



Informe pasivos exigibles Primer Trimestre 2022 (Enero, Febrero y marzo)

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA



RESUMEN PASIVOS 1ER TRIMESTRE AÑO 2022 DECRETO DE PAGO N°22-000374

CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION PRIMERA REMESA AÑO 2022 MES MARZO		
GASTOS DE PERSONAL	\$	13.406.251
GASTOS DE OPERACIONES	\$	6.276.044
TOTAL DE GASTOS MARZO 2022	\$	19.682.295
REMESA AÑO 2022 MESES ENERO Y FEBRERO G.PERSONAL Y OPERACIONES E INVERSIONES		
GASTOS DE PERSONAL	\$	26.045.563
GASTOS DE OPERACIONES	\$	32.515.146
TOTAL DE GASTOS	\$	58.560.709
TOTAL PRIMER TRIMESTRE	\$	78.243.004



CUADRO DE RESUMEN PASIVOS 1ER TRIMESTRE AÑO 2022 DECRETO DE PAGO N°22-000374

CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL \$280.000.000.-+\$30.000.000 ACTIVIDADES EXTRAS	ENERO HASTA MARZO	CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL \$280.000.000.-+\$30.000.000 ACTIVIDADES EXTRAS	ENERO HASTA MARZO
PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE	PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE
G.PERSONAL		OPERACIONES	
COTIZACIONES	\$ 5.347.378	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	\$ 63.700
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 500.000	ARRIENDO	\$ 1.376.165
REMUNERACIONES/SUELDOS	\$ 22.085.632	COMBUSTIBLE	\$ 79.000
IMPUESTOS UNICO MARZO	\$ 38.930	ALIMENTACION	
IMPUESTO UNICO ENERO	\$ 45.616	CONTADOR	\$ 1.200.000
IMPUESTO UNICO FEBRERO	\$ 28.112	DEPORTISTAS DESTACADOS	\$ 1.959.820
HONORARIOS		EVENTO COORGANIZADOS	\$ 934.795
ACT.PARTICIPACION MASIVA	\$ 662.988	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1.078.870
APOYO LOGISTICO	\$ 106.410	IMPREVISTOS	\$ 501.772
ASESORIA	\$ 1.420.000	INSUMOS DE ASEO	\$ 196.904
AUXILIAR DE ASEO	\$ 360.000	INSUMOS DE OFICINA	\$ 473.599
REPARACIONES ESTADIO MUNICIPAL	\$ 3.094.000	INSUMO DE USOS Y CONSUMO	\$ 68.915
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 418.376	PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 167.328
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1.460.558	INTERNET	\$ 87.344
IMPREVISTOS	\$ 70.000	PROVEEDOR ESTADIO Z	\$ 28.241.873
PROFESORES/ENTRENADOR	\$ 1.960.112	PAGINA WEB	\$ 292.960
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 100.000	CELULAR/PLANES	\$ 215.829
MONITOR(a)	\$ 1.703.702	ROPA TRABAJO	\$ 126.616
ALIMENTACION	\$ 50.000	INVERSIONES	
		ARCO META	\$ 1.356.600
		ACTIVIDADES EXTRAS-ASOCIACION CICLISMO	\$ 369.100
		REINTEGROS	
		TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL	\$ 78.243.004
		TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL AÑO 2022	\$ 78.243.004



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
24	2022-02-10	31-01-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJVV VECINOS Y AMIGOS, QUIERO MI BARRIO 17 DE ENERO 2022. ITEM EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADO
25	2022-02-10	31-01-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJVV SAN SEBASTIAN, QUIERO MI BARRIO 14 DE ENERO 2022. ITEM EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADO
26	2022-02-10	23-01-2022	CAROLINA VERONICA RODRIGUEZ SO	PAGO COORDINADORA INTERVENCION CALLEJERA DE BOXEO, 22 DE ENERO 2022. ITEM EVENTOS DE FORMACION.	B.Honorarios	98	PAGADO	Cheque	\$ 1.190.009	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
27	2022-02-10	31-01-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2022.	B.Honorarios	43	PAGADO	Cheque	\$ 601.725	ASESORIA
28	2022-02-11	31-01-2022	MICHELLE LORETO FRANCISCA OREL	PAGO APOYO LOGISTICO, 4 HORAS INTERVENCION CALLEJERA DE BOXEO 22 DE ENERO 2022.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	APOYO LOGISTICO
29	2022-02-10	31-01-2022	JAIR REYNALDO BAHAMONDE SEGUEL	PAGO APOYO LOGISTICO, 08 HORAS INTERVENCION CALLEJERA DE BOXEO 22 DE ENERO 2022.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	APOYO LOGISTICO
30	2022-02-10	31-01-2022	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2022.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 438.750	OTRAS REMUNERACIONES
31	2021-02-10	31-01-2022	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION INTERVENCION CALLEJERA DE BOXEO 22 DE ENERO 2022.	B.Honorarios	185	PAGADO	Transferencia	\$ 29.662	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
32	2022-02-10	31-01-2022	MARIA PAZ CAMPOS PADILLA	PAGO ENTRENADORA FITFOLK, ACTIVIDAD MIX DE CLASES VERANO POLIDEPORTIVO, 14 DE ENERO 2022. ITEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
33	2022-02-10	31-01-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO ENTRENADORA FITFOLK, MIX DE CLASES VERANO POLIDEPORTIVO 14 DE ENERO 2022. ITEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
34	2022-02-10	31-01-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO ENTRENADORA FITFOLK JJVV VECINOS Y AMIGOS QUIERO MI BARRIO, 17 DE ENERO 2022. ITEM EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADO
35	2022-02-17	31-01-2022	DAYANA BRENDA CONTRERAS CAMPIL	PAGO MONITORA BODY COMBAT, ACTIVIDAD MIX DE CLASES VERANO, POLIDEPORTIVO 21 DE ENERO 2022. ITEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	173	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

