



***Informe de pasivos exigibles del primer trimestre año 2026***

*DECRETO DE PAGO N°26-000336*

*(Enero – Febrero - Marzo)*

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA**

**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN  
PASIVOS EXIGIBLES 1° TRIMESTRE AÑO 2026  
(Enero - Febrero - Marzo)  
DECRETO DE PAGO N°26-000336**

 CUADRO RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
PASIVOS AÑO 2026	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er trimestre	4to TRIMESTRE
PERSONAL PERMANENTE	\$65.311.509	\$0	\$0	\$0
PERSONAL A HONORARIOS	\$44.816.837	\$0	\$0	\$0
FINIQUITO	\$0	\$0	\$0	\$0
LEYES SOCIALES	\$19.969.992	\$0	\$0	\$0
IMPUESTOS	\$8.150.825	\$0	\$0	\$0
OPERACIONES	\$14.003.945	\$0	\$0	\$0
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$77.570.229	\$0	\$0	\$0
INVERSIONES	\$11.258.916	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL PASIVOS TRIMESTRALES</b>	<b>\$241.082.253</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL PASIVO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026</b>				<b>\$241.082.253</b>

RESUMEN INGRESOS AÑO 2026	
PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 (1er SEMESTRE)	\$ 487.450.000
SEGUNDA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 (2do SEMESTRE)	\$ -
<b>Subvención I.M.C. anual aprobada</b>	<b>\$ 974.900.000</b>



 <b>CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS</b> <b>GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026</b> <b>MES ENERO</b> <b>DECRETO DE PAGO Nº 26-000336</b>	
Saldo Ingreso subvencion municipal (30 de enero de 2026)	\$ 487.450.000
<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 32.372.156
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 6.516.996
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 16.278.256
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 535.500
<b>TOTAL DE GASTOS ENERO 2026</b>	<b>\$ 55.702.908</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 55.702.908</b>
<b>SALDO INGRESOS</b>	<b>\$ -</b>
<b>SALDO ENERO 2026</b>	<b>\$ 431.747.092</b>
<b>DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA</b>	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO	



ÍTEM INGRESOS MES ENERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES ENERO 2026

DECRETO DE PAGO N°26-000336

INFORME DE INGRESOS PARA RENDICION

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
1	30-01-2026	2026-01-30	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO N°26-000336 SUBVENCION MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2026, SEGÚN DECRETO GENERAL CON FECHA 30 DE ENERO DE 2026 Y CONVENIO DE SUBVENCION. PRIMERA REMESA AÑO 2026.	Otro Ingreso		PAGADO	Cheque	\$487.450.000

## ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES ENERO 2026			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							DECRETO DE PAGO N°26-000336		
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	
28	30-01-2026	2026-02-05	DANIEL CHOQUE MICHAGA	PAGO PROFESOR TALLER DE KICKBOXING VICUNA MACKENNA 2320 MIERCOLES Y VIERNES 8 CLASES 16 HRS ENERO. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
29	30-01-2026	2026-02-05	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BALONCESTO, P. OASIS, MARTES Y JUEVES, 8 CLASES, 16 HORAS, ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	336	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
30	30-01-2026	2026-02-05	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR ESCUELA TAE KWON DO POLIDEPORTIVO MIERC. Y VIERNES 8 CLASES 16 HRS VERANO ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	556	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
31	30-01-2026	2026-02-05	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION PARQUE OASIS MIERCOLES Y VIERNES 8 CLASES 16 HRS ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
32	30-01-2026	2026-02-05	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA MARTES Y JUEVES 8 CLASES 16 HRS VERANO ENE. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
33	30-01-2026	2026-02-05	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE KARATE CLUB ZAKURABA LUNES Y MIERCOLES 8 CLASES 8 HRS VERANO ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR ESCUELA DE JIU JITSU MARTES Y JUEVES 8 CLASES 8 HRS VERANO ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	529	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
34	30-01-2026	2026-02-05	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR ESCUELA TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO MARTES Y JUEVES 8 CLASES 16 HRS ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
35	30-01-2026	2026-02-05	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR ESCUELA FUTBOL JUVENIL, PARQUE OASIS, MARTES Y JUEVES, 16 HRS, ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
36	30-01-2026	2026-02-05	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL SAN RAFAEL LUNES Y MIERCOLES 8 CLASES 24 HORAS VERANO ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	258	PAGADO	Transferencia	\$480.004	PERSONAL	PROFESOR(A)	
37	30-01-2026	2026-02-05	BASTIAN ANTONIO BORDA TAPIA	PAGO TALLER DE FUTBOL FEMENINO, CANCHA ESMERALDA, MIERCOLES Y VIERNES, 8 CLASES 16 HRS VERANO ENERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)	
38	30-01-2026	2026-02-05	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL P. M MART. JUEV. VILLA EXOTICA 8 HORAS ENERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	546	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
39	21-01-2026	2026-02-05	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA DE CLASE FITFOLK, RITMOS SOLIDARIOS CORMUDEP, MIERCOLES 21 DE ENERO 2026. POLIDEPORTIVO.	B.Honorarios	545	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	
40	29-01-2026	2026-02-05	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA DE CLASE DE HIDROGIMNASIA, CESFAM CENTRAL, JUEVES 22 DE ENERO 2026, PARQUE ACUATICO. PAGO MONITORA DE CLASE DE HIDROGIMNASIA, CESFAM CENTRAL, JUEVES 29 DE ENERO 2026, PARQUE ACUATICO.	B.Honorarios	544	PAGADO	Transferencia	\$50.001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COAPORTE SOCIAL	

## ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES ENERO 2026			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							DECRETO DE PAGO N°26-000336		
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	
41	30-01-2026	2026-02-05	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR POR TALLER DE ACOND. FISICO, INTI RAY, MIERCOLES Y VIERNES( 8 CLASES) ENERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	182	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
42	21-01-2026	2026-02-05	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA DE CLASE DE ZUMBA, RITMOS SOLIDARIOS CORMUDEP, MIERCOLES 21 DE ENERO 2026, POLIDEPORTIV.	B.Honorarios	181	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	
43	30-01-2026	2026-02-05	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA, MARTES Y JUEVES, JVVV VILLA LAS VEGAS 8 CLASES, ENERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)	
44	30-01-2026	2026-02-05	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR POR TALLER DE ZUMBA GOLD, 8 CLASES, REALIZADA EN PARQUE OASIS, ENERO 2026, TALLER PORPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)	
45	30-01-2026	2026-02-05	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITORA DE CLASE FITFOLK RTIMOS SOLIDARIOS CORMUDEP, MIERCOLE 21 DE ENERO 2026, POLIDEPORTIVO	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	
46	30-01-2026	2026-02-05	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR DE TALLER DE FITFOLK LUNES , MIERCOLES 8 HORAS EDUARDO FREI 870 PEUCO 5 ENERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)	
47	21-01-2026	2026-02-05	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITORA DE CLASE DE ZUMBA, RITMO SOLIDARIOS CORMUDEP, MIERCOLES 21 DE ENERO 2026.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	
48	30-01-2026	2026-02-05	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR DE CLASE DE ZUMBA, FIESTA DE LA CHALLA, JUEVES 08 DE ENERO 2026, PARQUE URBANO OASIS, PEDR PAGO MONITOR DE CLASE DE ZUMBA, FIESTA DE LA CHALLA, MARTES 13 DE ENERO 2026, POBLACION 23 DE MARZO, UR PAGO MONITOR DE CLASE ZUMBA, FIESTA DE LA CHALLA, JUEVES 15 DE ENERO 2026, VILLA ESMERALDA, PAULA JA	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$60.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COAPORTE SOCIAL	
49	30-01-2026	2026-02-05	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR DE TALLER DE ZUMBA DIA LUNES Y MIERCOLES 8 CLASES PARQUE JOSE SAAVEDRA ENERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
50	30-01-2026	2026-02-05	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER ZUMBA GOLD MARTES Y JUEVES, ( 8 HORAS) PARQUE JOSE SAAVEDRA ENERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)	
51	30-01-2026	2026-02-05	JHON ANDERSON CORDOBA IDROBO	PAGO MONITOR TALLER STEEL JUMP MARTES Y JUEVES EN POLIDEPORTIVO 7 CLASES ENERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$104.999	PERSONAL	MONITOR(A)	
52	30-01-2026	2026-02-05	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR CLASE DE TAI CHI, PRODEMU, MARTES 27 DE ENERO 2026, JVVV SAN JUAN 2902 PAGO MONITOR CLASE DE TAI CHI, PRODEMU, MARTES 28 DE ENERO 2026, JVVV ANOTFAGASTA 1808	B.Honorarios	321	PAGADO	Transferencia	\$40.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COAPORTE SOCIAL	

## ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES ENERO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N°26-000336

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
53	30-01-2026	2026-01-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2026. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$21.291.845	PERSONAL	REMUNERACIONES
54	31-01-2026	2026-02-05	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MES ENERO 2026.	B.Honorarios	161	PAGADO	Transferencia	\$1.271.250	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
55	20-01-2026	2026-02-05	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE GRABACION CON DRONE Y CAMARA. EDICION DE VIDEO EVENTO PARTIDO DE LEYENDAS ENERO 2026.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$320.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
56	30-01-2026	2026-02-05	ALEXANDRA CATALINA CASTRO QUIS	PAGO SERVICIO ANALISTA DE ADQUISICIONES- MES DE ENERO.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$1.000.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
57	30-01-2026	2026-02-05	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO Y REEMPLAZO SECRETARIA ADMINISTRATIVA MES DE ENERO 2026.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$750.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
58	30-01-2026	2026-02-05	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO PARTIDO DE LEYENDAS 17ENERO 2026.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
59	30-01-2026	2026-02-05	JOHN WILMER MULATO MOLINA	PAGO SERVICIO DE COORDINADOR BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 17 ENERO 2026.	B.Honorarios	87	PAGADO	Transferencia	\$980.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
60	30-01-2026	2026-02-05	JONATHAN VLADIMIR RAMOS DIAZ	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD BAUTIZO PARTIDO DE LEYENDAS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 17 ENERO 2026.	B.Honorarios	88	PAGADO	Transferencia	\$300.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
62	30-01-2026	2026-01-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE ENERO 2026, CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$1.658.390 E IMPUESTO UNICO \$205.653 SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLA.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$1.864.043	PERSONAL	IMPUESTOS

Gastos Personal mes ENERO 2026

ANEXO N°4

\$27.837.138.-

Total G. Personal ENERO 2026

Anexos N°2,3,4

\$32.372.156.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ENERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2026 MES DE ENERO		DECRETO DE PAGO N°26-000336	
ITEM PPTO 2026:		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COAPORTES SOCIALES	\$ 150.001	\$ 176.992
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 1.680.000	\$ 1.982.301
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 21.291.845	\$ 21.291.845
	MONITOR(a)	\$ 944.995	\$ 1.115.040
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3.021.250	\$ 3.564.897
	PROFESOR(A)	\$ 3.360.022	\$ 3.964.632
	APOYO LOGISTICO	\$ 60.000	\$ 70.796
	IMPUESTOS	\$ 1.864.043	\$ -
	IMPUESTO UNICO		\$ 205.653
	IMPUESTO PTMO SII		\$ -
<b>GASTOS DE PERSONAL MES ENERO 2026</b>		<b>\$ 32.372.156</b>	<b>\$ 32.372.156</b>

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE ENERO ANEXO N° 2	\$3.550.023
G. PERSONAL MES DE ENERO ANEXO N° 3	\$984.995
G. PERSONAL MES DE ENERO ANEXO N° 4	\$27.837.138
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE ENERO</b>	<b>\$32.372.156</b>



**ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES ENERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336**

PERIODO MES ENERO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N°26-000336

**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
61	30-01-2026	2026-01-30	PREVIRED- LEYES SOCIALES	PAGO DE LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS COMUDEP, CORRESPONDIENTE A ENERO 2026. SE ADJUNTA Planillas	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$6.516.996	PERSONAL	LEYES SOCIALES

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2026 MES DE ENERO</b>	
LEYES SOCIALES	\$ 6.516.996
<b>TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 6.516.996</b>

<b>Gastos Personal (Leyes Sociales) mes ENERO 2026</b>	<b>ANEXO N° 5</b>	<b>\$6.516.996.-</b>
<b>Total de G. Personal(Leyes sociales)mes ENERO 2026</b>	<b>ANEXO N° 5</b>	<b>\$6.516.996.-</b>

ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES ENERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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	31-01-2026	2026-02-06	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE ENERO. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	398	PAGADO	Transferencia	\$600.000	PERSONAL	CONTADOR
3	10-01-2026	2026-02-04	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIO PLAN CORPORATIVO TELEFONIA MOVIL, FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	52855153	PAGADO	Transferencia	\$90.432	OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL/PLAN INTERNET
4	05-01-2026	2026-02-04	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20996409	PAGADO	Transferencia	\$20.804	OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL/PLAN INTERNET
5	19-01-2026	2026-01-19	AGUAS ANTOFAGASTAS	PAGO BOLETA 7931930990 SERVICIOS BASICOS AGUA OFICINA CORMUDEP 101. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$4.610	OPERACIONES	ARRIENDO
6	19-01-2026	2026-01-19	AGUAS ANTOFAGASTAS	PAGO BOLETAS SERVICIOS BASICOS AGUA OFICINA CORMUDEP 102-103-104. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$23.090	OPERACIONES	ARRIENDO
7	26-01-2026	2026-01-26	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO CARGA COMBUSTIBLE CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	371933	PAGADO	Transferencia	\$50.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
8	22-01-2026	2026-02-06	TICKETPLUS SPA	PAGO SERVICIO TICKET ELECTRONICO BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	10752	PAGADO	Transferencia	\$2.225.300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
9	22-01-2026	2026-02-06	TICKETPLUS SPA	PAGO SERVICIO TICKETERA BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	10751	PAGADO	Transferencia	\$297.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
10	13-01-2026	2026-01-13	LIBRERIA EL PROFE CARRETE	PAGO BOLETA N° 107756 PAQUETE PAPEL FOTOGRAFICO. ITEM OPERACIONES - MATERIALES DE OFICINA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$3.990	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
11	16-01-2026	2026-01-16	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA LIBRO ACTA. ITEM OPERACIONES - MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	31410	PAGADO	Transferencia	\$21.200	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
12	16-01-2026	2026-01-16	EASY RETAIL S.A.	COMPRA RODILLOS , PINTURA LATEX, BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	37183494	PAGADO	Transferencia	\$93.900	OPERACIONES	OTROS GASTOS DE OPERACIONES
13	19-01-2026	2026-01-19	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO COMPRA LIQUIDO BLUEMAX CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	240759	PAGADO	Transferencia	\$10.586	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
14	19-01-2026	2026-02-05	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA CREDENCIALES Y CINTA LANDY BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2867	PAGADO	Transferencia	\$892.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
16	19-01-2026	2026-02-05	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA PULSERAS DE PAPEL ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2866	PAGADO	Transferencia	\$1.166.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes ENERO 2026

