

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							
N° DECRETO ALCALDICIO				4942							
N° DECRETO DE PAGO				8039							
FECHA INICIO EJECUCION				12/11/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION				13/11/2024							
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 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PROGRAMA DIR							
CUENTA N°:				GASTOS MENORES							
				2152205006011006							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor				
1	222200585244896	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM Amador Neghme	\$ 20.000				
2	222200585244988	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM Amador Neghme	\$ 5.000				
3	222200585245163	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°975736458 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 20.000				
4	222200585245221	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°975736458 CESFAM Remigio Sapunar	\$ 5.000				
5	222200585245048	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM Victor Bertin	\$ 20.000				
6	222200585245117	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM Victor Bertin	\$ 5.000				
7	222200585245296	13/11/24	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	222200585245316	13/11/24	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°:											
MONTO 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 (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Firma del Responsable