


RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

jueves, 30 de abril de 2026

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	\$200.000
RUT. N°	09.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SECCION DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES		
Motivo	Compra de insumos para coffe por curso certificado para funcionarios, realizado los días 28 y 29 de abril del 2026, en dependencias del SERVIU, denominado "EQUIPOS COMUNITARIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS", con participación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED.		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	28-04-2026	Boleta electrónica	461564	FLORES - VIVAR LTDA.	Compra de paquetes de galletas, caja sachet de café, caja de té grande, azúcar, paquetes de servilletas y jugos nectar	\$120.170
2	29-04-2026	Boleta electrónica	10581087	MARIA ANGELICA VANNI	Compra de vasos y cucharillas de té de madera	\$6.912
3	28-04-2026	Boleta electrónica	183211	WUALTER VICENTE MAMANI POMA	Compra de vasos plásticos térmicos	\$12.000
4	29-04-2026	Boleta electrónica	189302	WUALTER VICENTE MAMANI POMA	Compra de bebidas y jugos	\$30.000
5	29-04-2026	Boleta electrónica	43	COMERCIAL SAMAI	Compra de galletas saladas	\$20.150
						\$189.232

Monto Asignado	\$ 200.000
Total Gastos	\$ 189.232
Reintegro de saldo a la cuenta corriente del SERVIU N°1009000336	\$ 10.768


JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
 Funcionaria que rinde


DAVID ALVARADO OLMOS
 Encargado Departamento Administración y Finanzas