ANEXO N°6 \$5.500.112.-

ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES ENERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
17	17-01-2026	2026-02-05	PULPERIA ARAGON	PAGO COMPRA BOTELLAS DE AGUA 500 CC BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Cheque	\$32.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
18	18-01-2026	2026-02-06	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS ARBITRO PARTIDO BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	7079278	PAGADO	Transferencia	\$171.248	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
19	15-01-2026	2026-02-04	WALDO WAYNE TAPIA AGURTO	PAGO COMPRA TINETAS, BROCHAS , RODILLOS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	347	PAGADO	Transferencia	\$499.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
20	16-01-2026	2026-02-04	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA AMPOLLETAS , CORTINAS BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	108	PAGADO	Transferencia	\$288.980	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
21	26-01-2026	2026-01-26	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO SERVICIO DE TRASLADO COMBUSTIBLE GENERADOR BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	952188	PAGADO	Transferencia	\$71.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
22	26-01-2026	2026-01-26	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	952187	PAGADO	Transferencia	\$621.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
23	26-01-2026	2026-02-04	MANUEL ANTONIO OCAYO HERRERA, SEGURIDAD PRIVADA EMPRESA INDIVIDUAL DE	PAGO SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	249	PAGADO	Transferencia	\$6.533.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
24	26-01-2026	2026-02-04	MANUEL ANTONIO OCAYO HERRERA, SEGURIDAD PRIVADA EMPRESA INDIVIDUAL DE	PAGO SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	251	PAGADO	Transferencia	\$2.380.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO
25	05-02-2026	2026-02-05	RITA DEL PILAR BALBOA ROJAS	PAGO RECIBO Nro. 15 SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINA 101 CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$39.200	OPERACIONES	ARRIENDO
26	05-02-2026	2026-02-05	MONICA JUDITH YAÑEZ BASUALTO	PAGO RECIBO Nro. 16 SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINA 102-103-104 CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$130.300	OPERACIONES	ARRIENDO
27	02-01-2026	2026-01-02	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION BANCARIA CUENTAS CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - COMISION BANCO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29194368	PAGADO	Transferencia	\$10.716	OPERACIONES	COMISION BANCO

Gastos Operaciones mes ENERO 2026

ANEXO N°7 \$10.778.144.-

Total de G. Operaciones mes ENERO 2026

ANEXO N°6,7 \$16.278.256.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ENERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

ITEM PPTO ENERO 2026:		DECRETO DE PAGO N° 26-000336
<b>PERSONAL</b>	CONTADOR	\$ 600.000
<b>OPERACIONES</b>	ARRIENDO	\$ 197.200
	COMBUSTIBLE	\$ 60.586
	COMISION BANCARIA	\$ 10.716
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 25.190
	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET	\$ 111.236
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 93.900
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	EVENTO DEPORTIVO	\$ 15.179.428
<b>GASTOS OPERACIONES ENERO 2026</b>		<b>\$ 16.278.256</b>

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE ENERO ANEXO N° 6	\$5.500.112
G. OPERACIONES MES DE ENERO ANEXO N° 7	\$10.778.144
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE ENERO 2026</b>	<b>\$16.278.256</b>



**ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES ENERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336**

MES ENERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336


**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
15	19-01-2026	2026-02-05	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA DE FUNDAS DE BUTACAS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2868	PAGADO	Transferencia	\$535.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO

<b>ITEM PPTO ENERO 2026:</b>		<b>DECRETO DE PAGO N°26-000336</b>
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	<b>EVENTO DEPORTIVO</b>	<b>\$ 535.500</b>
<b>GASTOS INVERSIONES ENERO 2026</b>		<b>\$ 535.500</b>

<b>Gastos Inversiones mes ENERO 2026</b>	<b>ANEXO N°8</b>	<b>\$535.500.-</b>
<b>Total de G. Inversiones mes ENERO 2026</b>	<b>ANEXO N°8</b>	<b>\$535.500.-</b>



 <b>CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS</b> <b>GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026</b> <b>MES FEBRERO</b> <b>DECRETO DE PAGO Nº 26-000336</b>	
Saldo Ingreso subvencion municipal (30 de enero de 2026)	\$ 431.747.092
<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 30.642.393
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 6.935.493
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 26.121.309
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 915.878
<b>TOTAL DE GASTOS FEBRERO 2026</b>	<b>\$ 64.615.073</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 64.615.073</b>
<b>SALDO INGRESOS</b>	<b>\$ -</b>
<b>SALDO FEBRERO 2026</b>	<b>\$ 367.132.019</b>
<b>DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA</b>	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO	

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES FEBRERO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
63	13-02-2026	2026-02-13	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE FEBRERO 20256. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$2.319.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
64	02-03-2026	2026-03-02	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2026. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$20.266.681	PERSONAL	REMUNERACIONES
65	27-02-2026	2026-03-09	CAMILA ANTONIA QUEVEDO QUEVEDO	PAGO MONITOR DE CLASE DE BODY COMBAT FUSAP DIAS LUNES 09 DE FEBRERO 2026 HOSPITAL CARLOS CISTERNAS	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
66	28-02-2026	2026-03-09	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH FEBRERO 2026	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$1.271.250	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
67	27-02-2026	2026-03-09	ROBERTT IGNACIO GARRIDO RAMIREZ	SERVICIO DE CORPOREO DESFILE INAUGURAL COPA CAMPEONES ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 15 DE FEBRERO 2026	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
68	27-02-2026	2026-03-09	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO FEBRERO 2026.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$750.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
69	27-02-2026	2026-03-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR CLASE DE HIDROGIMNASIA CENTRO CKONTI CKAPUR MARTES 24 DE FEBRERO 2026 PARQUE ACUATICO BILBAO 1399. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	549	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
70	27-02-2026	2026-03-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR HIDROGIMNASIA CESFAM CENTRAL JUEVES 05 DE FEBRERO 2026. PARQUE ACUATICO BILBAO 1399. COAPORTE SOCIAL PAGO MONITOR HIDROGIMNASIA CESFAM CENTRAL JUEVES 19 DE FEBRERO 2026. PARQUE ACUATICO BILBAO 1399. COAPORTE SOCIAL PAGO MONITOR HIDROGIMNASIA CESFAM CENTRAL JUEVES 26 DE FEBRERO 2026. PARQUE ACUATICO BILBAO 1399. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	548	PAGADO	Transferencia	\$75.001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
71	12-02-2026	2026-03-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE HIDROGIMNASIA CESFAM CENTRAL JUEVES 12 DE FEBRERO 2026 PARQUE ACUATICO BILBAO 1399. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	349	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
72	27-02-2026	2026-03-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR CLASE DE YOGA FUSAP MARTES 10 DE FEBRERO 2026 HOSPITAL CARLOS CISTERNAS. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	187	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
73	27-02-2026	2026-03-09	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA PINJUB DE SENDA VIERNES 06 DE FEBRERO 2026 PARQUE OASIS. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	111	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL

