



**Informe de pasivos exigibles del primer trimestre
año 2024**

DECRETO DE PAGO N°24-000227
(Enero, Febrero, marzo)

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN CALAMA**





 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 MES ENERO, FEBRERO Y MARZO DECRETO DE PAGO N°24-000227	
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 53.762.441
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 8.743.630
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 41.499.476
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 1.445.260
TOTAL DE GASTOS PASIVOS EXIGIBLES 1° TRIMESTRE AÑO 2024	\$ 105.450.807
MONTO RENDIDO POR MES	\$ 105.450.807
MONTO INGRESO SUBVENCIÓN Y CUOTA SOCIAL	\$ 400.045.000
SALDO INICIO	\$ -
SALDO AL CIERRE DE MES	\$ 294.594.193
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO	





CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN PASIVOS EXIGIBLES 1° TRIMESTRE AÑO 2024 (Enero ,Febrero y marzo) DECRETO DE PAGO N°24-000227

 CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA Nos Movemos en la Altura	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
PASIVOS AÑO 2024				
COTIZACIONES(LEYES SOCIALES)	\$ 8.743.630	\$ -		
HONORARIOS	\$ 19.882.762			
IMPUESTOS	\$ 502.008			
OPERACIONES	\$ 41.499.476	\$ -		
INVERSIONES	\$ 1.445.260	\$ -		
SUELDOS	\$ 33.377.671			
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL	\$ 105.450.807	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024				\$ 105.450.807
RESUMEN INGRESOS AÑO 2024				
PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024(1° SEMESTRE)		\$ 400.000.000		
CUOTA SOCIOS AÑO 2024		\$ 45.000		
Subvencion I.M.C anual aprobada		\$ 800.000.000		





A CONTINUACIÓN POR MES...

 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 MES ENERO DECRETO DE PAGO N°24-000227	
Ingreso subvención municipal (29 enero 2024) Decreto de pago n°24-000227	\$ 400.000.000
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 11.900.291
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 2.694.842
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 4.102.261
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ -
TOTAL DE GASTOS ENERO 2024	\$ 18.697.394
MONTO RENDIDO	\$ 18.697.394
MONTO SUBVENCIÓN	\$ 400.000.000
SALDO	\$ 381.302.606
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO	





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2024

MES ENERO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
16	31-01-2024	2024-02-09	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP. 09 DIAS. MES DE ENERO 2024.	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 155.250	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
17	24-01-2024	2024-02-09	VICTOR ANDRES FERNANDOIS ESQUI	PAGO MONITOR AQUACOMBAT VERANO DEPORTIVO CORMUDEP PARQUE ACUATICO. 26 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 39.999	G. PERSONAL	MONITOR
18	31-01-2024	2024-02-09	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO ENERO 2024.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 750.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
19	25-01-2024	2024-02-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR CLASE ZUMBA SPLASH VERANO CORMUDEP. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. 25 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	280	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR
20	25-01-2024	2024-02-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR CLASE ZUMBA SPLASH VERANO CORMUDEP. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. 25 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	441	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR
21	30-01-2024	2024-02-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR CLASE ZUMBA SPLASH VERANO CORMUDEP. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. 25 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	448	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR
22	30-01-2024	2024-02-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE ZUMBA SPLASH VERANO CORMUDEP. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. 25 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	223	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR
23	25-01-2024	2024-02-09	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA CLASE ZUMBA SPLASH VERANO CORMUDEP. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. 25 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	109	PAGADO	Transferencia	\$ 19.304	G. PERSONAL	MONITOR

Total Gastos personal mes ENERO 2024

ANEXO 01 \$1.044.553.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2024

MES ENERO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
24	30-01-2024	2024-02-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO VIERNES ACTIVADOS. PARQUE ACUATICO. 19 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	226	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	MONITOR
25	30-01-2024	2024-02-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. FIESTA DE LA CHALLA CANCHA. VILLA ASCOTAN.10 DE ENERO 2024.	B.Honorarios	447	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	MONITOR
26	30-01-2024	2024-01-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	REMUNERACIONES		PAGADO	Transferencia	\$ 9.959.631	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
27	31-01-2024	2024-02-09	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR ESCUELA DE ATLETISMO 10 CLASES. COAPORTE CANCHA ROJA EXTRAESCOLAR ENERO 2024.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
28	25-01-2024	2024-02-13	CAMILO NICOLAS RIVERA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ANIMACION ZUMBA SPLASH. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. JUEVES 25 DE ENERO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
30	30-01-2024	12-02-2024	SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE ENERO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$245,444 PTMO SII 36.192 E IMPUESTO UNICO 124.471. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 406.107	G. PERSONAL	IMPUESTOS
31	31-01-2024	2024-02-13	CAMILO NICOLAS RIVERA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ANIMACION VIERNES ACTIVADOS. PARQUE ACUATICO VERANO CORMUDEP 19 Y 26 DE ENERO 2024. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES

Total Gastos personal mes ENERO 2024

ANEXO 02 \$10.855.738.-

TOTAL G.PERSONAL ANEXO 1 Y 2 \$ 11.900.291





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES ENERO		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 9.959.631	\$ 9.959.631
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 970.000	\$ 1.124.638
MONITOR(a)	\$ 209.303	\$ 243.475
PROFESOR (A)	\$ 200.000	\$ 231.884
AUXILIAR DE ASEO	\$ 155.250	\$ 180.000
IMPUESTOS	\$ 406.107	
IMPUESTO UNICO		\$ 124.471
IMPUESTO PTMO SII		\$ 36.192
GASTOS DE PERSONAL MES ENERO	\$ 11.900.291	\$ 11.900.291

G.PERSONAL MES ENERO ANEXO 01	\$ 1.044.553
G.PERSONAL MES ENERO ANEXO 02	\$ 10.855.738
G.PERSONAL MES ENERO ANEXOS 01 Y 02	\$ 11.900.291





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM LEYES SOCIALES MES ENERO 2024

PERIODO MES ENERO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
29	30-01-2024	12-02-2024	PREVIRED- LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	LEYES SOCIALES		PAGADO	Transferencia	\$ 2.694.842	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

Total Gastos leyes sociales mes ENERO 2024

ANEXO 03 \$2.694.842.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2024

MES ENERO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
2	29-01-2024	2024-02-06	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD ZUMBA SPLASH, ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	68	PAGADO	Transferenc	\$ 476.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
3	30-01-2024	2024-01-30	JETSMART SPA	PAGO EQUIPAJE FACTURADO JUNTO CON EL PASAJE COAPORTE AFUCEL, CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 50. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	793236	PAGADO	Transferenc	\$ 465.668	G. OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
4	30-01-2024	2024-01-30	JETSMART SPA	PAGO EQUIPAJE FACTURADO JUNTO CON PASAJE COAPORTE AFUCEL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 50. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	793225	PAGADO	Transferenc	\$ 437.668	G. OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
5	30-01-2024	2024-01-30	JETSMART SPA	PAGO EQUIPAJE FACTURADO JUNTO CON PASAJE CALAMA - CONCEPCION COAPORTE AFUCEL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 50. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	793248	PAGADO	Transferenc	\$ 438.744	G. OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
6	30-01-2024	2024-01-30	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJE CONCEPCION - CALAMA COAPORTE AFUCEL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 50. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4370188	PAGADO	Transferenc	\$ 102.408	G. OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
7	30-01-2024	2024-01-30	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJE CONCEPCION - CALAMA COAPORTE AFUCEL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 50. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4370176	PAGADO	Transferenc	\$ 460.836	G. OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
8	30-01-2024	2024-01-30	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJE CONCEPCION - CALAMA COAPORTE AFUCEL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 50. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4370159	PAGADO	Transferenc	\$ 460.836	G. OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
9	01-01-2024	2024-02-01	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19097501	PAGADO	Transferenc	\$ 54.422	G. OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
10	05-01-2024	2024-01-05	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25641189	PAGADO	Transferenc	\$ 9.923	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS

Total Gastos operaciones mes ENERO 2024

ANEXO 04 \$2.906.505.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2024

MES ENERO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
G.PERSONAL MES ENERO ANEXO 04									\$ 2.906.505		
11	31-01-2024	2024-01-31	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO Nro. 5123 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP MES DE ENERO 2024. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 596.965	G. OPERACIONES	ARRIENDO
12	10-01-2024	2024-01-10	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	48353057	PAGADO	Transferenc	\$ 58.951	G. OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
13	30-01-2024	2024-01-30	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 81.740	G. OPERACIONES	ARRIENDO
14	30-01-2024	2024-01-30	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 8.100	G. OPERACIONES	ARRIENDO
15	30-01-2024	2024-02-06	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIOS CONTADOR MES DE ENERO 2024.	Factura/Compra	127	PAGADO	Transferenc	\$ 450.000	G. OPERACIONES	CONTADOR

Total Gastos operaciones mes ENERO 2024

ANEXO 05 \$1.195.756.-





DECRETO PAGO N°24-000227: TOTAL GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2024

<u>ITEM PPTO ENERO 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°24-000227</u>		
ARRIENDO	\$ 686.805	G.OPERACION MES ENERO ANEXO 04	\$ 2.906.505
IMPREVISTOS	\$ 9.923	G.OPERACION MES ENERO ANEXO 05	\$ 1.195.756
COMPETENCIAS DEPORTIVAS	\$ 2.366.160	G.OPERACION MES ENERO ANEXOS 04 Y 05	\$ 4.102.261
EVENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	\$ 476.000		
CONTADOR	\$ 450.000		
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 113.373		
GASTOS OPERACIONES ENERO	\$ 4.102.261		





CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN PRIMERA REMESA AÑO 2024
MES FEBRERO
DECRETO DE PAGO N°24-000227

Ingreso subvencion municipal (29 de enero de 2024) Decreto de pago n°24-00227	\$	400.000.000
Ingreso cuota social - ingreso directorio	\$	45.000
ITEM PPTO		
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	14.497.865
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	2.590.283
3.- GASTOS OPERACIONES	\$	10.798.957
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	-
TOTAL DE GASTOS FEBRERO 2024	\$	27.887.105
MONTO RENDIDO	\$	46.584.499
MONTO SUBVENCIÓN	\$	400.045.000
SALDO	\$	353.460.501





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
32	15-02-2024	2024-02-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE FEBRERO 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1.250.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
33	29-02-2024	2024-02-29	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 8.461.139	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
57	10-02-2024	2024-02-12	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO COORDINADORA BANDERILLEROS CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024. APOYO LOGISTICO.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 225.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
58	10-02-2024	2024-02-23	IVAN PATRICIO LOBOS CARPIO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 39.999	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
59	14-02-2024	2024-02-23	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO MONITOR DE ZUMBA CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	157	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	MONITOR
60	16-02-2024	2024-02-23	CRISTIAN ALEJANDRO ASTUDILLO P	PAGO MONITOR DE ZUMBA CORRIDA ESPUMOSA 10 DE FEBRERO 2024 OPEN PLAZA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferencia	\$ 28.956	G. PERSONAL	MONITOR
61	09-02-2024	2024-02-23	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO CORPOREO VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 09 DE FEBRERO 2024. APOYO LOGISTICO.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
62	10-02-2024	2024-02-23	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO CORPOREO CORRIDA ESPUMOSA 10 DE FEBRERO 2024. PAGO APOYO LOGISTICO CORRIDA ESPUMOSA 10 DE FEBRERO 2024.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
63	17-02-2024	2024-02-23	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE CORPOREO MARATON FIT MALL PLAZA 17 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
64	17-02-2024	2024-02-23	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR CLASES DE FIT FOLK MARATON FIT, MALL PLAZA 17 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	442	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR

Total Gastos personal mes FEBRERO 2024

ANEXO 06 \$10.175.094.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
65	10-02-2024	2024-02-23	JAVIER ALEXANDER CAMPANA ORELL	PAGO SERVICIOS DE DJ CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
66	10-02-2024	2024-02-23	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 39.999	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
67	09-02-2024	2024-02-23	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASES DE AQUAZUMBA VIERNES ACTIVADOS, PARQUE ACUATICO 09 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	228	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	MONITOR
68	10-02-2024	2024-02-23	JEAN JOSE PARADA VEAS	PAGO SERVICIO DE ANIMACION CORRIDA ESPUMOSA, VERANO CORMUDEP 10 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
69	20-02-2024	2024-02-23	JEAN JOSE PARADA VEAS	PAGO SERVICIO DE ANIMACION MARATON FIT MALL PLAZA 17 DE FEBRERO 2024. OTRAS REMUNERACIONES.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
70	10-02-2024	2024-02-23	WILFREDO RIVA MOLINA	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OPEN PLAZA CORRIDA ESPUMOSA 10 FEBRERO 2024.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
71	10-02-2024	2024-02-23	CLAUDIA ALEJANDRA SEPULVEDA MI	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 39.998	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
72	14-02-2024	2024-02-23	ROCIO IGNACIA SANCHEZ MARTINEZ	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO ZUMBA SPLASH 25 DE ENERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 29.999	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
73	17-02-2024	2024-02-23	DANIELA FERNANDA GARECA PALTA	PAGO MONITOR CLASES DE SALSATION MARATON FIT MALL PLAZA 17 DE FEBRERO 2024, EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR
74	09-02-2024	2024-02-23	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORRIDA ESPUMOSA 09 DE FEBRERO 2024	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 20.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Total Gastos personal mes FEBRERO 2024

ANEXO 07 \$469.997.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
75	09-02-2024	2024-02-23	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO VIERNES ACTIVADOS 09 DE FEBRERO 2024 PARQUE ACUATICO, EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
76	10-02-2024	2024-02-23	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA, 10 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 39.999	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
77	02-02-2024	2024-02-23	ADOLFO PATRICIO TRIGO VALDIVIA	PAGO MONITOR AQUAZUMBA VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO, 02 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	324	PAGADO	Transferencia	\$ 38.608	G. PERSONAL	MONITOR
78	17-02-2024	2024-02-28	DILAN ANDRES LEAL BAEZ	PAGO SERVICIO AUDIOVISUAL MARATON FIT MALL PLAZA 17 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
79	09-02-2024	2024-03-12	MICHAEL SERYAN OLIVARES BARRAZ	PAGO MONITOR CLASE ZUMBA 09 DE FEBRERO, CHALLA CULTURA Y TURISMO, CONDOMINIO GUSTAVO LEPAIGE.	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR
80	10-02-2024	2024-03-07	OSCAR CARVAJAL BUZETA	PAGO SERVICIO AUDIOVISUAL CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024. OTRAS REMUNERACIONES.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
81	10-02-2024	2024-03-07	NAIARA SALAZAR LUCERO	PAGO CLASE DE EXIBICION BOXEO VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 23 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	PROFESOR
82	10-02-2024	2024-03-07	DIEGO FLORES ROJAS	PAGO CLASE DE EXIBICION BOXEO VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 23 FEBRERO 2024.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	PROFESOR
83	28-02-2024	2024-03-07	GLORIA MORALES MALUENDA	PAGO CLASE DE EXIBICION BOXEO VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 23 FEBRERO 2024	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	PROFESOR
84	10-02-2024	2024-03-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR DE ZUMBA CORRIDA ESPUMOSA OPEN PLAZA 10 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	282	PAGADO	Transferencia	\$ 29.913	G. PERSONAL	MONITOR

