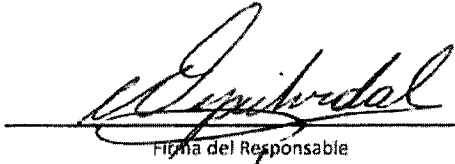


RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIC		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		SUBDIRECCION MEDICA							
NOMBRE RESPONSABLE		PAULA SEPULVEDA CISTERNAS							
UT									
CORREO O FONDO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA		1140306020							
N° DECRETO ALCALDICIO		4942							
N° DECRETO DE PAGO		3382							
FECHA INICIO EJECUCION		28/5/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		30/5/2024							
MONTANTO ASIGNADO		\$ 100.000							
MONTANTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTANTO 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 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PROGRAMA DIR			
CUENTA N°:				GASTOS MENORES		2152212002			
MONTANTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	16355	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM Amador Neghme	\$ 5.000		
2	16354	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM Amador Neghme	\$ 20.000		
3	16360	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°97573658 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 5.000		
4	16359	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°97573658 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 20.000		
5	16358	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM Victor Bertin	\$ 5.000		
6	16357	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM Victor Bertin	\$ 20.000		
7	16362	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°956692953 CESFAM Iris Veliz	\$ 20.000		
8	16361	30/05/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°956692953 CESFAM Iris Veliz	\$ 5.000		
						SUBTOTAL	\$ 100.000		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :									
CUENTA N°:									
MONTANTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
9									
						SUBTOTAL	\$ 0		
						TOTAL	\$ 100.000		

*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eiri), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.



Firma del Responsable