

DR.5527/24H



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     | x |
| FONDO A RENDIR |   |

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| OBJETO DEL GASTO                         | DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO          |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | EDGAR ORTEGA                                        |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.03                                           |
| N° DECRETO ALCALDICO                     | N° 527/2024                                         |
| N° DECRETO DE PAGO                       | N° 283/2024                                         |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 08/07/2024                                          |
| FECHATERMINO EJECUCIÓN                   | 12/08/2024                                          |
| MONTO ASIGNADO                           | \$969,000                                           |
| MONTO RENDIDO                            | \$954,900                                           |
| SALDO                                    | \$14,100                                            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS |

DETALLE DE RENDICIÓN

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPU | 114.03.03 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:         | \$969,000 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                            | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                                                                                  | VALOR (\$) |
|----|--------------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 5743574            | 08/07/2024 | SOC. COCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE IDA CAMIÓN TOLVA SJVF-21, PARA APOYO EN FIESTA DE LA TIRANA. D/A.5031                                           | \$ 10,950  |
| 2  | 696915             | 08/07/2024 | SOC. COCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE IDA CAMIÓN ALJIBE TDDZ-35, PARA APOYO EN FIESTA DE LA TIRANA. D/A. 5031                                         | \$ 10,950  |
| 3  | 698202             | 09/07/2024 | SOC. COCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE IDA CAMIÓN AMPLIRROL TBTZ-68, PARA EL TRASLADO DE ENSERES BAILES RELIGIOSOS. D/A. N° 5912                       | \$ 10,950  |
| 4  | 2223839            | 09/07/2024 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE RETORNO CAMIÓN AMPLIRROL PARA TRASLADO DE ENSERES BAILES RELIGIOSOS. D/A. N° 5912                               | \$ 10,950  |
| 5  | 2224555            | 09/07/2024 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE RETORNO CAMIÓN AMPLIRROL PARA EL TRASLADO DE ENSERES BAILES RELIGIOSOS. D/A. N° 5912                            | \$ 10,950  |
| 6  | 64804              | 09/07/2024 | SILVIA COLQUE FERNÁNDEZ              |               | N/A                              | COMPRA DE 3 CANALETAS PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADORES EN VIVERO MUNICIPAL                                               | \$ 4,500   |
| 7  | 4317724            | 10/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE IDA CAMIÓN AMPLIRROL PARA EL TRASLADO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A N° 5912                        | \$ 10,950  |
| 8  | 4390134            | 10/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE RETORNO CAMIÓN AMPLIRROL PARA EL TRASLADO DE ENSERES A BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A N° 5912                     | \$ 10,950  |
| 9  | 700533             | 11/07/2024 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE IDA DE CAMIONETA AL PUEBLO DE LA TIRANA, GRUPO ELECTROGENO A BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A N° 6033               | \$ 2,150   |
| 10 | 4151894            | 11/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE RETORNO DE CAMIONETA AL PUEBLO DE TIRANA, GRUPO ELECTROGENO A BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A N° 6033              | \$ 2,150   |
| 11 | 701990             | 12/07/2024 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE IDA DEL CAMIÓN TDDZ-32, PARA APOYO EN EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL LA FIESTA DE LA TIRANA , SEGÚN D/A 6057 | \$ 10,950  |
| 12 | 26857              | 17/07/2024 | IMPORT. EXPORT. HAVELLS CHILE LTDA   | 76.232.639-6  | N/A                              | COMPRA DE SOPORTE P/TV, PARA LA OFICINA DE LA DIRECTORA DE DAO,                                                          | \$ 25,000  |
| 13 | 365                | 17/07/2024 | HERIBERTO BAUTISTA MORALES           |               | N/A                              | CONFECCIÓN DE DUPLICADO DE 20 LLAVES (10 PILON 1 Y 10 PILON 2)                                                           | \$ 20,000  |
| 14 | 199609             | 17/07/2024 | COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ   | 76.816.633-1  | N/A                              | COMPRA DE 18 UNIDADES DE TRAPERO PARA PISO PARA LAS CUADRILLAS DE ASEO,                                                  | \$ 27,000  |
| 15 | 2246104            | 20/07/2024 | SOC. COCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN SJVF-21, POR TRABAJOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA. D/A. 5031                                   | \$ 10,950  |
| 16 | 2247642            | 20/07/2024 | SOC. COCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN TDDZ-35, POR TRABAJOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA. D/A. 5031                                   | \$ 10,950  |
| 17 | 2328734            | 20/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  | 76.172.397-9  | N/A                              | PEAJE DE IDA DEL CAMION TBTZ-68 PARA EL RETORNO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                          | \$ 10,950  |