Total Gastos personal mes Enero 2022 ANEXO 01 \$2.454.462



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
36	2022-02-17	31-01-2022	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO MONITOR BODY COMBAT, ACTIVIDAD MIX CLASES VERANO POLI DEPORTIVO, 21 DE ENERO 2022. ÍTEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	472	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
37	2022-02-18	31-01-2022	KAREM ANDREA CERECEDA PINTO	PAGO SERVICIOS INFORMÁTICOS, 04 DE ENERO A 04 FEBRERO 2022, ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	B.Honorarios	43	PAGADO	Cheque	\$ 1.311.082	ESTADIO MUNICIPAL
38	2022-02-10	31-01-2022	MIGUEL ANGEL OCAMPO ALFARO	PAGO SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL 04 DE ENERO HASTA 04 DE FEBRERO 2022, ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	B.Honorarios	39	PAGADO	Cheque	\$ 1.311.082	ESTADIO MUNICIPAL
39	2022-02-16	16-02-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 08 DIAS, ENERO 2022. SE ADJUNTA PLANILLA DE ASISTENCIA.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 105.300	AUXILIAR DE ASEO
40	2022-02-17	14-02-2022	JOSE LUIS VELIZ OLIVARES	PAGO MONITOR CLASE DE POWER JUMP, POLI DEPORTIVO 28 DE ENERO 2022 ACTIVIDAD MIX DE CLASES VERANO. ÍTEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
41	2022-02-17	14-02-2022	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA CLASE DE POWER JUMP, POLI DEPORTIVO 28 DE ENERO 2022. MIX DE CLASES VERANO. ÍTEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
42	2022-02-10	10-02-2022	PREVIRE	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.751.874	LEYES SOCIALES
43	2022-01-31	31-01-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES ENERO 2022, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$45.616 Y IMPUESTO HONORARIOS \$895.005 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 940.621	IMPUESTOS
44	2022-01-31	31-01-2022	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	remuneracion		PAGADO	Efectivo	\$ 7.187.869	REMUNERACIONES

Total Gastos personal mes Enero 2022 ANEXO 02 \$12.667.144



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
45	2022-02-23	14-02-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR INTERVENCION CALLEJERA DE BOXEO CORMUDEP, 22 DE ENERO 2022. ITEM EVENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO.	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$ 18.793	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
46	2022-02-23	31-01-2022	HUGO SAMAEL HIGINIO LLAVE CONT	PAGO MONITOR BODY COMBAT, ACTIVIDAD MIX DE CLASES VERANO, POLIDEPORTIVO 21 DE ENERO 2022. ITEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
47	2022-02-23	04-02-2022	CLAUDIO ALFREDO LOPEZ UTRERAS	PAGO COORDINADOR BAILE ENTRETENIDO CORMUDEP, 04 DE FEBRERO 2022. ITEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	291	PAGADO	Transferencia	\$ 280.085	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
48	2022-02-23	21-02-2022	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, MIX DE CLASES 04 FEBRERO 2022. ITEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	189	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
49	2022-02-23	16-02-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, MIX DE CLASES 04 DE FEBRERO 2022. ITEM ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	156	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
50	2022-02-23	23-02-2022	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	remuneracion		PAGADO	Efectivo	\$ 6.765.053	REMUNERACIONES
51	2022-02-14	14-02-2022	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP, MES DE FEBRERO 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	remuneracion		PAGADO	Transferencia	\$ 600.000	REMUNERACIONES
73	2022-03-02	28-02-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 06 DIAS FEBRERO 2022.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 78.975	AUXILIAR DE ASEO
74	2022-02-28	28-02-2022	PREVIRED	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.839.348	LEYES SOCIALES
75	2022-02-28	28-02-2022	FINIQUITO FUNCIONARIA AYLEEN ITURRA	PAGO FINIQUITO FUNCIONARIA AYLEEN ITURRA OLIVARES SE RIGE SEGUN ARTICULO 159 N2 DEL CODIGO DEL TRABAJO RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR.	finiquito		PAGADO	Efectivo	\$ 333.675	REMUNERACIONES

Total Gastos personal mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 03 \$9.975.245



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
85	2022-02-28	28-02-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MES DE FEBRERO 2022. SE ADJUNTA INFORME.	B.Honorarios	44	PAGADO	Cheque	\$ 601.725	ASESORIA
86	2022-02-28	28-02-2022	NESTOR DAMIAN ZARACHO LEGUIZAM	PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA ALFOMBRA OFICINA CORMUDEP.	B.Honorarios	228	PAGADO	Transferencia	\$ 70.000	IMPREVISTOS
89	2022-02-28	28-02-2022	KARLA ALEJANDRA ESPINOZA NANCIG	PAGO DE COLACIONES INTERVENCION CALLEJERA DE BOXEO, 22 DE ENERO 2022.	B.Honorarios	5	PAGADO	Efectivo	\$ 43.875	ALIMENTACION
90	2022-02-28	28-02-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES FEBRERO 2022, CORRESPONDIENTE E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$28.112, RETENCION 3% RENTA 42 N°2 REINT. PRESTAMO \$31.898 Y IMPUESTO HONORARIOS \$173.102 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 233.112	IMPUESTOS

Total Gastos personal mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 04 \$948.712

Total Gastos personal mes Enero y Febrero 2022 TOTAL \$26.045.563



DECRETO PAGO N°22-000374: RESUMEN ENERO Y FEBRERO 2022

	LIQUIDO	BRUTO	DETALLE ANEXOS	
ACT.PARTICIPACION MASIVA	\$ 458.033	\$ 535.612	ANEXO 1	\$ 2.454.462
APOYO LOGISTICO	\$ 75.000	\$ 85.470	ANEXO 2	\$ 12.667.144
ASESORIA	\$ 1.203.450	\$ 1.420.000	ANEXO 3	\$ 9.975.245
AUXILIAR DE ASEO	\$ 184.275	\$ 210.000	ANEXO 4	\$ 948.712
REPARACIONES ESTADIO MUNICIPAL	\$ 2.622.164	\$ 3.094.000		
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 60.000	\$ 68.376		
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1.238.464	\$ 1.460.558		
IMPREVISTOS	\$ 70.000	\$ 70.000		
IMPUESTOS	\$ 940.621			
LEYES SOCIALES	\$ 3.591.222	\$ 3.591.222		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 438.750	\$ 500.000		
REMUNERACIONES	\$ 14.886.597	\$ 14.886.597		
IMPUESTOS UNICO		\$ 45.616		
IMPUESTO FEBRERO	\$ 233.112			
IMPUESTO UNICO FEBRERO		\$ 28.112		
ALIMENTACION	43875	\$ 50.000		
	\$ 26.045.563	\$ 26.045.563		



