



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	1016	29-07-2024				Caja chica	Cheque N°4776877	\$ 150.000
Operacional	1021	09-08-2024	23316	factura	Maderas y ferreteria limitada	Materiales para arreglo de mesones	Transferencia N°7026662	\$ 27.959
Operacional	1022	09-08-2024	14534502	factura	Wom S.A	Servicio telefonico	Transferencia N°7045805	\$ 41.940
Operacional	1023	09-08-2024	67	factura	Jorge Ruiz Guerrero	Mantencion y reparaciones de cañerías en parque los pimientos	Transferencia N°7026685	\$ 595.000
Operacional	1024	09-08-2024	45	factura	Ana karina Segovia	Servicio juridico mes de julio	Transferencia N°7026671	\$ 595.000
Operacional	1025	09-08-2024	1520448	factura	Nubox Spa	Servicio contable y remuneraciones agosto 2024	Transferencia N°7026672	\$ 112.686
Operacional	1027	09-08-2024	44	factura	Eventos sociales rincon campestre spa	Coctel para Star party	Transferencia N°7026667	\$ 142.800
Operacional	1030	09-08-2024	297	boleta honorarios	Javier Rojas Diaz	Diseños de piezas graficas junio y julio 2024	Transferencia N°7026675	\$ 180.000
Operacional	1031	09-08-2024	163	boleta honorarios	Javier Campos Santander	Diseño book fotografico destino Vicuña	Transferencia N°7026664	\$ 200.000
Operacional	1032	09-08-2024	71	factura	Vivamabe spa	Sacos de cuarzo para AMTC	Transferencia N°7026669	\$ 121.380
Operacional	1035	08-08-2024	368924	orden de compra	Bluehosting	Hosting turismovicuna.cl	Transferencia N°7026665	\$ 36.771
Operacional	1037	09-08-2024	305	factura	Johana Duran Rivera	Coctel para ceremonia de entrega de contenido digital localidades rurales	Transferencia N°7026682	\$ 196.350
Operacional	1038	09-08-2024	28788268	factura	Aguas del Valle	Servicio agua potable parque	Transferencia N°7045810	\$ 136.810
Operacional	1039	09-08-2024	413770719	factura	CGE	Servicio electrico parque	Transferencia N°7045820	\$ 217.300
Operacional	1040	30-08-2024	1508	factura	Asesorias y consultorias gamma spa	servicio contador agosto	Transferencia N°791528454	\$ 85.000
Operacional	1043	30-08-2024	42320	factura	Aromatizate servicios in tegrales de higiene limtiada	Insumos de aseo	Transferencia N°791528459	\$ 14.971
Operacional	1050	30-08-2024	12	factura	Ferreteria, construccion y servicios topograficos spa	materiales para arreglos en parque los pimientos	Transferencia N°791528466	\$ 1.346.594
TOTAL								\$ 4.200.561