



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



@CorporacionDeportesCalama
Facebook



@CorporacionDeportesCalama
Instagram

Informe de pasivos exigibles del primer trimestre año 2023
DECRETO DE PAGO N°23-00446 y 23-00448
(Enero, Febrero, marzo)

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
CALAMA**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,
Oficina 206



+56933225455
552553801



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN
PASIVOS EXIGIBLES PRIMER TRIMESTRE
(Enero ,Febrero y marzo)
DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N°23-000448**

 CUADRO DE RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
PASIVOS AÑO 2023				
COTIZACIONES	\$ 7.791.257			
HONORARIOS	\$ 7.166.658			
IMPUESTOS	\$ 388.882			
OPERACIONES	\$ 12.050.435			
INVERSIONES	\$ 267.990			
SUELDOS	\$ 29.226.810			
FINIQUITO LABORAL	\$ 5.859.499			
CANCHA DE PADEL	\$ 79.935.960			
ACT.CICLISMO ANIVERSARIO	\$ 617.611			
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL	\$ 143.305.102	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023				\$ 143.305.102

RESUMEN INGRESOS AÑO 2023

PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 185.466.000
Subvencion I.M.C anual aprobada	\$ 316.400.000





Ingreso de subvención

Detalle Factura/Ingreso Primera remesa año 2023


Detalle Pago

Informe de ingresos Febrero del 2023

N° Ingreso	Fecha	Proveedor o Prestador	Detalle del ingreso	Tipo de ingreso	Folio/N° boleto	Estado	N° Ingreso	Fecha Pago	Forma de Pago	Monto pago
1	14-02-2023	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO N°23-000448 SUBVENCION ADICIONAL PARA GASTOS DE CONTRUCCION CANCHAS DE PADEL ,SEGUN DECRETO GENERAL N°A63 CON FECHA 06022023 Y CONVENIO SUBVENCION 25012023,PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	1	2023-02-14	Cheque	\$ 80.000.000
2	14-02-2023	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO N°23-000446 SUBVENCION MUNICIPAL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023 ,SEGUN DECRETO GENERAL N°63 CON FECHA 06022023 Y CONVENIO SUBVENCION 25012023,PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	2	2023-02-14	Cheque	\$ 105.466.000
Total de ingreso \$							Total de pagos \$			\$ 185.466.000



CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023 (ENERO) DECRETO DE PAGO N°23-00446 y 23-00448

 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMERA REMESA 2023 MES ENERO DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N°23-000448	
Ingreso subvencion municipal (14 de febrero 2023) Decreto de pago n°23-00446	\$ 105.466.000
Ingreso subvencion municipal (14 de febrero 2023) Decreto de pago n°23-00448	\$ 80.000.000
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 8.479.821
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 2.206.441
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 734.477
4.- GASTOS DE INVERSIONES	
TOTAL DE GASTOS ENERO 2023	\$ 11.420.739
MONTO RENDIDO	\$ 11.420.739
MONTO SUBVENCIÓN	
SALDO A FAVOR	
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
SANDRA CORTÉS HERRERA ADMINISTRATIVA GENERAL	EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2023

PERIODO MES ENERO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
24	17-02-2023	2023-02-17	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE CHEQUES.-	Remuneraciones	12023	PAGADO	Transferencia	\$ 8.402.459	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
34	20-02-2023	2023-02-20	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE ENERO 2023. CORRESPONDIENTE IMPUESTO A HONORARIOS CORMUDEP \$ 74.782 E IMPUESTO UNICO \$ 0.SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos	12023	PAGADO	Transferencia	\$ 77.362	G.PERSONAL	IMPUESTOS
G.PERSONAL TOTAL MES DE ENERO 2023-ANEXO N°1									\$ 8.479.821		

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES ENERO	
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446
REMUNERACIONES	\$ 8.402.459
IMPUESTOS	\$ 77.362
TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES ENERO	\$ 8.479.821

Total Gastos personal mes Enero 2023

ANEXO 01 \$8.479.821.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2023 LEYES SOCIALES .-

PERIODO MES ENERO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
33	20-02-2023	2023-02-20	PREVIRE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A ENERO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS	Leyes sociales	12023	PAGADO	Transferencia	\$ 2.104.481	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES
48	02-03-2023	2023-03-02	ISAPRE COLMENA	PAGO LEYES SOCIALES. FUNCIONARIO CORMUDEP IVAN ORREGO ROJAS. CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. ISAPRE COLMENA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 101.960	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES
G.PERSONAL TOTAL MES DE ENERO 2023-ANEXO N°2									\$ 2.206.441		

<u>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES ENERO</u>	
<u>ITEM PPTO 2023:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-000446</u>
LEYES SOCIALES	\$ 2.206.441
TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES ENERO	\$ 2.206.441

Total Gastos personal mes Enero 2023

ANEXO 02 \$2.206.441.-



DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2023

PERIODO MES ENERO 2023

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°23-000446

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
3	06-01-2023	2023-02-14	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION Y GASTOS BANCARIOS MES ENERO 2023.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	24077319	PAGADO	Transferencia	\$ 9.470	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
4	10-01-2023	2023-02-14	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,01 RESMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25107	PAGADO	Efectivo	\$ 6.779	G.OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA
5	13-01-2023	2023-02-14	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ,01 TINTAS TONER BROTHER NEGRO PARA IMPRESORAS CORMUDEO MULTIFUNCIONAL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	27655	PAGADO	Efectivo	\$ 21.000	G.OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA
6	17-01-2023	2023-02-14	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA MATERIAL DE OFICINA,45 CARPETAS DE CARTON .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	25154	PAGADO	Efectivo	\$ 14.400	G.OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA
7	01-01-2023	2023-02-16	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS TELEFONIAFIJA Y INTERNET CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII-DEBITO	Factura/Compra	18368659	PAGADO	Transferencia	\$ 51.807	G.OPERACIONES	TELEFONIA FIJA E INTERNET
8	10-01-2023	2023-02-16	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS TELEFONIA CELULARES CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII-DEBITO	Factura/Compra	46398165	PAGADO	Transferencia	\$ 71.943	G.OPERACIONES	CELULARES
31	20-02-2023	2023-02-20	JUAN URDANGARIN ABALABIDE-ARRIENDO OFICINA	PAGO ARRIENDO DE OFICINAS LATORRE 1751 OF 206 ,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023,SEGUN RECIBO DE DINERO N°5874.SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Recibo de dinero		PAGADO	Transferencia	\$ 559.078	G.OPERACIONES	ARRIENDO
G.OPERACIONES TOTAL MES DE ENERO 2023-ANEXO N°3									\$734.477		