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
2	2022-02-10	07-01-2022	BANCO DE CREDITO E INVER	PAGO SERVICIO COMISION CUENTA CORRIENTE DE LA CORPORACION .IMPREVISTOS	Factura/Cor	22621776	PAGADO	Transferenc	\$ 8.360	IMPREVISTOS
3	2022-02-10	04-01-2022	CHILEXPRESS S.A.	PAGO DE ENVIO ENCOMIENDA MANDATO BCI Y GOBIERNO REGIONAL.IMPREVISTOS	Factura/Cor	10273762	PAGADO	Efectivo	\$ 9.288	IMPREVISTOS
4	2022-02-10	06-01-2022	HANS HERRERA CONSTRUCT	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBAS ELEVADORA REPARACIONES ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Cor	166	PAGADO	Cheque	\$ 23.271.771	REPARACIONES ESTADIO
5	2022-02-10	07-01-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERC	PAGO INSUMOS DE OFICINA CORMUDEP,ARCHIVADORES Y ETIQUETAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	22610	PAGADO	Efectivo	\$ 16.480	INSUMO DE OFICINA
6	2022-02-10	10-02-2022	QDIGITAL LTDA	BOLETA N°16207 PAGO POR COMPRA 02 LAPICERAS FUNCIONARIOS CORMUDEP POR AÑOS DE SERVICIOS .IMPREVISTOS	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 15.000	INSUMO DE OFICINA
7	2022-02-10	07-01-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA COLACIONES SALUDABLES PARA COAPORTE A CLUB DE BOXEO "EL CAMPEON" SE ADJUNTA FACTURA ,FOTOS DE LA ACTIVIDAD Y VERIFICACION SII,.EVENTO COORGANIZADO	Factura/Cor	15790426	PAGADO	Efectivo	\$ 23.361	EVENTO COORGANIZADOS
8	2022-02-10	10-01-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERC	COMPRA INSUMOS DE OFICINA ARCHIVADORES SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII .INSUMOS DE OFICINA CORMUDEP.	Factura/Cor	22622	PAGADO	Efectivo	\$ 9.629	INSUMO DE OFICINA
9	2022-02-10	12-01-2022	JETSMART SPA	COMPRA DE PASAJES DEPORTISTAS DESTACADOS EN AJEDREZ ESCUELA CORMUDEP Y REYES DEL LOA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII .DEPORTISTAS DESTACADOS.	Factura/Cor	405466	PAGADO	Transferenc	\$ 134.456	DEPORTISTAS DESTACADOS
10	2022-02-10	13-01-2022	SPORT ROLLER COMPANIA L	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ROLLLINE RUEDAS ,RODAMIENTO,FRENO ,MEDIAS A DEPORTISTA EMILIA ESPINOZA CLUB INTI CALAMA COMPETENCIA EN ESTADOS UNIDOS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.DEPORTISTA DESTACADA.	Factura/Cor	180	PAGADO	Efectivo	\$ 248.000	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 05 \$23.736.345



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
11	2022-02-10	13-01-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRAS DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA VIERNES 14 DE ENERO MIX CLASES FIT FOLK .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Co	15811720	PAGADO	Efectivo	\$ 29.900	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
12	2022-01-14	14-01-2022	LIDIA TRIBENO DE HANCO	BOLETA N° 162 COMPRA DE 04 PROTECTORES FACIALES FUNCIONARIOS CORMUDEP PARA ACTIVIDADES.INSUMOS DE USOS Y CONSUMO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 6.000	INSUMO DE USO Y CONSUMO
13	2022-02-10	18-01-2022	FULLPLASTIC SPA	PAGO REPARACIONES LINEA DE PPR ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	238	PAGADO	Cheque	\$ 3.022.600	REPARACIONES ESTADIO
14	2022-02-10	18-01-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERC	COMPRA INSUMOS DE OFICINA CORMUDEP ARCHIVADOR TORRE 518 H OFICIO ANCHO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII .INSUMOS DE OFICINA	Factura/Co	22684	PAGADO	Efectivo	\$ 6.080	INSUMO DE OFICINA
15	2022-01-19	21-01-2022	CRISTALES Y ALUMINIOS EL	COMPRA LAMINADO VIDRIO REPRACIONES ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	113	PAGADO	Cheque	\$ 1.650.002	REPARACIONES ESTADIO
16	2022-02-10	21-01-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 28 UNIDADES .ACTIVIDAD MIX CLASES BODY COMBAT .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Co	15902588	PAGADO	Efectivo	\$ 16.520	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
17	2022-02-10	22-01-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA 47 AGUA PURIFICADA .ACTIVIDAD INTERVENCION CALLEJERA BOXEO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO.	Factura/Co	15906957	PAGADO	Efectivo	\$ 27.730	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
18	2022-01-24	24-01-2022	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	PAGO ARRIENDO ESCENARIO DE BOXEO 6X7.5 METROS .ACTIVIDAD INTERVENCION CALLEJERA 22 ENERO 2022.EVENTO DESARROLLO FORMATIVO	Factura/Co	204	PAGADO	Efectivo	\$ 357.000	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
19	2022-02-10	27-01-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRAS DE COLACIONES SALUDABLES.INTERVENCION DEPORTIVA CLUB PUÑOS DE COBRE .EVENTO COORGANIZADO .	Factura/Co	15929610	PAGADO	Efectivo	\$ 25.131	EVENTO COORGANIZADOS
20	2022-02-10	27-01-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA 48 UNIDADES AGUA PURIFICADA MIX CLASES DE VERANO POWER JUMP.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Co	15929611	PAGADO	Efectivo	\$ 17.280	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

Total Gastos operaciones mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 06 \$5.158.243



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
21	2022-02-10	31-01-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIOS ASESORIA CONTABLE(CONTADOR) MES ENERO 2022.CONTADOR	Factura/Cot	549	PAGADO	Transferenc	\$ 400.000	CONTADOR
22	2022-02-10	31-01-2022	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO HOSPEDAJES STAFF CAROLINA RODRIGUEZ(CREPITA RODRIGUEZ)INTERVENCION CALLEJERA DE BOXEO . EVENTO DESARROLLO FORMATIVO	Factura/Cot	16973	PAGADO	Cheque	\$ 694.140	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
23	2022-02-10	10-02-2022	JUAN URDANGARIN ABALABI	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINAS DE CORMUDEP MES ENERO 2022.ARRIENDO	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 447.957	ARRIENDO
52	2022-02-10	10-02-2022	JUAN URDANGARIN ABALABI	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINAS DE CORMUDEP MES FEBRERO 2022.ARRIENDO	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 450.869	ARRIENDO
53	2022-02-09	01-02-2022	SERVICIOS CONTRA INCENDI	PAGO SERVICIOS REPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO ,SERVICIOS REPARACION DE MANGUERA RED HUMEDA 1 PULGADA REACONDICIONADAS E INSTALADAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	376	PAGADO	Transferenc	\$ 297.500	REPARACIONES ESTADIO
54	2022-01-01	01-01-2022	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET OFICINA CORMUDEP, PERIODO 21 DE NOV A 20 DE DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	17683993	PAGADO	Efectivo	\$ 31.427	INTERNET
55	2022-02-14	01-02-2022	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET OFICINA CORMUDEP, 21 DE DICIEMBRE 2021 A 20 DE ENERO 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	17735798	PAGADO	Efectivo	\$ 27.809	INTERNET
56	2022-02-14	10-01-2022	Entel PCS Telecomunicacion	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	44319370	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	TELEFONO CELULAR
57	2022-02-14	14-02-2022	NADIA XIMENA VARGAS AMA	PAGO 03 TONER TN419, CAJA LAPICERA AZUL 50 UNIDADES. ITEM INSUMOS DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	4438	PAGADO	Efectivo	\$ 121.500	INSUMO DE OFICINA
58	2022-02-17	17-02-2022	GABO SUPLES SPA	PAGO VITAMINAS, PROTEINAS, SUPLEMENTOS DEPORTIVOS COAPORTE PARA YESSENIA CONTRERAS VILLARROEL,01 ISO WHEY ZERO CHOCOLATE 5 LIBRAS BIOTECH, 01 DR FEAAR ADVANCED 474 GRAMOS, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	111	PAGADO	Efectivo	\$ 105.100	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 07 \$2.648.245



