



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica, 22 de junio de 2026

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	145.000
RUT. N°	9.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SECCION COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES		
Motivo	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN COFFE BREAK REUNIÓN CON MINISTRO, SEREMI, CONSEJO ASESOR EL DÍA DOMINGO 07/06/2026 EN HORARIO DE 16:30 HRS. HASTA LAS 19:00 HRS. Y AGUA MINERAL PARA HIDRATACIÓN CEREMONIA INAUGURACIÓN DÍA SÁBADO DEL PARQUE EL ALTO.		

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	05-05-2026	Boleta Electronica	1918144	SOCIEDAD CONTRERAS LTDA.	COMPRA DE 7 PACK DE AGUA CACHANTUN 500 CC 12 UNIDADES	36.960
2	05-05-2026	Boleta Electronica	3388527196	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA DE SERVILLETAS ELITE	1.890
3	05-05-2026	Boleta Electronica	1305	PATRICIA DULCE GRACIA SPA	COMPRA DE DUCES Y SALADOS DE COCTEL PARA ATENCIÓN	26.000
4	05-06-2026	Boleta Electronica	184439	WUALTER MAMANI POMA	COMPRA DE AGUA MINERAL	19.100
5	05-06-2026	Boleta Electronica	185704	EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	COMPRA DE DOS JARRAS DE AGUA MINERAL PARA ATENCIÓN AUTORIDADES	6.100
6	05-06-2026	Boleta Electronica	606050197	COMERCIAL CHEN SPA	COMPRA DE PLATOS Y BANDEJAS PARA ATENCIÓN	15.900
						105.950

Monto Asignado	\$ 145.000
Total Gastos	\$ 105.950
Saldo reintegro comprobante de ingreso caja N° 149 del 22 de junio de 2026	\$ 39.050



JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
Funcionaria que rinde



JOSE CRISPIN GARCIA
Encargado (R) Departamento Administración y Finanzas