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES ENERO	
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446
MATERIAL DE OFICINA	\$ 42.179
ARRIENDO	\$ 559.078
TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 51.807
CELULARES	\$ 71.943
OTROS GASTOS.	\$ 9.470
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES ENERO	\$ 734.477

Total Gastos operaciones mes Enero 2023

ANEXO 03 \$734.477.-



CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN 1ER TRIMESTRE AÑO 2023(FEBRERO) DECRETO DE PAGO N°23-00446 y 23-00448.-



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN PRIMERA REMESA 2023
MES FEBRERO
DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N°23-000448**

Ingreso subvencion municipal (14 de febrero 2023) Decreto de pago n°23-00446	\$ 105.466.000
Ingreso subvencion municipal (14 de febrero 2023) Decreto de pago n°23-00448	\$ 80.000.000
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 17.938.736
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 2.786.239
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 14.491.985
4.- GASTOS DE INVERSIONES	
TOTAL DE GASTOS FEBRERO 2023	\$ 35.216.960
MONTO RENDIDO	\$ 35.216.960
MONTO SUBVENCIÓN	
SALDO A FAVOR	

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

SANDRA CORTÉS HERRERA
ADMINISTRATIVA GENERAL

EDUARDO RIVERA SIERRA
DIRECTOR EJECUTIVO



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2023

2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
22	15-02-2023	2023-02-15	MIGUELANGEL ENRIQUE JIMENEZ SE	PAGO LEGALIZACION CONTRATO ANTE NOTARIO POR CANCHAS DE PADEL.	B.Honorarios	68296	PAGADO	Efectivo	\$ 36.000	G.PERSONAL	OTROS GASTOS
35	14-02-2023	2023-02-20	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIOS DE ASEO 8 DIAS EN EL MES ENERO 2023. SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 139.200	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO OFICINA
36	14-02-2023	2023-02-20	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y REEMPLAZO SECRETARIA ADM 21 DIAS MES ENERO 2023. OTRAS REMUNERACIONES	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 608.994	G.PERSONAL	OTRAS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL
37	17-02-2023	2023-02-20	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y REEMPLAZO SECRETARIA ADM 13 DIAS MES FEBRERO 2023. OTRAS REMUNERACIONES	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 492.995	G.PERSONAL	OTRAS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL
38	22-02-2023	2023-02-22	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES MES FEBRERO DEL 2023. REMUNERACIONES.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 800.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°4									\$ 2.077.189		

Total Gastos personal mes Febrero 2023 ANEXO 04 \$2.077.189



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2023

2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

39	14-02-2023	2023-02-22	MACARENA LISSETTE DEL CAR AVEN	PAGO COORDINAR Y MONITOR 01 CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INVITADO ESPECIAL, EVENTO COORGANIZADO MASTER CLASS CALAMA , LUGAR EN EL CAOD EL DIA 14 ENERO DEL 2023.	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
40	14-02-2023	2023-02-22	HERALDO SALVADOR LARA TRUJILLO	PAGO COORDINAR Y MONITOR 01 CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INVITADO ESPECIAL, EVENTO COORGANIZADO MASTER CLASS CALAMA , LUGAR EN EL CAOD EL DIA 14 ENERO DEL 2023.	B.Honorarios	291	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
41	22-02-2023	2023-02-22	KATHERINE MARIHUAN MEDINA	PAGO LIQUIDACION LABORAL RIT CASUSA C-108-2022 EXFUNCIONARIA KATHERINE MARIHUAN MEDINA . FINIQUITO LABORAL .-	Finiquito		PAGADO	Cheque	\$ 5.667.485	G.PERSONAL	RESERVA DE FINIQUITO, INMEDIZACION , HORAS EXTRAS U OTROS*
43	28-02-2023	2023-02-28	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 9.318.975	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
51	28-02-2023	2023-03-06	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO 08 DIAS MES DE FEBRERO DE 2023.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 139.200	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO OFICINA
52	28-02-2023	2023-03-06	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE HIDROGIMNASIA MODO VERANO PARQUE ACUATICO. 18 DE FEBRERO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	358	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
42	07-03-2023	2023-03-07	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO. IMPUESTO MES DE FEBRERO 2023. CORRESPONDIENTE IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 254.082 3% \$30.326 E IMPUESTO UNICO \$131.479. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 415.887	IMPUESTOS	IMPUESTOS

G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°5

\$ 15.861.547

TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°4 Y N°5 -AÑO 2023

\$ 17.938.736

Total Gastos personal mes FEBRERO 2023

ANEXO 05 \$15.861.547

Total Gastos personal mes FEBRERO 2023 ANEXO 04 Y ANEXO 05 \$17.938.736



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2023

ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23- 000446 Y 23- 000448	
	<i>LIQUIDO</i>	<i>BRUTO</i>
REMUNERACIONES	\$ 10.118.975	\$ 10.118.975
MONITOR(a)	\$ 320.000	\$ 367.817
AUXILIAR DE ASEO	\$ 278.400	\$ 320.000
RESERVA DE FINIQUITO	\$ 5.667.485	\$ 5.667.485
OTRAS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL	\$ 1.101.989	\$ 1.266.654
OTROS GASTOS	\$ 36.000	\$ 36.000
IMPUESTOS	\$ 415.887	\$ -
IMPUESTO UNICO		\$ 161.805
TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES FEBRERO	\$ 17.938.736	\$ 17.938.736

<i>G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°4</i>	\$ 2.077.189
<i>G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°5</i>	\$ 15.861.547
TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°4 Y N°5 -AÑO 2023	\$ 17.938.736

Total Gastos personal mes FEBRERO 2023 ANEXO 04 Y ANEXO 05 \$17.938.736



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2023 LEYES SOCIALES .-

PERIODO MES FEBRERO 2023 INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETOS N°23-000446

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
50	06-03-2023	2023-03-06	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.786.239	LEYES SOCIALE	LEYES SOCIALES
G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°6									\$ 2.786.239		

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES FEBRERO		
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y 23- 000448	
	LIQUIDO	BRUTO
LEYES SOCIALES	\$ 2.786.239	\$ 2.786.239
TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES FEBRERO	\$ 2.786.239	\$ 2.786.239