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
59	2022-02-17	17-02-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERC	PAGO 06 ARCHIVADORES AUCA OFICIO ANCHO, 05 FUNDAS HAND. ITEM INSUMOS DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	22891	PAGADO	Efectivo	\$ 15.190	INSUMOS DE OFICINA
60	2022-02-21	21-02-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERC	PAGO FUNDAS HAND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJA CLIPS, DESTACADORES Y LAPICES BIC. ITEM INSUMOS DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	22910	PAGADO	Efectivo	\$ 31.610	INSUMOS DE OFICINA
61	2022-02-15	15-02-2022	GERMAN WALTER PLAZA ZER	PAGO ALOJAMIENTO POR 04 NOCHES, COAPORTE CLUB DE AJEDREZ REYES DEL LOA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	107	PAGADO	Efectivo	\$ 142.800	DEPORTISTAS DESTACADOS
62	2022-02-12	12-02-2022	PAULA BARRAZA ARREDONDO	PAGO ALIMENTACION BECA FINANCIAMIENTO CLUB AJEDREZ REYES DEL LOA, NADIA MONTENEGRO SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, BOLETA N°1391.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 54.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
63	2022-02-11	11-02-2022	DARWIN CASTRO ZARATE	PAGO ALIMENTACION BECA FINANCIAMIENTO CLUB DE AJEDREZ REYES DEL LOA, NADIA MONTENEGRO SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. BOLETA N° 16561.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 1.230	DEPORTISTAS DESTACADOS
64	2022-02-13	13-02-2022	ANA MARIA ESPINOSA ASTU	PAGO ALIMENTACION BECA DE FINANCIAMIENTO CLUB DE AJEDREZ REYES DEL LOA, NADIA MONTENEGRO SE ADJUNTA FONDO POR RENDIR, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA BOLETAN° 46139.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 15.400	DEPORTISTAS DESTACADOS
65	2022-02-14	14-02-2022	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO ALIMENTACION BECA DE FINANCIAMIENTO CLUB DE AJEDREZ, NADIA MONTENEGRO SE ADJUNTA FONDO POR RENDIR, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. BOLETA N° 1447842312	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 8.470	DEPORTISTAS DESTACADOS
66	2022-02-25	25-02-2022	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO COFFE BREAK PARA 12 PERSONAS, ENTREGA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DEPORTIVAS AÑO 2021. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	17177	PAGADO	Transferend	\$ 54.264	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 08 \$323.864



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
67	2022-02-16	16-02-2022	FARMACIAS CRUZ VERDE SP	PAGO SUPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTA DESTACADA YESSENIA CONTRERAS, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. SE ADJUNTA FL 25562308	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 33.370	DEPORTISTAS DESTACADOS
68	2022-02-16	16-02-2022	FARMACIAS CRUZ VERDE SP	PAGO SUPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTA DESTACADA, YESSENIA CONTRERASSE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. FL 25562307	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 34.470	DEPORTISTAS DESTACADOS
69	2022-02-17	17-02-2022	FARMACIAS CRUZ VERDE SP	PAGO SUPLEMENTOS DEPORTIVOS DEPORTISTA DESTACADA, YESSENIA CONTRERAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 22.780	DEPORTISTAS DESTACADOS
70	2022-02-25	24-02-2022	SOC. ARAYA BRIONES LTDA.	PAGO CARPETAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	12488	PAGADO	Transferend	\$ 92.820	IMPREVISTOS
71	2022-02-25	24-02-2022	SOC. ARAYA BRIONES LTDA.	PAGO LIBRETAS CORMUDEP TAMAÑO 10X15 CMS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	12489	PAGADO	Transferend	\$ 96.390	IMPREVISTOS
72	2022-02-28	28-02-2022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S	PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINA CORMUDEP FL N°1100292 Y FL N°1106781 SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 16.660	ARRIENDO
76	2022-02-14	14-02-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 PESA RUSA 6 KG, 01 COLCHONETA EJERCICIOS. COAPORTE AMANDA URIBE SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	300	PAGADO	Efectivo	\$ 48.801	DEPORTISTAS DESTACADOS
77	2022-02-14	14-02-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEPORTISTA DESTACADO 01 PESA RUSA 12 KG, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	301	PAGADO	Efectivo	\$ 31.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
78	2022-02-24	24-02-2022	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA	COMPRA 04 RESMAS TAMAÑO CARTA OFICINA CORMUDEP. ITEM INSUMOS DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	571	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	INSUMO DE OFICINA
79	2022-02-24	24-02-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA	COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINA CORMUDEP, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ITEM INSUMOS DE ASEO.	Factura/Cor	65293	PAGADO	Efectivo	\$ 39.610	INSUMO DE ASEO

Total Gastos operaciones mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 09 \$436.801



