



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	949	24-06-2024	11779489	Factura	Adt Security	Servicio de alarmas	Transferencia N°7052088	\$ 53.160
Operacional	952	24-06-2024	1496773	Factura	Nubox Spa	sistema contable y remuneraciones junio 2024	Transferencia N°7045440	\$ 112.292
Operacional	938	31-05-2024	14188061	Factura	Wom	Servicio telefonico	Transferencia N°7052090	\$ 41.205
Operacional	939	31-05-2024	27996853	Factura	Aguas del valle	Servicio agua potable parque	Transferencia N°7052089	\$ 283.430
Operacional	956	28-06-2024	5	Boleta honorarios	Felipe Jopia Sarria	Dj Fiesta D.O Pisco 2024	Transferencia N°7028324	\$ 200.000
Operacional	976	26-06-2024	300	Factura	Johana Duran Rivera	Catering Fiesta D.O Pisco	Transferencia N°7099593	\$ 230.000
Operacional	977	05-06-2024	504	Factura	Alvaro Jara Sepulveda	Generador Fiesta D.O Pisco	Transferencia N°7020408	\$ 1.249.500
Operacional	981	05-06-2024	260	Boleta honorarios	Alonso Encalada	Batucada Fiesta D.O Pisco	Transferencia N°7020426	\$ 200.000
Operacional	982	05-06-2024	30	Boleta honorarios	Marco Rivera	Presentacion artistica fiesta costumbrista diaguitas	Transferencia N°7020422	\$ 150.000
Operacional	979	05-06-2024	45	Factura	Productora RM cubriendo espacios spa	Arriendo carpa fiesta D.O pisco	Transferencia N°7020427	\$ 3.689.000
Operacional	978	10-06-2024	40	Factura	Ana karina segovia	Servicios asesoria juridica	Transferencia N°7003385	\$ 595.000
Operacional	980	05-06-2024	286	Boleta honorarios	Javier Benito Rojas	Diseños graficos abril y mayo	Transferencia N°7020430	\$ 168.335
Operacional	883	22-04-2024	218	Resolucion	CORFO	Devolucion por proyecto codigo:22VIR-226355	Transferencia N°7095201	\$ 4.213.036
TOTAL								\$ 11.184.958