Gastos Personal mes FEBRERO 2026

ANEXO N°9

\$24.816.932.-

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES FEBRERO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
74	27-02-2026	2026-03-09	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR DE CLASE DE ZUMBA FUSAP MIERCOLES 11 DE FEBRERO 2026 HOSPIOTAL CARLOS CISTERNAS. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
75	27-02-2026	2026-03-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 HORAS FEBRERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	547	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
76	27-02-2026	2026-03-09	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA GOLD DIAS MARTES Y JUEVES 08 HORAS PARQUE JOSE SAAVEDRA FEBRERO 2026. TALLER PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)
77	27-02-2026	2026-03-09	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 HRS PARQUE JOSE SAAVEDRA VERANO FEBRERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
78	27-02-2026	2026-03-09	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA GOLD 08 CLASES PARQUE OASIS FEBRERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	110	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)
79	27-02-2026	2026-03-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO INTI RAY DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES FEBRERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	186	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
80	27-02-2026	2026-03-09	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 08 CLASES FEBRERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	85	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)
81	27-02-2026	2026-03-09	DANIEL CHOQUE MICHAGA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE KICKBOXING VICUÑA MACKENNA 2320 DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 16 HRS FEBRERO 2026.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
82	27-02-2026	2026-03-09	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA BALONCESTO PARQUE OASIS DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 16 HRS FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	338	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
83	27-02-2026	2026-03-09	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 16 HRS VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	558	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
84	27-02-2026	2026-03-09	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 16 HRS FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes FEBRERO 2026

ANEXO N°10

\$2.020.005.-

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES FEBRERO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
85	27-02-2026	2026-03-09	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA 08 CLASES 16 HRS VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	143	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
86	27-02-2026	2026-03-09	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL JUVENIL PARQUE OASIS DIAS MARTES Y JUEVES 16HRS VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
87	27-02-2026	2026-03-09	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE KARATE CLUB ZAKURABA DIAS LUNES Y VIERNES 08 CLASES VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE JIU JITSU DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	530	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
88	27-02-2026	2026-03-09	BASTIAN ANTONIO BORDA TAPIA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CANCHA ESMERALDA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 16 HRS VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
89	27-02-2026	2026-03-09	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 16 HRS VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$320.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
91	27-02-2026	2026-03-09	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL SAN RAFAEL DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 24 HRS VERANO FEBRERO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	261	PAGADO	Transferencia	\$480.004	PERSONAL	PROFESOR(A)
92	28-02-2026	2026-03-10	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	SERVICIO DE GRABACION VOZ EN OFF Y EDICION VIDEO CUENTA PUBLICA CORMUDEP.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$190.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
93	28-02-2026	2026-02-28	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2026, CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DE HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.195.045, IMPUESTO UNICO \$220.398 SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLA.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$1.415.443	PERSONAL	IMPUESTOS
144	27-02-2026	2026-03-09	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 HRS EDUARDO FREI 870 PEUCO 5 FEBRERO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$119.999	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes FEBRERO 2026

ANEXO N°11

\$3.805.456.-

Total G. Personal FEBRERO 2026

Anexos N°9,10,11

\$30.642.393.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES FEBRERO DECRETO DE PAGO N°26-000336

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2026 MES DE FEBRERO			
ITEM PPTO 2026:		DECRETO DE PAGO N° 26-000336	
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COAPORTES SOCIALES	\$ 205.001	\$ 241.891
	COPA CAMPEONES	\$ 25.000	\$ 29.499
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 22.585.681	\$ 22.585.681
	MONITOR(a)	\$ 839.996	\$ 991.147
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.211.250	\$ 2.609.145
	PROFESOR(A)	\$ 3.360.022	\$ 3.964.632
	APOYO LOGISTICO	\$ -	\$ -
	IMPUESTOS	\$ 1.415.443	\$ -
	IMPUESTO UNICO		\$ 220.398
IMPUESTO PTMO SII		\$ -	
<b>GASTOS DE PERSONAL MES FEBRERO 2026</b>		<b>\$ 30.642.393</b>	<b>\$ 30.642.393</b>

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE FEBRERO ANEXO N° 9	\$24.816.932
G. PERSONAL MES DE FEBRERO ANEXO N° 10	\$2.020.005
G. PERSONAL MES DE FEBRERO ANEXO N° 11	\$3.805.456
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE FEBRERO</b>	<b>\$30.642.393</b>

**ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES FEBRERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336**

PERIODO MES FEBRERO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

**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
90	27-02-2026	2026-02-27	PREVIREG-LEYES SOCIALES	PAGO DE LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS COMUDEP, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026. SE ADJUNTA PLANILLA	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$6.935.493	PERSONAL	LEYES SOCIALES

**ITEM PRESUPUESTO AÑO 2026 MES DE FEBRERO**

LEYES SOCIALES	\$ 6.935.493
<b>TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 6.935.493</b>