Total Gastos personal mes Febrero 2023

ANEXO 06 \$2.786.239.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2023

PERIODO MES FEBRERO 2023

INFORME DE RENDICION DE GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
9	01-02-2023	2023-02-16	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ,01 RESMA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25231	PAGADO	Transferencia	\$ 20.339	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
10	01-02-2023	2023-02-16	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS DE 01 TELEFONIA FIJA Y INTERNET INSTALACIONES DE CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.DEBITO.	Factura/Compra	18425325	PAGADO	Transferencia	\$ 52.077	G.OPERACIONES	TELEFONIA FIJA E INTERNET
11	03-02-2023	2023-02-02	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE BCI MES FEBRERO 2023.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24196625	PAGADO	Transferencia	\$ 9.519	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
12	14-02-2023	2023-02-14	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA DE 03 TROFEOS DE PREMIACION "EVENTO COORGANIZADO " CLUB LOS VENGADORES. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y REPUESTAS. ADEMAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	825	PAGADO	Efectivo	\$ 45.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
13	14-02-2023	2023-02-14	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA DE 02 TROFEOS DE PREMIACION "EVENTO COORGANIZADO " CLUB LOS VENGADORES. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y REPUESTAS ADEMAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	827	PAGADO	Efectivo	\$ 40.001	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
14	14-02-2023	2023-02-14	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA DE 02 TROFEOS DE PREMIACION "EVENTO COORGANIZADO " CLUB LOS VENGADORES. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y REPUESTAS ADEMAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	828	PAGADO	Efectivo	\$ 40.001	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
15	14-02-2023	2023-02-14	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA DE 02 TROFEOS DE PREMIACION "EVENTO COORGANIZADO " CLUB LOS VENGADORES. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y REPUESTAS ADEMAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	829	PAGADO	Efectivo	\$ 40.001	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
									\$ 246.938		

G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°7

Total Gastos operaciones mes Febrero 2023

ANEXO 07 \$246.938.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2023

PERIODO MES FEBRERO 2023

INFORME DE RENDICION DE GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
16	14-02-2023	2023-02-14	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA DE 01 TROFEOS DE PREMIACION "EVENTO COORGANIZADO " CLUB LOS VENGADORES. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y REPUESTAS ADEMÁS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	830	PAGADO	Efectivo	\$ 15.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
17	14-02-2023	2023-02-14	R & R VICUÑA SPA	COMPRA MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA BOLETA N°1171817.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 4.550	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
18	16-02-2023	2023-02-16	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIALES DE ASEO EN OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	86997	PAGADO	Efectivo	\$ 15.370	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
19	16-02-2023	2023-02-16	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIALES DE ASEO EN OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	86996	PAGADO	Efectivo	\$ 38.660	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
20	16-02-2023	2023-02-16	R & R VICUÑA SPA	COMPRA MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA BOLETA N°1161168	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 400	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
21	16-02-2023	2023-02-16	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25338	PAGADO	Efectivo	\$ 22.700	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
23	20-02-2023	2023-02-20	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO INSUMOS BASICOS DE AGUA EN INSTALACIONES DE CORMUDEP. SE ADJUNTA BOLETA N°34699322 CON FECHA 09022023.-	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 34.160	G.OPERACIONES	ARRIENDO
G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°8									\$ 130.840		

Total Gastos operaciones mes Febrero 2023

ANEXO 08 \$130.840-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2023

PERIODO MES FEBRERO 2023

INFORME DE RENDICION DE GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
25	17-02-2023	2023-02-17	EDUARDO JOSE VARGAS VERGARA	PAGO SERVICIOS DE TRASLADO VIAJE ESPECIAL TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO SAN JOSE PUERTO MONTT A QUELLON.DEPORTISTAS DESTACADOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	36	PAGADO	Transferencia	\$ 380.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESCATADOS
26	20-02-2023	2023-02-20	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIAL DE ASEO INSTALACIONES CORMUDEP .SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	87185	PAGADO	Efectivo	\$ 9.400	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
27	03-02-2023	2023-02-20	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIOS CONTABLES DE CONTADOR MES ENERO 2023,SEGUN CONTRATO PROFESIONALES N°21-4. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	5	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
28	16-02-2023	2023-02-20	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA , 20 ARCHIVADORES GRANDE BURDEOS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5065	PAGADO	Transferencia	\$ 69.020	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
29	16-02-2023	2023-02-20	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA MATERIALES DE OFICINA, 01 CAJA DE RESMAS DE 500 HOJAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5066	PAGADO	Transferencia	\$ 63.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°9									\$ 971.420		

Total Gastos operaciones mes Febrero 2023

ANEXO 09 \$971.420.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2023

PERIODO MES FEBRERO 2023

INFORME DE RENDICION DE GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
30	16-02-2023	2023-02-20	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 04 TONER ALTERNATIVO BROTHER.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5067	PAGADO	Transferencia	\$ 139.996	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
32	20-02-2023	2023-02-20	JUAN URDANGARIN ABALABIDE-ARRIENDO OFICINA	PAGO ARRIENDO DE OFICINAS LATORRE 1751 OF 206 ,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023,SEGUN RECIBO DE DINERO N°5887.SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Comprobante		PAGADO	Transferencia	\$ 559.078	G.OPERACIONES	ARRIENDO
44	24-02-2023	2023-02-24	HERNAN HERIBERTO ALVAREZ VERA	PAGO ALOJAMIENTO DELEGACION CLUB SAN JOSE DE CUPO ,CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ANFUR CHILE.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	1043	PAGADO	Transferencia	\$ 310.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESCATADOS
45	24-02-2023	2023-02-24	HERNAN HERIBERTO ALVAREZ VERA	PAGO ALOJAMIENTO DELEGACION CLUB SAN JOSE DE CUPO ,CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ANFUR CHILE.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	1044	PAGADO	Transferencia	\$ 310.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESCATADOS
46	21-02-2023	2023-03-06	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIOS DE CONTADOR MES FEBRERO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	7	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
47	02-03-2023	2023-03-02	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PLANO ASESORIA URBANA.SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO	Orden de ingreso		PAGADO	Efectivo	\$ 43.238	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
49	03-03-2023	2023-03-17	INGENIERÍA E INVERSIONES UREY UREY ASOCIADOS SPA	PAGO CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA CANCHA PADEL ABONO 40%.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	54	PAGADO	Cheque	\$ 11.261.184	G.OPERACIONES	CANCHA DE PADEL
53	10-02-2023	2023-03-07	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	46596578	PAGADO	Efectivo	\$ 69.291	G.OPERACIONES	SERVICIOS TELEFONICOS
G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°10									\$ 13.142.787		
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°7, 8 ,9 Y N°10-AÑO 2023									\$ 14.491.985		

TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°10-AÑO 2023 \$13.142.787-

TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°7, 8 ,9 Y N°10-AÑO 2023 \$14.491.985.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2023

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES FEBRERO

ÍTEM PPTO 2023:

DECRETO DE PAGO
N°23-000446 Y N° 23-
000448

MATERIAL DE OFICINA	\$ 315.055
TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 52.077
CELULARES	\$ 69.291
OTROS GASTOS.	\$ 52.757
CONTADOR	\$ 900.000
ARRIENDO	\$ 593.238
MATERIAL DE ASEO	\$ 68.380
CONTRUCCION DE CANCHA DE PADEL	\$ 11.261.184
DEPORTISTAS DESTACADOS	\$ 1.000.000
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 180.003
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO	\$ 14.491.985

<u>G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°7</u>	\$ 246.938
<u>G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°8</u>	\$ 130.840
<u>G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°9</u>	\$ 971.420
<u>G.OPERACIONES MES FEBRERO ANEXO N°10</u>	\$ 13.142.787
<u>TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES FEBRERO ANEXO N°7, 8 ,9 Y N°10-AÑO 2023</u>	<u>\$ 14.491.985</u>

Total Gastos operaciones mes Febrero 2023

\$14.491.985.-



CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN 1ER TRIMESTRE AÑO 2023(MARZO) DECRETO DE PAGO N°23-00446 y 23-00448

 <p>CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMERA REMESA 2023 MES MARZO DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N°23-000448</p>	
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 16.219.792
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 2.798.577
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 77.376.544
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 267.990
TOTAL DE GASTOS MARZO 2023	\$ 96.662.903
MONTO RENDIDO	
MONTO SUBVENCIÓN	
SALDO A FAVOR	
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
<p>SANDRA CORTÉS HERRERA ADMINISTRATIVA GENERAL</p>	<p>EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO</p>



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
58	31-03-2023	#####	JOSE SEPUELVEDA	PAGO SERVICIO DE NOTARIA POR LEGALIZACION DE FINIQUITO FUNCIONARIOS	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 3.500	G.PERSONAL	OTROS GASTOS
79	09-03-2023	2023-03-14	LINO MAURICIO MANQUEL VIDAL	PAGO SERVICIO DE GAFITER ARREGLO DE BAÑO FILTRACION Y CHAPA NUEVA MES DE MARZO 2023. OTROS GASTOS	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	OTROS GASTOS
85	14-03-2023	2023-03-14	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE MARZO 2023. REMUNERACIONES.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
94	15-03-2023	2023-03-21	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	11. INSTALACION DE MICROSOFT OFFICE 2016 ESTANDAR Y 7 LICENCIAS DIGITALES.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 635.970	G.PERSONAL	MANTENCIONES DE SERVICIOS INFROMATICOS
117	28-03-2023	2023-03-28	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y LIBRO DE REMUNERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 9.705.376	G.PERSONAL	MONITOR(a)
128	30-03-2023	2023-03-31	ROCHELLE DE PAULA RAMOS IRACID	CORMUDEP. ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. JUEVES 30 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	149	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
129	30-03-2023	2023-03-31	HUGO EDUARDO MUNOZ PONTIGO	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO BAILANDO EN TODAS. POLIDEPORTIVO ALEMANIA JUEVES 30 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$ 250.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
131	07-03-2023	2023-03-07	DAMIAM TAPIA GOSPODNETIC	PAGO DE FINIQUITO DAMIAM TAPIA GOSPODNETIC, ARTICULO 159 No 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO.	Finiquito		PAGADO	Transferencia	\$ 192.014	G.PERSONAL	RESERVA FINIQUITO, INMEDICACION , INTERESES U OTROS
132	29-03-2023	2023-04-06	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY CORMUDEP. SABADOS 02 HORAS CLASE. POLIDEPORTIVO ALEMANIA MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
133	30-03-2023	2023-04-06	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CORRIDA FAMILIAR AVENIDA BALMACEDA DOMINGO 26 DE MARZO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°11

\$ 12.436.860

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 11 \$12.436.860.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023 INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egre so	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
134	31-03-2023	2023-04-06	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING CORMUDEP. LUNES Y MIERCOLES. CANCHA ROJA. 06 CLASES MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
135	31-03-2023	2023-04-06	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS, MARTES Y JUEVES. DOJO SAKURABA 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	392	PAGADO	Transferencia	\$ 77.241	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
136	31-03-2023	2023-04-06	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA CORMUDEP. SABADOS 02 HORAS DE CLASE. POLIDEPORTIVO ALEMANIA MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
137	31-03-2023	2023-04-06	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA, DIAS SABADOS 02 HORAS CLASE. MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 38.622	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
138	31-03-2023	2023-04-06	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO. DIAS MIERCOLES Y VIERNES. GIMNASIO TKD. 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	459	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	MONITOR(a)
139	31-03-2023	2023-04-06	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MINITORA TALLER STEP. MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	413	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
140	31-03-2023	2023-04-06	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER FIT FOLK VALLE DE LASANA. JUEVES 03 CLASES MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	414	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
141	31-03-2023	2023-04-06	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX. DIAS MARTES Y JUEVES. POLIDEPORTIVO 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	198	PAGADO	Transferencia	\$ 86.895	G.PERSONAL	MONITOR(a)
142	31-03-2023	2023-04-06	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG. DIAS MARTES Y JUEVES. JJ.VV. GABRIELA MISTRAL Y POLIDEPORTIVO. 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	199	PAGADO	Transferencia	\$ 86.895	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
143	31-03-2023	2023-04-06	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL. DIAS VIERNES 04 HORAS CLASE. COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR. MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	91	PAGADO	Transferencia	\$ 77.243	G.PERSONAL	MONITOR(a)
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°12									\$ 726.898		

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 12 \$726.898.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
144	31-03-2023	2023-04-06	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO OPERATIVO DE SALUD JJ.VV. 23 DE MARZO. VIERNES 24 DE MARZO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	225	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
145	31-03-2023	2023-04-06	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. POLIDEPORTIVO JUEVES 30 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	226	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
146	31-03-2023	2023-04-06	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CORRIDA FAMILIAR. AVENIDA BALMACEDA. DOMINGO 26 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	227	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
147	31-03-2023	2023-04-06	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO 06 CLASES PLAZOLETA PILPINTO MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	228	PAGADO	Transferencia	\$ 89.998	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
148	31-03-2023	2023-04-06	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE CICLISMO. SABADOS CLUB DE EXTRACCION 02 HORAS CLASE. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
149	31-03-2023	2023-04-06	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. JUEVES 30 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
150	31-03-2023	2023-04-06	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO DIA DE LA MUJER CAOD. SABADO 11 DE MARZO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
151	31-03-2023	2023-04-06	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. JJ.VV. 21 DE MAYO. 06 CLASES MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	181	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
152	31-03-2023	2023-04-06	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO. LUNES JJ.VV. LAS VEGAS. 03 CLASES MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	182	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
153	31-03-2023	2023-04-06	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP MIERCOLES Y VIERNES. POLIDEPORTIVO 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°13									\$ 519.998		