Total Gastos personal mes FEBRERO 2024

ANEXO 08 \$408.520.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
85	20-02-2024	2024-02-23	ERIKA PATRICIA ZAMORANO ALVARE	PAGO SERVICIO DISEÑADOR GRAFICO FEBRERO 2024	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferenc	\$ 90.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
86	29-02-2024	2024-03-07	JEAN JOSE PARADA VEAS	PAGO SERVICIO DE ANIMACION VIERNES ACTIVADOS, PARQUE ACUATICO 09 Y 23 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferenc	\$ 180.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
87	23-02-2024	2024-03-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO SERVICIO CLASE AQUA ZUMBA, VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO, 23 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	229	PAGADO	Transferenc	\$ 40.000	G. PERSONAL	MONITOR
88	22-02-2024	2024-03-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ARMADO DE RING EN PISCINA MUNICIPAL 22 DE FEBRERO, ACTIVIDAD VIERNES ACTIVADOS.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferenc	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
89	27-02-2024	2024-03-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARMADO DE RING EN PISCINA MUNICIPAL 27 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferenc	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
90	22-02-2024	2024-03-07	ALVARO AGUSTIN NUNEZ ROJAS	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ARMADO DE RING EN PISCINA MUNICIPAL 22 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferenc	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
91	27-02-2024	2024-03-07	ALVARO AGUSTIN NUNEZ ROJAS	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARMADO DE RING EN PISCINA MUNICIPAL 27 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferenc	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
93	27-02-2024	2024-03-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARMADO DE RING EN PISCINA MUNICIPAL 27 DE FEBRERO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferenc	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
94	29-02-2024	2024-03-07	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMDEP, 09 DIAS FEBRERO 2024.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferenc	\$ 180.000	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
95	29-02-2024	2024-03-07	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA CORMUDEP FEBRERO 2024	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferenc	\$ 750.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES

Total Gastos personal mes FEBRERO 2024

ANEXO 09 \$408.520.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
96	22-02-2024	2024-03-07	IVAN PATRICIO LOBOS CARPIO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ARMADO DE TING EN PISCINA MUNICIPAL 22 FEBRERO 2024	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
97	27-02-2024	2024-03-07	IVAN PATRICIO LOBOS CARPIO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARMADO DE RING EN PISCINA MUNICIPAL 27 FEBRERO 2024	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
98	29-02-2024	2024-03-12	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO PROFESORA DE BOXEO 09 CLASES CANCHA ROJA COAPORTE FEBRERO 2024.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G. PERSONAL	PROFESOR
99	29-02-2024	2024-03-07	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO PROFESORA DE STRONG 12 CLASES CANCHA ROJA FEBRERO 2024	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G. PERSONAL	PROFESOR
100	29-02-2024	2024-03-07	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR ESCUELA DE ATLETISMO 12 CLASES COAPORTE CANCHA EXTRAESCOLAR FEBRERO 2024	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G. PERSONAL	PROFESOR
101	29-02-2024	2024-03-07	MARCOS ALEXIS GONZALEZ CHANG	PAGO PROFESOR ESCUELA DE NATACION 10 CLASES PARQUE ACUATICO FEBRERO 2024.	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G. PERSONAL	PROFESOR
102	29-02-2024	2024-03-07	JACQUELINNE LIBETH CATALAN ATE	PAGO MONITOR DE YOGA CANCHA ROJA FEBRERO 2024 12 CLASES.	B.Honorarios	240	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G. PERSONAL	MONITOR
104	29-02-2024	2024-02-29	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 639.308, PTMO SII \$ 36.192 E IMPUESTO UNICO \$ 118.754 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 794.254	G. PERSONAL	IMPUESTOS

Total Gastos personal mes FEBRERO 2024

ANEXO 10 \$2.054.254.-





DECRETO PAGO N°24-000227: TOTAL GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES FEBRERO			G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 06	\$ 10.175.094
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227		G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 07	\$ 469.997
	LIQUIDO	BRUTO	G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 08	\$ 408.520
REMUNERACIONES	\$ 9.711.139	\$ 9.711.139	G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 09	\$ 1.390.000
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.100.000	\$ 1.275.363	G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 10	\$ 2.054.254
MONITOR(a)	\$ 507.477	\$ 591.202	G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXOS 06,07,08,09 Y 10	\$ 14.497.865
PROFESOR(A)	\$ 1.140.000	\$ 1.321.739		
AUXILIAR DE ASEO	\$ 239.999	\$ 278.261		
EVENO DEPORTIVO	\$ 250.000	\$ 289.855		
APOYO LOGISTICO	\$ 754.996	\$ 875.360		
IMPUESTOS	\$ 794.254			
IMPUESTO UNICO		\$ 118.754		
IMPUESTO PTMO SII		\$ 36.192		
GASTOS DE PERSONAL MES FEBRERO	\$ 14.497.865	\$ 14.497.865		





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM LEYES SOCIALES MES FEBRERO 2024

PERIODO MES FEBRERO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
103	29-02-2024	2024-02-29	PREVIRED- LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.590.283	G. PERSONA	LEYES SOCIALES

Total Gastos leyes sociales mes FEBRERO 2024

ANEXO 11 \$2.590.283.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
34	02-02-2024	2024-02-02	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25753651	PAGADO	Transferencia	\$ 9.908	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
35	02-02-2024	2024-02-02	MASIEL MACKARENA CABRERA LEMUS	PAGO BOLETA N° 003354 COMPRA SANDIA, ACTIVIDAD VIERNES ACTIVADOS PISCINA MUNICIPAL VIERNES 02 DE FEBRERO 2024. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 20.630	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
36	05-02-2024	2024-02-06	JORGE DARIO GARCIA MIRANDA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUELTA PUERTO. MONTT-CHILOE DIAS 11 Y 18 DE FEBRERO, ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL FENFUR. COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	124	PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
37	06-02-2024	2024-02-16	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA POLERAS ESTAMPADAS CON 5 LOGOS CORPORATIVOS. CORRIDA FAMILIAR ESPUMOSA SABADO 10 DE FEBRERO DE 2024 OPEN PLAZA CALAMA. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	950	PAGADO	Transferencia	\$ 3.784.200	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
38	09-02-2024	2024-02-09	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	PAGO COMPRA VASOS DESECHABLES. CORRIDA FAMILIAR ESPUMOSA SABADO 10 DE FEBRERO DE 2024 OPEN PLAZA CALAMA. IMPREVISTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32123	PAGADO	Transferencia	\$ 10.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
39	09-02-2024	2024-02-09	SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA	PAGO COMPRA PILAS DURACEL AAX1 WOKI TOKI. CORRIDA FAMILIAR ESPUMOSA SABADO 10 DE FEBRERO 2024 OPEN PLAZA CALAMA. IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5344	PAGADO	Transferencia	\$ 11.520	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
40	10-02-2024	2024-02-14	OSCAR CLAUDIO PENA CASTILLO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO 04 CAÑONES DE ESPUMA. CORRIDA FAMILIAR ESPUMOSA SABADO 10 DE FEBRERO 2024 OPEN PLAZA CALAMA. EVENTO DEPORTIVO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21	PAGADO	Transferencia	\$ 833.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Total Gastos operaciones mes FEBRERO 2024

