

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      |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 8192      | 03-sept-25   | 78.023.434-2  | FERRETERIA ALDO VILLOUTA   | CAJA PARA ENCHUFE        | \$ 5,200   |
| 2003      | 11-sept-25   |               | RUTA NAHUEL BUTA           | PAGO PEAJE               | \$ 2,200   |
| 64559     | 12-sept-25   |               | BUSES CORDILLERA           | RETIRO DE VEHICULO       | \$ 2,500   |
| 1139172   | 12-sept-25   | 76.389.969-1  | COMERCIALIZADORA MILANO    | DECORACION CEREMONIA APS | \$ 41,440  |
| 3004      | 12-sept-25   |               | RUTA NAHUEL BUTA           | PAGO PEAJE               | \$ 2,200   |
| 3007      | 15-sept-25   |               | RUTA NAHUEL BUTA           | PAGO PEAJE               | \$ 2,200   |
| 3006      | 15-sept-25   |               | RUTA NAHUEL BUTA           | PAGO PEAJE               | \$ 2,200   |
| 8873      | 16-sept-25   | 6.687.271-8   | JUAN BENAVIDES OLIVA       | PILAS CONTROL REMOTO     | \$ 5,000   |
| 25581386  | 16-sept-25   | 60.503.000-9  | CORREOS DE CHILE           | CARTA CERTIFICADA        | \$ 2,550   |
| 437242    | 22-sept-25   | 76.150.880-6  | COMERCIALIZADORA CLEE LTDA | PAPEL FOTOGRAFICO        | \$ 2,950   |
| 19811     | 22-sept-25   |               | JUAN INOSTROZA DOMINGUEZ   | PLOTEO DE PLANOS         | \$ 10,000  |
| 19859     | 24-sept-25   |               | JUAN INOSTROZA DOMINGUEZ   | PLOTEO DE PLANOS         | \$ 12,000  |
| 5992      | 26-sept-25   | 96.869.650-5  | RUTA ARAUCANIA             | PAGO PEAJE               | \$ 3,400   |
| 1164      | 26-sept-25   | 96.869.650-5  | RUTA ARAUCANIA             | PAGO PEAJE               | \$ 3,400   |
| 23449     | 26-sept-25   |               | ELIAS MALUF BUTTI          | ESTACIONAMIENTO          | \$ 4,400   |
|           |              |               |                            |                          | \$ 101,640 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| GIRO GLOBAL PERIODO 2025           | \$ 429,977 |
| GASTOS DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2025 | \$ 101,640 |
| SALDO A LA FECHA                   | \$ 328,337 |

MYRIAM NAHUELHUAL GALVEZ  
RESPONSABLE GIRO GLOBAL