***Informe de pasivos exigibles del primer trimestre año 2025***

*DECRETO DE PAGO N°25-000197*

*(Enero, Febrero, marzo )*

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA**

***CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS***
***GASTOS SUBVENCIÓN***
***PRIMER SEMESTRE AÑO 2025***
***MES ENERO,FEBRERO Y MARZO***
***DECRETO DE PAGO N°25-000197***

| ITEM PPTO | | |
|---|---|---|
| 1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES) | $ | 104.556.753 |
| 2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES | $ | 13.678.993 |
| 3.- GASTOS OPERACIONES | $ | 51.034.994 |
| 4.- GASTOS DE INVERSIONES | $ | 13.616.979 |
| **TOTAL DE GASTOS PASIVOS EXIGIBLES 1° TRIMESTRE AÑO 2025** | **$** | **182.887.719** |
| **MONTO RENDIDO POR MES** | **$** | **182.887.719** |
| **MONTO INGRESO SUBVENCION Y CUOTA SOCIAL** | **$** | **468.787.500** |
| **SALDO INICIO** | **$** | **-** |
| **SALDO AL CIERRE DE MES** | **$** | **285.899.781** |

**DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA**

IVAN ORREGO ROJAS
**DIRECTOR EJECUTIVO (I)**

# CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN
## PASIVOS EXIGIBLES 1° TRIMESTRE AÑO 2025
## (Enero ,Febrero y marzo)
## DECRETO DE PAGO N°25-000197

| CUADRO RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL | ENERO HASTA MARZO | ABRIL HASTA JUNIO | JULIO HASTA SEPTIEMBRE | OCTUBRE HASTA DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVOS AÑO 2025** | **1er TRIMESTRE** | 2do TRIMESTRE | 3er trimestre | 4to TRIMESTRE |
| PERSONAL PERMANENTE | **$54.752.678** | | | |
| PERSONAL A HONORARIOS | **$24.150.425** | | | |
| LEYES SOCIALES | **$13.678.993** | | | |
| IMPUESTOS | **$7.705.169** | | | |
| OPERACIONES | **$8.908.115** | | | |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | **$60.075.360** | | | |
| INVERSIONES | **$13.616.979** | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL PASIVOS TRIMESTRALES** | **$182.887.719** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTAL PASIVO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025** | | | | **$182.887.719** |

**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**
**GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025**
**MES ENERO**
**DECRETO DE PAGO N°25-000197**

| | | |
|---|---|---|
| Ingreso subvencion muncicipal (29 de enero de 2025) Decreto de pago N°25-000197 | $ | 468.787.500 |
| **ITEM PPTO** | | |
| 1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES) | $ | 21.795.566 |
| 2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES | $ | 4.286.117 |
| 3.- GASTOS OPERACIONES | $ | 638.825 |
| 4.- GASTOS DE INVERSIONES | $ | - |
| **TOTAL DE GASTOS ENERO 2025** | **$** | **26.720.508** |
| **MONTO RENDIDO** | **$** | **26.720.508** |
| **SALDO INGRESOS** | **$** | **468.787.500** |
| **SALDO ENERO 2025** | **$** | **442.066.992** |

**DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA**

IVAN ORREGO ROJAS
**DIRECTOR EJECUTIVO (I)**

# DECRETO PAGO N°25-000197: INGRESO 1RA. SUBVENCION 2025

MES ENERO AÑO 2025

INFORME DE INGRESOS 1ra. SUBVENCION 2025

DECRETO N° 25-000197

| 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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-01-2025 | 2025-01-29 | I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA | DECRETO DE PAGO N°25-000197 SUBVENCION MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL CON FECHA 29012025 Y CONVENIO DE SUBVENCION. PRIMERA REMESA AÑO 2025. | Otro Ingreso | | 468,787,500 | PAGADO | 1 | Cheque | 468,787,500 |

Ingresos mes ENERO 2025

ANEXO N°01 $468.787.500.-

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2025

**MES ENERO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE GASTOS PARA RENDICION**
**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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA | PAGO MONITOR DE ZUMBA, FUNDACION PRODEMU PARQUE ACUATICO 30 DE ENERO 2025. | B.Honorarios | 559 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 8 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON | PAGO SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MES DE ENERO 2025 | B.Honorarios | 127 | PAGADO | Transferencia | $1.282.500 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 9 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN | PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO 13 DIAS ENERO 2025 | B.Honorarios | 67 | PAGADO | Transferencia | $260.000 | PERSONAL | AUXILIAR DE ASEO |
| 10 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | ANTONIA CORTES CORTES | PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2025 | B.Honorarios | 19 | PAGADO | Transferencia | $750.000 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 11 | 21-01-2025 | 2025-02-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITORA DE ZUMBA FIESTA DE LA CHALLA, CANCHA VILLA ASCOTAN 21 DE ENERO 2025 | B.Honorarios | 485 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 12 | 14-01-2025 | 2025-02-10 | NANCY DEL CARMEN SENZANO MALDO | PAGO MONITOR DE ZUMBA FIESTA DE LA CHALLA, PARQUE OASIS 14 DE ENERO 2025. | B.Honorarios | 350 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 13 | 16-01-2025 | 2025-02-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITORA DE ZUMBA FIESTA DE LA CHALLA, LIGA OHIGGINS 16 DE ENERO 2025 | B.Honorarios | 484 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 14 | 23-01-2025 | 2025-02-10 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR DE ZUMBA FIESTA DE LA CHALLA, CANCHA VILLA ESMERALDA 23 DE ENERO 2025. | B.Honorarios | 98 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 15 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR HIDROGIMNASIA, VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 31 DE ENERO 2025. | B.Honorarios | 486 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 16 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | JHON ANDERSON CORDOBA IDROBO | PAGO MONITOR TALLER STEEL JUMP DIAS MARTES Y VIERNES EN POLIDEPORTIVO 04 CLASES ENERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 8 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 17 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR TALLER STRONG NATION CORMUDEP, DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES ENERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 260 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 18 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR TALLER DE TRX CORMUDEP, DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 04 CLASES ENERO 2025.TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 261 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 19 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 04 CLASES ENERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 489 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 20 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK STEP DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 04 CLASES DE ENERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 490 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 21 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA DIAS LUNES Y JUEVES 04 CLASES POLIDEPORTIVO ENERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 97 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |
| 22 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | PEDRO WALTER ROSALES BACIAN | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO, DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HORAS ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. | B.Honorarios | 275 | PAGADO | Transferencia | $160.001 | PERSONAL | PROFESOR (A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2025

MES ENERO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION
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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | PEDRO WALTER ROSALES BACIAN | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MARTES Y SABADOS 03 CLASES 06 HORAS ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 274 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR (A) |
| 24 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN | PAGO PROFESOR ESCUELA TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 04 CLASES 08 HORAS ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 514 | PAGADO | Transferencia | $160.000 | PERSONAL | PROFESOR (A) |
| 25 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | PATRICIO IVAN CARDENAS JARA | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATINAJE DIAS MIERCOLES Y SABADO 03 CLASES 06 HORAS PARQUE OASIS ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 21 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR (A) |
| 26 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR TALLER DE FUTBOL FORMATIVO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 HRS, 04 CLASES ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. | B.Honorarios | 51 | PAGADO | Transferencia | $160.001 | PERSONAL | PROFESOR (A) |
| 27 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVO DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HORAS ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 52 | PAGADO | Transferencia | $160.001 | PERSONAL | PROFESOR (A) |
| 28 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | JHON LUIGGI ORDENES MICHEA | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HORAS ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 216 | PAGADO | Transferencia | $160.001 | PERSONAL | PROFESOR (A) |
| 29 | 31-01-2025 | 2025-02-10 | JHON LUIGGI ORDENES MICHEA | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MIERCOLES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HORAS ENERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 217 | PAGADO | Transferencia | $160.001 | PERSONAL | PROFESOR (A) |
| 31 | 31-01-2025 | 2025-02-11 | FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO | PAGO SERVICIO CORPOREO VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 31 DE ENERO 2025. | B.Honorarios | 58 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | PERSONAL | APOYO LOGISTICO |
| 33 | 31-01-2025 | 2025-01-31 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IMPUESTOS MES DE ENERO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP $688.969, PTMO SII $ 37.568 E IMPUESTO UNICO $110.540 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA | IMPUESTOS | | PAGADO | Transferencia | $837.077 | PERSONAL | IMPUESTOS |
| 34 | 31-01-2025 | 2025-01-31 | EQUIPO CORMUDEP | PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO | REMUNERACIONES | | PAGADO | Transferencia | $16.895.982 | PERSONAL | REMUNERACIONES |
| 113 | 31-01-2025 | 2025-01-31 | CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN | PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO 04 CLASES DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS ENERO 2025. | B.Honorarios | 137 | PAGADO | Efectivo | $60.000 | PERSONAL | MONITOR (A) |