ANEXO 12 \$5.669.258.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
41	13-02-2024	2024-02-13	GASTON RAUL LAGOS IGOR	PAGO ARRIENDO ESTADIA 03 CABAÑAS POR 03 DIAS MELIPILLA REGION METROPOLITANA DIAS 16,15 Y 17 DE FEBRERO 2024 DE CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO. COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	215	PAGADO	Transferencia	\$ 1.047.200	G.OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
42	14-02-2024	2024-02-12	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SONIDO.CORRIDA FAMILIAR ESPUMOSA, SABADO 10 DE FEBRERO DE 2024 OPEN PLAZA CALAMA. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	443	PAGADO	Transferencia	\$ 833.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
43	17-02-2024	2024-02-17	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA 300 BOTTELLAS DE AGUA.MARATON FIT. SABADO 17 DE FEBRERO DE 2024, SUBTERRANEO MALL PLAZA CALAMA. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20986000	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
44	21-02-2024	2024-02-21	TRANSPORTES COMETA S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUELTA CALAMA-ARICA DIAS 21 Y 24 DE FEBRERO 2024. COAPORTE CLUB DE BOXEO PUÑOS DE COBRE. COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35731	PAGADO	Transferencia	\$ 360.000	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
45	21-02-2024	2024-03-01	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, SABADO 17 DE FEBRERO DE 2024 MARATON FIT, SUBTERRANEO MALL PLAZA CALAMA. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	73	PAGADO	Transferencia	\$ 714.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
46	22-02-2024	2024-02-22	COMERCIALIZADOR A FBD SPA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	461278	PAGADO	Transferencia	\$ 54.753	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
47	22-02-2024	2024-02-18	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE FEBRERO 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	135	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G. OPERACIONES	CONTADOR
48	23-02-2024	2024-02-23	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES Y PILAS DURACEL, VIERNES ACTIVADOS PISCINA MUNICIPAL 23 DE FEBRERO DE 2024. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6086	PAGADO	Transferencia	\$ 14.800	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
49	23-02-2024	2024-02-23	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA ARTICULOS DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	116068	PAGADO	Transferencia	\$ 45.410	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
50	01-02-2024	2024-02-28	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19213150	PAGADO	Transferencia	\$ 54.224	G.OPERACIONES	PLANES/INTERNET Y TELEFONIA MOVIL

Total Gastos operaciones mes FEBRERO 2024

ANEXO 13 \$3.708.387.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2024

MES FEBRERO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
51	10-02-2024	2024-02-28	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	48704672	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	G. OPERACIONES	PLANES/INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
52	28-02-2024	2024-02-28	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 8.800	G. OPERACIONES	ARRIENDO
53	28-02-2024	2024-02-28	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO N°5153 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP. MES DE FEBRERO 2024. ARRIENDO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 595.907	G.OPERACIONES	ARRIENDO
54	28-02-2024	2024-02-28	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA RESMA, ARCHIVADOR Y JUEGO DE TONER. MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6075	PAGADO	Transferencia	\$ 253.994	G. OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA
55	29-02-2024	2024-02-29	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA SACA CORCHETE, TAMPO, POST IT, LAPIZ BIC Y SEPARADORES. MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27619	PAGADO	Transferencia	\$ 52.650	G.OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA
56	29-02-2024	2024-02-28	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	PAGO COMPRA BANDERAS VELA CON MASTIL DE ALUMINIO. DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7710	PAGADO	Transferencia	\$ 451.010	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD

Total Gastos operaciones mes FEBRERO 2024

ANEXO 14 \$1.421.312.-





DECRETO PAGO N°24-000227: TOTAL GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2024

ITEM PPTO FEBRERO:	DECRETO DE PAGO N°24-000227
ARRIENDO	\$ 604.707
COMBUSTIBLE	\$ 54.753
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 451.010
IMPREVISTOS	\$ 46.228
MATERIAL DE ASEO	\$ 45.410
MATERIAL DE OFICINA	\$ 306.644
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 2.407.200
EVENTO DEPORTIVO	\$ 6.319.830
CONTADOR	\$ 450.000
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 113.175
GASTOS OPERACIONES FEBRERO	\$ 10.798.957

G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 12	\$ 5.669.258
G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 13	\$ 3.708.387
G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXO 14	\$ 1.421.312
G.PERSONAL MES FEBRERO ANEXOS 12,13 Y 14	\$ 10.798.957





 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 MES MARZO DECRETO DE PAGO N°24-000227	
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 27.364.285
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 3.458.505
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 26.598.258
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 1.445.260
TOTAL DE GASTOS MARZO 2024	\$ 58.866.308
MONTO RENDIDO DEL MES	\$ 58.866.308
MONTO INGRESO SUBVENCIÓN Y CUOTA SOCIAL	\$ 400.045.000
SALDO ANTERIOR MES FEBRERO	\$ 353.460.501
SALDO AL CIERRE DE MES	\$ 294.594.193
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO	





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
163	2024-03-15	15-03-2024	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE MARZO 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.550.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
197	2024-03-06	01-03-2024	LINO MAURICIO MANQUIEL VIDAL	PAGO SERVICIO DE GASFITERIA OFICINA CORMUDEP 01 DE MARZO 2024.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 10.000	G.PERSONAL	IMPREVISTO
198	2024-03-08	06-03-2024	MICHAEL PHILIPS OYANADEL ROSAS	PLAZA 07 DE MARZO 2024. ANIVERSARIO CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	423	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
199	2024-03-19	18-03-2024	NELLY DEL CARMEN JOFRE JOPIA	PAGO SERVICIO DE CONFECCIO 200 BANDANAS PARA MARATON CANINA 2024. ANIVERSARIO CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 700.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
200	2024-03-19	12-03-2024	CIPRIAN GARCIA ESCOBAR	PAGO SERVICIO DE CONSTRUCCION RAMPA RAPIDOS E INGENIOSOS MARZO 2024 ANIVERSARIO CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 2.450.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
201	2024-03-15	12-03-2024	THIAGO	PAGO COORDINADOR ANIMADOR DE ZUMBA VS AXE ANIVERSARIO CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	361	PAGADO	Transferencia	\$ 3.000.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
202	2024-03-15	17-03-2024	JUAN HORACIO MOYA ARAYA	PAGO COORDINADOR FESTIVAL URBANO RAPIDOS E INGENIOSOS 17 DE MARZO 2024. ANIVERSARIO CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	133	PAGADO	Transferencia	\$ 1.800.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
203	2024-03-22	22-03-2024	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO DE SERVICIOS INFORMATICOS OFICINA CORMUDEP MARZO 2024.	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$ 493.000	G.PERSONAL	OTROS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL
204	2024-03-25	18-03-2024	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO SERVICIO DE COORDINADOR OLIMPIADAS INCLUSIVAS 15 DE MARZO 2024, POLIDEPORTIVO ANIVERSARIO CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 301.446	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
205	2024-04-05	25-03-2024	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS 16 Y 17 DE MARZO. ANIVERSARIO DE CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$ 70.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS

Gastos personal mes MARZO 2024

ANEXO N°15 \$10.175.094.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
206	2024-04-05	28-03-2024	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OPEN PLAZA ZUMBA VS AXE, 15 DE MARZO 2024.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
207	2024-04-05	28-03-2024	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 10 DIAS MES DE MARZO 2024.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
208	2024-04-05	15-03-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGÍSTICO OLIMPIADAS INCLUSIVAS ANIVERSARIO CALAMA 15 DE MARZO 2024. EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
209	2024-04-05	14-03-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO CORPOREO ZUMBA VS AXE ANIVERSARIO CALAMA 14 DE MARZO 2024.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
210	2024-04-05	17-03-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE CORPOREO RAPIDOS E INGENIOSOS 17 DE MARZO 2024. ANIVERSARIO DE CALAMA.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
211	2024-04-05	19-03-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA. 19 DE MARZO 2024	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
212	2024-04-05	18-03-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA. 18 DE MARZO 2024	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
213	2024-04-05	28-03-2024	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CAOD 09 DE MARZO 2024, AGRUPACION PRO-SALUD.	B.Honorarios	289	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
214	2024-04-05	28-03-2024	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO 14 DE MARZO 2024, PRODEMU	B.Honorarios	288	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
215	2024-04-05	19-03-2024	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA, 19 DE MARZO 2024	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
216	2024-04-05	18-03-2024	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA. 18 DE MARZO 2024	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS

Gastos personal mes MARZO 2024

ANEXO N°16 \$525.000.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
217	2024-04-10	09-03-2024	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO MARATON CANINA 09 DE MARZO 2024 OPEN PLAZA CALAMA. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
218	2024-04-05	18-03-2024	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA 18 DE MARZO 2024.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
219	2024-04-05	19-03-2024	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA 19 DE MARZO 2024.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
220	2024-04-05	09-03-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO MARATON CANINA 9 Y 11 DE MARZO OPEN PLAZA CALAMA. ANIVERSARIO CALAMA	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
221	2024-04-05	07-03-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	2024 CARNAVAL FIT FOLK OPEN PLAZA/ PAGO SERVICIO CORPOREO 07 DE MARZO 2024 CARNAVAL FIT FOLK OPEN PLAZA	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 70.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
222	2024-04-05	09-03-2024	WILSON CLAUDIO LOZANO CORTES	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO MARATON CANINA 09 DE MARZO 2024 OPEN PLAZA CALAMA. ANIVERSARIO CALAMA	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
223	2024-04-05	28-03-2024	JUAN CARLOS CASTAGNOLI GUINEZ	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 17 DE MARZO 2024 RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
224	2024-04-05	28-03-2024	JUAN GUILLERMO HENRIQUEZ FLORE	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 17 DE MARZO 2024 RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
225	2024-04-05	28-03-2024	JEFFERSON MATIAS OSSANDON GAR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 17 DE MARZO 2024 RAPIDO E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
226	2024-04-05	28-03-2024	LEANDRO ESCUDERO DIAZ	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 17 DE MARZO 2024 RAPIDOS E INGENIOSOS ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS

Gastos personal mes MARZO 2024

ANEXO N°17 \$290.000.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
227	2024-03-15	07-03-2024	JONATHAN ABEL AGUILERA GONZALE	PAGO SERVICIO DE BANDA MUSICA EN VIVO CARNAVAL FIT FOLK 07 DE MARZO 2024 OPEN PLAZA.	B.Honorarios	206	PAGADO	Transferencia	\$ 579.130	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
228	2024-04-08	28-03-2024	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO SERVICIO DE COORDINADORA APOYO LOGISTICO RAPIDO E INGENIOSOS 17 DE MARZO	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS
229	2024-04-09	28-03-2024	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE GRABACION Y EDICION VIDEO ZUMBA VS AXE Y OLIMPIADAS INCLUSIVAS 13 HASTA 28 MARZO 2024	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.PERSONAL	OTROS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL
230	2024-04-09	28-03-2024	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO VIDEO PROMOCIONAL GRABACION Y REDICION VIDEO RAPIDOS E INGENIOSOS 12 HASTA 20 DE MARZO 2024	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G.PERSONAL	OTROS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL
231	2024-03-28	28-03-2024	EQUIPO CORMUDEP	CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 12.156.901	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
233	2024-03-28	28-03-2024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.952.409, PTMO SII \$ 36.192 E IMPUESTO UNICO \$150.207 SE ADJUNTA LISTADOS Y	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2.138.808	G.PERSONAL	IMPUESTOS

Gastos personal mes MARZO 2024

ANEXO N°18 \$15.774.839.-

Total de Gastos personal mes MARZO 2024

ANEXO N°15,16,17 y 18 \$27.364.285.-





DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES MARZO		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 13.706.901	\$13.706.901
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 993.000	\$ 1.151.304
EVENTO DEPORTIVO	\$ 9.230.576	\$10.818.231
MONITOR(a)	\$ 40.000	\$ 46.377
AUXILIAR DE ASEO	\$ 250.000	\$ 289.855
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 995.000	\$ 1.153.624
IMPREVISTO	\$ 10.000	\$ 11.594
IMPUESTOS	\$ 1.952.409	
IMPUESTO UNICO	\$ 150.207	\$ 150.207
IMPUESTO PTMO SII	\$ 36.192	\$ 36.192
GASTOS DE PERSONAL MES MARZO	\$ 27.364.285	\$27.364.285

RESUMEN DE ANEXOS:

G.PERSONAL MES MARZO ANEXO 15	\$ 10.774.446
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO 16	\$ 525.000
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO 17	\$ 290.000
G.PERSONAL MES MARZO ANEXO 18	\$ 15.774.839
G.PERSONAL MES MARZO ANEXOS 15,16,17 y 18	\$ 27.364.285





DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL(LEYES SOCIALES) MES MARZO 2024

PERIODO MES MARZO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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
232	2024-03-28	28-03-2024	PREVIREDE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A MARZO 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 3.458.505	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes MARZO 2024

ANEXO N°19 \$3.458.505.-

<u>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES MARZO</u>	
LEYES SOCIALES	\$ 3.458.505
TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 3.458.505





