

**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	816	19-03-2024	27471004	factura	Aguas del Valle	servicio agua potable parque	Cheque N°	\$ 362.230
Operacional	817	19-03-2024	11691900	factura	ADT security services	servicio alarma parque	Cheque N°	\$ 52.336
Operacional	824	28-03-2024	13751155	factura	WOM	servicio telefonico	Cheque N°4776867	\$ 41.940
Operacional	835	03-04-2024	970	factura	Empresas u-mano s.a	mesa WTM Brasil 2024	Transferencia N°7037116	\$ 348.480
Operacional	836	03-04-2024	36	factura	Ana karina segovia	Servicio juridico marzo 2024	Transferencia N°7039633	\$ 595.000
Operacional	837	03-04-2024	278	boleta honorarios	Javier Benito rojas	diseños graficos febrero y marzo 2024	Transferencia N°7034253	\$ 250.000
Operacional	877	12-04-2024	1464895	factura	Nubox Spa	sistema contable y remuneraciones - abril 2024	Transferencia N°7020646	\$ 111.256
Operacional	880	12-04-2024	38078	factura	Bpo Advisors Spa	Firma electronica avanzada	Transferencia N°7020648	\$ 32.888
Operacional	906	12-04-2024	400874848	factura	CGE	servicio electricidad parque	Cheque N°4776865	\$ 456.600
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 2.250.730</b>