

## RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	SUBDIRECCION MEDICA						
NOMBRE RESPONSABLE	PAULA SEPULVEDA CISTERNAS						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	1140306030						
Nº DECRETO ALCALDICO	4942						
Nº DECRETO DE PAGO	4894						
FECHA INICIO EJECUCION	23/7/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/7/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 100.000						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir recargas telefonicas por Convenio DIR, para realizar llamados a usuarios del programa						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				PROGRAMA DIR			
CUENTA N°:				GASTOS MENORES		2152205006011006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	25047	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM Amador Neghme	\$ 10.000
2	25048	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM Amador Neghme	\$ 15.000
3	25049	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°975736458 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 15.000
4	25050	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°975736458 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 10.000
5	25051	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM Victor Bertin	\$ 10.000
6	25052	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM Victor Bertin	\$ 15.000
7	25055	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°956692953 CESFAM Iris Veliz	\$ 15.000
8	25056	26/07/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°956692953 CESFAM Iris Veliz	\$ 10.000
						SUBTOTAL	\$ 100.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8							
						SUBTOTAL	\$ 0
							TOTAL
							\$ 100.000

(\*) 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