

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA				SUBDIRECCION MEDICA					
NOMBRE RESPONSABLE				PAULA ANDREA SEPULVEDA CISTERNAS					
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA				1140306020					
N° DECRETO ALCALDICIO				4277					
N° DECRETO DE PAGO				5383					
FECHA INICIO EJECUCION				17-07-2025					
FECHA TERMINO EJECUCION				21-07-2025					
MONTO ASIGNADO				\$ 75.000					
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0					
MONTO RENDIDO				\$ 75.000					
REINTEGRO				\$ 0					
SALDO PENDIENTE				\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				Fondo a rendir recargas telefonicas por Convenio" PROGRAMA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA AÑO 2024, RES EX. N°2857"					
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PROGRAMA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA					
CUENTA N°:				GASTOS MENORES					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				2152205006012002					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	222200596538804	21-07-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56995071178 CESFAM Remigio Sapunar M.	\$ 15.000		
	222200596538873	21-07-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56999186084 CESFAM Dr.Amador Neghme R.	\$ 15.000		
3	222200596538957	21-07-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56977469185 CESFAM Dr. Víctor Bertín Soto	\$ 15.000		
4	222200596539041	21-07-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56997250846 CESFAM Iris Veliz H.	\$ 15.000		
5	80299873	21-07-2025	WOM S.A.	78921690-8	Empresa de telecomunicaciones	recargas telefonicas por Convenio ELIGE VIDA SANA N°985079119 CESFAM Mat. Rosa Vascopé Z.	\$ 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		
						SUBTOTAL	#;REF!		
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 que **no aplica**.

Firma del Responsable

Fecha, Arica 21-07-2025