



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	1105	01-10-2024	11863195	Factura Electronica	ADT Security Services SA	Servicio de alarma Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7025836	\$ 54.923
Operacional	1182	16-10-2024	11889800	Factura Electronica	ADT Security Services SA	Servicio de alarma Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7088668	\$ 62.085
Operacional	1175	30-10-2024	29317765	Boleta Electronica	Aguas del Valle SA	Suministro de Agua Potable Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7025831	\$ 71.980
Operacional	1176	30-10-2024	14938690	Factura Electronica	Wom SA	Servicio de Telefonía	Transferencia N° 7025838	\$ 41.940
Operacional	1177	30-10-2024	420363968	Boleta Electronica	Compañía General de Electricidad SA	Suministro Electrico Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7025833	\$ 211.600
Operacional	1185	30-10-2024	198	Factura Electronica	Duam SpA	Adhesivos de 14x14 cm - Yo Amo Vicuña	Transferencia N° 7027630	\$ 166.600
Operacional	1186	30-10-2024	312	Boleta de Honorarios	Javier Benito Rojas Diaz	Diseño de piezas Graficas Agosto-Sept y Octubre	Transferencia N° 7027628	\$ 200.000
Operacional	1208	01-11-2024	11911395	Factura Electronica	ADT Security Services SA	Servicio de Alarma	Transferencia N° 7052819	\$ 62.113
Operacional	1189	05-11-2024	23813	Factura Electronica	Maderas y Ferreteria Ltda	Materiales para arreglo en Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7027595	\$ 11.290
Operacional	1190	05-11-2024	54	Factura Electronica	Ana Karina Segovia Iraira servicios Juridicos y Asesoramiento	Servicio Asesoría Jurídica Octubre 2024	Transferencia N° 7027626	\$ 595.000
Operacional	1191	05-11-2024	251	Factura Electronica	Inversiones Vor SpA	Adquisición de Insumos de Aseo	Transferencia N° 7027631	\$ 421.796
Operacional	1199	06-11-2024	9399	Factura Electronica	Sociedad EDN Impresores SA	Servicio de impresión de casillas de book fotografico destino Vicuña	Transferencia N° 7047812	\$ 514.080
Operacional	1201	07-11-2024	13	Factura Electronica	Wahooexpress SpA	Adquisición de 3 Unidades de Telefonos Xiaomi Redmi 13 - Uso personal de Oficina CMTV	Transferencia N° 7047825	\$ 832.106
Operacional	1202	07-11-2024	33880	Factura Electronica	Soc de Inversiones Tecnoacuaria Ltda	Insumos mantención piscinas Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7047816	\$ 1.329.825
Operacional	1203	07-11-2024	179	Factura Electronica	Publicidad y Eventos Cristian Salvador Rodriguez Veliz EIRL	Servicio de amplificación, iluminación y DJ Música de ambiente - Star Party	Transferencia N° 7047819	\$ 297.500
Operacional	1205	07-11-2024	875	Factura Electronica	Crece Servicios Ltda	Renovación de Hosting Valdeedelqui.travel	Transferencia N° 7047815	\$ 46.291
Operacional	1206	14-11-2024	23859	Factura Electronica	Maderas y Ferreteria Ltda	Adquisición de Materiales para arreglos en Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7001924	\$ 251.831
Operacional	1207	14-11-2024	3748	Factura Electronica	Equipos Medicos Chile SpA	Adquisición de Premios para Fiesta delas Estrellas	Transferencia N° 7001927	\$ 232.050
Operacional	1209	14-11-2024	423613599	Boleta Electronica	Compañía General de Electricidad SA	Suministro Electrico Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7052813	\$ 273.800



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	1210	14-11-2024	29583276	Boleta Electronica	Aguas del Valle SA	Suministro de Agua Potable Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7052818	\$ 111.800
Operacional	1211	14-11-2024	15076389	Factura Electronica	Wom SA	Servicio Telefonía Celular	Transferencia N° 7052822	\$ 41.940
Operacional	1212	14-11-2024	533	Factura Electronica	Alvaro Sohel Jara Sepulveda	Servicio de Amplificación, Iluminación y Pantalla Led para Mes de las Estrellas	Transferencia N° 7001922	\$ 1.166.200
Operacional	1239	15-11-2024	88	Boleta de Honorarios	Erich August Herman Wenderoth Binimelis	Expositor para actividad Fiesta de las Estrellas 2024	Transferencia N° 7001925	\$ 50.000
Operacional	1240	15-11-2024	-	-	Melissa Romero Contreras	Giro de Caja Chica Noviembre2024	Transferencia N° 7012860	\$ 150.000
Operacional	1241	15-11-2024	84	Boleta de Honorarios	Miguel Angel Provoste Cofre	Aplicación de Plan Cliente Incognito	Transferencia N° 7001918	\$ 670.162
Operacional	1213	18-11-2024	13483	Factura Electronica	Comercial Hand Band Chile SpA	Adquisición de Pulseras para Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7029005	\$ 499.800
Operacional	1214	18-11-2024	3601	Factura Electronica	Soc de Comunicaciones Sociales San Bartolome SA	Difusión Radial Mes de las Estrellas	Transferencia N° 7029007	\$ 297.500
Operacional	1215	18-11-2024	20	Boleta de Honorarios	Camilo Rafael Lopez Rojas	Presentacion de Banda Sueño Lucido en Fiesta de las Estrellas	Transferencia N° 7029014	\$ 160.000
Operacional	1216	18-11-2024	164	Boleta de Honorarios	Javier Ignacio Campos Santander	Diseño Mapa versión Ingles	Transferencia N° 7029006	\$ 40.000
Operacional	1217	18-11-2024	165	Boleta de Honorarios	Javier Ignacio Campos Santander	Servicio Diseño Gráfico Totems y Mapas	Transferencia N° 7029000	\$ 200.000
Operacional	1218	20-11-2024	1560723	Factura Electronica	Nubox SpA	Servicios de Contabilidad y Remuneraciones	Transferencia N° 7007327	\$ 114.268
Operacional	1219	25-11-2024	34070	Factura Electronica	Soc de Inversiones Tecnoacuaria Ltda	Adquisición de medidor PH y aspirada para piscinas Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7029314	\$ 185.830
Operacional	1220	25-11-2024	887	Factura Electronica	Crece Servicios Ltda	Servicios Web - modificaciones en sitio web turismovicuña.cl	Transferencia N° 7029304	\$ 49.980
Operacional	1221	25-11-2024	794	Factura Electronica	Patricio Andres Varela Diaz	Mantenición y Reparación de piscinas Parque Los Pimientos	Transferencia N° 811252340	\$ 7.800.000
Operacional	1222	25-11-2024	-	-	Melissa Romero Contreras	Giro de Caja Chica Noviembre2024 (2)	Transferencia N° 7029316	\$ 150.000
Operacional	1223	27-11-2024	786	Factura Electronica	Vicuña Grafix SpA	Impresión de Señaléticas Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7099438	\$ 590.240
Operacional	1224	27-11-2024	7895	Factura Electronica	Soc. Comercial Solis y Cia Ltda.	Adquisición Vestuario personal Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7099439	\$ 83.074



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			
TOTAL								\$ 18.037.604