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

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

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
105	2024-03-01	01-03-2024	SOC COMERCIAL TAPIA QUIROZ	COMPRA HERRAMIENTAS DE CAMBIO DE LLAVES DE AGUA EN OFICINA DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.	Factura/Compra	2341	PAGADO	Transferencia	\$ 29.750	G.OPERACIONES	IMPREVISTO
106	2024-03-01	01-03-2024	BANCO DE CREDITO E INVERSI	PAGO COMISION DE BANCARIO BCI.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	25877616	PAGADO	Transferencia	\$ 9.941	G.OPERACIONES	IMPREVISTO
107	2024-03-04	04-03-2024	VENTAS CALAMA LIMITADA	COMPRA PLACA DE IDENTIFICACION . CORRIDA CANINA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.EVENTO DEPORTIVO ANIVERSARIO CALAMA.	Factura/Compra	143	PAGADO	Cheque	\$ 202.300	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
108	2024-03-04	04-03-2024	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGOS DE PASAJES EVENTO DEPORTIVO AXE VERSUS ZUMBA ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS DE OPERACIONES	Factura/Compra	4408845	PAGADO	Transferencia	\$ 498.124	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
109	2024-03-04	04-03-2024	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGOS DE PASAJES COORDINADORES Y MONITORES EVENTO DEPORTIVO AXE VERSUS ZUMBA ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS DE OPERACIONES	Factura/Compra	4408899	PAGADO	Transferencia	\$ 334.816	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
110	2024-03-05	05-03-2024	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGOS DE PASAJES PERSONAL SANTIAGO A CALAMA STAFF FIU .EVENTO DEPORTIVO "OLIMPIADAS INCLUSIVAS" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS DE OPERACIONES	Factura/Compra	4410280	PAGADO	Transferencia	\$ 114.642	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
111	2024-03-05	05-03-2024	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGOS DE SOBREEQUIPAJE DEL CORPOREO FIU .PERSONAL SANTIAGO A CALAMA STAFF FIU .EVENTO DEPORTIVO "OLIMPIADAS INCLUSIVAS" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS DE OPERACIONES	Factura/Compra	2340825	PAGADO	Transferencia	\$ 29.990	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
112	2024-03-05	05-03-2024	JETSMART SPA	PAGO PASAJES Y EXCESO DE EQUIPAJE EVENTO DEPORTIVO "OLIMPIADAS INCLUSIVAS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	805753	PAGADO	Transferencia	\$ 168.972	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
114	2024-03-07	07-03-2024	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 05 CINTA DE SEÑALIZACION Y GRAPA.EVENTO DEPORTIVOCARNAVAL FIT FOLK.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	9826	PAGADO	Transferencia	\$ 10.980	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
115	2024-03-07	07-03-2024	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA ART DE VASOS.EVENTO DEPORTIVO CARNAVAL FIT FOLK.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	9824	PAGADO	Transferencia	\$ 12.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 20 \$1.411.515.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
116	2024-03-07	07-03-2024	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GRC	PAGO COMBUSTIBLE CAMION DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	288040	PAGADO	Transferencia	\$ 50.002	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
117	2024-03-05	05-03-2024	DISTRIBUIDORA KATHERINE LUZ	COMPRA 01 SERVILLETA,01 VASO 12 Y 11 AGUA 500CC."LANZAMIENTO RAPIDOS Y FURIOSOS"ANIVERSARIO DE CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	1527	PAGADO	Transferencia	\$ 19.090	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
118	2024-03-07	07-03-2024	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GRC	BOLETA N°3875223 COMPRA 24 UNIDADES AGUA BENEDICTINO.EVENTO DEPORTIVO CARNAVAL FIT FOLK .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 26.400	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
119	2024-03-07	07-03-2024	PRODUCCIONES Y SERVICIOS M	PAGO COCTEL 35 PERSONAS .EVENTO DEPORTIVO LANZAMIENTO PERIODISTA "RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	181	PAGADO	Transferencia	\$ 231.650	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
120	2024-03-08	08-03-2024	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	COMPRA 01 CARPA ARANA 12 M Y 01 CARPA ARANA 17 M.EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSOS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	7745	PAGADO	Transferencia	\$ 1.474.410	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
121	2024-03-09	09-03-2024	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA CINTA TENSORA DE CARGA.EVENTO DEPORTIVO "MARATON CANINA" .SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES .	Factura/Compra	9854	PAGADO	Transferencia	\$ 8.500	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
122	2024-03-09	09-03-2024	EASY RETAIL S.A.	COMPRA 5 TOLDOS EVENTO DEPORTIVO "MARATON CANINA" ANIVERSARIO DE CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	31664483	PAGADO	Transferencia	\$ 249.950	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
123	2024-03-11	11-03-2024	LIZETH DONATA NINA MAMANI	COMPRA TRIPO D .EQUIPOS DE COMUNICACIONES LANZAMIENTO EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO". SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	106	PAGADO	Transferencia	\$ 20.900	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
124	2024-03-11	11-03-2024	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA 01 CAJA CLIP COLORES.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	27703	PAGADO	Transferencia	\$ 5.380	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
125	2024-03-11	11-03-2024	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA 01 GOMA,01 PORTAMINA PENTEL,01 MINA 0,7,01 REGLA PROARTE 30 CM,CUADERNO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	27704	PAGADO	Transferencia	\$ 16.490	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 21 \$2.102.772.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
126	2024-03-11	11-03-2024	YERKO	BOLETA 21365 COMPRA 01 BOMBIN EVENTO DEPORTIVO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 12.800	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
127	2024-03-11	11-03-2024	CLAUDIO PATRICIO AGURTO COF	COMPRA 400 UNIDADES JOCKEY ESTAMPADOS.EVENTO DEPORTIVOS "OLIMPIADAS INCLUSIVAS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	954	PAGADO	Transferencia	\$ 1.518.440	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
128	2024-03-12	12-03-2024	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO N°5169 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP. MES DE MARZO 2024. ARRIENDO.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 598.041	G.OPERACIONES	INSTALACIONES SE Y/LUZ /AGUA R CONSTRUIR INSTALACIONES.
129	2024-03-12	12-03-2024	REVISION TECNICAS SAN DAMAS	BOLETA N° 4068766 PAGO REVISION TECNICA CLASE B.CAMIONCITO DE LA CORPORACION PATENTE PCDV16.SE ADJUNTA BOLETA.-	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 17.050	G.OPERACIONES	SERVICIO MANTENCION
130	2024-03-13	13-03-2024	IMPORTADORA R Y R VICUNA SP	COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINA Y EVENTO DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	117647	PAGADO	Transferencia	\$ 40.140	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
131	2024-03-13	13-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 200 PULSERAS EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSOS" SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	2996	PAGADO	Transferencia	\$ 83.300	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
132	2024-03-13	13-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 20 CREDENCIALES EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSOS" SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	2997	PAGADO	Transferencia	\$ 59.500	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
133	2024-03-13	13-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	PAGO ROTULADO VEHICULAR +RETIRO DE ADHESIVO.EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO".SE ADJUNTA FACTURA Y SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	2998	PAGADO	Transferencia	\$ 435.540	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
134	2024-03-14	14-03-2024	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL	COMPRA ADHESIVO LA GOTITA PARA ACRILICOS DE MEDALLAS.EVENTO DEPORTIVO" RAPIDO E INGENIOSO".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	27725	PAGADO	Transferencia	\$ 18.240	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
135	2024-03-15	06-03-2024	CORPORACION XIX JUEGOS PAN	PAGO SERVICIOS DE CORPOREO ACTIVIDAD FIU EVENTO DEPORTIVO "OLIMPIADA INCLUSIVAS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	94	PAGADO	Transferencia	\$ 1.904.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
136	2024-03-14	14-03-2024	PUNTO COPEC	BOLETA N°3886544 COMPRA 11 UNIDADES AGUA BENEDICTINO 500 CC. T AGUA VITAL SIN GAS.EVENTO DEPORTIVO "AXE V/s ZUMBA".	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 13.200	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 22 \$4.700.251.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
137	2024-03-14	14-03-2024	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 02 DISPENSADORES DE AGUA BASICO .EVENTO DEPORTIVO "AXE VERSUS ZUMBA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	9891	PAGADO	Transferencia	\$ 13.800	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
138	2024-03-14	14-03-2024	PUNTO COPEC	BOLETA 3886530 COMPRA AGUA CANCHATUN 500 CC .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 12.410	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
139	2024-03-20	14-03-2024	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO CONFECCION DE BLUSAS Y CAMISA DE FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION.ROPA DE TRABAJO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	395	PAGADO	Transferencia	\$ 174.847	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
142	2024-03-14	14-03-2024	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	COMPRA 40 UNIDADES FOGUE CAL.22 LARGO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	635	PAGADO	Efectivo	\$ 12.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
143	2024-03-14	14-03-2024	PRODUCCIONES Y SERVICIOS M	PAGO COCTEL BASICO 8 PERSONAS EVENTO DEPORTIVO "AXE VERSUS ZUMBA" ANIVERSARIO DE CALAMA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	186	PAGADO	Transferencia	\$ 55.160	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
144	2024-03-14	14-03-2024	EASY RETAIL S.A.	COMPRA MATERIALES PARA REFACCION PODIO DE PREMIACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.OTROS GASTOS OPERACIONALES	Factura/Compra	31715547	PAGADO	Transferencia	\$ 44.220	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
145	2024-03-14	14-03-2024	EASY RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS USO Y CONSUMOS CINT ENMAS 36 MM, CORREAALGODON .EVENTO DEPORTIVO "OLIMPIADAS INCLUSIVAS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	31715548	PAGADO	Transferencia	\$ 16.070	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
146	2024-03-14	14-03-2024	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO.HIELO Y AGUAS DE TE.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	21220905	PAGADO	Transferencia	\$ 9.919	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 23 \$338.426.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N° 24-000227