**Gastos personal mes ENERO 2025** — **ANEXO N°03 $18.858.065.-**

**Total Gastos personal mes ENERO 2025** — **ANEXO N°02,03 $21.795.566.-**

# DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO 2025

| ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES ENERO | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM PPTO 2025: | | DECRETO DE PAGO N° | |
| | | LIQUIDO | BRUTO |
| PERSONAL | REMUNERACIONES | $ 16.895.982 | $ 16.895.982 |
| | MONITOR(a) | $ 545.000 | $ 637.430 |
| | PROFESOR (A) | $ 1.200.007 | $ 1.403.519 |
| | AUXILIAR DE ASEO | $ 260.000 | $ 304.094 |
| | APOYO LOGISTICO EN EVENTOS | $ 25.000 | $ 29.240 |
| | OTROS PROFECIONALES | $ 2.032.500 | $ 2.377.193 |
| | IMPUESTOS | $ 837.077 | |
| | IMPUESTO UNICO | | $ 110.540 |
| | IMPUESTO PTMO SII | | $ 37.568 |
| GASTOS DE PERSONAL MES ENERO | | $ 21.795.566 | $ 21.795.566 |

| RESUMEN DE ANEXOS | |
|---|---|
| G. PERSONAL MES DE ENERO ANEXO Nº 02 | $2.937.501 |
| G. PERSONAL MES DE ENERO ANEXO Nº 03 | $18.858.065 |
| TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE ENERO | $21.795.566 |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES ENERO 2025

PERIODO MES ENERO 2025 | INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN | DECRETO N° 25-000197

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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31-01-2025 | 2025-01-31 | PREVIRED-LEYES SOCIALES | PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A ENERO 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS. | LEYES SOCIALES | | PAGADO | Transferencia | $4.286.117 | PERSONAL | LEYES SOCIALES |

**Gastos personal (Leyes Sociales) mes ENERO 2025** **ANEXO N° 04 $4.286.117.-**

**Total de Gastos personal(Leyes sociales)mes ENERO 2025** **ANEXO N° 04 $4.286.117.-**

| ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES ENERO | | |
|---|---|---|
| LEYES SOCIALES | $ | 4.286.117 |
| **TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES** | **$** | **4.286.117** |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 20245

MES ENERO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03-01-2025 | 2025-01-03 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCO. | Factura/Compra | 27246400 | PAGADO | Transferencia | $10.363 | OPERACIONES | COMISION BCI |
| 3 | 08-01-2025 | 2025-01-08 | CORREOS CHILE | PAGO BOLETA Nro. 24387851 SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS PROYECTO FFOIP DE CALAMA A ANTOFAGASTA. ITEM OPERACIONES - | Otros | | PAGADO | Efectivo | $6.010 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 4 | 31-01-2025 | 2025-01-31 | SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP, PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA | Factura/Compra | 331444 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | OPERACIONES | G. OPERACIONES |
| 5 | 29-01-2025 | 2025-02-05 | CR AUDITORES LIMITADA | PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE ENERO. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 260 | PAGADO | Transferencia | $500.000 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 6 | 10-01-2025 | 2025-01-10 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | PAGO SERVICIO PLAN CORPORATIVO FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - PLANES TELEFONIA | Factura/Compra | 50490181 | PAGADO | Transferencia | $58.952 | OPERACIONES | PLANES TELEFONIA MOVIL |
| 30 | 03-01-2025 | 2025-01-03 | CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON | PAGO GESTION NOTARIAL FINIQUITO EDUARDO RIVERA. ITEM | B.Honorarios | 54328 | PAGADO | Efectivo | $3.500 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |

**Gastos operaciones mes ENERO 2025** **ANEXO N° 05** **$638.825.-**

**Total de Gastos operaciones mes ENERO 2025** **Anexo N° 05** **$638.825.-**

# DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2025

| ITEM PPTO ENERO 2025: | | DECRETO DE PAGO N°25 - 000197 |
|---|---|---|
| OPERACIONES | COMBUSTIBLE | $ 60.000 |
| | OTROS GASTOS OPERACIONES | $ 509.510 |
| | PLANES TELEFONIA MOVIL | $ 58.952 |
| | COMISION BCI | $ 10.363 |
| **GASTOS OPERACIONES ENERO 2025** | | **$ 638.825** |

| RESUMEN DE ANEXOS | |
|---|---|
| G. OPERACIONES MES DE ENERO ANEXO Nº 05 | $638.825 |
| **TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE ENERO** | **$638.825** |

**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**
**GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025**
**MES FEBRERO**
**DECRETO DE PAGO N°25-000197**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Ingreso subvencion muncicipal (29 de enero de 2025) Decreto de pago N°25-000197 | $ | 442.066.993 |
| **ITEM PPTO** | | |
| 1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES) | $ | 28.226.474 |
| 2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES | $ | 4.769.516 |
| 3.- GASTOS OPERACIONES | $ | 23.185.542 |
| 4.- GASTOS DE INVERSIONES | $ | 821.064 |
| **TOTAL DE GASTOS FEBRERO 2025** | **$** | **57.002.596** |
| **MONTO RENDIDO** | **$** | **57.002.596** |
| **SALDO INGRESOS** | **$** | **442.066.993** |
| **SALDO FEBRERO 2025** | **$** | **385.064.397** |

**DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA**

IVAN ORREGO ROJAS
**DIRECTOR EJECUTIVO (I)**

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2025

**MES FEBRERO AÑO 2025** | **INFORME DE GASTOS PARA RENDICION** | **DECRETO N° 25-000197**

**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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 13-02-2025 | 2025-02-13 | EQUIPO CORMUDEP | PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE FEBRERO 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.□ | Otros | | PAGADO | Transferencia | $1.140.000 | PERSONAL | REMUNERACIONES |
| 76 | 19-02-2025 | 2025-02-19 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALA | PAGO SERVICIO AUDIOVISUAL ESTADIO ZORROS DELDESIERTO INAUGURACION COPA CAMPEONES EL LOA 15 FEBRERO 2025 | B.Honorarios | 82 | PAGADO | Transferencia | $164.035 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 77 | 15-02-2025 | 2025-02-19 | JOHN WILMER MULATO MOLINA | PAGO SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 15 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 67 | PAGADO | Transferencia | $150.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 78 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA | PAGO SERVICIO EDICION VIDEO INAUGURACION COPA CAMPEONES 07 FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 6 | PAGADO | Transferencia | $80.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 79 | 14-02-2025 | 2025-03-10 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR(A) CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIONAL 14 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 106 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 80 | 07-02-2025 | 2025-03-11 | FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO | PAGO SERVICIO CORPOREO VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 07 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 59 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | PERSONAL | APOYO LOGISTICO |
| 81 | 07-02-2025 | 2025-03-10 | FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA | PAGO MONITOR AQUAZUMBA VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 07 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 288 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 82 | 21-02-2025 | 2025-03-10 | FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA | PAGO MONITOR CLASE DE AQUAZUMBA VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 21 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 289 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 83 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR HIDROGIMNASIA VIERNES ACTIVADOS PARQUE ACUATICO 28 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 492 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 85 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | ANTONIA CORTES CORTES | PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 21 | PAGADO | Transferencia | $750.000 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 86 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA | PAGO COORDINADOR ESCUELAS FORMATIVAS FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 60 | PAGADO | Transferencia | $1.400.000 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 87 | 04-02-2025 | 2025-03-10 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR ZUMBA FIESTA DE LA CHALLA CANCHA POBLACION INDEPENDENCIA 04 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 103 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 88 | 06-02-2025 | 2025-03-10 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR ZUMBA FIESTA DE LA CHALLA CONDOMINIO LEPEIGE 06 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 104 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 89 | 11-02-2025 | 2025-03-10 | ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA | PAGO MONITORA ZUMBA FIESTA DE CHALLA, COMPLEJO DEPORTIVO 11 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 340 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2025

**MES FEBRERO AÑO 2025** | **INFORME DE GASTOS PARA RENDICION** | **DECRETO N° 25-000197**

**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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 27-02-2025 | 2025-03-10 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR STRONG NATION, ESPUMADOS FIT POLIDEPORTIVO 27 DE FEBRERO 2025 | B.Honorarios | 262 | PAGADO | Transferencia | $19.298 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 91 | 27-02-2025 | 2025-03-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR FIT FOLK ESPUMADOS FIT POLIDEPORTIVO 27 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 491 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 92 | 27-02-2025 | 2025-03-10 | CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES | PAGO MONITORA BODY COMBAT, ESPUMADOS FIT POLIDEPORTIVO 27 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 88 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 93 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITORA TALLER DE ZUMBA DIAS LUNES Y JUEVES 08 CLASES POLIDEPORTIVO FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 101 | PAGADO | Transferencia | $120.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 94 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | JHON ANDERSON CORDOBA IDROBO | PAGO MONITOR TALLER STEEL JUMP DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES FEBRERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 10 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 95 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR TALLER STRONG NATION CORMUDEP, DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 08 CLASES FEBRERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 263 | PAGADO | Transferencia | $115.790 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 96 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR TALLER DE TRX CORMUDEP, DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES FEBRERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 264 | PAGADO | Transferencia | $115.790 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 97 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES FEBRERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 493 | PAGADO | Transferencia | $120.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 98 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR TALLER FITFOLK Y STEP DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 08 CLASES FEBRERO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 494 | PAGADO | Transferencia | $120.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 99 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON | PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH FEBRERO 2025 | B.Honorarios | 130 | PAGADO | Transferencia | $1.237.500 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 100 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | PATRICIO IVAN CARDENAS JARA | PAGO PROFESOR HOCKEY PATINAJE DIAS MIERCOLES Y SABADO 08 CLASES 16 HORAS PARQUE OASIS 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 24 | PAGADO | Transferencia | $320.003 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 101 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO | PAGO MONITOR TALLER DE FUTBOL FORMATIVO DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 08 CLASES 16 HORAS FEBRERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMDEP | B.Honorarios | 53 | PAGADO | Transferencia | $320.003 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 102 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO | PAGO MONITOR TALLER DE FUTBOL FORMATIVO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HORAS FEBRERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 54 | PAGADO | Transferencia | $320.003 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 103 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN | PAGO PROFESOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 16 HRS FEBRERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 516 | PAGADO | Transferencia | $320.000 | PERSONAL | PROFESOR(A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2025

