

| RENDICION DE CUENTAS                                                             |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|  |                    | <div>FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR    SUBVENCION</div> |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| DEPENDENCIA                                                                      |                    | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000                                                              |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                                                               |                    | PAMELA PINTO PONCE                                                                                 |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| RUT                                                                              |                    | <div></div>                                                                                        |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                                                           |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| CUENTA ASIGNADA                                                                  |                    | 1140310                                                                                            |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                                                            |                    | 636                                                                                                |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| N° DECRETO DE PAGO                                                               |                    | 8646                                                                                               |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                                                           |                    | 01 de Noviembre del 2024                                                                           |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                                                          |                    | 22 de Noviembre del 2024                                                                           |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| MONTO ASIGNADO                                                                   |                    | \$ 421.952                                                                                         |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                                                             |                    | \$ 288.048                                                                                         |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| MONTO RENDIDO                                                                    |                    | \$ 354.722                                                                                         |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| REINTEGRO                                                                        |                    | \$ 0                                                                                               |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| SALDO PENDIENTE                                                                  |                    | \$ 355.278                                                                                         |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA                                         |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN<br>RENDIDO POR OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DISAM                              |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                                                             |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :                                        |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        | GASTOS MENORES                       |                                                               |            |
| CUENTA N°:                                                                       |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        | 2152212002                           |                                                               |            |
| SUB ITEM N°:                                                                     |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |
| N°                                                                               | N° Boleta /Factura | Fecha                                                                                              | Proveedor                                | Rut Proveedor                                          | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                       | Valor      |
| 1                                                                                | 102327             | 04/11/24                                                                                           | Lonza Centro Ferretero SPA               | 76.822.844-2                                           | No da Información                    | 01 Disco para banco de 250x30mm                               | \$ 29.780  |
| 2                                                                                | 103374             | 05/11/24                                                                                           | Celso Ernesto Aguirre Jiménez            | 14.700.077-4                                           | No da Información                    | 03 duchas                                                     | \$ 9.000   |
| 3                                                                                | 103375             | 05/11/24                                                                                           | Celso Ernesto Aguirre Jiménez            | 14.700.077-4                                           | No da Información                    | Tornillos                                                     | \$ 6.000   |
| 4                                                                                | 102386             | 05/11/24                                                                                           | Lonza Centro Ferretero SPA               | 76.822.844-2                                           | No da Información                    | 04 Perfil angulo doblado de 40x40x2.0 mm, 6 mts.              | \$ 41.263  |
| 5                                                                                | 103475             | 07/11/24                                                                                           | Celso Ernesto Aguirre Jiménez            | 14.700.077-4                                           | No da Información                    | 15 Tiradores                                                  | \$ 6.000   |
| 6                                                                                | 45097              | 08/11/24                                                                                           | Sociedad Comercial Multipernos Arica SPA | 77.630.512-K                                           | No da Información                    | 04 Perno cocina 6x20 y 04 golilla plana de 1/4                | \$ 480     |
| 7                                                                                | 103594             | 11/11/24                                                                                           | Celso Ernesto Aguirre Jiménez            | 14.700.077-4                                           | No da Información                    | 04 Ampolletas de luz                                          | \$ 5.000   |
| 8                                                                                | 2909448083         | 06/11/24                                                                                           | Cencosud Retail S.A.                     | 81.201.000-K                                           | No da Información                    | 01 Guante Virutex L y 04 lts. De cloro tradicional            | \$ 18.849  |
| 9                                                                                | 192719             | 12/11/24                                                                                           | Ferretería Ibería Ltda.                  | 79.889.650-4                                           | No da Información                    | 02 Adhesivo cadina ultra saco 25 kg.                          | \$ 6.300   |
| 10                                                                               | 38                 | 15/11/24                                                                                           | Sigifredo Anibal Icarte García           | 7.399.623-6                                            | No da Información                    | 01 Mantenición de bomba cambio de rodamiento y sello mecanico | \$ 35.700  |
|                                                                                  |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        |                                      | SUBTOTAL                                                      | \$ 158.372 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :                                        |                    |                                                                                                    |                                          | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE |                                      |                                                               |            |
| CUENTA N°:                                                                       |                    |                                                                                                    |                                          | 2152204010                                             |                                      |                                                               |            |
| SUB ITEM N°:                                                                     |                    |                                                                                                    |                                          |                                                        |                                      |                                                               |            |

| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*)                 | Detalle                                                                                                                                                                                  | Valor      |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                           |                    |          |                          |               |                                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                 | \$ 0       |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                          |               | IMPUESTO                                             |                                                                                                                                                                                          |            |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                          |               | 2141106                                              |                                                                                                                                                                                          |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                          |               |                                                      |                                                                                                                                                                                          |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                | Rut Proveedor | Socios o accionistas                                 | Detalle                                                                                                                                                                                  | Valor      |
|                                           |                    |          |                          |               |                                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                 | \$ 0       |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                          |               | OTROS DESAMU                                         |                                                                                                                                                                                          |            |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                          |               | 2152204999001                                        |                                                                                                                                                                                          |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                          |               |                                                      |                                                                                                                                                                                          |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*)                 | Detalle                                                                                                                                                                                  | Valor      |
|                                           |                    |          |                          |               |                                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                 | \$ 0       |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                          |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS DESAMU |                                                                                                                                                                                          |            |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                          |               | 2152206004001.                                       |                                                                                                                                                                                          |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                          |               | 53206                                                |                                                                                                                                                                                          |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*)                 | Detalle                                                                                                                                                                                  | Valor      |
| 11                                        | 289                | 08/11/24 | Alex Omar Godoy Zambrano | 8.305.473-5   | No da información                                    | 01 Reparación Box dental CECOSF René García, 01 Reparación sillón dental Sector 3 CESFAM Eugenio Petruccelli y 01 Reparación box dental sillón dental N°4 del CESFAM Víctor Bertín Soto. | \$ 107.100 |
| 12                                        | 290                | 21/11/24 | Alex Omar Godoy Zambrano | 8.305.473-5   | No da información                                    | 01 Reparación Box Dental CESFAM Remigio Sapunar, 01 Reparación selladora CESFAM Víctor Bertín Soto y 01 Reparación box dental sector rojo CESFAM Eugenio Petruccelli                     | \$ 89.250  |
|                                           |                    |          |                          |               |                                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                 | \$ 196.350 |
| TOTAL                                     |                    |          |                          |               |                                                      |                                                                                                                                                                                          | \$ 354.722 |

(\*) 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**

Fecha, Arica 22 de noviembre del 2024

RECIBIDO  
DE  
OP  
FIRMA DEL RESPONSABLE