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO Y FEBRERO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago		ITEM DE PRESUPUESTO
80	24-02-2022	2022-02-24	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	PAGO 10 CAJA DE MASCARILLAS, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. SE REALIZA ENTREGA A ESCUELAS Y TALLERES CORMUDEP. ITEM INSUMOS DE ASEO.	Factura/Co	20499	PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	G.OPERACIONES	INSUMO DE ASEO
81	24-02-2022	2022-02-24	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	COMPRA DE 11 CAJAS DE MASCARILLAS PARA OFICINA, TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	20500	PAGADO	Efectivo	\$ 33.000	G.OPERACIONES	INSUMO DE ASEO
82	24-02-2022	2022-02-24	SALCOBRAND S.A.	PAGO 11 UNIDADES DE CELL SKIN ALCOHOL PARA OFICINA, TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP. BOLETA N°499820459 INSUMOS DE ASEO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 28.594	G.OPERACIONES	INSUMO DE ASEO
83	24-02-2022	2022-02-24	SALCOBRAND S.A.	PAGO 10 UNIDADES CELL SKIN ALCOHOL PARA OFICINA, TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP. BOLETA N°499820458 INSUMOS DE ASEO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.995	G.OPERACIONES	INSUMO DE USO Y CONSUMO
84	25-02-2022	2022-02-25	SOLUCIONES MEDICAS CALA	PAGO 02 CAJAS DE GUANTES LATEX TOP GLOVE, PARA TALLER Y ESCUELA DE KINESIOLOGAS	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 29.800	G.OPERACIONES	INSUMO DE USO Y CONSUMO
87	04-02-2022	2022-02-04	BANCO DE CREDITO E INVER	PAGO COMISION TARJETA BCI CASH. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	22713570	PAGADO	Transferend	\$ 8.419	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
88	28-02-2022	2022-02-28	WIX.COM LTD	PAGO PAGINA WEB SE ADJUNTA COMPROBANTE.	Otros		PAGADO	Transferend	\$ 30.000	G.OPERACIONES	PAGINA WEB
211	22-01-2022	2022-04-22	JETSMART SPA	PAGO PASAJES SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII RESERVA HEEGPR	Factura/Co	24824	PAGADO	Transferend	\$ 21.390	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESTACADOS
216	23-01-2022	2022-01-23	JETSMART SPA	PAGO PASAJES SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII RESERVA EQUIPAJE EEGPR	Factura/Co	409583	PAGADO	Transferend	\$ 4.450	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones mes Enero y Febrero 2022 ANEXO 10 \$211.648

Total Gastos operaciones mes Enero y Febrero 2022 TOTAL \$32.515.146



DECRETO PAGO N°22-000374: RESUMEN ENERO Y FEBRERO 2022

ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	\$	63.700
ARRIENDO	\$	915.486
CONTADOR	\$	400.000
DEPORTISTAS DESTACADOS	\$	907.517
EVENTO COORGANIZADOS	\$	102.756
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$	1.078.870
IMPREVISTOS	\$	26.067
INSUMOS DE ASEO	\$	131.204
INSUMOS DE OFICINA	\$	424.699
INSUMO DE USOS Y CONSUMO	\$	61.795
INTERNET	\$	59.236
PROVEEDOR ESTADIO Z	\$	28.241.873
DIFUSION		
PAGINA WEB	\$	30.000
CELULAR	\$	71.943
	\$	32.515.146

DETALLE ANEXOS	
ANEXO 5	\$ 23.736.345
ANEXO 6	\$ 5.158.243
ANEXO 7	\$ 2.648.245
ANEXO 8	\$ 323.864
ANEXO 9	\$ 436.801
ANEXO 10	\$ 211.648

\$ 32.515.146





DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
144	2022-03-31	31-03-2022	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION CAMPEONATO BARRIAL 10 DE MARZO, ANIMACION ACTIVIDAD BAILAMOS JUNTOS POR CALAMA 30 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	186	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	ACTIVIDADES P.SOCIAL
145	2022-03-30	23-03-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO APOYO LOGISTICO ACTIVIDAD ATLETISMO Y ATLETISMO ADAPTADO, POLIDEPORTIVO 05 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$ 18.375	APOYO LOGISTICO
146	2022-03-30	09-03-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO COORDINADORA EXPOAJEDREZ ANIVERSARIO CALAMA, 07 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	252	PAGADO	Transferencia	\$ 296.625	EVENTO COORGANIZADO
147	2022-03-30	07-03-2022	LEONARDO FEDERICO DUARTE	PAGO SERVICIOS DE TECNICO EN EXPOAJEDREZ ANIVERSARIO CALAMA, 07 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 87.750	PERFECCIONAMIENTO TECNICO
148	2022-03-30	31-03-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 10 DIAS MARZO 2022.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 131.625	REMUNERACIONES ASEO
149	2022-03-30	31-03-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, CORRIDA FAMILIAR 27 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	163	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	MONITOR(a)
150	2022-03-31	31-03-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y JUEVES JJ.VV 21 DE MAYO, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	161	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
151	2022-03-30	31-03-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO MARTES Y VIERNES, JJ.VV SAN SEBASTIAN, 07 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	MONITOR(a)
152	2022-03-30	31-03-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO KINESIOLOGIA PERSONAS MAYORES, 15 SESIONES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	MONITOR(a)
153	2022-03-30	31-03-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING CORMUDEP LUNES Y MIERCOLES, CANCHA EXTRAESCOLAR, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
154	2022-03-30	31-03-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP MARTES Y JUEVES, JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	157	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	PROFESOR/ENTRENADOR

Total Gastos personal mes Marzo 2022 ANEXO 01 \$1.412.537



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
155	2022-03-30	31-03-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CORMUDEP, MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ, 07 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	158	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	PROFESOR/ENTRENADOR
156	2022-03-30	31-03-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
157	2022-03-30	31-03-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, MARTES Y JUEVES CAOD, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	165	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
158	2022-03-30	31-03-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR BOX TRAINING SYSTEM MULTICANCHA INTIRAI CORMUDEP, MARTES Y JUEVES, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	109	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
159	2022-03-30	31-03-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO CORMUDEP, MARTES Y JUEVES, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	111	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	PROFESOR/ENTRENADOR
160	2022-03-30	31-03-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR KINESIOLOGIA A DOMICILIO, 19 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$ 380.000	PROFESOR/ENTRENADOR
161	2022-03-30	31-03-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV BUENOS VECINOS, MARTES Y VIERNES, 07 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 101.410	MONITOR(a)
162	2022-03-30	31-03-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL, JUEVES 04 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	266	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	MONITOR(a)
163	2022-03-30	31-03-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, LUNES Y MIERCOLES, 07 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	268	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	MONITOR(a)
164	2022-03-30	31-03-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR 04 VILLA SAN RAFAEL, 04 CLASES JJ.VV ARTURO PRAT, DIAS MARTES MARZO 2002. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	267	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PROFESOR/ENTRENADOR