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 13 \$519.998.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023 INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETOS N°23-000446 Y N°23-000448

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
154	31-03-2023	2023-04-06	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA. DIAS MIERCOLES Y VIERNES. JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 89.998	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
155	31-03-2023	2023-04-06	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE INICIACION. DIAS VIERNES. POLIDEPORTIVO ALEMANIA 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	171	PAGADO	Transferencia	\$ 77.241	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
156	31-03-2023	2023-04-06	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL. MIERCOLES Y SABADO. CANCHA SAN JUAN 03 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	200	PAGADO	Transferencia	\$ 57.934	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
157	31-03-2023	2023-04-06	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CORMUDEP. LUNES Y MIERCOLES. 04 CLASES. CLUB DE BOXEO MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	140	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	MONITOR(a)
158	31-03-2023	2023-04-06	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM CORMUDEP. MARTES Y JUEVES 06 CLASES CLUB DE BOXEO. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$ 89.998	G.PERSONAL	MONITOR(a)
159	31-03-2023	2023-04-06	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. POLIDEPORTIVO JUEVES 30 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	360	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
160	31-03-2023	2023-04-06	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO DIA DE LA MUJER CAOD. SABADO 11 DE MARZO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	361	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
161	31-03-2023	2023-04-06	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV. MANUEL RODRIGUEZ. DIAS LUNES 03 CLASES MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	362	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
162	31-03-2023	2023-04-06	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR POBLACION PRAT. DIAS MARTES 03 CLASES MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	363	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
163	31-03-2023	2023-04-06	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ. DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. CALAMA CENTRO 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	324	PAGADO	Transferencia	\$ 77.241	G.PERSONAL	PROFESOR(a) /ENTRENADOR(a)
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°14									\$ 702.414		

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 14 \$702.414.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023 **INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN** DECRETO N°23-000446 y N°23-000448
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
164	31-03-2023	2023-04-06	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. DIAS LUNES Y MIERCOLES 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	199	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
165	31-03-2023	2023-04-06	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. DIAS MARTES Y JUEVES 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	200	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	MONITOR(a)
166	31-03-2023	2023-04-06	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK. DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 86.895	G.PERSONAL	MONITOR(a)
167	31-03-2023	2023-04-06	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. BUENOS AMIGOS Y VECINOS. 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 86.895	G.PERSONAL	MONITOR(a)
168	31-03-2023	2023-04-06	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. POLIDEPORTIVO JUEVES 30 DE MARZO 2023. D-48. 04 HRS. CLASE MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 28.966	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
169	31-03-2023	2023-04-06	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL. DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO. 04 HRS. CLASE MARZO 2023. ESCUELA	B.Honorarios	147	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
170	31-03-2023	2023-04-06	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP. 09 DIAS MES DE MARZO 2023.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 156.600	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
171	31-03-2023	2023-04-06	OSCAR ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO. DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 04 HORAS CLASE MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
172	31-03-2023	2023-03-31	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. JUEVES 30 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	6	PAGADO	Efectivo	\$ 109.800	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
173	31-03-2023	2023-05-31	CAMILO NICOLAS RIVERA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ANIMACION CORRIDA FAMILIAR, AVDA. BALMACEDA. 26 DE MARZO DE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	24	PAGADO	Efectivo	\$ 100.006	G.PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
174	12-04-2023	2023-04-12	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 723.753, PTMO SII \$ 27.333 E IMPUESTO UNICO \$ 122.382. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 873.468	IMPUESTOS	IMPUESTOS
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°15									\$ 1.837.122		
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°11,12,13,14 Y 15.-									\$ 16.223.292		

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 15 \$1.837.122.-

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 11,12,13,14 Y 15 \$16.223.291.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023 INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETOS N°23-000446 Y N°23-000448

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
164	31-03-2023	2023-04-06	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. DIAS LUNES Y MIERCOLES 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	199	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
165	31-03-2023	2023-04-06	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. DIAS MARTES Y JUEVES 04 CLASES MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	200	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	MONITOR(a)
166	31-03-2023	2023-04-06	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK. DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 86.895	G.PERSONAL	MONITOR(a)
167	31-03-2023	2023-04-06	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. BUENOS AMIGOS Y VECINOS. 06 CLASES. MARZO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 86.895	G.PERSONAL	MONITOR(a)
168	31-03-2023	2023-04-06	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. POLIDEPORTIVO JUEVES 30 DE MARZO 2023. D-48. 04 HRS. CLASE MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 28.966	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
169	31-03-2023	2023-04-06	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL. DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO. 04 HRS. CLASE MARZO 2023. ESCUELA	B.Honorarios	147	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
170	31-03-2023	2023-04-06	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP. 09 DIAS MES DE MARZO 2023.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 156.600	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
171	31-03-2023	2023-04-06	OSCAR ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO. DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 04 HORAS CLASE MARZO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
172	31-03-2023	2023-03-31	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO ACTIVIDAD BAILANDO EN TODAS. JUEVES 30 DE MARZO 2023.	B.Honorarios	6	PAGADO	Efectivo	\$ 109.800	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
173	31-03-2023	2023-05-31	CAMILO NICOLAS RIVERA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ANIMACION CORRIDA FAMILIAR, AVDA. BALMACEDA. 26 DE MARZO DE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	24	PAGADO	Efectivo	\$ 100.006	G.PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
174	12-04-2023	2023-04-12	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 723.753, PTMO SII \$ 27.333 E IMPUESTO UNICO \$ 122.382. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 873.468	IMPUESTOS	IMPUESTOS

G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°15

\$ 1.837.122

G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°11,12,13,14 Y 15.-

\$ 16.223.292

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 15 \$1.837.122.-

Total Gastos personal mes MARZO 2023

ANEXO 11,12,13,14 Y 15 \$16.223.291.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES MARZO

ÍTEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y 23-000448	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 10.705.376	\$ 10.705.376
MONITOR(a)	\$ 2.256.540	\$ 2.629.705
PROFESOR/ENTRENADOR(a)	\$ 1.080.018	\$ 1.264.388
AUXILIAR DE ASEO	\$ 156.600	\$ 180.000
RESERVA DE FINIQUITO, INMEDIZACION, INTERESES HORAS EXTRAS U OTROS*	\$ 192.014	\$ 192.014
OTRAS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL		
OTROS GASTOS	\$ 33.500	\$ 37.983
IMPUESTOS	\$ 873.468	
IMPUESTO UNICO		\$ 122.382
IMPUESTO PTMO SII		\$ 27.333
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 100.006	\$ 114.950
APOYO LOGISTICO	\$ 189.800	\$ 218.161
SERVICIOS Y MANTENCIONES DE SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 635.970	\$ 731.000
TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES MARZO	\$ 16.223.292	\$ 16.223.292