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
147	2024-03-08	15-03-2024	huerfanos 1055 dpto 503	PAGO 100 UNIDADES MEDALLAS PERSONALIZADAS EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO" .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	1325	PAGADO	Transferencia	\$ 511.700	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
148	2024-03-21	01-03-2024	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DE LA CORPORACION .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICA SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	19252004	PAGADO	Transferencia	\$ 54.398	G.OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA M
149	2024-03-15	15-03-2024	RYR SERVICIO	BOLETA NUMERO 1755124 COMPRA 01 ESCOBILLONES INSUMOS ASEO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 3.200	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
151	2024-03-15	15-03-2024	ELECTRONICS VARAS SPA	COMPRA CARGADORE CELULAR CORPORATIVO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	213	PAGADO	Transferencia	\$ 17.980	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
152	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 41 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	174	PAGADO	Transferencia	\$ 492.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
153	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 41 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	175	PAGADO	Transferencia	\$ 492.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
154	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 41 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	176	PAGADO	Transferencia	\$ 492.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
155	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 41 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	177	PAGADO	Transferencia	\$ 492.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
156	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 41 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	178	PAGADO	Transferencia	\$ 492.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
157	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 41 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	179	PAGADO	Transferencia	\$ 492.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
158	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 41 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	180	PAGADO	Transferencia	\$ 492.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
159	2024-03-15	15-03-2024	VERGARA Y CIA LTDA	COMPRA DE 13 FARDOS DE PASTOS PARA CONTENCIÓN DE ALTO IMPACTO .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	181	PAGADO	Transferencia	\$ 155.999	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 24 \$4.187.277.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
160	2024-03-15	15-03-2024	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 5 PERSONAS EVENTO DEPORTIVO "AXE Y ZUMBA ".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	27731	PAGADO	Transferencia	\$ 523.599	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
161	2024-03-15	15-03-2024	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 3 PERSONAS EVENTO DEPORTIVO OLIMPIADAS INCLUSIVAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	27732	PAGADO	Transferencia	\$ 335.800	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
162	2024-03-16	16-03-2024	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRERA	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA POLERAS .ROPA DE TRABAJO STAFF DE COMUNICACIONES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	124	PAGADO	Transferencia	\$ 72.471	G.OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
164	2024-03-18	18-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 20 TELA PVC CON OJETILLOS.GASTOS OPERACIONES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3024	PAGADO	Transferencia	\$ 833.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
165	2024-03-18	18-03-2024	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLI	COMPRA 10 PACK AGUA 500 CC.EVENTO DEPORTIVO "ZUMBA Y AXE" JUEVES 14 DE MARZO ANIVERSARIO DE CALAMA.GASTOS OPERACIONES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1504	PAGADO	Transferencia	\$ 57.989	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
166	2024-03-18	18-03-2024	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLI	COMPRA 10 PACK AGUA 500 CC.EVENTO DEPORTIVO "ZUMBA Y AXE" JUEVES 14 DE MARZO ANIVERSARIO DE CALAMA.GASTOS OPERACIONES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1505	PAGADO	Transferencia	\$ 487.105	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
167	2024-03-19	18-03-2024	PRODUCCIONES Y SERVICIOS M	COMPRA COCTEL DULCES 11 PERSONAS EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSO". EXPONENTES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	191	PAGADO	Transferencia	\$ 78.649	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
168	2024-03-19	19-03-2024	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO PRODUCCION TECNICA PANTALLA LED,SONIDO,EFFECTOS ESPECIALES E ILUMUNACION .EVENTO DEPORTIVO ANIVERSARIO CALAMA "ZUMBA VS AXE "JUEVES 14 DE MARZO DE 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	81	PAGADO	Transferencia	\$ 2.106.300	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
169	2024-03-19	19-03-2024	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO PRODUCCION TECNICA PANTALLA LED,SONIDO,EFFECTOS ESPECIALES E ILUMUNACION .EVENTO DEPORTIVO ANIVERSARIO CALAMA "ZUMBA VS AXE " VIERNES 15 DE MARZO DE 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	83	PAGADO	Transferencia	\$ 297.500	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
170	2024-03-19	19-03-2024	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO PRODUCCION TECNICA PANTALLA LED,SONIDO,EFFECTOS ESPECIALES E ILUMUNACION .EVENTO DEPORTIVO ANIVERSARIO CALAMA "RAPIDO E INGENIOSO"DOMINGO 17 DE MARZO DE 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	82	PAGADO	Transferencia	\$ 2.582.300	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 25 \$7.374.713.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
171	2024-03-19	19-03-2024	RESCATE EL TRANSPORTADOR S	PAGO SERVICIO TRASLADO DE GENERADOR ELECTRICO EVENTO DEPORTIVO "RAPIDO E INGENIOSOS" .GASTOS OPERACIONES .SE ADJUNTA FACTURA Y SII.	Factura/Compra	349	PAGADO	Transferencia	\$ 309.400	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
172	2024-03-25	18-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	PAGO TELA PVC CON ESTRUCTURA 6,10 X 1,5 MT.EVENTO DEPORTIVO "ZUMBA VS AXE"GASTOS OPERACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3022	PAGADO	Transferencia	\$ 321.300	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
173	2024-03-18	18-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA FONDO ESCENARIO DE TELA PVC 2,5 X 2,10 TENSADO .EVENTO DEPORTIVO "AXE VERSUS ZUMBA"SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	3023	PAGADO	Transferencia	\$ 92.820	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
174	2024-03-18	18-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	PAGO 20 LAYARD PARA CREDENCIALES .GASTOS OPERACIONES EVENTO DEPORTIVO "RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3025	PAGADO	Transferencia	\$ 47.600	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
175	2024-03-18	18-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 02 CHEQUES EN ADHESIVOS EN TROVICEL 100 X 80 CM .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA FCATURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	3026	PAGADO	Transferencia	\$ 59.500	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
176	2024-03-18	18-03-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 50 ADHESIVOS EN TROVICEL .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	3030	PAGADO	Transferencia	\$ 107.100	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
177	2024-03-20	20-03-2024	INMOBILIARIA BALMACEDA SPA	PAGO HOSPEDAJE 11 PERSONAS Y ALIMENTACION .EVENTO DEPORTIVO "RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	60463	PAGADO	Transferencia	\$ 799.680	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
178	2024-03-20	20-03-2024	DIEGO CARLOS TERRAZAS CONE	COMPRA DE AREGLO FLORALES .ANIVERSARIO DE CALAMA.OTROS GASTOS OPERACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	141	PAGADO	Transferencia	\$ 71.400	G.OPERACIONES	IMPREVISTO
179	2024-03-21	21-03-2024	IMPORTADORA R Y R VICUNA SP	COMPRA INSUMOS DE ASEO .SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	118325	PAGADO	Transferencia	\$ 39.650	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
180	2024-03-22	22-03-2024	FRANCISCO VICTOR ARAYA ROJ	COMPRA CUADRO CORPORATIVO ANIVERSARIO DE CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.OTROS GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	325	PAGADO	Transferencia	\$ 95.200	G.OPERACIONES	IMPREVISTO

