

| RENDICION DE CUENTAS JULIO 2020          |                    |  |   |                   |                             |           |
|--|--------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|-----------|
| FONDO FIJO                               |                    |  |   | Fecha 03 AGO 2020 |                             |           |
| DEPENDENCIA                              |                    | Departamento Emergencia y Protección Civil |   |                   |                             |           |
| NOMBRE RESPONSABLE                       |                    | Carla Vaury Tejerina                       |   |                   |                             |           |
| RUT                                      |                    | [REDACTED]                                 |   |                   |                             |           |
| CORREO O FONDO CONTACTO                  |                    | carla.vaury@muniarica.cl                   |   |                   |                             |           |
| CUENTA ASIGNADA                          |                    | 114.03.011.56                              |   |                   |                             |           |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    |                    | 751/20                                     |   |                   |                             |           |
| N° DECRETO DE PAGO                       |                    | N°2640/08-07-20                            |   |                   |                             |           |
| FECHA INICIO EJECUCION                   |                    | 01-07-2020                                 |   |                   |                             |           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  |                    | 31-07-2020                                 |   |                   |                             |           |
| MONTO ASIGNADO                           |                    | \$ 50.000                                  |   |                   |                             |           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     |                    | \$ 0.-                                     |   |                   |                             |           |
| MONTO RENDIDO                            |                    | \$ 50.000.-                                |   |                   |                             |           |
| REINTEGRO                                |                    | \$ 0.-                                     |   |                   |                             |           |
| SALDO PENDIENTE                          |                    | \$ 0                                       |   |                   |                             |           |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA |                    | FONDO FIJO MES JULIO 2020                  |   |                   |                             |           |
| DETALLE DE RENDICION                     |                    |  |   |                   |                             |           |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO  |                    |  |   | GASTOS MENORES    |                             |           |
| CUENTA N°                                |                    |  |   | 22.12.002         |                             |           |
| SUB ITEM N°                              |                    |  |   |                   |                             |           |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha                                      | Proveedör                               | RUT               | Detalle                     | Valor     |
| 1  | 1806965471         | 28/07/20                                   | CENCOSUD RETAIL S.A.                    | 81.201.000-K      | 04 RESMAS DE OFICIO         | \$ 19.160 |
| 2  | 20196              | 28/07/20                                   | JORGE OSVALDO VILLARROEL PEÑA           | 5.329.056-6       | 2 COPIAS DE LLAVES          | \$ 1.400  |
| 3  | 40130              | 03/07/20                                   | COMERCIAL DA LIAN LIMITADA              | 76.976.938-2      | 02 TIJERAS                  | \$ 2.400  |
| 4  | 8268               | 01/07/20                                   | ELEODORO MARTINEZ ZAVALA                | 22.799.104-6      | 03 PAPELERS, 03 PORTA JABON | \$ 18.000 |
| 5  | 871559             | 13/07/20                                   | SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA    | 76.508.040-1      | 02 BOLIGRAFOS               | \$ 1.400  |
| 6  | 44572              | 28/07/20                                   | WALDO GUILLERMO VERGARA LOPEZ           | 8.647.298-8       | 01 WD 40                    | \$ 4.200  |
| 7  | 629968             | 20/07/20                                   | FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA. | 78.044.580-7      | 2 CANDADOS                  | \$ 4.100  |
|  |                    |  |   |                   | SUBTOTAL                    | \$ 50.660 |
|  |                    |  |   |                   | ASIGNADO                    | \$ 50.000 |

Fecha, 03 de Agosto 2020

CARLA VAURY TEJERINA  
Funcionaria Responsable





N° Folio: 3  
 VALOR: \$ 2.400  
 Detalle del Gasto:  
 -04 tijeras

N° 040130  
**COMERCIAL DA LIAN LIMITADA**  
 IMPORTACION, EXPORTACION Y  
 COMERCIALIZADORA PRENDAS DE VESTIR  
 ACCESORIOS, CALZADO, JUGUETES  
 LIBRERIA, ARTICULOS ELECTRONICOS  
 DE ASEO, ARTICULOS DE HOGAR, ALIMENTOS  
 BEBIDAS Y CONFITES ENVASADOS  
**COMERCIAL MERK ASIA**  
 21 de Mayo N° 221 - ARICA  
 RUT: 76.976.938-2  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

**INUTILIZADO**  
**DIRECCION DE CONTROL**

|     |      |      |
|-----|------|------|
| \$  | 2400 |      |
| DIA | MES  | AÑO  |
| 3   | 7    | 2020 |

Holy Publicidad e Impresos - B. Muñoz 247 - Arica  
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio 4  
 VALOR : \$18.000  
 Detalle del gasto :  
 -03 papeleros

N° 008268  
**ELEODORO MARTINEZ ZAVALA**  
 Venta de Ropa de Vestir y  
 Deportiva, Venta de Artículos  
 para el Hogar y Juguetes  
 C. MAT.: General Velásquez 754 - Loc 55  
 Sociedad Comercial Las Palmas  
 Suc.: General Velásquez 754 - Loc 54  
 Sociedad Comercial Las Palmas  
 Suc.: Chacabuco - Loc 159  
 Fena Turística Dominicana  
 RUT 22.799.104-6 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**INUTILIZADO**  
**DIRECCION DE CONTROL**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| \$    | 18000 |      |
| TOTAL |       |      |
| DIA   | MES   | AÑO  |
| 1     | 7     | 2020 |

Imp. ARELY P. Aguirre Carda 1448 - Fono 2220863  
 OPIA - CLIENTE

N° Folio 5  
 VALOR : \$1.400  
 Detalle del gasto :  
 -02 bolígrafos

N° 871558  
**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDA Y PAQUETERIA

**HOGAR IDEAS**  
 Colón N° 460 - Fono: 230149  
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**INUTILIZADO**  
**DIRECCION DE CONTROL**

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| VALOR TOTAL |     |      |
| \$1400      |     |      |
| DIA         | MES | AÑO  |
| 13          | 7   | 2020 |

Silk Screen Imp. F. 258964 - G. Legos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

N° Folio: 6  
VALOR: \$ 4.200  
Detalle del Gasto:  
-01 frasco WD 40

**Nº 044572**  
**WALDO GUILLERMO VERGARA LÓPEZ**  
FERRETERIA, LIBRERIA,  
BAZAR, TRANSPORTE DE  
CARGA POR CARRETERA  
Avda. Tucapel Nº 2423  
Fono: 582241078  
RUT.: 8.647.298-8 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| VALOR TOTAL |     |      |
| \$ 4200     |     |      |
| DIA         | MES | AÑO  |
| 28          | 7   | 2022 |

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58223145 - Arica  
Copia.. Cliente

**NO UTILIZADO**  
DIRECCION DE CONTROL

N° Folio 7  
VALOR : \$4.100  
Detalle del gasto :  
-02 candados

- 2 -  
**Nº 629968**  
**FERRETERIA Y MERCERIA**  
**TUCAPEL LIMITADA**  
FERRETERIA Y MERCERIA  
Av. Tucapel Nº 2377  
Fono/Fax: 582242684  
RUT.: 78.044.580-7  
Arica - Chile  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| VALOR TOTAL |     |      |
| \$ 4100.    |     |      |
| DIA         | MES | AÑO  |
| 6           | JUL | 2022 |

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente

**NO UTILIZADO**  
DIRECCION DE CONTROL