Total Gastos personal mes Marzo 2022 ANEXO 02 \$1.418.204



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
165	2022-03-30	31-03-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ LUNES Y MIERCOLES, LIGA AYQUINA, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	256	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	PROFESOR/ENTRENADOR
166	2022-03-30	31-03-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS, 08 CLASES DOJO SAKURABA, MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	352	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	PROFESOR/ENTRENADOR
167	2022-03-30	31-03-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL, LUNES Y MIERCOLES, CANCHA EXTRAESCOLAR 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	PROFESOR/ENTRENADOR
178	2022-03-30	31-03-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJ.VV VALLE LASANA, 26 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	MONITOR(a)
179	2022-03-30	31-03-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO, CONDOMINIO LAS VEGAS, MARTES Y JUEVES, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
180	2022-03-30	31-03-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, BAILAMOS JUNTOS POR CALAMA, 09 Y 30 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	MONITOR(a)
181	2022-03-30	31-03-2022	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR PREPARACION FISICA KIDS CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES POLIDEPORTIVO, 08 CLASES MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	167	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	PROFESOR/ENTRENADOR
182	2022-03-30	30-03-2022	PREVIRE D	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.756.156	LEYES SOCIALES
183	2022-03-11	11-03-2022	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP, MES DE MARZO 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneracion		PAGADO	Transferencia	\$ 850.000	REMUNERACIONES
184	2022-03-30	30-03-2022	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneracion		PAGADO	Efectivo	\$ 6.349.035	REMUNERACIONES
185	2022-03-30	31-03-2022	PEDRO WILFREDO MARIN NAVARRO	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION, CORRIDA FAMILIAR 27 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	450	PAGADO	Transferencia	\$ 50.002	ACTIVIDADES P.SOCIAL

Total Gastos personal mes Marzo 2022 ANEXO 03 \$9.814.253



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
186	2022-03-30	31-03-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, BAILAMOS JUNTOS POR CALAMA, 09 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	MONITOR(a)
187	2022-03-30	31-03-2022	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FÚTBOL INICIACION, VIERNES POLIDEPORTIVO 06 CLASES, MARZO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PROFESOR/ENTRENADOR
192	2022-03-30	30-03-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES MARZO 2022, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$38.930, RETENCION 3% RENTA 42 N°2 REINT. PRESTAMO \$42.527 Y IMPUESTO HONORARIOS \$540.484 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	Impuesto		PAGADO	Transferencia	\$ 621.941	IMPUESTOS

Total Gastos personal mes Marzo 2022 ANEXO 04 \$761.257

Total Gastos personal mes Marzo 2022 TOTAL \$13.406.251



DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2022

ITEM	LIQUIDO	BRUTO
EVEN TO CORGANIZADOS	\$ 296.625	\$ 350.000
PROFESOR/ENTRENADOR	\$ 1.709.060	\$ 1.960.112
MONITOR(a)	\$ 1.477.733	\$ 1.703.702
REMUNERACIONES-AUX ASEO	\$ 131.625	\$ 150.000
PERFECCIONAMIENTO	\$ 87.750	\$ 100.000
ACTIVIDADES P.SOCIAL	\$ 107.951	\$ 127.376
REMUNERACIONES	\$ 7.199.035	\$ 7.199.035
LEYES SOCIALES	\$ 1.756.156	\$ 1.756.156
APOYO LOGISTICO	\$ 18.375	\$ 20.940
IMPUESTOS	\$ 621.941	\$ 38.930
	\$ 13.406.251	\$ 13.406.251

ANEXOS PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 1.412.537
ANEXO 2	\$ 1.418.204
ANEXO 3	\$ 9.814.253
ANEXO 4	\$ 761.257
TOTAL ANEXOS	\$ 13.406.251



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
91	2022-03-02	202-03-2022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJE IDA Y VUELTA SANTIAGO - ASUNCION, BECA DEPORTISTA DESTACADO EMILIA ESPINOZA SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	4923947	PAGADO	Efectivo	\$ 285.614	DEPORTISTA DESTACADOS
92	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO IMPLEMENTACION DEPORTIVA COAPORTE DANIEL RAMIREZ, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	316	PAGADO	Efectivo	\$ 39.598	EVENTO COORGANIZADOS
93	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA COAPORTE DANIEL RAMIREZ, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	315	PAGADO	Efectivo	\$ 35.600	EVENTO COORGANIZADOS
94	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA COAPORTE DANIEL RAMIREZ, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	317	PAGADO	Efectivo	\$ 51.598	EVENTO COORGANIZADOS
95	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA COAPORTE DANIEL RAMIREZ, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	318	PAGADO	Efectivo	\$ 48.005	EVENTO COORGANIZADOS
96	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA COAPORTE DANIEL RAMIREZ, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	319	PAGADO	Efectivo	\$ 23.789	EVENTO COORGANIZADOS
97	2022-03-09	09-03-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP PCDV16, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	203794	PAGADO	Efectivo	\$ 14.000	COMBUSTIBLE
98	2022-03-17	17-03-2022	CHILEXPRESS	PAGO ENVIO DE DOCUMENTACION FINIQUITO FUNCIONARIA AYLEEN ITURRA OLIVARES. SE ADJUNTA COMPROBANTE	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 7.783	IMPREVISTOS
99	2022-03-17	17-03-2022	CHILEXPRESS	PAGO ENVIO DOCUMENTACION ORIGINAL PROYECTO IND SE ADJUNTA COMPROBANTE.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 6.966	IMPREVISTOS

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 ANEXO 05 \$512.953



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
100	2022-03-14	14-03-2022	JETSMART SPA	COMPRA PASAJE BECA DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	428620	PAGADO	Transferenc	\$ 71.616	DEPORTISTA DESTACADOS
101	2022-03-15	28-02-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGOSERVICIO ASESORIA CONTABLE SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	552	PAGADO	Transferenc	\$ 400.000	CONTADOR
102	2022-03-14	14-03-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA	COMPRA MATERIAL DE ASEO, GUANTES, BOLSA DE BASURA, LIMPIADOR CLORO GEL, PARA REALIZAR ENTREGA EN JJ.VV DE NUESTROS TALLERES Y ESCUELAS CORMIUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	66102	PAGADO	Efectivo	\$ 36.975	INSUMOS DE ASEO
103	2022-03-15	15-03-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA	COMPRA MATERIALES DE ASEO, SE REALIZA ENTREGA A CANCHA ROJA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	66103	PAGADO	Efectivo	\$ 28.725	INSUMOS DE ASEO
104	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA COPA PREMIACION, COAPORTE CLUB DEPORTIVO ATACAMA. SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Factura/Co	314	PAGADO	Efectivo	\$ 18.900	EVENTO COORGANIZADOS
105	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA MEDALLA PREMIACION COAPORTE CLUB DEPORTIVO ATACAMA. SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Factura/Co	312	PAGADO	Efectivo	\$ 44.696	EVENTO COORGANIZADOS
106	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA MEDALLA PREMIACION COAPORTE CLUB DEPORTIVO ATACAMA. SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Factura/Co	311	PAGADO	Efectivo	\$ 44.696	EVENTO COORGANIZADOS
107	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA MEDALLA PREMIACION COAPORTE CLUB DEPORTIVO ATACAMA. SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Factura/Co	313	PAGADO	Efectivo	\$ 44.696	EVENTO COORGANIZADOS
108	2022-03-15	15-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA COPAS PREMIACION COAPORTE CLUB DEPORTIVO ATACAMA. SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Factura/Co	310	PAGADO	Efectivo	\$ 44.800	EVENTO COORGANIZADOS