**Gastos Personal (Leyes Sociales) mes FEBRERO 2026**

**ANEXO N°12 \$6.935.493.-**

**Total de G. Personal(Leyes sociales)mes FEBRERO 2026**

**ANEXO N°12 \$6.935.493.-**

## ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES FEBRERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
94	06-02-2026	2026-02-06	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION BANCARIA MENSUAL CUENTAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCARIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29406798	PAGADO	Transferencia	\$10.710	OPERACIONES	COMISION BANCARIA
95	11-02-2026	2025-02-16	COPEC S.A.	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULOS CORMUDEP KIA FRONTIER PATENTE PCDV-16 Y GREAT WALL POER PLUS PATENTE TCDD-81. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30190310	PAGADO	Transferencia	\$2.500.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
96	03-02-2026	2026-02-03	RITA BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CORMUDEP N°101 MES DE FEBRERO 2026. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$680.000	OPERACIONES	ARRIENDOS
97	03-02-2026	2026-02-03	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104 MES DE FEBRERO 2026. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDOS
98	06-02-2026	2026-02-06	CORMAR	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - OVALLE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. DEPORTITAS TENIS DE MESA MARTIN DIAZ TRUJILLO Y ROUSS GOMEZ.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$108.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
99	08-02-2026	2026-02-08	CORMAR	PAGO COMPRA PASAJES OVALLE - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. DEPORTITAS TENIS DE MESA MARTIN DIAZ TRUJILLO Y ROUSS GOMEZ.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$160.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
100	19-02-2026	2026-02-19	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ILUMINACION CANCHA ESMERALDA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	956867	PAGADO	Transferencia	\$120.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
101	19-02-2026	2026-02-19	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ILUMINACION CANCHA ASCOTAN. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	956868	PAGADO	Transferencia	\$120.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
102	19-02-2026	2026-02-19	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ILUMINACION CANCHA INDEPENDENCIA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	956871	PAGADO	Transferencia	\$160.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
103	20-02-2026	2026-02-20	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ILUMINACION CANCHA 23 DE MARZO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	956874	PAGADO	Transferencia	\$160.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
104	19-02-2026	2026-02-19	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ILUMINACION CANCHA VILLA AYQUINA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	374590	PAGADO	Transferencia	\$71.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
105	13-02-2026	2026-02-13	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ILUMINACION CANCHA LIGA EXOTICA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	373984	PAGADO	Transferencia	\$40.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES

Gastos Operaciones mes FEBRERO 2026

ANEXO N°13 \$5.770.210.-

ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES FEBRERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
106	24-02-2026	2026-03-06	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5744	PAGADO	Transferencia	\$379.548	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
107	25-02-2026	2026-03-09	GESTPYME SPA	PAGO ARRIENDO SOFTWARE ANUAL GESTPYME MARZO 2026 A MARZO 2027 4 USUARIOS. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	14887	PAGADO	Transferencia	\$2.522.003	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
109	24-02-2026	2026-03-09	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS FUNDIDA EN ZAMAK PREMIACION PRIMER - SEGUNDO - TERCER LUGAR. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2077	PAGADO	Transferencia	\$2.449.020	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
110	25-02-2026	2026-03-09	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA CORTAVIENTOS ESTAMPADOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	114	PAGADO	Transferencia	\$706.860	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
112	02-02-2026	2026-02-16	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	PAGO COMPRA BOTA ENDURO ALPINESTARS TECH 10. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CAMPEON NACIONAL 2025 CHILE MX CATEGORIA MXC DEPORTISTA GERAR ARAMIS GUTIERREZ ROJAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2202	PAGADO	Transferencia	\$799.680	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
113	02-02-2026	2026-02-16	COMERCIAL EASYHOME SPA	PAGO COMPRA BOLSA DE AGUA Y PECHERA EVERLAST. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. BOXEADOR AMATEUR IORI BARRAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	55	PAGADO	Transferencia	\$595.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
114	12-02-2026	2026-02-23	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA LIENZOS EN PVC 300X202CM CON OJETILLOS. ÍTEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8546	PAGADO	Transferencia	\$714.000	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
115	18-02-2026	2026-02-19	COMERCIAL MSM LIMITADA	PAGO COMPRA PALLETS DE MALLAS PARA ARCO DE FUTBOL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7004	PAGADO	Transferencia	\$279.517	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
116	11-02-2026	2026-02-19	MODEON GROUP LIMITADA	PAGO COMPRA CAMISetas DEPORTIVAS SUBLIMADAS FULL COLOR. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	310	PAGADO	Transferencia	\$417.690	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
117	16-02-2026	2026-02-23	ESTE DEPORTES SPA	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL PENALTY. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6179	PAGADO	Transferencia	\$1.239.218	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
118	11-02-2026	2026-02-23	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	PAGO COMPRA COPAS PREMIACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	75646	PAGADO	Transferencia	\$5.589.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
119	20-02-2026	2026-02-20	COMERCIALIZADORA YIGO LIMITADA	PAGO COMPRA SOPORTE TELEFONO, CABLE TIPO C, SOPORTE DE COCHE, GUANTES DE LAVADO DE AUTO, AROMATIZANTE. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	256	PAGADO	Transferencia	\$28.501	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES

Gastos Operaciones mes FEBRERO 2026

ANEXO N°14 \$15.720.737.-



## ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES FEBRERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

### 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
120	06-02-2026	2026-02-06	RED DE SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE COPA CONFEDERACIONES 2026. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	65	PAGADO	Transferencia	\$208.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
121	06-02-2026	2026-02-06	RED DE SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE COPA CONFEDERACIONES 2026. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	66	PAGADO	Transferencia	\$32.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
122	13-02-2026	2026-02-16	EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES	PAGO COMPRA DISPENSADOR DE MESA Y MANILLAS. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22143	PAGADO	Transferencia	\$92.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
123	10-02-2026	2026-02-10	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA ZECTO DIFUSOR ELECT BOTE Y ZECTO BOT LIQUIDO ISECTICIDA. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37389035	PAGADO	Transferencia	\$104.220	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
124	10-02-2026	2026-02-10	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA CARPETAS TORRE PLASTIFICADAS Y ARCHIVADOR COLON OFICIO AZUL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26146467	PAGADO	Transferencia	\$46.290	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
125	19-02-2026	2026-02-19	SOCIEDAD FARMACÉUTICA GEMA LIMITADA	PAAGO COMPRA CLORURO DE ETILO SPRAY. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12	PAGADO	Transferencia	\$35.970	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
127	19-02-2026	2026-02-19	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA AGUA LAVAPARABRISAS. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	374486	PAGADO	Transferencia	\$3.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
128	05-02-2026	2026-02-05	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA DISCOS DIAMANTADOS 115MM. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37366083	PAGADO	Transferencia	\$9.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
129	04-02-2026	2026-02-04	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA PAPEL FOT EQUALIT 500 HJS. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	31545	PAGADO	Transferencia	\$23.030	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
130	10-02-2026	2026-02-10	SOCIEDAD FARMACÉUTICA GEMA LIMITADA	PAGO COMPRA DE CLORURO DE ETILO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	10	PAGADO	Transferencia	\$95.920	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
131	03-02-2026	2026-02-04	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA LIENZOS CON EJETILLOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2873	PAGADO	Transferencia	\$719.950	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
132	03-02-2026	2026-02-03	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA POLERAS DEPORTIVAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE AJEDREZ REY DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2872	PAGADO	Transferencia	\$285.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
133	27-02-2026	2026-03-09	REGALOS CLICK	PAGO COMPRA ABANICOS DE PLASTICO PERSONALIZADOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD RAPIDOS E INGENIOSOS 2026. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1371	PAGADO	Transferencia	\$794.325	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes FEBRERO 2026