|    |           |            |                                       |                |     |                                                                                                                                                |              |
|----|-----------|------------|---------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18 | 2246671 ✓ | 20/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN TBTZ-68 PARA EL REGRESO DE LOS BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                                                   | \$ 10,950 ✓  |
| 19 | 2247264 ✓ | 20/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN TDDZ-32, QUE PRESTÓ APOYO EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA, SEGÚN D/A 6057                                  | \$ 10,950 ✓  |
| 20 | 4340237 ✓ | 20/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE IDA DEL CAMIÓN AMPLIRROL, PARA EL RETORNO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                                             | \$ 10,950 ✓  |
| 21 | 2247669 ✓ | 20/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN POR EL TRASLADO DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                                                               | \$ 10,950 ✓  |
| 22 | 714869 ✓  | 21/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 ✓ | N/A | PEAJE DE IDA DEL CAMIÓN AMPLIRROL TBTZ-68, PARA EL RETORNO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                                     | \$ 10,950 ✓  |
| 23 | 2248580 ✓ | 21/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN AMPLIRROL TBTZ-68, PARA EL REGRESO DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                                            | \$ 10,950 ✓  |
| 24 | 4342319 ✓ | 21/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE IDA DEL CAMIÓN POR EL TRASLADO DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                                                                   | \$ 10,950 ✓  |
| 25 | 2249506 ✓ | 21/07/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN POR EL TRASLADO DE BAILES RELIGIOSOS, SEGÚN D/A 6166                                                               | \$ 10,950 ✓  |
| 26 | 23234 ✓   | 25/07/2024 | COMERCIAL SAAVEDRA Y CIA LTDA         | 77.254.190-2   | N/A | COMPRA DE 1 CONDENSADOR DE 40UF, Y 6 CONECTORES , PARA REPARACION DE COMPRESOR ,DE DEPTO. DE MECANICA                                          | \$ 13,200 ✓  |
| 27 | 199944 ✓  | 26/07/2024 | COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ    | 76.816.633-1   | N/A | COMPRA DE 1 COPLA, 1 VINILIT DE 240CC, 2 T DE PV, 1SET DE PIEDRAS MONTADAS DE 10 PCS. PARA REPARACIÓN DE ROTURA DE CAÑERÍA EN VIVERO MUNICIPAL | \$ 11,400 ✓  |
| 28 | 84987 ✓   | 26/07/2024 | DARIO CHACÓN VICENTELO                |                | N/A | MANDATO ESPECIAL MAHO Y GERARDO ANGULO PARA TRAMITAR PLACAS PATENTES Y SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS DE GOBIERNO REGIONAL A MAHO. | \$ 50,000 ✓  |
| 29 | 172072 ✓  | 29/07/2024 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JFRM | 76.842.391-1   | N/A | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMPLIRROL PATENTE PBTZ-68 (97.187 LTS. DIESEL), CON BITACORA                                              | \$ 100,000 ✓ |
| 30 | 13482 ✓   | 01/08/2024 | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO        | 69.265.100-6   | N/A | CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR PAGO DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS DIRECCION OBRAS                                               | \$ 4,000 ✓   |
| 31 | 4358632 ✓ | 01/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE IDA CAMION ALIJE DE APOYO EN LA FIESTA DE TARAPACA D/A. 5801                                                                          | \$ 10,950 ✓  |
| 32 | 172404 ✓  | 02/08/2024 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JFRM | 76.842.391-1   | N/A | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN AMPLIRROL PATENTE TBTZ-68 (97.089 LTS. DIESEL, CON BITACORA                                               | \$ 100,000 ✓ |
| 33 | 2266935 ✓ | 03/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DEL CAMIÓN LKJZ 84, PARA EFECTUAR TRASLADO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS JIRAFAS NRO 2 Y 3), SEGÚN D/A 6457.                         | \$ 10,950 ✓  |
| 34 | 4361627 ✓ | 03/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.1723.397-9  | N/A | PEAJE DE SALIDA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE ENSERES A BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                             | \$ 10,950 ✓  |
| 35 | 4441857 ✓ | 03/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DE CAMION POR EL TRASLADO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                            | \$ 10,950 ✓  |
| 36 | 5797618 ✓ | 03/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE SALIDA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE ENSERES A BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                             | \$ 10,950 ✓  |
| 37 | 2267388 ✓ | 03/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DE CAMION POR EL TRASLADO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                            | \$ 10,950 ✓  |
| 38 | 725322 ✓  | 04/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE SALIDA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE ENSERES A BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                             | \$ 10,950 ✓  |
| 39 | 2268393 ✓ | 04/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DE CAMION POR EL TRASLADO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                            | \$ 10,950 ✓  |
| 40 | 4363610 ✓ | 04/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE SALIDA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE ENSERES A BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                             | \$ 10,950 ✓  |
| 41 | 4443809 ✓ | 04/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9   | N/A | PEAJE DE RETORNO DE CAMION POR EL TRASLADO DE ENSERES DE BAILES RELIGIOSOS D/A 6545                                                            | \$ 10,950 ✓  |