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 ANEXO 06 \$735.104



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
109	2022-03-09	09-03-2022	MARITZA RODRÍGUEZ PIZARRO	PAGO ENCUADERNACIONES FORMATO DE ASISTENCIA DIARIA OFICINA CORMUDEP Y ACTAS DE REUNIONES .	Factura/Cor	259	PAGADO	Efectivo	\$ 4.301	IMPREVISTOS
110	2022-03-09	09-03-2022	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE		Factura/Cor	1690336	PAGADO	Efectivo	\$ 2.680	IMPREVISTOS
111	2022-03-11	11-03-2022	EDIFICIO HERNANI URDANGARIN	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINAS DE CORMUDEP MES MARZO 2022.ARRIENDO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 455.184	ARRIENDO
112	2022-03-04	04-03-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN C	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP PCPV16. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	203322	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	COMBUSTIBLE
113	2022-03-04	04-03-2022	MARIA GUADALUPE ARMELLA L	PAGO MATERIALES DE LIBRERIA OFICINA CORMUDEP, RESMAS CARTA, ARCHIVADORES, SEPARADORES Y FUNDAS PLASTICAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	10056	PAGADO	Efectivo	\$ 28.940	INSUMO DE OFICINA
114	2022-03-04	04-03-2022	BANCO DE CREDITO E INVERS	PAGO COMISION TARJETA BCI CASH. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	22829581	PAGADO	Transferencia	\$ 8.507	IMPREVISTOS
115	2022-03-15	15-03-2022	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	COMPRA 4 CAMISA Y 3 BLUSA CON LOGO BORDADO FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	234	PAGADO	Transferencia	\$ 126.616	ROPA DE TRABAJO
116	2022-03-04	04-03-2022	JETSMART SPA	COMPRA PASAJES 07 DE MARZO 2022, ACTIVIDAD DE AJEDREZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ITEM PERFECCIONAMIENTO TECNICO.	Factura/Cor	424456	PAGADO	Transferencia	\$ 167.328	PERFECCIONAMIENTO TECNICO
117	2022-03-29	10-02-2022	Entel PCS Telecomunicaciones	PAGO SERVICIOS DE CELULARES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	44529385	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	CELULARES/PLANEAS
118	2022-03-01	01-03-2022	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	17782213	PAGADO	Efectivo	\$ 28.108	INTERNET
119	2022-03-30	30-03-2022	BUSES PLUSS CHILE	PAGO PASAJES PAOLA ZULETA CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	EVENTO COORGANIZADOS

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 ANEXO 07 \$928.607



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
120	2022-03-30	30-03-2022	BUSES PLUSS CHILE	PAGO PASAJE WILDER MORALES CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	EVENTO COORGANIZADOS
121	2022-03-30	30-03-2022	BUSES PLUSS CHILE	PAGO PASAJE ANGELY OLAVARRIA CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	EVENTO COORGANIZADOS
122	2022-03-30	30-03-2022	BUSES PLUSS CHILE	PAGO PASAJE SCOTT GALVEZ CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	EVENTO COORGANIZADOS
123	2022-03-30	30-03-2022	BUSES PLUSS CHILE	PAGO PASAJE CRISTIAN GUZMAN CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	EVENTO COORGANIZADOS
124	2022-03-30	30-03-2022	BUSES PLUSS CHILE	PAGO PASAJE ANTONIA MOLINA CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	EVENTO COORGANIZADOS
125	2022-03-30	30-03-2022	KENNY BUS	PAGO PASAJE WILDER MORALES CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
126	2022-03-30	30-03-2022	BUSES KENNY BUS	PAGO PASAJE ANGELY OLAVARRIA CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
127	2022-03-30	30-03-2022	BUSES KENNY BUS	PAGO PASAJE SCOTT GALVEZ CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
128	2022-03-30	30-03-2022	BUSES KENNY BUS	PAGO PASAJE PAOLA ZULETA CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 ANEXO 08 \$205.000



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
129	2022-03-30	30-03-2022	BUSES KENNY BUS	PAGO PASAJE ANTONIA MOLINA CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
130	2022-03-30	30-03-2022	BUSES KENNY BUS	PAGO PASAJE CRISTIAN GUZMAN CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL NEW SCHOOL CALAMA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. ITEM EVENTO COORGANIZADO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
131	2022-03-30	28-02-2022	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION MANTENCION PLAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	7400975	PAGADO	Transferenci	\$ 75.047	IMPREVISTOS
132	2022-03-30	11-03-2022	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	PAGO SEVICIOS DE AGUAS ANTOFAGASTA, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	1113269	PAGADO	Efectivo	\$ 5.495	ARRIENDO
133	2022-03-30	10-03-2022	Entel PCS Telecomunicaciones	PAGO PLANES Y TELEFONOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	44656716	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	CELULARES/PLANE S
134	2022-03-28	28-03-2022	GRAPHIX SPA	PAGO CREDENCIALES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	987	PAGADO	Transferenci	\$ 15.744	IMPREVISTOS
135	2022-03-19	19-03-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO FRUTAS Y BARRAS DE CEREAL COAPORTE CLUB DEPORTIVO EL CAMPEON SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	16175441	PAGADO	Efectivo	\$ 37.965	EVENTO COORGANIZADOS
136	2022-03-19	19-03-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO AGUA PURIFICADA COAPORTE CLUB DEPORTIVO EL CAMPEON, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	16175442	PAGADO	Efectivo	\$ 18.000	EVENTO COORGANIZADOS
137	2022-03-19	19-03-2022	JETSMART SPA	COMPRA PASAJES COAPORTE YLEIN ANDIA. SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	431023	PAGADO	Transferenci	\$ 135.228	DEPORTISTA DESTACADOS
138	2022-03-30	18-03-2022	AEROTEC SPA	PAGO ADQUISICION ARCO META, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	1548	PAGADO	Transferenci	\$ 1.356.600	ARCO META
139	2022-03-21	21-03-2022	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CABANA FINANCIAMIENTO DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	3231	PAGADO	Efectivo	\$ 50.000	DEPORTISTA DESTACADOS
140	2022-03-22	22-03-2022	ALLNUTRITION	PAGO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FINANCIAMIENTO DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS, SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Co	4129	PAGADO	Efectivo	\$ 90.020	DEPORTISTA DESTACADOS

