



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	1243	05-12-2024	15267733	Factura	Wom SA	Servicio telefonía móvil	Transferencia N° 7045025	\$ 29.910
Operacional	1244	05-12-2024	11990333	Factura	ADT Security Services SA	Servicio Alarma Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7045018	\$ 55.587
Operacional	1247	05-12-2024	202	Factura	Duam SpA	Impresión de 3 brochure destino turístico Vicuña	Transferencia N° 7056925	\$ 19.992
Operacional	1249	05-12-2024	201	Factura	Duam SpA	Pascalle Fiesta Costumbrista	Transferencia N° 7056895	\$ 126.140
Operacional	1251	05-12-2024	333	Factura	Johanna andrea Duran Rivera	Cóctel Lanzamiento Temporada Parque Los Pimientos 2024-2025	Transferencia N° 7056938	\$ 240.975
Operacional	1252	05-12-2024	56	Factura	Ana Karina Segovia	Servicio Asesoría Jurídica	Transferencia N° 7056939	\$ 595.000
Operacional	1253	05-12-2024	1589	Factura	Asesorías y Consultorías Gamma Limitada	Servicio contable Noviembre 2024	Transferencia N° 7056927	\$ 85.000
Operacional	1254	05-12-2024	2216	Factura	Serdedx SpA	Servicio de mantenimiento de extintores Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7056942	\$ 242.760
Operacional	1258	10-12-2024	1576482	Factura	Nubox SpA	Servicio de remuneraciones y contabilidad	Transferencia N° 7027497	\$ 115.138
Operacional	1259	10-12-2024	-	-	Melissa Romero C.	Caja Chica	Transferencia N° 7027502	\$ 150.000
Operacional	1260	10-12-2024	29848909	Boleta Electrónica	Aguas del Valle SA	Suministro agua potable Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7030559	\$ 441.200
Operacional	1261	10-12-2024	427410734	Boleta Electrónica	Compañía General de Electricidad SA	Suministro electricidad Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7030537	\$ 529.300
Operacional	1273	11-12-2024	9463	Factura	Sociedad EDN Impresores SA	Impresión de 10.000 mapas turísticos destino Vicuña	Transferencia N° 7030695	\$ 2.606.100
Operacional	1277	19-12-2024	313	Boleta de Honorarios	Javier Rojas Díaz	Diseño de piezas gráficas mes de Noviembre 2024	Transferencia N° 7030702	\$ 200.000
Operacional	1281	27-12-2024	543	Factura	Alvaro Sohel Jara Sepulveda	Arriendo pantalla led para Lanzamiento temporada 2024-2025	Transferencia N° 7056296	\$ 416.500
Operacional	1284	27-12-2024	840	Factura	Productora y Eventos Especiales Maga Limitada	Cóctel Lanzamiento Temporada estival 2024-2025	Cheque N° 4776885	\$ 642.600
Operacional	1306	27-12-2024	107	Factura	Hermes Group SpA	Impresión y mantenimiento de Totem turísticos	Transferencia N° 7056306	\$ 702.100
Operacional	1302	30-12-2024	3242	Factura	Cordova y Bugueno Limitada	Servicio Fumigación Parque Los Pimientos	Transferencia N° 7009431	\$ 160.650
TOTAL								\$ 7.358.952