



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		

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES ENERO	
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446
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	
SANDRA CORTÉS HERRERA ADMINISTRATIVA GENERAL	EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO



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								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	
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 CLASE BAILE ENTRETENIDO DIA DE LA MUJER CAOD. SABADO 11 DE MARZO 2023. EVENTO COORGANIZADO. 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 GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS) DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

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.	ÍTEM 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

<u>G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°11</u>	\$ 12.436.860
<u>G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°12</u>	\$ 726.898
<u>G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°13</u>	\$ 519.998
<u>G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°14</u>	\$ 702.414
<u>G.PERSONAL MES MARZO ANEXO N°15</u>	\$ 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 LIMITA	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 LIMITA	COMPRA BOLSO ROCKBROSS ASIEN TO,DESEGRASANTE WELDITITE 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	Transferenc	\$ 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	Transferenc	\$ 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	Transferenc	\$ 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	Transferenc	\$ 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	Transferenc	\$ 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	Transferenc	\$ 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	Transferenc	\$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	Transferenc	\$ 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	Transferenc	\$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

<i>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</i>	
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