G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°11	\$ 12.436.860
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°12	\$ 726.898
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°13	\$ 519.998
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°14	\$ 702.414
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°15	\$ 1.837.122
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°11,12,13,14 Y 15.-	\$ 16.223.292

Total Gastos Personal mes Marzo 2023

\$16.223.292.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2023 LEYES SOCIALES .-

PERIODO MES MARZO 2023 INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETO N°23-000446 Y N°23-0000448

GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
130	31-03-2023	2023-03-31	PREVIRE D - LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A MARZO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	LEYES SOCIALES		PAGADO	Transferencia	\$ 2.798.577	LEYES SOCIAL	REMUNERACIONES
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°16									\$ 2.798.577		

Total Gastos leyes sociales mes MARZO 2023

ANEXO 16 \$2.789.577.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bolet	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
54	01-03-2023	2023-03-01	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO ARRIENDO DE OFICINAS LATORRE 1751 OF 206, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO N°5900. SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Comprobante de ingreso		PAGADO	Transferenc	\$ 559.078	G.OPERACIONES	ARRIENDO
55	01-03-2023	2023-03-01	Construmart S.A.	PAGO COMPRA DE CERROJO DE SEGURO, BODEGA POLIDEPORTIVO. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19764426	PAGADO	Efectivo	\$ 33.790	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
56	02-03-2023	2023-03-02	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA ADHESIVO LA GOTTITA INSTANTANEO 2ML. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25416	PAGADO	Efectivo	\$ 14.280	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
57	03-03-2023	2023-03-03	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA RESMA TAMANO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25425	PAGADO	Efectivo	\$ 6.779	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
59	03-03-2023	2023-03-03	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIOS DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24319560	PAGADO	Transferenc	\$ 9.578	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
60	04-03-2023	2023-03-04	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA BARRAS DE CEREAL, CHOCO CEREAL Y GLOBO LISO. OLIMPIADAS INCLUSIVAS ANIVERSARIO CALAMA 04 DE MARZO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	74277737	PAGADO	Efectivo	\$ 18.930	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
61	06-03-2023	2023-03-06	Construmart S.A.	PAGO COMPRA CERRADURA TUB 440 OFICINA CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19764505	PAGADO	Efectivo	\$ 27.890	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
62	04-03-2023	2023-03-04	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	PAGO COMPRA VASOS 12 oz. OLIMPIADAS INCLUSIVAS 04 DE MARZO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26313	PAGADO	Efectivo	\$ 8.400	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
63	06-03-2023	2023-03-06	PRODUCCIONES Y SERVICIOS MAKOTA LIMITADA	PAGO COMPRA AGUA SIN GAS 500 CC. OLIMPIADAS INCLUSIVAS 04 DE MARZO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	70	PAGADO	Efectivo	\$ 34.199	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
64	06-03-2023	2023-03-06	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	738416	PAGADO	Transferenc	\$ 40.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°17									\$ 752.924		

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023

ANEXO 17 \$752.924.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
65	07-03-2023	2023-03-07	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA POST-IT KORES, STIC FIX, CLIPS, GOMA DE BORRAR, PORTA CLIPS Y SEPARADOR VINIL. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25448	PAGADO	Transferenc	\$ 23.520	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
66	07-03-2023	2023-03-07	WASHINTON ZUÑIGA H	COMPRA DE COPIAS DE LLAVES	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 3.000	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
67	07-03-2023	2023-03-07	PRO STAR NUTRITION SPA	PAGO COMPRA PROTEINA, PRE-ENTRENO, AMINO DECANATE, RIPPED FAST, GLYCOFUSE, CREATINA, ALPHA LIPOIC. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA CAROLINA SAYES. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4	PAGADO	Transferenc	\$ 247.600	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
68	09-03-2023	2023-03-09	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 03 TINTAS TONER, TAMBOR DRUM Y 10 ARCHIVADORES .MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5109	PAGADO	Transferenc	\$ 329.701	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
69	08-03-2023	2023-03-08	COMERCIAL LUBRISHELL LTDA.	PAGO MANTENCIÓN VEHICULO CORMUDEP FILTRO ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BATERIA, FILTRO CABINA Y AGUA ANTICUAGULANTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	187607	PAGADO	Transferenc	\$ 300.700	G.OPERACIONES	MANTENCION VEHICULO
70	08-03-2023	2023-03-08	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA LIMPIA PISO DESINFECTANTE, LYSOFORM AEROSOL Y PASTILLA ESTANQUE IGENIX. MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	88626	PAGADO	Efectivo	\$ 15.930	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
71	10-03-2023	2023-03-10	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA RESMA MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURAR Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25476	PAGADO	Efectivo	\$ 6.779	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
72	09-03-2023	2023-03-09	NOTARIA MIGUEL JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE NOTARIA POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE PADEL. BH 70894	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 18.000	G.OPERACIONES	CANCHA DE PADEL
73	09-03-2023	2023-03-09	Distribuidora Pomareda	PAGO COMPRA AGUA VITAL. BAILANDO EN TODAS ANIVERSARIO CALAMA 09 DE MARZO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	245181	PAGADO	Efectivo	\$ 117.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
74	09-03-2023	2023-03-08	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 CAJA DE RESMAS TAMANO CARTA, 10 UNIDADES .MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5108	PAGADO	Transferenc	\$ 59.012	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°18									\$ 1.121.242		

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023

ANEXO 18 \$1.121.242.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
75	13-03-2023	2023-03-13	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA 02 ARCHIVADORES AUCA OFICIO Y 01 CAJA LAPICES (50 UNIDADES).SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25494	PAGADO	Transferenc	\$ 23.140	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
76	13-03-2023	2023-03-13	PRO STAR NUTRITION SPA	COMPRA SUPLEMENTOS DEPORTIVOS .DEPORTISTA DESTACADO ALEXIS CAMPILLAY.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5	PAGADO	Transferenc	\$ 84.901	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
77	01-03-2023	2023-03-14	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS DE 01 TELEFONIA FIJA E INTERNET INSTALACIONES DE CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	18488212	PAGADO	Transferenc	\$ 52.410	G.OPERACIONES	TELEFONIA FIJA E INTERNET
78	13-03-2023	2023-03-13	CORTEZ SOC COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE SEPARADORES MATERIAL DE OFICINA .BOLETA N°31011.SE ADJUNTA BOLETA .	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 4.100	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
80	15-03-2023	2023-03-08	EINBAU CONSTRUCCION E INGENIERIA SPA	PAGO CANCHA PADEL 50% DEL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DOS CANCHAS DE PADEL EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DE SII.	Factura/Compra	254	PAGADO	Cheque	\$25.882.500	G.OPERACIONES	CANCHA DE PADEL
81	14-03-2023	2023-03-14	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO .MATERIAL DE OFICINA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25504	PAGADO	Transferenc	\$ 6.140	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
82	13-03-2023	2023-03-13	SPORT AND HEALTH SOLUTIONS SPA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.DEPORTISTA DESTACADO ALEXIS CAMPILLAY.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3779	PAGADO	Transferenc	\$ 313.490	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
84	14-03-2023	2023-03-14	PROFAR FARMACIA	COMPRA SUPLEMENTOS DEPORTIVOS ,DEPORTISTA DESTACADO YESENIA CONTRERAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferenc	\$ 173.790	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
86	16-03-2023	2023-03-16	AGUA DE ANTOFAGASTA	PAGO DE GASTOS COMUNES.GASTOS DE AGUA.SE ADJUNTA BOLETA 34879266 DE SERVICIOS.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 30.489	G.OPERACIONES	ARRIENDO
92	16-03-2023	2023-03-16	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIAL DE ASEO OFICINA,RECINTOS DE TALLERES PROPIOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	88996	PAGADO	Efectivo	\$ 21.380	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°19									\$ 26.592.340		