MES FEBRERO AÑO 2025 | INFORME DE GASTOS PARA RENDICION | DECRETO N° 25-000197

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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | JHON LUIGGI ORDENES MICHEA | PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 08 CLASES 16 HORAS FEBRERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 219 | PAGADO | Transferencia | $320.003 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 105 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | JHON LUIGGI ORDENES MICHEA | PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MIERCOLES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HRS FEBRERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 218 | PAGADO | Transferencia | $320.003 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 106 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | PEDRO WALTER ROSALES BACIAN | PAGO PROFESOR ESCUELA BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MARTES Y SABADO 08 CLASES 16 HRS FEBRERO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 278 | PAGADO | Transferencia | $308.246 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 107 | 28-02-2025 | 2025-03-10 | PEDRO WALTER ROSALES BACIAN | PAGO PROFESOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HORAS FEBRERO 2025. ESCUELA PROPIA | B.Honorarios | 276 | PAGADO | Transferencia | $308.246 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 108 | 28-02-2025 | 2025-03-12 | FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO | PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO ARMADO, DESARMADO Y TRASLADO ESPUMADOS FIT 28 FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 60 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | APOYO LOGISTICO |
| 109 | 28-02-2025 | 2025-03-12 | YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR | PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO ARMADO, DESARMADO Y TRASLADO ESPUMADOS FIT 28 FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 68 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | APOYO LOGISTICO |
| 110 | 28-02-2025 | 2025-03-12 | FRANCISCO JAVIER PACHECO GOMEZ | PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO ARMADO, DESARMADO Y TRASLADO ESPUMADOS FIT 28 FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 69 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | PERSONAL | APOYO LOGISTICO |
| 112 | 28-02-2025 | 2025-02-28 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP $1.359.766, PTMO SII $37.568. E IMPUESTO UNICO $125.174 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA | Otros | | PAGADO | Transferencia | $1.522.508 | PERSONAL | IMPUESTOS |
| | 28-02-2025 | 2025-02-28 | EQUIPO CORMUDEP | PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, MES DE FEBRERO 2025. ITEM PERSONAL. | Otros | | PAGADO | Transferencia | $18.115.045 | PERSONAL | REMUNERACIONES |

**Gastos personal mes FEBRERO 2025** — **ANEXO N°08 $21.074.051.-**

**Total Gastos personal mes FEBRERO 2025** — **ANEXOS N°06,07,08 $21.074.051.-**

# DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO 2025

| ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES FEBRERO | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM PPTO 2025:** | | **DECRETO DE PAGO N°25-000197** | |
| | | **LIQUIDO** | **BRUTO** |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES | $394.035 | $467.836 |
| PERSONAL | REMUNERACIONES | $ 19.255.045 | $ 19.255.045 |
| | MONITOR(a) | $ 925.879 | $ 1.093.573 |
| | PROFESOR (A) | $ 2.536.507 | $ 2.992.893 |
| | APOYO LOGISTICO | $ 205.000 | $ 239.765 |
| | OTROS PROFECIONALES | $ 3.387.500 | $ 4.014.620 |
| | IMPUESTOS | $ 1.522.508 | |
| | IMPUESTO UNICO | | $ 125.174 |
| | IMPUESTO PTMO SII | | $ 37.568 |
| **GASTOS DE PERSONAL MES FEBRERO** | | **$ 28.226.474** | **$ 28.226.474** |

| RESUMEN DE ANEXOS | |
|---|---|
| G. PERSONAL MES DE FEBRERO ANEXO Nº 06 | $3.864.035 |
| G. PERSONAL MES DE FEBRERO ANEXO Nº 07 | $3.288.388 |
| G. PERSONAL MES DE FEBRERO ANEXO Nº 08 | $21.074.051 |
| **TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE FEBRERO** | **$28.226.474** |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES FEBRERO 2025

PERIODO MES FEBRERO 2025 | INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN | DECRETO N° 25-000197

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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 28-02-2025 | 2025-02-28 | PREVIRED-LEYES SOCIALES | PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS. | Otros | | PAGADO | Transferencia | $4.769.516 | PERSONAL | LEYES SOCIALES |

**Gastos personal (Leyes Sociales) mes FEBRERO 2025** **ANEXO N° 09 $4.769.516.-**

**Total de Gastos personal(Leyes sociales)mes FEBRERO 2025** **ANEXO N° 09 $4.769.516.-**

| ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES FEBRERO | |
|---|---|
| LEYES SOCIALES | $ 4.769.516 |
| **TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES** | **$ 4.769.516** |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2025

**MES FEBRERO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**
**GASTOS OPERACIONES**

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10-02-2025 | 2025-02-10 | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA | PAGO COMPRA CARPETA , RESMA, LAPIZ , FUNDAS TRANSPARENTES. ITEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 13186 | PAGADO | Transferencia | $266.679 | OPERACIONES | MATERIAL DE OFICINA |
| 36 | 11-02-2025 | 2025-02-11 | LAPIZ LOPEZ | PAGO BOLETA Nro. 53226783 COMPA 3 TALONARIOS RECIBO DE DINERO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. | Boleta | | PAGADO | Efectivo | $4.770 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 37 | 13-02-2025 | 2025-02-20 | MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA | PAGO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION 1 - 2 - 3 LUGAR DE 5 CATEGORIA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 1959 | PAGADO | Transferencia | $2.804.830 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 38 | 14-02-2025 | 2025-02-14 | SPEEDGRAFF SPA | PAGO COMPA CREDENCIAL CON LANYARD. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 5295 | PAGADO | Transferencia | $107.100 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 39 | 14-02-2025 | 2025-02-14 | HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GENERADORES ILUMINACION CANCHA ESMERALDA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 884796 | PAGADO | Transferencia | $35.500 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 40 | 14-02-2025 | 2025-03-14 | HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GENERADORES ILUMINACION CANCHA ASCOTAN. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 884797 | PAGADO | Transferencia | $35.500 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 41 | 14-02-2025 | 2025-02-14 | HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GENERADORES ILUMINACION CANCHA VILLA AYQUINA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 884795 | PAGADO | Transferencia | $35.500 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 42 | 14-02-2025 | 2025-02-14 | HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GENERADORES ILUMINACION CANCHA EXOTICA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 884798 | PAGADO | Transferencia | $35.500 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 43 | 14-02-2025 | 2025-02-14 | SODIMAC S.A. | PAGO COMPRA MINI COMPRESOR 7 4V. AUTOSTYLE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 138309449 | PAGADO | Transferencia | $44.491 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 44 | 15-02-2025 | 2025-02-15 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A | PAGO COMPRA 2 BIDONES PLASTICOS DE KEROSENE 4X20LT. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 131600 | PAGADO | Efectivo | $36.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 45 | 15-02-2025 | 2025-02-15 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A | PAGO BIDON DE PETROLEO PARA ILUMINACION , CANCHAS COPA CAMPEONES EL LOA 2025 | Factura/Compra | 131601 | PAGADO | Efectivo | $40.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 46 | 15-02-2025 | 2025-02-15 | GUILLERMO BUSTON | PAGO BOLETA Nro. 20009475 COMPRA BIDONES Y PACK DE AGUAS 500 CC, INAGURACION COPA CAMPEONES EL LOA 2025 ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. | Boleta | | PAGADO | Efectivo | $30.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 47 | 18-02-2025 | 2025-02-27 | VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA | PAGO COMPRA DE MALLAS Y BALONES DE FUTBOL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 3571 | PAGADO | Transferencia | $2.569.353 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2025

