

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		3946							
FECHA INICIO EJECUCION		27-05-2025							
FECHA TERMINO EJECUCION		30-05-2025							
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		2152205006012002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle		Valor	
1	222200594365785	30-05-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56995071178 CESFAM Remigio Sapunar M.		\$ 15.000	
	222200594365890	30-05-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56999186084 CESFAM Dr.Amador Neghme R.		\$ 15.000	
3	222200594365994	30-05-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56977469185 CESFAM Dr. Víctor Bertín Soto		\$ 15.000	
4	222200594366066	30-05-2025	ENTEL-CHILE S.A.	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	recargas telefonicas Convenio ELIGE VIDA SANA N°56997250846 CESFAM Iris Veliz H.		\$ 15.000	
5	77318896	30-05-2025	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	
24									
						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 que **no aplica**.