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023

ANEXO 19 \$26.592.340.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
93	16-03-2023	2023-03-16	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO OFICINA CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	88997	PAGADO	Efectivo	\$ 7.500	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
95	17-03-2023	2023-03-17	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA TALLER PROPIOS CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	89294	PAGADO	Efectivo	\$ 14.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
96	19-03-2023	2023-03-19	VALERIA QUINONES SANGUCHON	PAGO DE COLACIONES POR DESFILE ANIVERSARIO DE CALAMA.INSUMOS DE USO Y CONSUMO.BOLETA 12911	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 44.000	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
97	19-03-2023	2023-03-19	VALERIA QUINONES SANGUCHON	PAGO DE COLACIONES POR DESFILE ANIVERSARIO DE CALAMA.INSUMOS DE USO Y CONSUMO.BOLETA 12914	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 44.000	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
98	19-03-2023	2023-03-19	VALERIA QUINONES SANGUCHON	PAGO DE COLACIONES POR DESFILE ANIVERSARIO DE CALAMA.INSUMOS DE USO Y CONSUMO.BOLETA 12912	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 44.000	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
99	20-03-2023	2023-03-21	SPEEDGRAFF SPA	PAGO CENEFAS .ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1726	PAGADO	Transferenc	\$ 267.750	G.OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES.
100	20-03-2023	2023-03-21	SPEEDGRAFF SPA	PAGO DE NUMEROS PARA CORRIDA FAMILIAR.ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS	Factura/Compra	1724	PAGADO	Transferenc	\$ 82.610	G.OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES.
101	20-03-2023	2023-03-21	Comercial Mundo Transfer Ltda	COMPRA DE 500 POLERAS PARA CORRIDA FAMILIAR SIN LOGOS Y SIN ESTAMPADOS .ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	738575	PAGADO	Transferenc	\$ 1.280.696	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
102	21-03-2023	2023-03-21	QDIGITAL LTDA	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA AUTORIDADES .ACTIVIDADES P SOCIAL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	12375	PAGADO	Transferenc	\$ 60.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
103	21-03-2023	2023-03-21	QDIGITAL LTDA	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA AUTORIDADES .ACTIVIDADES P SOCIAL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	12376	PAGADO	Transferenc	\$ 60.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°20									\$ 1.904.556		

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023

ANEXO 20 \$1.940.556.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
104	16-03-2023	2023-03-23	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTA	COMPRA 01 COPA PREMIACION RUGBY ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	849	PAGADO	Transferenc	\$ 39.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
105	21-03-2023	2023-03-21	CORREOS DE CHILE	PAGO DE CARTA CERTIFICADA NOTIFICACION DE FINIQUITO DAMIAM TAPIA.SE ADJUNTA BOLETA N°20823343	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 1.490	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
106	22-03-2023	2023-03-22	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA DE 04 POLERAS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.	Factura/Compra	4502112	PAGADO	Efectivo	\$ 59.960	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
107	24-03-2023	2023-03-24	CLAUDIO PATRICIO AGURTO C	PAGO DE SERVICIOS DE SUBLIMACION PARA 500 UNIDADES DE POLERAS ESTAMPADAS.ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	848	PAGADO	Transferenc	\$ 1.999.200	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
108	24-03-2023	2023-03-24	QDIGITAL LTDA	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA.ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	12386	PAGADO	Transferenc	\$ 60.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
109	22-03-2023	2023-03-27	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRE	PAGO LOGO DE POLERAS .OTROS GASTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	73	PAGADO	Transferenc	\$ 54.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
110	24-03-2023	2023-03-24	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIA	COMPRA DE ADHESIVOS LA GOTTITA PARA MEDALLAS.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25573	PAGADO	Transferenc	\$ 14.280	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
111	24-03-2023	2023-03-24	NUÑEZ JOSE WILBERTO	COMPRA DE CINTA DE INAGURACION DE CANCHAS DE PADEL.SE ADJUNTA BOLETA	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 2.950	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
112	27-03-2023	2023-03-27	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	PAGO RECTIFICADO F29 MES OCTUBRE 2022.SE ADJUNTA RESPALDOS.	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 27.801	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
113	26-03-2023	2023-03-27	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE MARZO 2023.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	17	PAGADO	Transferenc	\$ 450.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°21									\$ 2.708.681		