**MES FEBRERO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**
**GASTOS OPERACIONES**

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 19-02-2025 | 2025-02-24 | NELLY EUGENIA ACEVEDO CORREA | PAGO COMPRA POLERONES DE MICROPOLAR AZUL CON LOGOTIPO, PARA CORDINADORES COPA CAMPEONES EL LOA 2025. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 1759 | PAGADO | Transferencia | $346.290 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 49 | 20-02-2025 | 2025-02-20 | HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES | PAGO COMPRA STOCK DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ILUMINACION CANCHAS EXOTICA, VILLA AYQUINA, ESMERALDA, ASCOTAN Y OHIGINS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 885365 | PAGADO | Transferencia | $1.728.570 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 50 | 20-02-2025 | 2025-02-21 | HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES | PAGO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE , PARA RECARGA DE GENERADORES ILUMINACION CANCHAS COPA CAMPEONES EL LOA | Factura/Compra | 885366 | PAGADO | Transferencia | $142.800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 51 | 03-02-2025 | 2025-02-28 | INVERSIONES CALAMA PARK SPA | PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINA. CORMUDEP . MES DE FEBRERO 2025 . ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 1791 | PAGADO | Transferencia | $1.225.760 | OPERACIONES | ARRIENDO |
| 52 | 07-02-2025 | 2025-02-07 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | PAGO SERVICIO COMICION TAJETA BCI MES DE FEBRERO. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 27474573 | PAGADO | Transferencia | $10.353 | OPERACIONES | COMISION BCI |
| 53 | 12-02-2025 | 20/02/2025 | SERVICIOS TURISTICOS MEGAVIAJES LIMITADA | PAGO COMPRA PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA CALAMA - TOKYO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. MUNDIAL DE KARATE, DEPORTISTA DESTACADO KARATE JOSE RIVEROS VILLEGAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 286 | PAGADO | Transferencia | $2.305.107 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | DEPORTISTA DESTACADO |
| 55 | 18-02-2025 | 2025-02-18 | TRANSPORTE TRANSMAT LTDA | PAGO COMPRA 6 PASAJES CALAMA - ARICA CLUB DE BOXEO LA MASCADA FIGTH CLUB. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CAMPEONATO SUD AMERICANO DE BOXEO 21 Y 22 DE FEBRERO. | Boleta | | PAGADO | Efectivo | $132.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COMPETENCIA DEPORTIVA |
| 56 | 18-02-2025 | 2025-03-05 | MAX PLUS SPA | PAGO COMPRA LENTES DE SOL Y PROTECTOR SOLAR EN BARRA. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD ESPUMADOS FIT JUEVES 27 DE FEBRERO 2025, POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 2448 | PAGADO | Transferencia | $420.011 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 57 | 18-02-2025 | 2025-03-05 | MAX PLUS SPA | PAGO COMPRA FLOTADORES Y PELOTAS DE PLAYA. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD ESPUMADOS FIT JUEVES 27 DE FEBRERO 2025, POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 2449 | PAGADO | Transferencia | $190.043 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 58 | 20-02-2025 | 2025-02-20 | BMS SPA | PAGO BOLETA Nro. ARREGLO DE NEUMATICO CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. | Boleta | | PAGADO | Transferencia | $5.000 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 59 | 21-02-2025 | 2025-02-21 | CRISTOBAL LY VALLOTTON | PAGO BOLETA Nro. 58073 DECLARACION NOTARIAL DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES. ITEM GASTOS OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. | Boleta | | PAGADO | Efectivo | $5.000 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 60 | 21-02-2025 | 2025-02-21 | EMPRESA CONSTANZA SPA | PAGO COMPRA STOCK BANDERAS DE CALAMA PARA ENTREGA A DEPORTISTAS DESTACADOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 2032 | PAGADO | Transferencia | $833.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | DEPORTISTA DESTACADO |
| 61 | 21-02-2025 | 2025-02-24 | CAROLA VASQUEZ PULGARES SERVICIO DE PLOTEO E.I.R.L. | PAGO SERVICIO IMPRESION STICKERS CORPORATIVOS. ITEM OPERACIONES - DIFUCION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 7536 | PAGADO | Transferencia | $102.102 | OPERACIONES | DIFUSION Y PUBLICIDAD |
| 62 | 21-02-2025 | 2025-02-21 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A | PAGO PETROLEO PARA GENERADOR , ILUMINACION CANCHAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 138536 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2025

**MES FEBRERO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**
**GASTOS OPERACIONES**

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 21-02-2025 | 2025-02-21 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE CAMION CORMUDEP PATENTE PCDV16. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 138531 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | OPERACIONES | COMBUSTIBLE |
| 64 | 21-02-2025 | 2025-02-27 | COPEC S.A. | PAGO COMPRA STOCK DIESEL COMBUSTIBLE CONVENIO MARCO. CAMIONETA PATENTE TCDD81 Y CAMION PATENTE PCDV16 CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 26839675 | PAGADO | Transferencia | $2.020.000 | OPERACIONES | COMBUSTIBLE |
| 65 | 21-02-2025 | 2025-03-07 | EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES | PAGO COMPRA STOCK BIDONES AGUA DE 20 LITROS PARA DIFERENTES EVENTOS PROPIOS CORMUDEP. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 19238 | PAGADO | Transferencia | $4.499.509 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 66 | 24-02-2025 | 2025-03-05 | SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA | PAGO SERVICIO DE ARRIENDO 2 CAÑONES DE ESPUMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. ESPUMADOS FIT JUEVES 27 DE FEBRERO 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 23 | PAGADO | Transferencia | $1.499.876 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 67 | 24-02-2025 | 2025-03-24 | COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA | PAGO COMPRA CAMISAS CORPORATIVAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 2823 | PAGADO | Transferencia | $437.920 | OPERACIONES | ROPA DE TRABAJO |
| 68 | 26-02-2025 | 2025-02-26 | SPEEDGRAFF SPA | PAGO COMPRA FONDO DE ESCENARIO. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. ACTIVIDAD ESPUMADOS FIT JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 PILIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 5389 | PAGADO | Transferencia | $136.850 | OPERACIONES | DIFUSION Y PUBLICIDAD |
| 69 | 26-02-2025 | 2025-03-26 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | PAGO COMPRA DE CARPETAS AZULES, ENTREGA A MONITORES Y PROFESORES DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS PROPIAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 77731086 | PAGADO | Transferencia | $47.400 | OPERACIONES | MATERIAL DE OFICINA |
| 70 | 27-02-2025 | 2025-02-27 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ESPUMADOS FIT JUEVES 27 DE FEBRERO 2025 POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 73094 | PAGADO | Efectivo | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 71 | 28-02-2025 | 2025-02-26 | CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA | PAGO COMPRA DE LAPIZ AZUL, PARA ENTREGA A MONITORES Y PROFESORES ESCUELAS FORMATIVAS Y TALLERES RECREATIVOS PROPIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 29566 | PAGADO | Transferencia | $19.501 | OPERACIONES | MATERIAL DE OFICINA |
| 72 | 10-02-2025 | 2025-02-28 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE FEBRERO. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 50869918 | PAGADO | Transferencia | $58.951 | OPERACIONES | PLANES Y TELEFONIA MOVIL |
| 73 | 28-02-2025 | 2025-02-28 | CR AUDITORES LIMITADA | PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE FEBRERO 2025. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 271 | PAGADO | Transferencia | $500.000 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 74 | 28-02-2025 | 2025-03-28 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | PAGO COMPRA PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. PATRICIO RAMOS BOXEADOR ELITE, SANTIAGO FECHI BOX, COMUNA DE SAN MIGUEL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 6339824 | PAGADO | Transferencia | $253.276 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | DEPORTISTA DESTACADO |
| 84 | 27-02-2025 | 2025-02-27 | ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS | PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES, DURAZNO, MANZANA Y PLATANO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. ESPUMADOS FIT JUEVES 27 DE FEBRERO 2025 POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 9447 | PAGADO | Transferencia | $161.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |

**Gastos Operaciones mes FEBRERO 2025** **ANEXO N° 12 $9.674.283.-**

**Total de Gastos operaciones mes FEBRERO 2025** **Anexos N°10,11,12 $23.185.542.-**

# DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2025

| ITEM PPTO FEBRERO 2025: | | DECRETO DE PAGO N° 25-000197 |
|---|---|---|
| OPERACIONES | ARRIENDO | $ 1.225.760 |
| | COMBUSTIBLE | $ 2.040.000 |
| | DIFUSION Y PUBLICIDAD | $ 238.952 |
| | ROPA DE TRABAJO | $ 437.920 |
| | MATERIAL DE OFICINA | $ 333.580 |
| | PLANES Y TELEFONIA MOVIL | $ 58.951 |
| | COMISION BCI | $ 10.353 |
| | OTROS GASTOS OPERACIONES | $ 510.000 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | EVENTO DEPORTIVO | $ 6.790.439 |
| | COMPETENCIA DEPORTIVA | $ 132.000 |
| | COPA CAMPEONES | $ 8.016.204 |
| | DEPORTISTA DESTACADO(A) | $ 3.391.383 |
| **GASTOS OPERACIONES FEBRERO 2025** | | **$ 23.185.542** |

| RESUMEN DE ANEXOS | |
|---|---|
| G. OPERACIONES MES DE FEBRERO ANEXO Nº 10 | $6.045.223 |
| G. OPERACIONES MES DE FEBRERO ANEXO Nº 11 | $7.466.036 |
| G. OPERACIONES MES DE FEBRERO ANEXO Nº 12 | $9.674.283 |
| **TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE FEBRERO** | **$23.185.542** |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES FEBRERO 2025

MES FEBRERO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

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°boleta | Estado | Forma de Pago | Monto pago | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 12-02-2025 | 2025-02-12 | GBEC SPA | PAGO COMPRA DE 2 CELULARES ZTE Y 1 NOTBOOK, FUNCIONARIOS CORMUDEP, ITEM INVERSIONES - EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII | Factura/Compra | 1497 | PAGADO | Transferencia | $821.064 | INVERSIONES | EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |

| ITEM PPTO FEBRERO 2025: | | DECRETO DE PAGO N° 25-000197 |
|---|---|---|
| INVERSIONES | EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | $ 821.064 |
| GASTOS INVERSIONES FEBRERO 2025 | | $ 821.064 |

