

**RENDICION DE CUENTAS**

PAGO  
 LEGAL  
 ACCIONES  
 DIVIDENDOS  
 INTERES

DEPENDENCIA	<b>TERMINAL INTERNACIONAL</b>
NOMBRE RESPONSABLE	<b>MARCO ANTONIO IGLESIAS ZÁRATE</b>
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONOS CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	<b>114.03.08.002.507</b>
N° DECRETO ALCALDICO	D.A.359/2024
N° DECRETO DE PAGO	D.P.1425/18-03-2024
FECHA INICIO EJECUCION	01.03.2024
FECHA TERMINO EJECUCION	28.03.2024
MONTO ASIGNADO	\$ 969.990
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	<b>\$ 970.503</b>
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 513
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	<b>MATERIALES DE OFICINA</b>
CUENTA N°:	<b>22.04.001</b>
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	17745	25.03.2024	LIBRERÍA FRAN -ALEX	13.022.457-1	NO APLICA	1 PLUMON DE DIBUJO 12 COLORES, 12 CINTAS CRISTALINAS 04 MMX, 1 REGLA 20 CM., 1 COLA FRIA, 1 SILICONA, ETIQUETA ESCOLAR, 1 PISTOLA SILICONA, 12 CORRECTORES LIQUIDOS, 2 CUADERNOS, 1 PAPEL DE REGALO, 1 LAPIZ GEL, 1 LAPIZ COLORES, 1 CUADERNO CARTA, 1 AGENDA, 5 BARRAS DE SILICONA, 1 DESTACADOR, 2 DOBLE CLIPS NEGROS, 2 SEPARADORES, 5 ARCHIVADORES OFICIO, 1 CUADERNO, 1 BOLIG.GEL, 1 SACAP, 1 FORRO CUADERNO, 1 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA, ESTUCHE DOBLE.	\$ 79.390
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 79.390</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO</b>
CUENTA N°:	<b>22.04.007</b>
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	20797	25.03.2024	RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS	10.549.989-2	NO APLICA	5 BOLSAS BASURA 100 X 120 X10, 4 GALDE DESODORANTES, 12 PAÑOS MICRO FIBRA, 10 TRAPEROS MICRO FIBRA, 4 PULVERIZADORES 500 ML, 4 ESCOBAS DE RAMAS, 10 BOLSA BASURA 50 X 55 X10, 1 AMBIENTAL WINNEX, 1 BOLSA HIGIENICA TORK HOT.	\$ 139.000
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 139.000</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	<b>OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>
CUENTA N°:	<b>22.04.012</b>
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	60625	20.03.2024	SOCIEDAD ELECTRO ARICA LTDA.	76.152.723-1	NO DAN INFORMACION	17 TUBOS EMT, 51 ABRAZADERAS CADDY, 7 CAJAS CHUQUI, 1 CABLE EVA ROJO, 1 CABLE EVA BLANCO, 25 COPLAS EMT, 100 AUTOPERFORANTE, 25 TERMINALES EMT.	\$ 184.450
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 184.450</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES</b>
CUENTA N°:	<b>22.06.001</b>
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	31708158	27.03.2024	EASY	76.568.660-1	NO DAN INFORMACION	1 RAUCOLOR 3/4, 1 REFLECTOR LED, 1 PLASTIC 10 MM.	\$ 156.970
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 156.970</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES		