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 26 \$1.943.650.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
181	2024-03-21	21-03-2024	FJSPORT SPA	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVO "CAMPEONATO DE GOLF".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1312	PAGADO	Transferencia	\$ 652.860	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
182	2024-03-21	21-03-2024	EQUIOI VALDES RACING	PAGO PREMIO EN EFECTIVO OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA COMPETENCIA DE RECICLAJE " RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA RECIBOS DE DINEROS.- CHEQUES N°2833231 Y N°2833232.-EVENTO DEPORTIVO.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 1.000.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
183	2024-03-21	21-03-2024	EQUIPO TEAM VULCA	PAGO PREMIO EN EFECTIVO OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA DE RECICLAJE " RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA RECIBOS DE DINEROS.- CHEQUES N°2833233-EVENTO DEPORTIVO.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 500.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
184	2024-03-21	21-03-2024	EQUIPO IMPERIO SOBRE RUEDA	PAGO PREMIO EN EFECTIVO OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA COMPETENCIA DE RECICLAJE " RAPIDOS E INGENIOSOS".SE ADJUNTA RECIBOS DE DINEROS.- CHEQUES N°2833234-EVENTO DEPORTIVO.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 300.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
185	2024-03-27	25-03-2024	CREACIONES MUNITA SEPULVED	PAGO COMPRA BOLIGRAFOS Y GALARDONES DE COBRE SALUDO PROTOCOLAR 145 ANIVERSARIO CALAMA. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	4	PAGADO	Transferencia	\$ 171.360	G.OPERACIONES	IMPREVISTO
186	2024-03-25	25-03-2024	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA OFICINAS CORMUDEP. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 33.420	G.OPERACIONES	INSTALACIONES SE Y/LUZ /AGUA R CONSTRUIR INSTALACIONES.
187	2024-03-25	25-03-2024	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTR	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ OFICINAS CORMUDEP. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 9.200	G.OPERACIONES	INSTALACIONES SE Y/LUZ /AGUA R CONSTRUIR INSTALACIONES.
188	2024-03-28	25-03-2024	RADIODIFUSORA ARPIS SPA	PAGO SERVICIO AVISO RADIAL EVENTO DEPORTIVO RAPIDOS E INGENIOSOS. DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	14	PAGADO	Transferencia	\$ 130.900	G.OPERACIONES	RADIOS O AVISOS DIARIO
189	2024-03-26	26-03-2024	TRANSPORTES TRANSMAT LIMITA	PAGO SERVICIO TRASLADO 20 DEPORTISTAS CALAMA - IQUIQUE CLUB DEPORTIVO NEW SCHOOL CALAMA. TORNEO INTERNACIONAL DEPORTIVO VOLEIBOL ADAT DEL 29 AL 31 DE MARZO. COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	279	PAGADO	Transferencia	\$ 320.000	G.OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 27 \$3.117.740.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
191	2024-03-27	27-03-2024	BCI SEGUROS	PAGO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULO CORMUDEP PATENTE PCDV-16.PERMISOS/PATENTE/SEGUROS	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 12.000	G.OPERACIONES	PERMISOS/PATENTE/SEGUROS
192	2024-03-27	10-03-2024	Entel PCS Telecomunicaciones S.A	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	48783999	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	G.OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
193	2024-03-28	27-03-2024	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA MEDALLAS COAPORTE CLUB DEPORTIVO LADYS CALAMA. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1015	PAGADO	Transferencia	\$ 70.001	G.OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
194	2024-03-28	28-03-2024	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO CORMUDEP PATENTE PCDV-16.PERMISOS/PATENTE/SEGUROS	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 364.462	G.OPERACIONES	PERMISOS/PATENTE/SEGUROS
195	2024-04-03	31-03-2024	SOCIEDAD PRODRBRIDGE SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESCENARIO CON ESCALERA DE ACCESO. EVENTO DEPORTIVO RAPIDOS E INGENIOSOS DOMINGO 17 DE ABRIL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	454	PAGADO	Transferencia	\$ 416.500	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
196	2024-04-03	25-03-2024	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE MARZO 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	143	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.OPERACIONES	CONTADOR

Gastos operaciones mes MARZO 2024

ANEXO 28 \$1.421.914.-

Total de Gastos operaciones mes MARZO 2024

\$26.598.258.-





DECRETO PAGO N°24-000227: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2024

<u>ITEM PPTO MARZO 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°24-000227</u>
COMBUSTIBLE	\$ 50.002
ARRIENDO	\$ 640.661
IMPREVISTOS	\$ 377.651
COMPETENCIAS DEPORTIVAS	\$ 390.001
EVENO DEPORTIVO	\$ 23.886.401
CONTADOR	\$ 500.000
MATERIAL DE ASEO	\$ 3.200
MATERIAL DE OFICINA	\$ 40.110
PERMISOS /PATENTE/SEGUROS	\$ 376.462
ROPA DE TRABAJO	\$ 72.471
RADIO Y AVISOS DIARIO	\$ 130.900
SERVICIO MANTENCIÓN	\$ 17.050
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 113.349
GASTOS OPERACIONES MARZO	\$ 26.598.258

RESUMEN DE ANEXOS

G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 20	\$ 1.411.515
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 21	\$ 2.102.772
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 22	\$ 4.700.251
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 23	\$ 338.426
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 24	\$ 4.187.277
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 25	\$ 7.374.713
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 26	\$ 1.943.650
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 27	\$ 3.117.740
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXO 28	\$ 1.421.914
TOTAL DE G.OPERACIONES DEL MES MARZO ANEXO 20,21,22,23,24, 25,26,27 Y 28.-	\$ 26.598.258





A CONTINUACION...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MARZO 2024

MES MARZO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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 PRESUPUESTO
113	2024-03-06	06-03-2024	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	PAGO BOLETA N° 27760 .COMPRA DE AUDIFONOS .FUNCIONARIA AYLEEN ITURRA ENCARGADA PROYECTO .EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES y/o COMUNICACIONES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 14.990	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
140	2024-03-14	14-03-2024	FULLMEGACELL SPA	COMPRA 03 RADIO COMUNICADOR MOTOROLA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES y/o COMUNICACIONES	Factura/Comp	229	PAGADO	Transferencia	\$ 340.000	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
141	2024-03-14	14-03-2024	FULLMEGACELL SPA	COMPRA 03 ADAPTADOR DE RADIO COMUNICADOR MOTOROLA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES y/o COMUNICACIONES	Factura/Comp	230	PAGADO	Transferencia	\$ 5.000	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
150	2024-03-15	15-03-2024	Zalaquett y Avendaño Limitada	COMPRA ESTABILIZADOR POCKET 3 CREATOR COMBO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIDFICACION SII.EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES y/o COMUNICACIONES.-	Factura/Comp	36630	PAGADO	Transferencia	\$ 839.000	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
190	2024-03-26	26-03-2024	EMPRESAS LA POLAR S A	PAGO COMPRA NOTEBOOK, MOUSE. EQUIPOS Y ACCESORIOS COPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	721245	PAGADO	Transferencia	\$ 246.270	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES

Total de gastos de inversiones mes MARZO 2024

ANEXO 29 \$1.445.260.-

ITEM PPTO MARZO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227
EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES	\$ 1.445.260
GASTOS INVERSIONES MARZO	\$ 1.445.260





CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



(55)255 38 01
+56933225455

Latorre #1751
Oficina 206



CorporacionDeportesCalama
Facebook



CorporacionDeportesCalama
Instagram



www.corporaciondeportescalama.cl