Gastos Inversiones mes FEBRERO 2025 ANEXO N° 13 $821.064.-

Total de Gastos Inversiones mes FEBRERO 2025 Anexos N°13 $821.064.-

**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**
**GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025**
**MES MARZO**
**DECRETO DE PAGO N°25-000197**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Ingreso subvencion muncicipal (29 de enero de 2025) Decreto de pago N°25-000197 | $ | 385.064.396 |
| **ITEM PPTO** | | |
| 1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES) | $ | 54.534.713 |
| 2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES | $ | 4.623.360 |
| 3.- GASTOS OPERACIONES | $ | 27.210.627 |
| 4.- GASTOS DE INVERSIONES | $ | 12.795.915 |
| **TOTAL DE GASTOS FEBRERO 2025** | **$** | **99.164.615** |
| **MONTO RENDIDO** | **$** | **99.164.615** |
| **SALDO INGRESOS** | **$** | **385.064.396** |
| **SALDO FEBRERO 2025** | **$** | **285.899.781** |

**DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA**

IVAN ORREGO ROJAS
**DIRECTOR EJECUTIVO (I)**

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

MES MARZO AÑO 2025 | INFORME DE GASTOS PARA RENDICION | DECRETO N° 25-000197

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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 14-03-2025 | 2025-03-14 | EQUIPO CORMUDEP | PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE MARZO 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO. | Otros | | PAGADO | Transferencia | $1.190.000 | PERSONAL | REMUNERACIONES |
| 167 | 28-03-2025 | 2025-03-28 | EQUIPO CORMUDEP | PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO | Otros | | PAGADO | Transferencia | $17.411.651 | PERSONAL | REMUNERACIONES |
| 168 | 20-03-2025 | 2025-04-05 | RODRIGO HERNAN ASTORGA TAPIA | PAGO SERVICIO AMBULANCIA COPA CAMPEONES EL LOA DESDE EL 14 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2025. | B.Honorarios | 72 | PAGADO | Transferencia | $1.300.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 169 | 12-03-2025 | 2025-04-04 | DESIDERIO ALFONSO FLORES ARDIL | PAGO MAESTRO DE CEREMONIA INAUGURACION COPA CAMPEONES EL LOA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 14 DE FEBRERO 2025. | B.Honorarios | 34 | PAGADO | Transferencia | $40.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 170 | 25-03-2025 | 2025-03-31 | ISRAEL DE JESUS VALENCIA DUBO | PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE COPA CAMPEONES EL LOA 59 PARTIDOS EJECUTADOS 2025. | B.Honorarios | 32 | PAGADO | Transferencia | $2.714.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 171 | 19-03-2025 | 2025-04-01 | NICOLAS RODRIGO DURAN NORAMBUE | PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE COPA CAMPEONES EL LOA 61 PARTIDOS EJECUTADOS 2025. | B.Honorarios | 1 | PAGADO | Transferencia | $2.806.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 172 | 25-03-2025 | 2025-04-01 | CARLOS IGNACIO ACEITON CARDENA | PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE COPA CAMPEONES EL LOA 67 PARTIDOS EJECUTADOS 2025 | B.Honorarios | 67 | PAGADO | Transferencia | $2.973.859 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 173 | 19-03-2025 | 2025-03-26 | HUGO HERNAN MARAMBIO MIRANDA | PAGO SERVICIO LOCUCION Y AMPLIFICACION COPA CAMPEONES EL LOA CANCHA LIGA EXOTICA 15 DE MARZO 2025 | B.Honorarios | 818 | PAGADO | Transferencia | $200.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 174 | 18-03-2025 | 2025-03-20 | PEDRO WILFREDO MARIN NAVARRO | PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA INAUGURACION COPA CAMPEONES EL LOA 15 DE FEBRERO 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO.<br>PAGO SERVICIO LOCUCION FINAL COPA CAMPEONES EL LOA 16 DE MARZO 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. | B.Honorarios | 542 | PAGADO | Transferencia | $150.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 175 | 20-03-2025 | 2025-03-21 | CONSTANZA ALEJANDRA TORO VILLE | PAGO COORDINADORA DE SALUD COPA CAMPEONES EL LOA 14 DE FEBRERO 2025 A 16 DE MARZO 2025. | B.Honorarios | 31 | PAGADO | Transferencia | $1.754.289 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 176 | 20-03-2025 | 2025-03-21 | JOHN WILMER MULATO MOLINA | PAGO SERVICIO DE ASEO FINAL COPA CAMPEONES EL LOA 16 DE MARZO 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO | B.Honorarios | 70 | PAGADO | Transferencia | $260.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 177 | 17-03-2025 | 2025-03-20 | JONATHAN VLADIMIR RAMOS DIAZ | PAGO SUPERVISOR SEGURIDAD PRIVADA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO FINAL COPA CAMPEONES EL LOA 16 DE MARZO 2025. | B.Honorarios | 69 | PAGADO | Transferencia | $200.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

MES MARZO AÑO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

DECRETO N° 25-000197

| 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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 19-03-2025 | 2025-03-24 | JOICE BAYTIARE GUADALUPE VIZCA | PAGO COORDINADOR ORGANIZACION COPA CAMPEONES EL LOA 10 DE FEBRERO 2025 A 16 DE MARZO 2025 | B.Honorarios | 1 | PAGADO | Transferencia | $4.500.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 179 | 17-03-2025 | 2025-04-04 | GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA | PAGO SERVICIO DE GRABACION, EDICION Y FOTOGRAFIA FINAL COPA CAMPEONES EL LOA MARZO 2025 | B.Honorarios | 9 | PAGADO | Transferencia | $160.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 180 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON | PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MARZO 2025 | B.Honorarios | 132 | PAGADO | Transferencia | $1.237.500 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 181 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA | PAGO COORDINADOR ESCUELAS FORMATIVAS MARZO 2025 | B.Honorarios | 61 | PAGADO | Transferencia | $1.400.000 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 182 | 14-03-2025 | 2025-04-04 | GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA | PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL BAILANDO EN TODAS MARZO 2025 | B.Honorarios | 7 | PAGADO | Transferencia | $27.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 183 | 14-03-2025 | 2025-04-04 | GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA | PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL RAPIDOS E INGENIOSOS MARZO 2025 | B.Honorarios | 8 | PAGADO | Transferencia | $100.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 184 | 17-03-2025 | 2025-04-04 | GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA | PAGO SERVICIO EDICION VIDEO Y GRABACION EN OFF DE RAPIDOS E INGENIOSOS | B.Honorarios | 10 | PAGADO | Transferencia | $100.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 185 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO | PAGO SERVICIO CORPOREO BAILANDO EN TODAS 13 DE MARZO OPEN PLAZA CALAMA | B.Honorarios | 61 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 186 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | MARIBEL DENISSE CORREA VERA | PAGO MONITORA STRONG NATION BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO | B.Honorarios | 35 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 187 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL | PAGO MONITOR CLASE DE BODY COMBAT BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO | B.Honorarios | 104 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 188 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES | PAGO MONITORA CLASE DE BODY COMBAT BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. | B.Honorarios | 89 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 189 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR CLASE DE STRONG NATION, BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO | B.Honorarios | 265 | PAGADO | Transferencia | $19.298 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 190 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA | PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO | B.Honorarios | 342 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

**MES MARZO AÑO 2025** — **INFORME DE GASTOS PARA RENDICION** — **DECRETO N° 25-000197**

**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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA | PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO | B.Honorarios | 562 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 192 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA | PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO | B.Honorarios | 292 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 193 | 13-03-2025 | 2025-04-04 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO COORDINADORA CLASE DE FITFOLK BAILANDO EN TODAS OPEN PLAZA 13 DE MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO | B.Honorarios | 495 | PAGADO | Transferencia | $60.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 194 | 17-03-2025 | 2025-04-04 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR CLASE DE FITFOLK FERIA DE LA MUJER CECOSF OASIS 17 DE MARZO 2025. COAPORTES SOCIALES | B.Honorarios | 496 | PAGADO | Transferencia | $20.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COAPORTES SOCIALES |
| 195 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | MARIBEL DENISSE CORREA VERA | PAGO SERVICIO COORDINADORA DE APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS 29 DE MARZO 2025 SALAR DE LA | B.Honorarios | 37 | PAGADO | Transferencia | $360.003 | PERSONAL | APOYO LOGISTICO |
| 196 | 21-03-2025 | 2025-04-04 | LUIS RAUL HERIBERTO ARAYA CORT | PAGO SERVICIO ACTUALIZACION DE RIOHS, PROTOCOLO LEY KARIN EVALUACION Y REGISTRO DE DIFUSION. | B.Honorarios | 33 | PAGADO | Transferencia | $500.000 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 197 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS CLUB SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES 06 HORAS MARZO 2025.ESCUELA PROPIA | B.Honorarios | 486 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 198 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA | PAGO PROFESOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 06 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 60 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 199 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL | PAGO PROFESOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADO VILLA AYQUINA 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 65 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 200 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | JOSE MANUEL FLORES BARRAZA | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 49 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 201 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PEDRO WALTER ROSALES BACIAN | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES 09 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 280 | PAGADO | Transferencia | $173.686 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 202 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | JOHAO BRANCO EGANA ROJAS | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION MJULTICANCHA MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 11 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 245 | PAGADO | Transferencia | $220.002 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 203 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | JHON LUIGGI ORDENES MICHEA | PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 06 CLASES 12 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 220 | PAGADO | Transferencia | $240.002 | PERSONAL | PROFESOR(A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

