

DP. 5101
M.



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	N°3874/2023
N° DECRETO DE PAGO	N°3496/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	30/07/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	14/09/2023
MONTO ASIGNADO	\$945,000
MONTO RENDIDO	\$598,945
REINTEGRO	SIN REINTEGRO
SALDO PENDIENTE	\$346,055
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	114.03.03
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$945.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	136010	02/08/2023	AVÍCOLA OLAVE	76.383.795-5	N/A	150 SACOS PARA LIMPIEZA DE BASURASEN QUEBRADILLA Y OTROS SECTORES	\$ 7,500
2	3865946	02/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	SJYL-11, PARA APOYO EN REGADÍO EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A N° 4896	\$ 10,450
3	3867904	03/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN LKZJ-80, PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA CEREMONIA DE ADULTO MAYOR EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 5455	\$ 10,450
4	3742151	03/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN LKZJ-80, POR COMETIDO EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 5455	\$ 10,450
5	5199321	04/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN HFND-22, PARA APOYO DE BAILES RELIGIOSOS AL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 5338	\$ 10,450
6	3743245	04/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN HFND-22, POR COMETIDO DE TRASLADO, D/A 5338	\$ 10,450
7	5199476	04/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN SJVF-21, PARA TRASLADO DE BAILES RELIGIOSOS AL PUEBLO DE BAILES RELIGIOSOS AL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 5338	\$ 6,250
8	1718419	04/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN SJVF-21, POR COMETIDO DE TRASLADO, D/A 5338	\$ 6,250
9	5199929	04/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA DE CAMIONETA SKGZ-40, AL PUEBLO DE TARAPACA, PARA REPARACION DE MOTOR DEL CAMION ALJIBE. D/A 5575	\$ 2,050
10	3765822	04/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO POR COMETIDO DE CAMIONETA SKGZ-40, D/A 5575	\$ 2,050
11	20647	08/08/2023	TODO PIPING LIMITADA	76.691.387-3	Juan Francisco Prieto Inostroza, Run, 14.441.155-2	2 UNIDADES, UNIÓN MANGUERA PARA CAMIÓN ALJIBE JWXB-33	\$ 38,794
12	3881434	11/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	NA	PEAJE DE SALIDA, CAMIONETA DJVD-23, PARA EFECTUAR EL RETORNO DEL MOTOR GENERADOR D/A 5674	\$ 2,050
13	3756449	11/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO, CAMIONETA DJVD-23, POR COMETIDO DE TRASLADO DE MOTOR GENERADOR D/A 5674	\$ 2,050
14	1731315	12/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO DE CAMIÓN ALJIBE SJYL-11, POR APOYO DE REGADÍO EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 4896	\$ 10,450
15	14154	13/08/2023	OSCAR IVAN MORALES TIZNADO	24.169.668-5	N/A	1 LLAVAE DE AGUA PARA MANGUERA, QUE SE UTILIZA EN EL REGADÍO DE LAS PLAZAS DE LA COMUNA	\$ 4,150
16	3884929	13/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA DE CAMIÓN HFND-22, PARA EFECTUAR EL RETORNO DE BAILES RELIGIOSOS, D/A 5528	\$ 10,450
17	3779512	13/08/2023	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO DE CAMIÓN HFND-22, POR COMETIDO DE RETORNO DE B.RELIGIOSOS D/A 5528	\$ 10,450
18	137806	17/08/2023	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 100 SACOS PARA LIMPIEZA DE LOS	\$ 5,000

19	4436	21/08/2023	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	10 CAJAS DE TORNILLOS DRYWALL, ROSCA, DE 6X1 1/4", PARA ARREGLOS DE ESPACIOS QUE SE UTILIZAN PARA VETERINARIA Y VIVERO	\$ / 10,000
20	138310	21/08/2023	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 200 SACOS PARA UTILIZAR EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE AV.Y CALLES DE LA COMUNA	\$ / 10,000
21	109042	22/08/2023	COMERCIAL JUANITA		N/A	3 DISPLAY DE AGUA MINERAL PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN AVENIDAD Y CAMINO ZIG-ZAG	\$ / 7,200
22	875	28/08/2023	FERRETERIA CLAUDIO A.CUELLAR ARAYA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA RACHEL PARA CUBRIR RESIDUOS DE CAMIONES RECOLECTORES, QUE GENERAN LIMPIEZA EN LA COMUNA	\$ / 140,000
23	78520	29/08/2023	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE 2 CANDADOS BRONCEADOS, TOP SECURITY DE 63MM, PARA INSTALAR EN TAPAS DONDE SE GUARDA MANGUERA DE REGADIOS EN PLAZAS DE LA COMUNA	\$ / 8,000
24	1380	30/08/2023	MARITZA CHIPANA CCALLOMAMANI		N/A	COMPRA DE 3 AGUAS MINERALES Y 100 VASOS PLÁSTICOA PARA REUNIÓN CON CUADRILLAS	\$ / 4,500
25	125855	01/09/2023	FERRETERÍA MARTINA		N/A	COMPRA DE 1 CERRADURA COLOR DORADO, PARA CONTAINER VETERINARIO	\$ / 9,500
26	78802	01/09/2023	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE 1 CANDADO PEQUEÑO PARA MUEBLE DE OFICINA DAO	\$ / 2,000
27	15060	01/09/2023	FERRETERIA JCA LIMITADA	76.785.402-1	N/A	COMPRA DE 1 CANDADO PARA MUEBLE DE INSUMOS DE VETERINARIA	\$ / 2,900
28	33860	05/09/2023	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		Héctor Michael Silva Zuñiga	COMPRA DE 1 ROLLO DE LINOLEO PARA OFICINA DE TRÁFICO, UBICADO EN VIVERO MUNICIPAL	\$ / 58,000
29	140716	07/09/2023	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 100 SACOS PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE LOS DISTITNOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ / 5,000
30	25465	12/09/2023	MARIELA VEGA VELIZ		N/A	COMPRA DE 1 DISPLAY DE AGUA PARA OPERTAIVO DE LIMPIEZA	\$ / 4,200
31	141313	13/09/2023	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 100 SACOS PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE LOS DISTITNOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ / 5,000
32	952	13/09/2023	FERRETERIA CLAUDIO A.CUELLAR ARAYA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 20 UN. DE PLAP METAL, 1 CANTICORROSIVO GRIS EL 1 DILUYENTE GL, 4 BROCHA 1.5 PARA HABILITACIÓN DE OFICINA DE TRÁFICO Y VETERINARIO	\$ / 50,901
33	20004	14/09/2023	FERRETERIA CLAUDIO A.CUELLAR ARAYA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE GALON DE PINTURA, PARA MEJORAMIENTO DE CONTAINER VETERINARIO	\$ / 15,000
34	2721	30/07/2023	GESTIN ECOLOGICA DE RESIDUOS NORTE	76.679.234-0	N/A	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE GASTO DECREMACIÓN DE PERRO (CON AUTORIZACIÓN)	\$ / 95,000

MOVILIZACIÓN	\$ / \$12,000
TOTAL RENDICIÓN	\$598,945
MONTO OTORGADO	-\$ 945,000
DIFERENCIA EN CAJA	/\$-346,055

FIRMA RESPONSABLE