

RENDICION DE CUENTAS

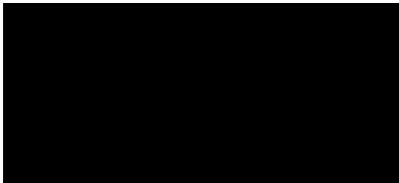
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION MEDICA
NOMBRE RESPONSABLE	PAULA SEPULVEDA CISTERNAS
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONOS CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	1140306030
N° DECRETO ALCALDICIO	4844
N° DECRETO DE PAGO	4049
FECHA INICIO EJECUCION	9-6-2025
FECHA TERMINO EJECUCION	9-6-2025
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO 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		2152205006012003	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	222200594811998	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM	\$ 20.000
2	222200594812063	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938712115 CESFAM	\$ 5.000
3	222200594812127	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM	\$ 20.000
4	222200594812210	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°938788879 CESFAM	\$ 5.000
5	222200594812291	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°975736458 CESFAM	\$ 20.000
6	222200594812337	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°975736458 CESFAM	\$ 5.000
7	222200594812389	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°956692953 CESFAM Iris	\$ 20.000
8	222200594812448	09-06-25	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio DIR N°956692953 CESFAM Iris	\$ 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**.



Fecha, Arica 09 JUN 2025