLE		CRISTIAN CAMPOS FLORES					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONO CONTACTO		9 95327869					
CUENTA ASIGNADA		114,03,08,002,151					
N° DECRETO ALCALDICIO		569					
N° DECRETO DE PAGO		1109					
FECHA INICIO EJECUCION		21/03/2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		EJERCICIO 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 1.020.510					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 1.021.691					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE		-\$ 1.181					
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
	10447	27/03/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	CADENA PARA MOTOSIERRA	\$ 26.640
	141362	02/04/2025	ESTABLECIMIENTO S VERDI SPA	77,501,034-7	NO INFORMA	HIDRATACION TRABAJO NOCTURNO DEMARCACION VIAL	\$ 5.750
	5363	03/04/2025	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	2 LLAVES DE PASO 3/4 / 2 FLEXIBLES 40CM / 1 LLAVE LAVAMANOS/ 1 PEGAMENTO PVC	\$ 42.000
	1005	28/03/2025	COMERCIALIZADO RA DELGADO LTDA	77,407,255-1	NO INFORMA	CONECTORES ACOPLA RAPIDO / MANGUERA ESPIRALADA	\$ 47.400
	12320	31/03/2025	FERRETERIA JVC	77,686,959-7	JORGE CAMPOS	2 VALVULAS BOLA 1 1/2 / 4 BUJE 50 A 40MM	\$ 27.800
	100651	31/03/2025	DISTRIBUIDORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC EIRL	76,079,094-K	JUAN DELMAS	24 VALES DE AGUA PARA TALLERES DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO	\$ 25.200
	5343	27/03/2025	ROSA MELLA	7,476,946-9	NO APLICA	UNION AMERICANA 50MM	\$ 13.500
	154741	27/03/2025	COMERCIAL ALFER	76,821,126-4	YENY ORELLANA	2 INSECTISIDAS	\$ 5.800
	22651	27/03/2025	RAFAEL MARQUEZ	9,560,004-2	NO APLICA	1 DESAGUE LAVAPLATO CAÑA LARGA	\$ 7.500
	109298	25/03/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	1 SACO DE YESO	\$ 7.190
	781970808	26/03/2025	SODIMAC	96,792,430-K	INV. VENSER	1 PEGAENTO ADHESIVO DE CERAMICA	\$ 3.830
	59655	26/03/2025	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12,880,297-5	NO APLICA	2 CODOS / 1 COPLA / 1 UNION AMERICANA 20M / 1 PEGAMENTO / 1 SILICONA	\$ 16.000
	62019	26/03/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 LLAVE BOLA 3/4	\$ 4.349
	412	26/03/2025	PAOLA GONZALEZ	16,467,380-4	NO APLICA	LLAVE DE PASO 1/2	\$ 4.500
	16313	26/03/2025	FERRETERIA EL MAESTRO	9,560,004-2	NO APLICA	UNION AMERICANA	\$ 2.000
	61906	24/03/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 SET DE LAPIZ CARPINTERO	\$ 4.501
	109294	24/03/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	5 KG DE CLAVOS / 1 PEGAMENTO AGOREX	\$ 25.202
	5336	24/03/2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	PEGAMENTO / ACOPLE RAPIDO / COPLA	\$ 12.000
	109246	24/03/2025	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	6 ESPATULAS	\$ 19.556
	10396	14/03/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	10 CODOS 20MM / 6 TERMINALES 20MM / 3 VALVULAS BOLA 1/2"	\$ 13.592

	► 11333	21/03/2025	PAOLA GONZALEZ	16,467,380-4	NO APLICA	FLEXIBLE / COPLAS / TERMINALES	\$ 6.800
	292611	23/03/2025	FERRETERIA TUCAPEL	78,044,580-7	SERGIO DIAZ	PEGAMENTO INSTANTANEO / PILAS	\$ 4.200
	10400	17/03/2025	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	1 VALVULA BOLA 63MM	\$ 7.000
	127343	13/03/2025	ALMACEN EFRAIN ORTEGA FLORES	76,875,872-7	EFRAIN ORTEGA	HIDRATAACION TRABAJO NOCTURNO DEMARCAACION VIAL	\$ 5.750
	61652	19/03/2025	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 TERMINAL 40MM/ 1 BUSHING 1 1/2	\$ 6.240
	168269	27/02/2025	PATRICIA CHOQUE	17,114,848-0	NO APLICA	HIDRATAACION TRABAJO NOCTURNO DEMARCAACION VIAL	\$ 7.050
	60021	04/04/2025	FERRETERIA SAN ANDRES ANGEL MATAMOROS	24,125,282-5	NO APLICA	SACO DE CMENTO	\$ 4.500
SUBTOTAL							\$ 355.850
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
	70980	24/03/2025	EBERLEIN	50,075,620-9	NO INFORMA	10 LIMAS / 1 JUEGO DE PIÑON / 1 CABEZAL PARA MOTOSIERRA	\$ 115.094
SUBTOTAL							\$ 115.094
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
	6575	25/03/2025	SOCIEDAD ANCOMA Y FLORES	76,096,228-7	ISABEL FLORES	10 SACOS DE CEMENTOS /3M3 DE ARENA GRUESA	\$ 104.261
SUBTOTAL							\$ 104.261
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
	5228	24/03/2025	AGROBOMBA	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	25 METROS DE MALLA RATCHEL / 25 METROS DE POLIETILENO / 3 KG DE SOLDADURA 1/8 / 5 KG DE SOLDDURA 3/32	\$ 127.986
	2493	26/03/2025	IMPORTADORA LUZ NUÑEZ	76,624,801-2	LUZ NUÑEZ	MOTOBOMBA BENICINERA DE 1HP NRO INVENTARIO 33436	\$ 140.000
SUBTOTAL							\$ 267.986
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							OTROS MATERIALES
							22,04,999
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							5 UTM
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	1506	26/03/2025	RAFAEL MARQUEZ	9,560,004-2	NO APLICA	1000 SACOS DE NYLON	\$ 178.500
SUBTOTAL							\$ 178.500
TOTAL							\$ 1.021.691

(*) Si se contrata con una persona natural o con un "socios o accionistas principales" deberá indicarse

nitada (Eirl), en el campo