MES MARZO AÑO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

DECRETO N° 25-000197

| 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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ | PAGO PROFESOR BASQUETBOL INCLUSIVO, POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 58 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 205 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER | PAGO PROFESOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. | B.Honorarios | 73 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 206 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO | PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVO POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 03 CLASES 09 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 56 | PAGADO | Transferencia | $180.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 207 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | YENY IVETTE PASTRANA PAREDES | PAGO PROFESOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 167 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 208 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ROCIO SOLEDAD GODOY | PAGO PROFESOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 06 CLASES 12 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 19 | PAGADO | Transferencia | $240.002 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 209 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA | PAGO PROFESOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL PARQUE OASIS DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 84 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 210 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN | PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 286 | PAGADO | Transferencia | $115.790 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 211 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES | PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION DIAS VIERNES PARQUE OASIS 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. | B.Honorarios | 10 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 212 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PATRICIO IVAN CARDENAS JARA | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATINAJE PARQUE OASIS DIA VIERNES 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 25 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 213 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO | PAGO PROFESOR ESCUELA DE HOCKEY CESPED PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 85 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 214 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | JUAN JOSE HUERTA ARELLANO | PAGO PROFESOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 33 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 215 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL | PAGO PROFESOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 06 CLASES 06 HORAS CANCHA ROJA MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 22 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 216 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | MARIA JESUS ROA PEDREROS | PAGO PROFESOR ESCUELA DE CHEERLEADER DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 112 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

MES MARZO AÑO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

DECRETO N° 25-000197

| 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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL, CLAUDIO ARRAU DIAS VIERNES 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 51 | PAGADO | Transferencia | $80.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 218 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ JJVV ARTURO PRAT DIAS LUNES 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 58 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 219 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 498 | PAGADO | Transferencia | $90.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 220 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 499 | PAGADO | Transferencia | $90.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 221 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO | PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 09 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 497 | PAGADO | Transferencia | $135.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 222 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 09 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 268 | PAGADO | Transferencia | $130.264 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 223 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR TALLER STRONG CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES PEDRO DE VALDIVIA 714 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 266 | PAGADO | Transferencia | $86.843 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 224 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA | PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PLAZOLETA PILPINTO DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 343 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 225 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA | PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO 07 CLASES PARQUE OASIS MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 345 | PAGADO | Transferencia | $105.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 226 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA | PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 346 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 227 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA | PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 295 | PAGADO | Transferencia | $90.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 228 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA | PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 07 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 294 | PAGADO | Transferencia | $105.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 229 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA | PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 07 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 293 | PAGADO | Transferencia | $105.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 230 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES | PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 91 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

**MES MARZO AÑO 2025** | **INFORME DE GASTOS PARA RENDICION** | **DECRETO N° 25-000197**

**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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES | PAGO MONITOR TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 90 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 232 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA | PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES JJVV PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 563 | PAGADO | Transferencia | $90.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 233 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA | PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 564 | PAGADO | Transferencia | $105.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 234 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA | PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 197 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 235 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL | PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 03 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO | B.Honorarios | 109 | PAGADO | Transferencia | $45.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 236 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL | PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 108 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 237 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS | PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDON PERSONAS MAYORES LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 10 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 123 | PAGADO | Transferencia | $150.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 238 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON | PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 62 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 239 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ | PAGO MONITOR TALLER DE ACROYOGA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 06 HORAS MARZO 2025. TALLER PROPIO | B.Honorarios | 55 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 240 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO | PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 70 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 241 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO | PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES LOMAS HUASI 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 69 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 242 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO VILLA LOS SALARES DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 114 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 243 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR ACONDICIONAMIENTO FISICO ANIBAL PINTO DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 115 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 244 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | ROSA MARIA GARAY ROMERO | PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 113 | PAGADO | Transferencia | $90.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 245 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | LINA MARCELA CUEVAS REYES | PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 03 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 7 | PAGADO | Transferencia | $45.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

**MES MARZO AÑO 2025** | **INFORME DE GASTOS PARA RENDICION** | **DECRETO N° 25-000197**

**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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | DAVID RUBEN BALDERAS CORTES | PAGO MONITOR TALLER DE RUNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 07 CLASES 07 HORAS MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 128 | PAGADO | Transferencia | $101.317 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 247 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | MARIBEL DENISSE CORREA VERA | PAGO MONITOR TALLER DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 07 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 36 | PAGADO | Transferencia | $105.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 248 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN | PAGO MONITOR TALLER DE PILATES DIAS LUNES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 07 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 1 | PAGADO | Transferencia | $105.001 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 249 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS | PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA PORTAL DEL KINCA DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 15 | PAGADO | Transferencia | $90.000 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 250 | 31-03-2025 | 2025-04-07 | YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR | PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO RAPIDOS E INGENIOSOS 28 A 31 DE MARZO 2025 | B.Honorarios | 41 | PAGADO | Transferencia | $475.000 | PERSONAL | APOYO LOGISTICO |
| 251 | 29-03-2025 | 2025-04-07 | KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS | PAGO MONITORA CLASE DE ZUMBA ANIVERSARIO PUEBLO DE LASANA 29 DE MARZO 2025. COAPORTES SOCIALES | B.Honorarios | 14 | PAGADO | Transferencia | $25.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COAPORTES SOCIALES |
| 252 | 31-03-2025 | 2025-04-07 | JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. | B.Honorarios | 517 | PAGADO | Transferencia | $120.000 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 253 | 31-03-2025 | 2025-04-07 | JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO CLUB DEPORTIVO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 519 | PAGADO | Transferencia | $120.000 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 254 | 31-03-2025 | 2025-04-07 | LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE | PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 06 CLASES MARZO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP | B.Honorarios | 267 | PAGADO | Transferencia | $86.843 | PERSONAL | MONITOR(A) |
| 255 | 31-03-2025 | 2025-04-08 | JAIR OMAR PASTRANA CARDENAS | PAGO SERVICIO DE CONFECCION CUADRO ANIVERSARIO CALAMA 21 DE MARZO 2025 | B.Honorarios | 75 | PAGADO | Transferencia | $35.000 | PERSONAL | OTROS PROFECIONALES |
| 256 | 31-03-2025 | 2025-03-31 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP $5.198.254, PTMO SII $37.568. E IMPUESTO UNICO $109.762 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA□ | Otros | | PAGADO | Transferencia | $5.345.584 | PERSONAL | IMPUESTOS |
| 257 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PEDRO WALTER ROSALES BACIAN | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. | B.Honorarios | 281 | PAGADO | Transferencia | $115.790 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 258 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | JOHAO BRANCO EGANA ROJAS | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO MULTICANCHA MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 11 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA | B.Honorarios | 246 | PAGADO | Transferencia | $220.002 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 259 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 07 CLASES 07 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 196 | PAGADO | Transferencia | $140.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

MES MARZO AÑO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

DECRETO N° 25-000197

| 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 | Item presupuestario | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | SAARI HOPSANA PENA SOBARZO | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 06 CLASES 12 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 196 | PAGADO | Transferencia | $240.002 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 261 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 01 CLASE 02 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 36 | PAGADO | Transferencia | $39.999 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 262 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 116 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 263 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 57 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 264 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 40 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 265 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 110 | PAGADO | Transferencia | $80.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 266 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | MARIA CELINDA CRUZ FLORES | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA DIAS LUNES POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 156 | PAGADO | Transferencia | $160.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 267 | 31-03-2025 | 2025-04-04 | MARIA JESUS ROA PEDREROS | PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO 03 CLASES 06 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP | B.Honorarios | 111 | PAGADO | Transferencia | $120.001 | PERSONAL | PROFESOR(A) |
| 269 | 31-03-2025 | 2025-03-31 | SEBASTIAN FLORES HIDALGO | PAGO DE FINIQUITO SEBASTIAN FLORES HIDALGO, ARTICULO 159 No 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO | Otros | | PAGADO | Cheque | $1.199.947 | PERSONAL | FINIQUITO |

**Gastos Personal mes MARZO 2025** **ANEXO N°21 $2.199.954.-**

**Total Gastos Personal mes MARZO 2025** **ANEXOS N°14,15,16,17,18,19,20,21 $54.534.713.-**

# DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO 2025

| ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES MARZO | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM PPTO 2025: | | DECRETO DE PAGO N°25-000197 | |
| | | LIQUIDO | BRUTO |
| | EVENTO DEPORTIVO | $451.298 | $528.656 |
| | COAPORTES SOCIALES | $45.000 | $52.632 |
| | COPA CAMPEONES | $17.058.148 | $20.077.532 |
| PERSONAL | REMUNERACIONES | $ 18.601.651 | $ 18.601.651 |
| | MONITOR(a) | $ 3.060.283 | $ 3.596.510 |
| | PROFESOR (A) | $ 4.765.299 | $ 5.590.685 |
| | APOYO LOGISTICO | $ 835.003 | $ 976.612 |
| | OTROS PROFECIONALES | $ 3.172.500 | $ 3.763.158 |
| | FINIQUITO | $ 1.199.947 | $ 1.199.947 |
| | IMPUESTOS | $ 5.345.584 | |
| | IMPUESTO UNICO | | $ 109.762 |
| | IMPUESTO PTMO SII | | $ 37.568 |
| **GASTOS DE PERSONAL MES MARZO 2025** | | **$ 54.534.713** | **$ 54.534.713** |

| RESUMEN DE ANEXOS | |
|---|---|
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 14 | $30.999.799 |
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 15 | $7.648.798 |
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 16 | $2.093.697 |
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 17 | $1.735.803 |
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 18 | $1.407.113 |
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 19 | $1.365.010 |
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 20 | $7.084.539 |
| G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO Nº 21 | $2.199.954 |
| **TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE FEBRERO** | **$54.534.713** |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES MARZO 2025

