



**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Operacional	1198	01-10-2024	29052522	Factura	Aguas del Valle S.A.	Servicio Agua Potable	Transferencia N° 7088670	\$ 70.860
Operacional	1107	01-10-2024	416989850	Factura	Compañía General de Electricidad S.A.	Servicio Electrico	Transferencia N° 7088669	\$ 213.500
Operacional	1108	01-10-2024	7	Boleta de Honorarios	Felipe Patricio Jopia Sarria	Servicio DJ- Dia Mundial del Turismo	Transferencia N° 7026597	\$ 100.000
Operacional	1110	01-10-2024	2906	Factura	Inversiones Ibacache SpA	Adquisición de insumos de oficina	Transferencia N° 7026595	\$ 24.951
Operacional	1111	01-10-2024	1531	Factura Exenta	Asesorías y consultorias Gamma Limitada	Asesorías servicios contables Septiembre 2024	Transferencia N° 7026588	\$ 85.000
Operacional	1112	01-10-2024	43500	Factura	Aromatizate servicios integrales de higiene Limitada	Insumos de Aseo	Transferencia N° 7026584	\$ 42.921
Operacional	1115	02-10-2024	2707	Factura	Servicios Turisticos Hallet Limitada	Servicio catering y arriendo de estufas - Día Mundial del Turismo	Transferencia N° 7026585	\$ 200.000
Operacional	1116	02-10-2024	1	Boleta de Honorarios	Jose Gabriel Carrasco Araya	Presentación Artisitica - Día Mundial de Turismo	Transferencia N° 7026581	\$ 380.000
Operacional	1133	17-10-2024	192	Factura	Duam SpA	Adquisición de Tarjetas de Presentación	Transferencia N° 7015899	\$ 11.305
Operacional	1134	17-10-2024	194	Factura	Duam SpA	Adquisición de Pasacalle - Fiesta Costumbrista Peralillo	Transferencia N° 7015895	\$ 126.140
Operacional	1135	17-10-2024	195	Factura	Duam SpA	Adquisición de Pasacalle - Mes de las Estrellas 2024	Transferencia N° 7015887	\$ 252.280
Operacional	1141	17-10-2024	28	Factura	Servicios Turisticos Calafate del Llaima Limitada	Adquisición de Servicio de confección de cartas gastronómicas inclusivas	Transferencia N° 7015891	\$ 490.500
Operacional	1142	17-10-2024	6038	Factura	Roberto Hernan Alarcon Cabezas	Adquisición de Notebook	Transferencia N° 7015893	\$ 644.293
Operacional	1143	17-10-2024	979	Factura	Grafica Leyton SpA	Adquisición de Totem Publicitario y 2 gigantografías	Transferencia N° 7015896	\$ 1.499.400
Operacional	1144	10-10-2024	51	Factura	Ana Karina Segovia Iraira Servicios Juridicos y Asesoramiento	Servicio Asesoría Juridica Septiembre 2024	Transferencia N° 7009256	\$ 595.000
Operacional	1146	17-10-2024	178	Factura	Publicidad y Eventos Cristian Salvador Rodriguez Veliz EIRL	Servicio de arriendo de amplificación - Fiesta Peralillo	Transferencia N° 7015889	\$ 261.800
Operacional	1171	30-10-2024	318	Factura	Johana Andrea Duran Rivera	Adquisición de Coctel para Seminarios - CMTV	Transferencia N° 805435438	\$ 400.001
Operacional	1174	30-10-2024	321	Factura	Johana Andrea Duran Rivera	Adquisición de Coctel para Seminario Turismo inclusivo	Transferencia N° 805435441	\$ 150.000
Operacional	1178	30-10-2024	1558	Boleta de Honorarios	Asesorías y consultorias Gamma Limitada	Asesorías servicios contables Octubre 2024	Transferencia N° 805435442	\$ 85.000
Operacional	1183	20-10-2024	1558088	Factura	Nubox SpA	Servicio sistema de Remuneraciones y Contabilidad	Transferencia N° 7012332	\$ 113.698
Operacional	1184	21-10-2024	-		Maria Constanza Alday Jopia	Caja Chica	Cheque N° 4776884	\$ 150.000
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 5.896.649</b>