

RENDICION DE CUENTAS											
		FONDO FUD		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		TERMINAL INTERNACIONAL									
NOMBRE RESPONSABLE		IQUELA CAROLA BERRIOS SALAZAR									
RUT		12.607.746-7									
CORREO O FONO CONTACTO											
CUENTA ASIGNADA											
N° DECRETO ALCALDICIO		D.A.2456/06.03.2025									
N° DECRETO DE PAGO		D.P.3617/2025									
FECHA INICIO EJECUCION		26/05/2025									
FECHA TERMINO EJECUCION		28/07/2025									
MONTO ASIGNADO		\$ 1.011.435									
MONTO SALDO ANTERIOR											
MONTO RENDIDO		\$ 1.011.908									
REINTEGRO											
SALDO PENDIENTE		-\$ 473									
OBJETIVO DEL GASTO O											
NOMBRE DEL PROGRAMA											
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					
CUENTA N°:						22.08.007					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor				
1	S/N	26/05/2025-19/07/2025	IDA Y VUELTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TAXIS ADMINISTRATIVO (\$ 1.000)		NO APLICA	TRASLADO DESDE EL T.I. HASTA TRANSITO/EDIF.CONSISTORIAL/DAF Y OTROS DEPTOS I.M.A.(IQUELA CAROLA BERRÍOS SALAZAR, RUT: 12.607.746-7)	\$ 60.000				
2	S/N	27/05/2025-11/07/2025	IDA Y VUELTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TAXIS ADMINISTRATIVO (\$ 1.000)		NO APLICA	TRASLADO DESDE EL T.I. HASTA TRANSITO/EDIF.CONSISTORIAL/DAF Y OTROS DEPTOS I.M.A.(WILFREDO ALONSO MORALES MORALES, RUT: 12.009.275-8)	\$ 60.000				
						SUBTOTAL	\$ 120.000				
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
CUENTA N°:						22.04.012					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor				
3	139746348	23/05/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	1 REFLECTOR 50 W LF, 4 REFLECTORES LED 50 W LF NEGRO, 50 ML CORDON 3 X 1 NEGRO.	\$ 165.449				
						SUBTOTAL	\$ 165.449				
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES					
CUENTA N°:						22.06.001					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor				
4	141362548	28/07/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	1 SET PAÑO MICRO FIBRA, 1 REFLECTOR LED 10W, 1 CONOGEL AROMA, 1 RODILLO LANA, 2 BROCHAS ECONOMICAS, 1 SET PAÑOS, 2 SET 3 BROCHAS, 1 BROCHA ECONOMICA, 1 KIT 2 INTERCOMUNICADORES, 1 SET 3 BROCHAS, 1 BROCHA ECONOMICA, 1 CONOGEL, 1 KIT 2 INTERCOMUNICADORES, 1 PULVERIZADOR, 1 SET 2 CANDADOS, 1 KIT INTERCOMUNICADORES, 3 PULVERIZADORES MANUAL, 1 PACK RECARGABLES AROMAS, 1 CONOGEL.	\$ 166.505				
SUBTOTAL							\$ 166.505				

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
5	788320149	22/05/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	6 POSTES SEGURIDAD 75 CM., 1 PACK CINTAS MASKING TAPE, 1 CINTA ENMASCAR TOPEX.	\$ 59.905
6	788320150	22/05/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	4 POSTES SEGURIDAD 75 CM., 1 CAJA PERNOS ANCLAJE, 1 SET DE BROCHAS.	\$ 57.740
7	788320151	22/05/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	1 PERNO ANCLAJE, 3 CINTAS, 3 RODILLOS, 3 BROCHAS.	\$ 56.590
8	788753221	27/05/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	2 OLEOS BRILLANTES BLANCOS/FUERTE	\$ 57.580
9	788753222	27/05/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	4 RODILLOS FIBRA, 4 RODILLOS COLOR, 2 SET BROCHAS, 1 CANDADO 40 MM, 3 CANDADOS 30 MM.	\$ 53.864
10	788753224	27/05/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	1 OLEO AMARILLO.	\$ 38.790
11	789740225	02/06/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	2 BOLSA 90 X 120, 1 DILUYENTE SINTETICO, 1 CINTA ENMARCAR TOPEX.	\$ 11.045
12	112261	02/06/25	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NO DAN INFORMACION	ESMALTE SINTETICO BASE FUERTE.	\$ 46.500
13	240771106	06/06/25	EASY RETAIL S.A.	76.568.660-1	NO DAN INFORMACION	1 SET BROCHAS, 1 ESMALTE SITETICO, 1 DILUYENTE.	\$ 52.960
14	240771107	06/06/25	EASY RETAIL S.A.	76.568.660-1	NO DAN INFORMACION	2 RODILLOS DE 20 MM., 3 RODILLOS CONDOR.	\$ 20.950
15	79252440	08/06/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DAN INFORMACION	2 CINTA ENMASCAR TOPEX, 2 BARNIZ AQUATECH.	\$ 59.930
16	73869	11/07/25	ELISA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO	6.826.597-5	NO APLICA	4 TRAPEROS, 4 PAQUETES PAÑOS HUMEDOS PISO, 4 CERAS ROJA EN CREMA, 2 LIMPIA VIDRIOS, 2 LUSTRA MUEBLES	\$ 44.100
						SUBTOTAL	\$ 559.954
						TOTAL	\$ 1.011.908

(*) 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

04/08/2025