PERIODO MES MARZO 2025 | INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN | DECRETO N° 25-000197

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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 31-03-2025 | 2025-03-31 | PREVIRED-LEYES SOCIALES | PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A MARZO 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS. | Otros | | PAGADO | Transferencia | $4.623.360 | PERSONAL | LEYES SOCIALES |

**Gastos Personal (Leyes Sociales) mes MARZO 2025** **ANEXO N°22 $4.623.360.-**

**Total de Gastos Personal(Leyes sociales)mes MARZO 2025** **ANEXO N°22 $4.623.360.-**

| ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES MARZO | |
|---|---|
| LEYES SOCIALES | $ 4.623.360 |
| **TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES** | **$ 4.623.360** |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 20245

**MES MARZO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**
**GASTOS OPERACIONES**

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 20-03-2025 | 2025-03-20 | SPEEDGRAFF SPA | PAGO SERVICIO DE IMPRESION FOTOGRAFIA, ACTIVIDAD SALUDO PROTOCOLAR MARCO ANIVERSARIO DE CALAMA AÑO 2025. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 5552 | PAGADO | Transferencia | $4.760 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 117 | 21-03-2025 | 2025-03-24 | PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA | PAGO ARRIENDO DE ESPACIO PUBLICITARIO DIFUSION EVENTO 30 MINUTOS EN PROGRAMA DEPORTIVO MR DEPORTES ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 387 | PAGADO | Transferencia | $178.500 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COMPETENCIA DEPORTIVA |
| 120 | 10-03-2025 | 2025-03-18 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE MARZO. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR / PLAN INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 51106310 | PAGADO | Transferencia | $58.951 | OPERACIONES | TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET |
| 121 | 03-03-2025 | 2025-03-08 | INVERSIONES FITFOLK SPA | PAGO SERVICIO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD FIT FOLK JUEVES 06 DE MARZO 2025, EXPLANADA OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 170 | PAGADO | Transferencia | $1.500.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 123 | 04-03-2025 | 2025-03-04 | SUBURKAY SPA | PAGO SERVICIO COFFE BREAK. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS.CAPACITACION ADMINISTRACION DEPORTIVA DEL 3 AL 8 DE MARZO 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 96 | PAGADO | Transferencia | $455.219 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 124 | 04-03-2025 | 2025-03-12 | INVERSIONES CALAMA PARK SPA | PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINA CORMUDEP. MES DE MARZO 2025 . ITEM OPERACIONES - ARRIENDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 1807 | PAGADO | Transferencia | $1.234.898 | OPERACIONES | ARRIENDO |
| 125 | 05-03-2025 | 2025-03-07 | huerfanos 1055 dpto 503 | PAGO COMPRA MEDALLAS PREMIACION ORO, PLATA Y BRONCE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 1753 | PAGADO | Transferencia | $2.370.718 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 126 | 05-03-2025 | 2025-02-19 | TRANSPORTES TRANSMAT LIMITADA | PAGO COMPRA 6 PASAJES ARICA - CALAMA CLUB DE BOXEO LA MASCADA FIGTH CLUB. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CAMPEONATO SUD AMERICANO DE BOXEO 21 Y 22 DE FEBRERO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 413 | PAGADO | Transferencia | $132.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COMPETENCIA DEPORTIVA |
| 127 | 05-03-2025 | 2025-03-05 | TELLO Y SALVATIERRA Y COMPANIA LIMITADA | PAGO COMPRA CORDON ENCH HEMBRA VOL.380/32A. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 82493 | PAGADO | Transferencia | $19.010 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 128 | 06-03-2025 | 2025-03-06 | CENCOSUD RETAIL S.A. | PAGO SERVICIO COFFE BREAK FINALIZACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. CAPACITACION ADMINISTRACION DEPORTIVA DEL 3 AL 8 DE MARZO 2025 SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 23725280 | PAGADO | Transferencia | $58.396 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |

**Gastos Operaciones mes MARZO 2025** **ANEXO N° 23 $6.012.452.-**

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 20245

**MES MARZO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**
**GASTOS OPERACIONES**

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 07-03-2025 | 2025-03-07 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | PAGO SERVICIO COMISION TARJETA BCI MES DE MARZO. ITEM OPERACIONES - COMISION BCI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 27581810 | PAGADO | Transferencia | $10.424 | OPERACIONES | COMISION BCI |
| 130 | 08-03-2025 | 2025-03-08 | MAYRA PEREZ FAJARDO | PAGO BOLETA Nro. 47726 COMPRA CAJA DULCES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPACITACION ADMINISTRACION DEPORTIVA COMITE OLIMPICO 2025. | Boleta | | PAGADO | Transferencia | $55.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 131 | 09-03-2025 | 2025-03-12 | J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA | PAGO SERVICIO ILUMINACION Y SONIDO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD FIT FOLK JUEVES 06 DE MARZO 2025, OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 123 | PAGADO | Transferencia | $1.190.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 132 | 12-03-2025 | 2025-03-13 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA | PAGO COMPRA MATERIALES DE ASEO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 1216 | PAGADO | Transferencia | $251.302 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 133 | 12-03-2025 | 2025-03-12 | EASY RETAIL S.A. | PAGO COMPRA DE ESLABONES, CINTA, CABLE PODER. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES, PARA TALLERES CORMUDEP 2025, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 34677742 | PAGADO | Transferencia | $122.900 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 134 | 14-03-2025 | 2025-03-17 | HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GENERADORES ILUMINACION CANCHAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 888840 | PAGADO | Transferencia | $337.471 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 135 | 15-03-2025 | 2025-03-15 | EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM SPA | PAGO COMPRA AGUA SODA 500 CC SIN GAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 4049 | PAGADO | Transferencia | $200.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 136 | 17-03-2025 | 2025-03-20 | J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA | PAGO SERVICIO ARRIENDO CHISPAS FRIAS PARA PREMIACION 1° LUGAR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 129 | PAGADO | Transferencia | $392.700 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 137 | 17-03-2025 | 2025-03-21 | J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA | PAGO SERVICIO ILUMINACION Y AUDIO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. BAILANDO EN TODAS JUEVES 13 DE MARZO 2025 OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 128 | PAGADO | Transferencia | $1.190.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 138 | 10-03-2025 | 2025-03-27 | MARGOT LIDIA GROB NANNIG | PAGO COMPRA DE TROFEOS GOLEADOR, FAIR PLAY, ARQUERO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 6596 | PAGADO | Transferencia | $392.700 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 139 | 25-03-2025 | 2025-03-26 | HUGO HERNAN MARAMBIO MIRANDA | PAGO SERVICIO DIFUSION EN RADIO, MENSUAL 20 MENCIONES A LA SEMANA 4 POR DIA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII | Factura/Compra | 860 | PAGADO | Transferencia | $476.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 140 | 14-03-2025 | 2025-03-14 | HIPER CASA LIMITADA | PAGO COMPA MARCO DE FOTOS PARA DIPLOMA PREMIACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 13250 | PAGADO | Transferencia | $130.500 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 141 | 20-03-2025 | 2025-03-21 | MANUEL ANTONIO OCAYO HERRERA, SEGURIDAD PRIVADA EMPRESA INDIVIDUAL DE | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 05 GUARDIAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 176 | PAGADO | Transferencia | $991.270 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 20245