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023

ANEXO 21 \$2.708.681.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2023

PERIODO MES MARZO 2023

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
114	24-03-2023	2023-03-27	RIDER DESERT CALAMA LIMITADA	COMPRA JERSEY MCYCLE S BEIGE DE IMPLEMENTOS Y/O INDUMENTARIA DEPORTISTA DESTACADA CONTANZA VARAS.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	37	PAGADO	Efectivo	\$ 59.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
115	27-03-2023	2023-03-27	RIDER DESERT CALAMA LIMITADA	COMPRA BOLSO ROCKBROSS ASIEN TO,DESEGRASANTE WELDTITE 1 L DE IMPLEMENTOS Y/O INDUMENTARIA DEPORTISTA DESTACADA CONTANZA VARAS.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	38	PAGADO	Efectivo	\$ 47.989	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
116	27-03-2023	2023-03-27	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRA BONTRAGER CALZA CORTA INSUMENTARIA DEPORTIVA.DEPORTISTA DESTACADO CONTANZA VARAS.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	344521	PAGADO	Efectivo	\$ 49.990	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
118	27-03-2023	2023-03-28	DISTRIBUIDORA SUSANA CAR	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 500 CC 8 PACK DE 12 .ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA,SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	962	PAGADO	Transferencia	\$ 47.902	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
119	28-03-2023	2023-03-28	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIOS DE CENEFAS Y CREDENCIALES CORMUDEP.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1755	PAGADO	Transferencia	\$ 210.630	G.OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES.
120	28-03-2023	2023-03-28	SPEEDGRAFF SPA	PAGO ESTAMPADO DEPORTISTA DESTACADA CONTANZA VARAS.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1758	PAGADO	Transferencia	\$ 9.520	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
121	28-03-2023	2023-03-28	A.DENHAM Y CIA LTDA	PAGO REVISION TECNICA SEMESTRAL CAMION CORMUDEP PATENTEPCDV16.SE AJDUNTA BOLETA N°611610	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 15.150	G.OPERACIONES	MANTENCION VEHICULO
122	29-03-2023	2023-03-30	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	COMPRA DE COPAS Y MEDALLAS DE LA VUELTA CICLISTICA POR ANIVERSARIO DE CALAMA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5269	PAGADO	Transferencia	\$ 617.611	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
123	22-03-2023	2023-03-22	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA CAJA ORGANIZADORA, CADENA Y CANDADO. HERRAMIENTAS DEPORTIVAS. SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	124935365	PAGADO	Efectivo	\$ 49.461	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
124	31-03-2023	2023-03-31	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO CORMUDEP PATENTE PCDV-16.PERMISOS/PATENTE/SEGUROS	INGRESO		PAGADO	Transferencia	\$ 331.329	G.OPERACIONES	PERMISOS/PATENTE/SEGUROS
125	31-03-2023	2023-03-31	BCI SEGUROS	PAGO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULO CORMUDEP PATENTE PCDV-16.PERMISOS/PATENTE/SEGUROS	INGRESO		PAGADO	Transferencia	\$ 12.000	G.OPERACIONES	PERMISOS/PATENTE/SEGUROS
126	29-03-2023	2023-04-03	EINBAU CONSTRUCCION E INGENIERIA SPA	PAGO CANCHA PADEL 50% DEL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DOS CANCHAS DE PADEL EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO CALAMA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION DE SII.	Factura/Compra	255	PAGADO	Transferencia	\$25.882.500	G.OPERACIONES	CANCHA DE PADEL
127	10-03-2023	2023-04-04	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORMUDEP.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	46694818	PAGADO	Transferencia	\$ 71.943	G.OPERACIONES	CELULARES
175	02-04-2023	2023-03-24	INGENIERÍA E INVERSIONES UREY UREY ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIO DE CONTRUCCION DE LOZA ABONO SEGUNDA PARTE Y TOTAL 60%.SE AJDUNTA FACTURA,INFORMES Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	59	PAGADO	Transferencia	\$16.891.776	G.OPERACIONES	CANCHA DE PADEL
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°22									\$ 44.296.801		
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXOS N°17,18,19,20,21 Y 22									\$ 77.376.544		

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023

ANEXO 22 \$44.296.801.-

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023 ANEXOS N°17,18,19,20, 21 Y 22 \$77.376.544.-



DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2023

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES MARZO	
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N° 23-000448
ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA	\$ 3.856.517
MATERIAL DE OFICINA	\$ 473.451
TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 52.410
CONTADOR	\$ 450.000
OTROS GASTOS.	\$ 285.010
ARRIENDO	\$ 589.567
MATERIAL DE ASEO	\$ 58.810
CONTRUCCION DE CANCHA DE PADEL	\$ 68.674.776
DEPORTISTAS DESTACADOS	\$ 986.280
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 617.611
COMBUSTIBLE	\$ 40.000
MANTENCION VEHICULO	\$ 315.850
CELULARES	\$ 71.943
PERMISOS/PATENTE/SEGUROS	\$ 343.329
PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS	\$ 560.990
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES MARZO	\$ 77.376.544

<u>G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°17</u>	\$ 752.924
<u>G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°18</u>	\$ 1.121.242
<u>G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°19</u>	\$ 26.592.340
<u>G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°20</u>	\$ 1.904.556
<u>G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°21</u>	\$ 2.708.681
<u>G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO N°22</u>	\$ 44.296.801
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXOS N°17,18,19,20,21 Y 22	\$ 77.376.544

Total Gastos operaciones mes Marzo 2023 ANEXOS N°17,18,19,20, 21 Y 22 \$77.376.544.-





DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MARZO 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES
GASTOS DE INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
83	14-03-2023	2023-03-14	EMPRESAS LA POLAR S A	COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA TALLERES RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, ELECTRONICOS, IMPRESORAS U OTROS	Factura/Compra	680209	PAGADO	Transferenc	\$ 39.990	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
87	14-03-2023	2023-03-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 BALON VOLLEY DE ESCUELAS FORMATIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	843	PAGADO	Transferenc	\$ 46.500	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
88	14-03-2023	2023-03-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 02 BALON VOLLEY DE ESCUELAS FORMATIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	844	PAGADO	Transferenc	\$ 46.500	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
89	14-03-2023	2023-03-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE ESCUELAS FORMATIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	845	PAGADO	Transferenc	\$ 46.500	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
90	14-03-2023	2023-03-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE ESCUELAS FORMATIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	846	PAGADO	Transferenc	\$ 46.500	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
91	14-03-2023	2023-03-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 02 BALON DE RUGBY DE ESCUELAS FORMATIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	848	PAGADO	Transferenc	\$ 42.000	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
G.INVERSIONES MES MARZO ANEXO N°23									\$ 267.990		

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES MARZO	
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N° 23-000448
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, ELECTRONICOS, IMPRESORAS U OTROS	\$ 39.990
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 228.000
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES MARZO	\$ 267.990

Total Gastos Inversiones mes Marzo 2023

ANEXO 23 \$267.990.-

Total Gastos Inversiones mes Marzo 2023

ANEXO N°23

\$267.990.-



CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN PASIVOS EXIGIBLES PRIMER TRIMESTRE (Enero ,Febrero y marzo) DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N°23-000448

*CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN
PASIVOS EXIGIBLES PRIMER TRIMESTRE
(Enero ,Febrero y marzo)
DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N°23-000448*

ITEM PPTO

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 42.641.849
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 7.791.257
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 92.603.006
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 267.990
TOTAL DE GASTOS 1°TRIMESTRE 2023	\$ 143.304.102
MONTO RENDIDO	\$ 143.300.602
MONTO SUBVENCIÓN	\$ 185.466.000
SALDO A FAVOR	\$ 42.165.398

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

SANDRA CORTÉS HERRERA
ADMINISTRATIVA GENERAL

EDUARDO RIVERA SIERRA
DIRECTOR EJECUTIVO