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 ANEXO 09 \$1.896.042



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
141	2022-03-30	30-03-2022	CENCOSUD RETAIL SA	PAGO INSUMOS FINANCIAMIENTOS DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS BOLETA N° 2147790823 . SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 7.000	DEPORTISTA DESTACADOS
142	2022-03-30	30-03-2022	FARMACIAS CRUZ VERDE SPA	PAGO INSUMOS FINANCIAMIENTO DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS BOLETA N°1353274274. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 18.390	DEPORTISTA DESTACADOS
143	2022-03-21	21-03-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN C	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP, PATENTE PCBV16 SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Cot	204983	PAGADO	Efectivo	\$ 15.000	COMBUSTIBLE
168	2022-03-21	21-03-2022	QDIGITAL LTDA	PAGO MATE DE CPNTE C/BOMBILLA, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	11616	PAGADO	Transferencia	\$ 52.600	IMPREVISTOS
169	2022-03-21	21-03-2022	QDIGITAL LTDA	PAGO GALVANO PERGAMINO PLACA COBRE, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	11617	PAGADO	Transferencia	\$ 29.000	EVENTO COORGANIZADOS
170	2022-03-07	07-03-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDAD DE EXPOAJEDREZ 07 DE MARZO 2022, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	16114658	PAGADO	Efectivo	\$ 36.000	EVENTO COORGANIZADOS
171	2022-01-31	31-01-2022	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION MANTENCION PLAN, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	7313648	PAGADO	Transferencia	\$ 56.085	IMPREVISTOS
172	2022-01-30	31-01-2022	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION MANTENCION, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Cot	7341218	PAGADO	Transferencia	\$ 56.085	IMPREVISTOS
173	2022-01-30	31-01-2022	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION MANTENCION, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Cot	7367893	PAGADO	Transferencia	\$ 56.085	IMPREVISTOS
174	2022-03-28	28-03-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA IL	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP, CAMION PCDV16 SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	663130	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	COMBUSTIBLE
175	2022-03-24	24-03-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIA	PAGO INSUMOS DE LIBRERIA, 04 RESMAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	23110	PAGADO	Efectivo	\$ 19.960	INSUMO DE OFICINA
176	2022-03-09	09-03-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	PAGO BOLSAS PLASTICAS, INSUMOS DE USO Y CONSUMO SE ADJUNTA BOLETA N°48971.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 7.120	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
177	2022-03-30	30-03-2022	WIX.COM LTD	PAGO PAGINA WEB CORMUDEP, SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 262.960	PAGINA WEB
188	2022-03-31	31-03-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE MARZO 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	564	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	CONTADOR

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 ANEXO 10 \$1.036.285



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
189	2022-03-19	19-03-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO MEDALLAS DE PREMIACION, COAPORTE CLUB DEPORTIVOS LOS CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Cor	322	PAGADO	Efectivo	\$ 44.696	EVENTO COORGANIZADOS
190	2022-03-28	28-03-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP, CAMION PCDV16 SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	205725	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	COMBUSTIBLE
191	2022-03-30	28-03-2022	GRAPHIX SPA	PAGO CREDENCIALES, LANYER ESTAMPADOS Y PORTACREDENCIALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	989	PAGADO	Transferend	\$ 57.977	IMPREVISTOS
197	28-03-2022	2022-03-24	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	COMPRA MEDALLAS Y COPAS "VUELTA CICLISMO INTERNACIONAL"ANIVERSARIO 143 AÑOS.ACTIVIDADES EXTRAS VUELTA CICLISMO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	4638	PAGADO	Transferend	\$ 369.100	ACTIVIDADES EXTRAS
205	31-03-2022	2022-03-31	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION CUENTA BANCARIA.	Factura/Cor	7434642	PAGADO	Transferend	\$ 75.845	IMPREVISTOS
208	09-03-2022	2022-03-09	JETSMART SPA	COMPRA DE PASAJES DEPORTISTAS DESTACADOS RESERVA L5QC4M.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	426921	PAGADO	Transferend	\$ 96.228	DEPORTISTA DESTACADOS
209	29-03-2022	2022-03-29	JETSMART SPA	COMPRA DE PASAJES DEPORTISTAS DESTACADOS RESERVA A85UGT.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	434842	PAGADO	Transferend	\$ 186.292	DEPORTISTA DESTACADOS
219	07-03-2022	2022-03-07	JETSMART SPA	PAGO PASAJES DEPORTISTAS DESTACADOS RESERVA R8733G	Factura/Cor	426168	PAGADO	Transferend	\$ 22.250	DEPORTISTA DESTACADOS
245	21-03-2022	2022-04-21	ALLNUTRITION	PAGO SUPLEMENTOS DEPORTIVOS DAVID BALDERAS.DEPORTISTA DESTACADO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	4126	PAGADO	Efectivo	\$ 74.790	DEPORTISTA DESTACADOS
288	24-03-2022	2022-03-24	JORGE GUILLERMO GARECA OTAROLA		Factura/Cor	15257	PAGADO	Efectivo	\$ 14.875	DEPORTISTA DESTACADOS

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 ANEXO 11 \$962.053

Total Gastos operaciones mes Marzo 2022 TOTAL \$6.276.044



DETALLE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2022

EVENTO COORGANIZADOS	\$	832.039
COMBUSTIBLE	\$	79.000
DESPORTISTAS DESTACADOS	\$	1.052.303
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$	167.328
IMPREVISTOS	\$	475.705
ARCO META	\$	1.356.600
ARRIENDO	\$	460.679
CELULARES/PLANES	\$	143.886
CONTADOR	\$	800.000
INSUMO DE OFICINA	\$	48.900
INSUMO DE ASEO	\$	65.700
INSUMO DE USO Y CONSUMO	\$	7.120
INTERNET	\$	28.108
ACTIVIDADES EXTRAS	\$	369.100
PAGINA WEB	\$	262.960
ROPA TRABAJO	\$	126.616
	\$	6.276.044

DETALLE ANEXOS	
ANEXO 5	\$ 512.953
ANEXO 6	\$ 735.104
ANEXO 7	\$ 928.607
ANEXO 8	\$ 205.000
ANEXO 9	\$ 1.896.042
ANEXO 10	\$ 1.036.285
ANEXO 11	\$ 962.053
	\$ 6.276.044