**MES MARZO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**
**GASTOS OPERACIONES**

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 20-03-2025 | 2025-03-21 | MANUEL ANTONIO OCAYO HERRERA, SEGURIDAD PRIVADA EMPRESA INDIVIDUAL DE | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 10 GUARDIAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 175 | PAGADO | Transferencia | $1.666.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 143 | 21-03-2025 | 2025-03-31 | COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA | PAGO COMPRA GORROS CON MALLA Y LOGO CORPORATIVO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA DOMINGO 06 DE ABRIL DE 2025 EXPLANADA CALLE ECUADOR CON BALMACEDA . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 901 | PAGADO | Transferencia | $2.195.550 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 144 | 21-03-2025 | 2025-03-31 | MARGOT LIDIA GROB NANNIG | PAGO COMPRA DE COPAS PARA PREMIACION 1 - 2 - 3 LUGAR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. VUELTA CICLICISTA INTERNACIONAL VERSION N° 55, 4,5 Y 6 DE ABRIL EXPLANADA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 6613 | PAGADO | Transferencia | $1.050.350 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COMPETENCIA DEPORTIVA |
| 145 | 24-03-2025 | 2025-03-27 | COMERCIAL BRINE CHILE SPA | PAGO COMPRA DE MEDALLONES ORO, PLATA Y BRONCE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. VUELTA CICLICISTA INTERNACIONAL, VERSION N° 55 EXPLANADA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA 04,05 Y 06 DE ABRIL 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 1450 | PAGADO | Transferencia | $349.860 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COMPETENCIA DEPORTIVA |
| 146 | 27-03-2025 | 2025-03-27 | EASY RETAIL S.A. | PAGO COMPRA RODILLO CHIPORRO, ESMALTE LATE BLANCO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 34815088 | PAGADO | Transferencia | $107.960 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COPA CAMPEONES |
| 147 | 27-03-2025 | 2025-03-27 | SPEEDGRAFF SPA | PAGO SERVICIO DE IMPRESION CHEQUES TROVICEL 100X 50. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RAPIDOS E INGENIOSOS SABADO 29 DE MARZO 2025 LOMAS HUASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 5618 | PAGADO | Transferencia | $53.550 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 148 | 28-03-2025 | 2025-03-31 | COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA | PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS GOLF ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CAMPEONATO DE GOLF RIO LOA 30 DE MARZO COMPLEJO DEPORTIVO RADOMIRO TOMIC CCR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 902 | PAGADO | Transferencia | $1.289.127 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | COMPETENCIA DEPORTIVA |
| 149 | 26-03-2025 | 2025-03-26 | EASY RETAIL S.A. | PAGO COMPRA AGOREX 1LT. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 34679716 | PAGADO | Transferencia | $22.990 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 150 | 13-03-2025 | 2025-03-13 | ROMAN SECURITY | PAGO SEGURO SOAP CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD-81. ITEM OPERACIONES- PERMISO PATENTES. | Boleta | | PAGADO | Transferencia | $12.000 | OPERACIONES | PERMISOS/PATENTES/SEGUROS |
| 151 | 18-03-2025 | 2025-03-18 | ROMAN SECURITY | PAGO SEGURO SOAP CAMION CORMUDEP PATENTE PCDV16. ITEM OPERACIONES- PERMISO PATENTES. | Boleta | | PAGADO | Transferencia | $12.000 | OPERACIONES | PERMISOS/PATENTES/SEGUROS |
| 152 | 18-03-2025 | 2025-03-18 | I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA | PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD-81. ITEM OPERACIONES- PERMISO PATENTES Y SEGUROS. | Boleta | | PAGADO | Transferencia | $447.320 | OPERACIONES | PERMISOS/PATENTES/SEGUROS |
| 153 | 18-03-2025 | 2025-03-18 | I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA | PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAMION CORMUDEP PATENTE PCDV16. ITEM OPERACIONES- PERMISO PATENTES. | Boleta | | PAGADO | Transferencia | $333.528 | OPERACIONES | PERMISOS/PATENTES/SEGUROS |
| 154 | 26-03-2025 | 2025-03-26 | YOLANDA AIDA LAGOS | PAGO COMPRA LLAVES BODEGA PARQUE OASIS. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. | Boleta | | PAGADO | Transferencia | $4.800 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 20245

**MES MARZO AÑO 2025**

**DECRETO N° 25-000197**

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**
**GASTOS OPERACIONES**

| 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 | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 28-03-2025 | 2025-03-28 | JAVIER JAIME ROJAS VEGA | PAGO COMPRA CLAVO LISO 3,5 X 90 MM ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. RAPIDOS E INGENIOSOS SABADO 29 DE MARZO 2025 LOMAS HUASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 40396 | PAGADO | Transferencia | $7.500 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 156 | 27-03-2025 | 2025-04-03 | PROMO GIFT SPA | PAGO COMPRA VICERAS . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. RAPIDOS E INGENIOSOS SABADO 29 DE MARZO 2025 LOMAS HUASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 5112 | PAGADO | Transferencia | $1.568.420 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 157 | 21-03-2025 | 2025-04-03 | PRODIGITAL SOLUTIONS CHILE SPA | PAGO COMPRA LICENCIA OFFICE 2021 , LICENCIA McAfee TOTAL . ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 6 | PAGADO | Transferencia | $280.005 | OPERACIONES | OTROS GASTOS OPERACIONES |
| 158 | 24-03-2025 | 2025-03-26 | LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | PAGO SEGURO CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 9110972 | PAGADO | Efectivo | $79.661 | OPERACIONES | PERMISOS/PATENTES/SEGUROS |
| 159 | 31-03-2025 | 2025-04-03 | PEDRO PABLO TAPIA CORTES | PAGO SERVICIO SISTEMA DE TRANSMISION EN VIVO, DRON, CAÑON DE ESPUMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. RAPIDOS E INGENIOSOS SABADO 29 DE MARZO 2025 LOMAS HUASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 468 | PAGADO | Transferencia | $1.547.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 160 | 31-03-2025 | 2025-04-03 | CR AUDITORES LIMITADA | PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE MARZO 2025. ITEM OPERACIONES - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 289 | PAGADO | Transferencia | $500.000 | OPERACIONES | CONTADOR |
| 161 | 18-03-2025 | 2025-04-07 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA | PAGO COMPRA TINTAS IMPRESORA. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 4542 | PAGADO | Transferencia | $275.287 | OPERACIONES | MATERIAL DE OFICINA |
| 162 | 29-03-2025 | 2025-04-10 | EQUIPO VALDEZ RACING ECOMOVIL | PAGO PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA COMPETENCIA " SEGUNDA VERSION RAPIDOS E INGENIOSOS 2025".SE ADJUNTA RECIBO DE DINERO.- CHEQUES N°2833344. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO, SECTOR LOMAS HUASI SABADO 29 DE MARZO DE 2025. | Recibo | | PAGADO | Cheque | $2.000.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 163 | 29-03-2025 | 2025-04-10 | EQUIPO HOT POWER BATITORQUE | PAGO PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA " SEGUNDA VERSION RAPIDOS E INGENIOSOS 2025".SE ADJUNTA RECIBO DE DINERO.- CHEQUES N°2833345. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO, SECTOR LOMAS HUASI SABADO 29 DE MARZO DE 2025. | Recibo | | PAGADO | Cheque | $1.000.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 164 | 29-03-2025 | 2025-04-10 | TEAM HYDRAULIC MALOZO | PAGO PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA COMPETENCIA " SEGUNDA VERSION RAPIDOS E INGENIOSOS 2025".SE ADJUNTA RECIBO DE DINERO.- CHEQUES N°2833346. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO, SECTOR LOMAS HUASI SABADO 29 DE MARZO DE 2025. | Recibo | | PAGADO | Cheque | $600.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 165 | 08-03-2025 | 2025-03-08 | MAYRA PEREZ FAJARDO | PAGO BOLETA Nro. 47727 COMPRA COCTEL SALADO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPACITACION ADMINISTRACION DEPORTIVA COMITE OLIMPICO 2025. | Boleta | | PAGADO | Efectivo | $55.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |

**Gastos Operaciones mes MARZO 2025** **ANEXO N° 26 $7.912.873.-**

**Total de Gastos operaciones mes MARZO 2025** **Anexos N°23,24,25,26 $38.396.627.-**

# DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2025

| ITEM PPTO MARZO 2025: | | DECRETO DE PAGO N° 25-000197 |
|---|---|---|
| OPERACIONES | ARRIENDO | $ 1.234.898 |
| | PERMISOS/SEGUROS/PATENTES | $ 884.509 |
| | MATERIAL DE OFICINA | $ 275.287 |
| | PLANES Y TELEFONIA MOVIL | $ 58.951 |
| | COMISION BCI | $ 10.424 |
| | OTROS GASTOS OPERACIONES | $ 449.705 |
| | CONTADOR | $ 500.000 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | EVENTO DEPORTIVO | $ 13.480.395 |
| | COMPETENCIA DEPORTIVA | $ 2.999.837 |
| | COPA CAMPEONES | $ 7.316.621 |
| | DEPORTISTA DESTACADO(A) | $ - |
| **GASTOS OPERACIONES MARZO 2025** | | **$ 27.210.627** |

| RESUMEN DE ANEXOS | |
|---|---|
| G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO Nº 23 | $6.012.452 |
| G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO Nº 24 | $5.740.267 |
| G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO Nº 25 | $7.545.035 |
| G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO Nº 26 | $7.912.873 |
| **TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE MARZO** | **$27.210.627** |

# DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MARZO 2025

MES MARZO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

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°boleta | Estado | Forma de Pago | Monto pago | Item Presupuesto | Tipo de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 24-03-2025 | 2025-03-28 | MAX PLUS SPA | PAGO COMPRA ESTANTES DE ACERO 4 NIVELES BODEGA CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - MOVILIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 2490 | PAGADO | Transferencia | $1.390.003 | INVERSIONES | MOBILIARIO |
| 118 | 04-03-2025 | 2025-03-08 | GRAFICA TOCKRA CKAARI LIMITADA | PAGO COMPRA 09 PLACAS DE ESCENARIO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 940 | PAGADO | Transferencia | $5.593.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 119 | 04-03-2025 | 2025-03-17 | GRAFICA TOCKRA CKAARI LIMITADA | PAGO COMPRA 09 PLACAS DE ESCENARIO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. | Factura/Compra | 941 | PAGADO | Transferencia | $5.593.000 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO DEPORTIVO |
| 122 | 03-03-2025 | 2025-03-04 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA | PAGO COMPRA MANTELES LOGO CORPORATIVO. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII | Factura/Compra | 122 | PAGADO | Transferencia | $219.912 | INVERSIONES | OTROS GASTOS DE INVERSION |

| ITEM PPTO MARZO 2025: | | DECRETO DE PAGO N° 25-000197 |
|---|---|---|
| INVERSIONES | MOBILIARIO | $ 1.390.003 |
| | OTROS GASTOS DE INVERSION | $ 11.405.912 |
| GASTOS INVERSIONES MARZO 2025 | | $ 12.795.915 |

Gastos Inversiones mes MARZO 2025 ANEXO N° 27 $12.795.915.-

Total de Gastos Inversiones mes MARZO 2025 Anexos N°27 $12.795.915.-