

| RENDICIÓN DE CUENTAS                      |                    |            |                             |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEPENDENCIA                               |                    |            |                             | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL/210000                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    |            |                             | Macarena Chandía Crisóstomo                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| RUT                                       |                    |            |                             |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    |            |                             |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    |            |                             | 1140309                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    |            |                             | 628                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    |            |                             | 4340                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                    |                    |            |                             | 01/06/2024                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| FECHA TERMINO EJECUCIÓN                   |                    |            |                             | 30/06/2024                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| MONTO ASIGNADO                            |                    |            |                             | \$ 213.459                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    |            |                             | \$ 746.541                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| MONTO RENDIDO                             |                    |            |                             | \$ 236.911                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| REINTEGRO                                 |                    |            |                             | \$ 0                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| SALDO PENDIENTE                           |                    |            |                             | \$ 723.089                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                    |            |                             | Fondo Fijo a Rendir Sección Calidad de Vida Laboral |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                      |                    |            |                             |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                             | Gastos Menores                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                             | 2152212002                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                             |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                   | Rut Proveedor                                       | Socios o accionistas principales (*)            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 1                                         | 742244954          | 03/06/2024 | SODIMAC S.A.                | 96.792.430-k                                        | INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER SEIS LIMITADA | • 5 candados laminados FX 50 mm \$8.790 c/u total \$ 43.950.-                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 43.950  |
| 2                                         | 53136              | 04/06/2024 | Hilda Mamani Mamani         | 15.005.113-4                                        | Hilda Mamani Mamani                             | • Drywall madera \$1.590<br>• Tarugo 8, 10 unidades \$250.-<br>• Roscalata 8x1 \$250.-<br>• Tarugo 10, 10 unidades \$350.-<br>• Drywall P/broca \$350.-<br>• Tornillo 12x3 \$ 700.-<br>• Tarugo paloma \$550.-<br>• Drywall P/broca \$350.-<br>• 10 Tirafondo 1/ 4x2 \$1.300.-<br>• Roscalata 10x1 \$550.-<br>• Broca SDS 10x16 \$ 1.700.- | \$ 8.100   |
| 3                                         | 232666522          | 08/06/2024 | Easy Retail S.A.            | 76.568.660-1                                        | INVERSIONES Y SERVICIOS RUPEL LTDA.             | • 2 Mopa virutex \$6.790 Total \$13.580.-<br>• 2 Traperos 50x70 \$2.490 Total \$4.980.-<br>• 1 Balde Estre \$10.990.-<br>• Cloro 4000 Impeke \$2.990.-                                                                                                                                                                                     | \$ 32.091  |
| 4                                         | 730629607          | 08/06/2024 | SODIMAC S.A.                | 96.792.430-k                                        | INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER SEIS LIMITADA | • 2 Caja organizadora Fullbox 75 lt \$10.990 c/u. Total \$21.980.-                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 21.980  |
| 5                                         | 730629608          | 08/06/2024 | SODIMAC S.A.                | 96.792.430-k                                        | INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER SEIS LIMITADA | • Pizarra corcho 60x80 \$14.290.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 14.290  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                             | Elementos de protección personal                    |                                                 | Otros Materiales y útiles Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                             | 215.22.04.012                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                             |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                   | Rut Proveedor                                       | Socios o accionistas principales (*)            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 6                                         | 137166             | 17/06/2024 | Farmacia Ana María Barbeito | 76.422.438-8                                        | Ana María Barbeito Arcaya                       | • 2 cajas de guantes de nitrilo \$ 9.500 c/u total \$ 19.000.-                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 19.000  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                             | Otros                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                             | 215.22.04.999                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                             |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                   | Rut Proveedor                                       | Socios o accionistas principales (*)            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 7                                         | 742244953          | 03/06/2024 | SODIMAC S.A.                | 96.792.430-k                                        | INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER SEIS LIMITADA | • Escritorio repisa \$59.990.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 59.000  |
| 8                                         | 79737              | 06/06/2024 | Comercial Dongmei SPA       | 77.396.673-7                                        | No informado                                    | • 2 tablas porta documentos \$2,500.- c/u Total \$5.000.-                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 5.000   |
| 9                                         | 491917             | 15/06/2024 | Nivaldo Pino                | 5.686.371-0                                         | Nivaldo Pino Farías                             | • 4 Archivadores \$2,500.- c/u<br>• 3 Separadores de archivador \$1.300 c/u                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 13.900  |
| 10                                        | 48648              | 16/06/2024 | Comercial Dongmei SPA       | 77.396.673-7                                        | No informado                                    | • 4 cintas doble contacto \$2,500.- c/u<br>• 1 cutter metálico \$1.200 c/u                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 11.200  |
| 11                                        | 1870               | 17/06/2024 | Librería Venus              | 3.912.708-3                                         | Teresa Villarroel Villarroes                    | • 28 lápices pasta azul \$300.- c/u                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 8.400   |
|                                           |                    |            |                             |                                                     |                                                 | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 236.911 |

Firma del Responsable



Fecha, Arica

14.07.2024