CUENTA N°:					22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	S/N	01.03.2024/28.03.2024	IDA Y VUELTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TAXIS COORDINADOR OPERACIONAL T.I.		NO APLICA	TRASLADO DESDE EL T.I. HASTA TRANSITO/EDIF.CONSISTORIAL/DAF Y OTROS DEPTOS I.M.A.(MARCO ANTONIO IGLESIAS ZÁRATE, RUT: 17.556.648-1)	\$ 30.400
5	S/N	01.03.2024/28.03.2024	IDA Y VUELTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TAXIS ADMINISTRATIVA		NO APLICA	TRASLADO DESDE EL T.I. HASTA TRANSITO/EDIF.CONSISTORIAL/DAF Y OTROS DEPTOS I.M.A.(IQUELA CAROLA BERRIOS SALAZAR, RUT: 12.607.746-7)	\$ 30.400
6	S/N	01.03.2024/28.03.2024	IDA Y VUELTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TAXIS ADMINISTRATIVO		NO APLICA	TRASLADO DESDE EL T.I. HASTA TRANSITO/EDIF.CONSISTORIAL/DAF Y OTROS DEPTOS I.M.A.(PHILLIPS ALEXIS SIERRA NAVARRETE, RUT:17.828.810-5)	\$ 30.400
7	55000	05.03.2024	ISABEL CELIA FLORES MAMANI	10.390.819-1	NO APLICA	3 SCOCHT DELGADOS.	\$ 7.200
8	5988	07.03.2024	MARIANO CONDORI ARIAS	5.156.448-0	NO APLICA	2 MANTELES DE MESA PARA COMEDOR FUNCIONARIOS.	\$ 24.500
9	190	07.03.2024	LIDIA SAIMON VERGARA ROLDAN	7.085.836-3	NO APLICA	4 TACHOS DE BASURA PEQUEÑOS, 1 BIDON 2 LTS.LIMPIA VIDRIOS, 1 BIDON 5 LTS. DESENCRUSTANTE PARA BAÑOS.	\$ 26.500
10	30142	07.03.2024	CAROLINA EVELYN HUAYLLA SILVESTRE	16.466.230-6	NO APLICA	1 RAID CASA Y JARDIN MULTIINSECTOS.	\$ 6.000
11	200420	09.03.2024	LIBRERÍA FRAN-ALEX	13.022.457-1	NO APLICA	1 DESTACADOR ARETEL, 1 ETIQUETA BLANCA, 1 BOLIGRAFO ARTEL, 1 FORRO , 1 BOLIGRAFO AZUL, 1 PORTA MINA.	\$ 27.180
12	733490115	14.03.2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	1 PASTA MUÑO, 1 BARNIZ, 1 MASILLA BASE.	\$ 60.671
13	148636	19.03.2024	MADERAS ENCO	92.648.000-6	NO DAN INFORMACION	1/4 RODON PINO (MADERA)	\$ 2.802
14	28742	19.03.2024	FELIPA FAUSTINA BRICEÑO LLAURY	14.745.154-7	NO APLICA	1 LT.AGUARRAS.	\$ 5.500
15	336513	21.03.2024	FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS CONSERVADOR BIENES	9.493.958-5	NO APLICA	COPIA DOMINIO VIGENTE TERMINAL INTERNACIONAL	\$ 8.000
16	147912	23.03.2024	SOC.COMC.FERRETERIA EL RANCHO LMTDA.	77.223.543-7	NO DAN INFORMACION	2 BROCAS FLECHAS, 3 TIRADORES CADIZ, 10 SPACK 6 X 1, 10 TORNILLOS MADERA 8 X 1.	\$ 15.450
17	1109	26.03.2024	VERONICA TERESA QUISPE CONDORI	10.688.418-8	NO APLICA	3 CORTINAS LINO CON BLACK OUT	\$ 60.000
18	53937	26.03.2024	COMERCIAL SABY	25.187.888-9	NO APLICA	2 ESCOBILLONES GRANDES, 2 SOPAPOS.	\$ 14.300
19	229758204	27.03.2024	EASY	76.568.660-1	NO DAN INFORMACION	1 BARNIZ BLANCO INCO	\$ 25.890
20	17059	28.03.2024	CRISTIAN WILFREDO CONDORE CHURA	14.103.583-5	NO APLICA	1 JUEGO DE BANDEJA, BROCHAS Y RODILLO PARA PINTAR.	\$ 9.000
21	30572	29.03.2024	CAROLINA EVELYN HUAYLLA SILVESTRE	16.466.230-6	NO APLICA	1 JUEGO DE ESCRITORIO PARA SUPERVISORES	\$ 26.500
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 410.693</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 970.503</b>

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

  
Firma del Responsable

Fecha, Arica

01/04/2024