ANEXO N°15 \$2.450.295.-

ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES FEBRERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
134	03-02-2026	2026-02-04	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA CREDENCIALES MAS CINTA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE REGIONAL DE FUTBOL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2871	PAGADO	Transferencia	\$636.650	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
135	14-02-2026	2026-02-14	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA AGUA 500CC. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26206497	PAGADO	Transferencia	\$14.970	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
136	10-02-2026	2026-03-10	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES CORPORATIVOS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR/PLAN/INTERNET WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	52953116	PAGADO	Transferencia	\$90.432	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN/INTERNET WIFI
137	05-02-2026	2026-03-10	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR/PLAN/INTERNET WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21138820	PAGADO	Transferencia	\$20.788	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN/INTERNET WIFI
138	15-02-2026	2026-02-15	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$163.300	OPERACIONES	ARRIENDOS
139	15-02-2026	2026-02-15	RITA BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINA CORMUDEP N°101. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$21.800	OPERACIONES	ARRIENDOS
140	15-02-2026	2026-02-15	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA OFICINAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$26.770	OPERACIONES	ARRIENDOS
141	24-02-2026	2026-03-10	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE ENERO. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	407	PAGADO	Transferencia	\$400.000	PERSONAL	CONTADOR
142	28-02-2026	2026-03-10	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE FEBRERO. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	409	PAGADO	Transferencia	\$600.000	PERSONAL	CONTADOR
143	05-02-2026	2026-03-16	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE CALAMA - SANTIAGO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE DEPORTISTA POWER LIFTING ALAN GALLARDO GORDILLO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7112640	PAGADO	Transferencia	\$205.357	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes FEBRERO 2026

ANEXO N°16 \$2.180.067.-

Total de G. Operaciones mes FEBRERO 2026

ANEXO N°13,14,15,16 \$16.278.256.-

ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES FEBRERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

ITEM PPTO FEBRERO 2026:		DECRETO DE PAGO N° 26-000336
PERSONAL	CONTADOR	\$ 1.000.000
	OPERACIONES	
	ARRIENDO	\$ 2.531.870
	COMBUSTIBLE	\$ 2.500.000
	COMISION BANCARIA	\$ 10.710
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 714.000
	MATERIAL DE ASEO	\$ 104.220
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 402.578
	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET	\$ 111.220
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 2.655.494
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 2.853.477
	COPA CAMPEONES	\$ 11.128.465
	DEPORTISTA DESTACADO	\$ 595.000
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 1.514.275
<b>GASTOS OPERACIONES FEBRERO 2026</b>		<b>\$ 26.121.309</b>

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE FEBRERO ANEXO N° 13	\$5.770.210
G. OPERACIONES MES DE FEBRERO ANEXO N° 14	\$15.720.737
G. OPERACIONES MES DE FEBRERO ANEXO N° 15	\$2.450.295
G. OPERACIONES MES DE FEBRERO ANEXO N° 16	\$2.180.067
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE FEBRERO 2026</b>	<b>\$26.121.309</b>



ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES FEBRERO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES FEBRERO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
108	16-02-2026	2026-03-06	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	PAGO COMPRA IMPRESORA EPSON L3560. ITEM INVERSIONES - EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7172	PAGADO	Transferencia	\$216.158	INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
111	23-02-2026	2026-03-09	SOMOS CREATIVOS SPA	PAGO COMPRA COMPUTADOR. ITEM INVERSIONES - EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	536	PAGADO	Transferencia	\$549.780	INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
126	19-02-2026	2026-02-19	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA MESA RECTANGULAR PLEGABLE. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37459051	PAGADO	Transferencia	\$149.940	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION

ITEM PPTO FEBRERO 2026:		DECRETO DE PAGO N° 26-000336
INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 765.938
	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$ 149.940
GASTOS INVERSIONES FEBRERO 2026		\$ 915.878


Gastos Inversiones mes FEBRERO 2026

ANEXO N°17 \$ 915.878.-

Total de G. Inversiones mes FEBRERO 2026

ANEXO N°17 \$915.878.-



 <b>CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS</b> <b>GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026</b> <b>MES MARZO</b> <b>DECRETO DE PAGO Nº 26-000336</b>	
Saldo Ingreso subvencion municipal (30 de enero de 2026)	\$ 367.132.019
<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 52.264.622
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 6.517.503
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 51.639.109
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 10.343.038
<b>TOTAL DE GASTOS MARZO 2026</b>	<b>\$ 120.764.272</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 120.764.272</b>
<b>SALDO INGRESOS</b>	<b>\$ -</b>
<b>SALDO MARZO 2026</b>	<b>\$ 246.367.747</b>
<b>DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA</b>	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO	

## ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
145	13-03-2026	2026-03-13	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE MARZO 2026. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO. □	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$1.950.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
146	30-03-2026	2026-03-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2026. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$19.483.983	PERSONAL	REMUNERACIONES
148	31-03-2026	2026-03-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO 2026, CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DE HONORARIOS CORMUDEP \$ 4.671.131, IMPUESTO UNICO \$200.208 SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLA.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$4.871.339	PERSONAL	IMPUESTOS
149	17-03-2026	2026-03-31	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE GRABACION, EDICION, DRON Y FOTOGRAFIAS FINAL COPA CAMPEONES 15 DE MARZO 2026	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$320.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
150	18-03-2026	2026-03-26	PEDRO WILFREDO MARIN NAVARRO	PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA COPA DE CAMPEONES 2026	B.Honorarios	579	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
151	19-03-2026	2026-03-26	CARLOS IGNACIO ACEITON CARDENA	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE COPA CAMPEONES EL LOA 59 PARTIDOS EJECUTADOS 2026	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$3.264.008	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
152	25-03-2026	2026-03-25	JONATHAN VLADIMIR RAMOS DIAZ	PAGO SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA COPA CAMPEONES EL LOA 2026	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$250.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
153	19-03-2026	2026-03-26	ANDRES MAURICIO CARRASCO RAMIR	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE COPA CAMPEONES EL LOA 55 PARTIDOS EJECUTADOS 2026	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$2.996.008	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
154	19-03-2026	2026-03-26	NICOLAS RODRIGO DURAN NORAMBUE	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE COPA CAMPEONES EL LOA 54 PARTIDOS EJECUTADOS 2026	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$2.942.008	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
155	19-03-2026	2026-03-26	JOICE BAYTIARE GUADALUPE VIZCA	PAGO COORDINADOR DE ORGANIZACION COPA CAMPEONES EL LOA 2026	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$5.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
156	19-03-2026	2026-03-26	JOHN WILMER MULATO MOLINA	PAGO SERVICIO DE ASEO Y LOGISTICA COPA CAMPEONES EL LOA 2026	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$300.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
157	20-03-2026	2026-03-26	RODRIGO HERNAN ASTORGA TAPIA	PAGO SERVICIO DE AMBULANCIA COPA CAMPEONES EL LOA 2026	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$1.300.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
158	19-03-2026	2026-03-26	CONSTANZA ALEJANDRA TORO VILLE	PAGO COORDINADORA DE SALUD COPA CAMPEONES EL LOA 11 DE FEBRERO A 15 DE MARZO 2026	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$2.064.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES

Gastos Personal mes MARZO 2026

ANEXO N°18

\$44.841.346.-

## ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
159	06-03-2026	2026-03-23	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO COORDINADOR LOGISTICA OPEN PLAZA CALAMA BAILANDO EN TODAS 05 DE MARZO 2026	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$120.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
160	05-03-2026	2026-03-23	PAOLA ALEJANDRA SANCHEZ LEYES	PAGO SERVICIO DE CORPOREO OPEN PLAZA CALAMA BAILANDO EN TODAS 05 DE MARZO 2026	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$50.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
161	04-03-2026	2026-03-23	ANISSETTE SORAYA RAMOS ARAYA	PAGO SERVICIO DE ANIMACION OPEN PLAZA CALAMA BAILANDO EN TODAS 05 DE MARZO 2026	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
162	04-03-2026	2026-03-23	DAYANA BRENDA CONTRERAS CAMPIL	PAGO COORDINADORA BODY COMBAT OPEN PLAZA CALAMA BAILANDO EN TODAS 05 DE MARZO 2026	B.Honorarios	234	PAGADO	Transferencia	\$140.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
163	05-03-2026	2026-03-23	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO COORDINADORA DE ZUMBA OPEN PLAZA CALAMA BAILANDO EN TODAS 05 DE MARZO 2026	B.Honorarios	651	PAGADO	Transferencia	\$260.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
164	05-03-2026	2026-03-23	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO COORDINADOR FIT FOLK OPEN PLAZA CALAMA BAILANDO EN TODAS 05 DE MARZO 2026	B.Honorarios	550	PAGADO	Transferencia	\$140.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
165	26-03-2026	2026-03-26	MARIA ISABEL FARIAS CARRASCO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION RAPIDOS E INGENIOSOS 29 DE MARZO 2026	B.Honorarios	90	PAGADO	Transferencia	\$327.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
166	31-03-2026	2026-04-08	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MARZO 2026.	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$1.271.250	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
167	31-03-2026	2026-04-08	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES 05 HORAS CLASE COBIJA 2247 MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	534	PAGADO	Transferencia	\$100.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
168	31-03-2026	2026-04-08	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL POLIDEPORTIVO 02 CLASES 04 HORAS DIAS LUNES MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
169	31-03-2026	2026-04-08	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 02 CLASES 04HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	122	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
170	31-03-2026	2026-04-08	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y SABADOS 04 HORAS CLASE MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	463	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
171	31-03-2026	2026-04-08	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 04 HORAS CLASE MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	334	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes MARZO 2026

ANEXO N°19

\$9.828.254.-

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
172	31-03-2026	2026-04-08	SHARINNE ALEXIA SOTO BARRIENTO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA POLIDEPORTIVO DIAS MIERCOLES 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
173	31-03-2026	2026-04-08	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MIERCOLES Y VIERNES 04 HORAS CLASE CANCHA ROJA MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
174	31-03-2026	2026-04-08	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA DIAS VIERNES 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	146	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
175	31-03-2026	2026-04-08	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESORA/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
176	31-03-2026	2026-04-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 04 CLASES 06 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	340	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
177	31-03-2026	2026-04-08	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION PARQUE OASIS 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
178	31-03-2026	2026-04-08	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE MULTIDEPORTE INCLUSIVO MULTICANCHA VISTA HERMOSA 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
179	31-03-2026	2026-04-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CLUB DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 HORAS CLASE MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	234	PAGADO	Transferencia	\$100.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
180	31-03-2026	2026-04-08	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CHEERLEADER DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	149	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
181	31-03-2026	2026-04-08	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 04 CLASES 08 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
182	31-03-2026	2026-04-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS MIERCOLES Y SABADOS 04 CLASES 08 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	560	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
183	31-03-2026	2026-04-08	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 05 CLASES 08 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes MARZO 2026

ANEXO N°20

\$1.260.012.-

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
184	31-03-2026	2026-04-08	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL ADAPTADO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
185	31-03-2026	2026-04-08	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 04 CLASES 06 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	228	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
186	31-03-2026	2026-04-08	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS 02 CLASES 04 HORAS VILLA AYQUINA MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
187	31-03-2026	2026-04-08	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	212	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
188	31-03-2026	2026-04-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	272	PAGADO	Transferencia	\$140.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
189	31-03-2026	2026-04-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES MANUEL RODRIGUEZ 07 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	273	PAGADO	Transferencia	\$140.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
190	31-03-2026	2026-04-08	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO CAMPING DE EXTRACCION DIAS SABADOS 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
191	31-03-2026	2026-04-08	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
192	31-03-2026	2026-04-08	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	85	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
193	31-03-2026	2026-04-08	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL SAN RAFAEL DIAS LUNES 03 CLASES 09 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA DIAS LUNES 02 CLASES 06 HORAS MARZO 2026. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	263	PAGADO	Transferencia	\$300.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
194	31-03-2026	2026-04-08	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO MONITOR TALLER DE DANCE CREW JUVENIL DIAS VIERNES Y SABADOS PARQUE OASIS 02 CLASES MARZO 2026. TALLE PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	181	PAGADO	Transferencia	\$30.000	PERSONAL	MONITOR(A)

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
195	31-03-2026	2026-04-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES, MIERCOLES Y JUEVES 04 HORAS CLASES ESTADIO TECHADO MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	410	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
196	31-03-2026	2026-04-08	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 03 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
197	31-03-2026	2026-04-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	190	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
198	31-03-2026	2026-04-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO ANIBAL PINTO DIAS MARTES Y JUEVES 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	191	PAGADO	Transferencia	\$100.001	PERSONAL	MONITOR(A)
199	31-03-2026	2026-04-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES VILLA CHUQUICAMATA 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	323	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
200	31-03-2026	2026-04-08	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
201	31-03-2026	2026-04-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	322	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
202	31-03-2026	2026-04-08	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y VIERNES 05 CLASES SEDE ROJA MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
203	31-03-2026	2026-04-08	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y JUEVES 04 CLASES VILLA CASPANA MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
204	31-03-2026	2026-04-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	352	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
205	31-03-2026	2026-04-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 CLASES JJVV VILLA AYQUINA MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	351	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
206	31-03-2026	2026-04-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	655	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes MARZO 2026

