

RENDICION DE CUENTAS, GIROS ANTICIPOS A TERCEROS DE FONDOS A RENDIR
GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE SALUD

N° BOLETA	FECHA BOLETA	RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	MONTO
01-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
02-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
03-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
03-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 1,000
11-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
22-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
24-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
25-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
28-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
29-jul-25	S/I		DIEGO VILLEGAS TORRES	PAGO COLECTIVO	\$ 2,000
06-ago-25	19069		JUAN INOSTROZA	PLANOS VISITA TERRENO	\$ 4,000
05-ago-25	7156	78.023.434-2	FERRETERIA ALDO VILLOUTA	SODA CAUTICA	\$ 2,800
07-ago-25	7235	78.023.434-2	FERRETERIA ALDO VILLOUTA	MANILLA DESCARGA WC.	\$ 2,800
13-ago-25	7414	78.023.434-2	FERRETERIA ALDO VILLOUTA	GUANTES PARA DESCARNE	\$ 2,500
18-ago-25	1086662	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	RENOVACION DE DOMINIO	\$ 9,999
28-ago-25	1068	96.869.650-5	ruta de la ARAUCANIA	PAGO PEAJE	\$ 3,400
28-ago-25	1160	96.869.650-5	ruta de la ARAUCANIA	PAGO PEAJE	\$ 3,400
29-ago-25	778119		BUSES CONTULMO	TRASLADO DE CAMIONETA TALLER	\$ 2,500
					\$ 50,399

GIRO GLOBAL PERIODO 2025	\$ 480,376
GASTOS DEL PERIDO AGOSTO 2025	\$ 50,399
SALDO A LA FECHA	\$ 429,977

MYRIAM NAHUELHUAL GALVEZ
RESPONSABLE GIRO GLOBAL