

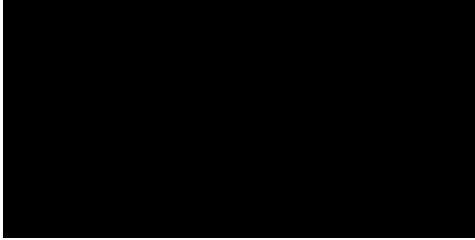
RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIC		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		SUBDIRECCION MEDICA							
NOMBRE RESPONSABLE		PAULA SEPULVEDA CISTERNAS							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA		1140306028							
N° DECRETO ALCALDICIO		4349							
N° DECRETO DE PAGO		5490							
FECHA INICIO EJECUCION		14-08-2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		30-08-2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 192.500							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 188.500							
REINTEGRO		\$ 4.000							
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Fondo a rendir recargas telefonicas por Convenio MIGRANTES, para realizar llamados a usuarios del programa							
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PROGRAMA MIGRANTES			
CUENTA N°:				GASTOS MENORES		2152205006011003			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	14942728357	29-08-2024	MOVISTAR CHILE S.A.	76124890 - 1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°988489614 Unidad Rural	\$ 17.500		
2	14942788374	29-08-2024	MOVISTAR CHILE S.A.	76124890 - 1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°989310745 CESFAM Iris Veliz	\$ 17.500		
3	14942828390	29-08-2024	MOVISTAR CHILE S.A.	76124890 - 1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°988632287 CESFAM Victor Bertin	\$ 17.500		
4	222200581755746	29-08-2024	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°987429097 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 15.000		
5	11818	29-08-2024	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°987429097 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 2.000		
6	94221694	29-08-2024	WOM S.A	78921690-8	WOM S.A	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°945996578 CESFAM Rosa Vascope.	\$ 15.000		
7	11817	29-08-2024	WOM S.A	78921690-8	WOM S.A	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°945996578 CESFAM Rosa Vascope.	\$ 2.000		
8	3997812	29-08-2024	WOM S.A	78921690-8	WOM S.A	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°928008035 CESFAM Amador Neghme	\$ 15.000		
9	11815	29-08-2024	WOM S.A	78921690-8	WOM S.A	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°9280080035 CESFAM Amador Neghme	\$ 2.000		
10	43050670	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°967115338 CESFAM Eugenio Petruccelli	\$ 15.000		
11	11808	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°967115338 CESFAM Eugenio Petruccelli	\$ 2.000		
12	42893598	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°9769025376 CESFAM Victor Bertin	\$ 15.000		
13	11810	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°9769025376 CESFAM Victor Bertin	\$ 2.000		
14	42931621	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°969003134 CESFAM Victor Bertin	\$ 15.000		
15	11811	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°969003134 CESFAM Victor Bertin	\$ 2.000		

16	42974638	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°967595563 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 15.000
17	11812	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°967595563 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 2.000
18	43013657	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°968763929 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 15.000
19	11813	29-08-2024	Claro Chile SpA	96.799.250-K	CLARO COMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio Migrantes N°968763929 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 2.000
SUBTOTAL							\$ 188.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1							
SUBTOTAL							\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1							
SUBTOTAL							\$ 0
TOTAL							\$ 188.500

(*) 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 aplica**.

Firma del Responsable

Fecha, Arica 30 DE AGOSTO 2024


Firma por F. Lopez
y Licencia, médico
funcionario y comp.
Paula Sepúlveda