|    |         |            |                                       |              |     |                                                                                                                                                  |            |
|----|---------|------------|---------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 42 | 172552  | 05/08/2024 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JFRM | 76.842.391-1 | N/A | COMPRA DE COMBUSTIBLE A CAMION AMPLIRROL PATENTE TBTZ-68, 97.086 LTS DIESEL, CON BITACORA                                                        | \$ 100,000 |
| 43 | 480210  | 08/08/2024 | TANYA CRUZ FRMACIA Y PERFUMERIA       | 52.005.381-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA AREA VETERIANARIA                                                                                                 | \$ 9,600   |
| 44 | 480212  | 08/08/2024 | TANYA CRUZ FRMACIA Y PERFUMERIA       | 52.005.381-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA AREA VETERIANARIA                                                                                                 | \$ 19,200  |
| 45 | 728026  | 08/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE SALIDA DE CAMIONETA SKGY-46 CARGA COMBUSTIBLE DE ELECTROGENOS DEL PUEBLO DE TARAPACA, D/A NRO. 6642                                     | \$ 2,150   |
| 46 | 4199502 | 08/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE RETORNO DE CAMIONETA SKGY-46 CARGA COMBUSTIBLE DE ELECTROGENOS DEL PUEBLO DE ELECTROGENOS DEL PUEBLO, D/A 6642                          | \$ 2,150   |
| 47 | 2278488 | 11/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE RETORNO DE CAMION ALIBE QUE PRESTO APOYO EN FIESTA DE TARAPACA. D/A NRO. 5801                                                           | \$ 10,950  |
| 48 | 4375477 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE SALIDA DEL CAMION LKJZ-84 PARA RETIRAR GRUPOS ELECTROGENOS FACILITADOS A LOS BAILES RELIGIOSOS EN EL PUEBLO DE TARAPACA, D/A NRO. 7096  | \$ 10,950  |
| 49 | 4459992 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-3 | N/A | PEAJE DE RETORNO DEL CAMION LKJZ-84 PARA RETIRAR GRUPOS ELECTROGENOS FACILITADOS A LOS BAILES RELIGIOSOS EN EL PUEBLO DE TARAPACA, D/A NRO. 7096 | \$ 10,950  |
| 50 | 4375342 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE SALIDA PARA RETORNAR CON LOS BAILES QUE PARTICIPARAON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7104                                            | \$ 10,950  |
| 51 | 4459798 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172397-9  | N/A | PEAJE DE RETORNO CON LOS BAILES QUE PARTICIPARON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7104                                                          | \$ 10,950  |
| 52 | 732572  | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE SALIDA PARA RETORNAR CON LOS BAILES QUE PARTICIPARAON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7104                                            | \$ 10,950  |
| 53 | 2281282 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE RETORNO CON LOS BAILES QUE PARTICIPARAON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7104                                                         | \$ 10,950  |
| 54 | 5812861 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE SALIDA PARA RETORNAR CON LOS BAILES QUE PARTICIPARAON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7127                                            | \$ 10,950  |
| 55 | 2280977 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE RETORNO CON LOS BAILES QUE PARTICIPARAON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7127                                                         | \$ 10,950  |
| 56 | 5813132 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE SALIDA PARA RETORNAR CON LOS BAILES QUE PARTICIPARAON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7128                                            | \$ 10,950  |
| 57 | 2281163 | 12/08/2024 | SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO   | 76.172.397-9 | N/A | PEAJE DE RETORNO CON LOS BAILES QUE PARTICIPARAON DE LA FIESTA DE TARAPACA D/A NRO. 7128                                                         | \$ 10,950  |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| MOVILIZACIÓN       | \$24,400    |
| TOTAL RENDICIÓN    | \$954,900   |
| MONTO OTORGADO     | -\$ 969,000 |
| DIFERENCIA EN CAJA | -\$14,100   |

FIRMA RESPONSABLE

