



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica, 19 de junio de 2025

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	650.000
RUT. N°	9.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SECCION COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES		
Motivo	PAGO DE CONSUMOS DE AGUA, LUZ Y GAS DEPARTAMENTOS DEL CONDOMINIO PARQUE CANTERAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	171196670	UNIRED	AGUAS DEL ALTIPLANO 7 CLIENTES	89.900
2	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	171197187	UNIRED	AGUAS DEL ALTIPLANO 12 CLIENTES	172.400
3	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	171202816	UNIRED	AGUAS DEL ALTIPLANO 3 CLIENTES	77.000
4	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	171207616	UNIRED	GASCO 9 CLIENTES	37.250
5	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	171208933	UNIRED	CGE S.A. 7 CLIENTES	21.700
6	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	65035355	SERVIPAG	CGE S.A. 10 CLIENTES	31.000
7	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	65042810	SERVIPAG	CGE S.A. 8 CLIENTES	25.100
8	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	65047247	SERVIPAG	GASCO 10 CLIENTES	41.050
9	18-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	65055837	SERVIPAG	AGUAS DEL ALTIPLANO 2 CLIENTES	146.900
10	19-06-2025	COMPROBANTE DE PAGO	65163420	SERVIPAG	GASCO 2 CLIENTES	6.900
						649.200

Monto Asignado	\$ 650.000
Total Gastos	\$ 649.200
Comprobante de Caja N°193 de fecha 19/06/2025 transferencia de reintegro de saldo a la cuenta corriente del SERVIU N°1009000336	\$ 800


JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
Funcionaria que rinde


DAVID ALVARADO OLMOS
Encargado Departamento Administración y Finanzas

Nota: Las boletas que den cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a información pública.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RECEIVED
SEP 20 1954
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.