

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		1140306020							
N° DECRETO ALCALDICIO		3797							
N° DECRETO DE PAGO		7991							
FECHA INICIO EJECUCION		12/11/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		13/11/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 75.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 0							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		\$ 75.000							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Fondo a rendir recargas telefonicas por Convenio Elige Vida Sana, para realizar llamados a usuarios del programa							
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PROGRAMA ELIGE VIDA SANA			
CUENTA N°:				GASTOS MENORES		2152212002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	222.200.585.245.819	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio Elige Vida Sana N°995071178 CESFAM REMIGIO SAPUNAR MARIN	\$ 15.000		
2	222.200.585.245.910	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio Elige Vida Sana N°999186084 CESFAM AMADOR NEGHEME	\$ 15.000		
3	222.200.585.246.007	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio Elige Vida Sana N°977469185 CESFAM V.,B.S.	\$ 15.000		
4	222.200.585.246.085	13/11/24	ENTEL-CHILE S.A.	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio Elige Vida Sana N°997250846 CESFAM. .IV.H.	\$ 15.000		
5	67.880.036	13/11/24	WOM S.A.	78921690-8	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas por Convenio Elige Vida Sana N°67880036 CESFAM. .I.V.H.	\$ 15.000		
						SUBTOTAL	\$ 75.000		
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		
3									
						SUBTOTAL	\$ 0		
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		
5									
						SUBTOTAL	\$ 0		
TOTAL						\$ 75.000			

(*) 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 qu

Firma del Responsable