ANEXO N°22

\$865.001.-

## ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
207	31-03-2026	2026-04-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA GOLD PERSONAS MAYORES POB. PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	654	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
208	31-03-2026	2026-04-08	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 CLASES PARQUE JOSE SAAVEDRA MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
209	31-03-2026	2026-04-08	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA 05 CLASES PORTAL DEL INCA ARAUCO 3187 DIAS MARTES Y JUEVES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
210	31-03-2026	2026-04-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO GOLD DIAS MARTES Y JUEVES 05 CLASES JJVV CARLOS I.C. MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
211	31-03-2026	2026-04-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO GOLD DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 07 CLASES CAMARONES 4539 MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$104.999	PERSONAL	MONITOR(A)
212	31-03-2026	2026-04-08	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER RUNNING CORMUDEP DIAS MIERCOLES Y VIERNES CANCHA ROJA 04 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	138	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
213	31-03-2026	2026-04-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES 04 CLASES POLIDEPORTIVO FREI BON 3098 MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	124	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
214	31-03-2026	2026-04-08	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
215	31-03-2026	2026-04-08	ALICIA DE LAS NIEVES HUENUPE Q	PAGO MONITOR TALLER BODY PUMP DIAS LUNES Y MIERCOLES DINAMARCA 3685 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
216	31-03-2026	2026-04-08	CAMILA ANTONIA QUEVEDO QUEVEDO	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 04 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
217	31-03-2026	2026-04-08	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER DE PILATES DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 05 CLASES MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
218	31-03-2026	2026-04-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS MARTES Y JUEVES 05 CLASES VILLA EXOTICA MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	551	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes MARZO 2026

ANEXO N°23

\$884.999.-

## ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
219	31-03-2026	2026-04-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE STEP DIAS MARTES Y MIERCOLES 05 CLASES VILLA EXOTICA MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	552	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
220	31-03-2026	2026-04-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES 05 HRS MANUEL MONTT 2855 MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	235	PAGADO	Transferencia	\$75.000	PERSONAL	MONITOR(A)
221	31-03-2026	2026-04-08	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 07 CLASES EDUARDO FREI 870 PEUCO 5 MARZO 2026. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$104.999	PERSONAL	MONITOR(A)
222	13-03-2026	2026-04-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR CLASE DE TAI CHI Y CHI KUNG PROGRAMA MAS AMA VIERNES 13 DE MARZO 2026 PARQUE EL LOA. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	324	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
223	31-03-2026	2026-04-10	EDUARDO ERNESTO CORTES QUIROZ	PAGO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO PARTIDO DE LEYENDAS 17 ENERO 2026	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Personal mes MARZO 2026

ANEXO N°24

\$374.999.-

Total G. Personal MARZO 2026

Anexos N°18,19,20,21,22,23,24

\$52.264.622.-

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MARZO DECRETO DE PAGO N°26-000336

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2026 MES DE MARZO			
ÍTEM PPTO 2026:		DECRETO DE PAGO N° 26-000336	
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COAPORTES SOCIALES	\$ 20.000	\$ 23.599
	COPA CAMPEONES	\$ 18.536.024	\$ 21.871.414
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 1.237.000	\$ 1.459.588
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 21.433.983	\$ 21.433.983
	MONITOR(a)	\$ 2.034.999	\$ 2.401.174
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.271.250	\$ 1.500.000
	PROFESOR(A)	\$ 2.860.027	\$ 3.374.656
	APOYO LOGISTICO	\$ -	\$ -
	IMPUESTOS	\$ 4.871.339	\$ -
	IMPUESTO UNICO		\$ 200.208
	IMPUESTO PTMO SII		\$ -
<b>GASTOS DE PERSONAL MES MARZO 2026</b>		<b>\$ 52.264.622</b>	<b>\$ 52.264.622</b>

RESUMEN DE ANEXOS	
G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO N° 18	\$44.841.346
G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO N° 19	\$2.828.254
G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO N° 20	\$1.260.012
G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO N° 21	\$1.210.011
G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO N° 22	\$865.001
G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO N° 23	\$884.999
G. PERSONAL MES DE MARZO ANEXO N° 24	\$374.999
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE MARZO</b>	<b>\$52.264.622</b>

**ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336**

PERIODO MES MARZO 2026

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

**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
147	06-04-2026	2026-04-06	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO DE LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS COMUDEP, CORRESPONDIENTE A MARZO 2026. SE ADJUNTA PLANILLA	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$6.517.503	PERSONAL	LEYES SOCIALES

**ITEM PRESUPUESTO AÑO 2026 MES DE MARZO**

LEYES SOCIALES	\$ 6.517.503
<b>TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 6.517.503</b>

**Gastos Personal (Leyes Sociales) mes MARZO 2026**

**ANEXO N°25 \$6.517.503.-**

**Total de G. Personal(Leyes sociales)mes MARZO 2026**

**ANEXO N°25 \$6.517.503.-**

ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES MARZO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
224	02-03-2026	2026-03-17	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA CORTAVIENTOS ESTAMPADOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	128	PAGADO	Transferencia	\$78.540	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
225	02-03-2026	2026-03-12	HUGO HERNAN MARAMBIO MIRANDA	PAGO SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD RADIAL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1012	PAGADO	Transferencia	\$476.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
226	02-03-2026	2026-03-12	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL DE LUNES A VIERNES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	576	PAGADO	Transferencia	\$368.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
229	04-03-2026	2026-03-12	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRECIION LIENZO EN TELA PVC. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8680	PAGADO	Transferencia	\$357.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
230	05-03-2026	2026-03-05	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA DE ADAPTADOR Y TORNILLOS. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	145803879	PAGADO	Transferencia	\$9.290	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
231	05-03-2026	2026-03-05	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMBUSTIBLE GENERADOR BAILANDO EN TODAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. BAILANDO EN TODAS OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	376087	PAGADO	Transferencia	\$80.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
232	06-03-2026	2026-03-13	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3998	PAGADO	Transferencia	\$777.867	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
233	06-03-2026	2026-03-12	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA POLERAS SUBLIMADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE RAYUELA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2887	PAGADO	Transferencia	\$535.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
234	06-03-2026	2026-03-12	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA POLERAS DEPORTIVAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2886	PAGADO	Transferencia	\$321.300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
235	06-03-2026	2026-03-20	SOUTH AMERICAN TOUR OPERADOR SPA	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA CALAMA, CHILE - CORDOBA, ARGENTINA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE BOXEO LA MASCADA FIGTH CLUB. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2077	PAGADO	Transferencia	\$2.162.734	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
236	06-03-2026	2026-03-06	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION BANCARIA CUENTAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCARIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29580126	PAGADO	Transferencia	\$10.733	OPERACIONES	COMISION BANCARIA

Gastos Operaciones mes MARZO 2026

ANEXO N°26 \$5.177.864.-



## ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES MARZO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

### 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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
237	06-03-2026	2026-03-13	ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE AGUA PURIFICADA SILVANA GLADYS HIDAL	PAGO COMPRA STOCK RECARGA AGUA PURIFICADA Y PACKS AGUA 500CC. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2373	PAGADO	Transferencia	\$4.464.880	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
238	07-03-2026	2026-03-12	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA POLERAS SUBLIMADAS MONITORES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. BAILANDO EN TODAS OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2888	PAGADO	Transferencia	\$214.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
239	07-03-2026	2026-03-07	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104 MES DE MARZO. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDOS
240	09-03-2026	2026-03-09	FALABELLA RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PANTALONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5556611	PAGADO	Transferencia	\$179.940	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
241	09-03-2026	2026-03-09	FALABELLA RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PANTALONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5556612	PAGADO	Transferencia	\$179.940	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
242	10-03-2026	2026-03-12	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	PAGO COMPRA CARPETAS. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2170	PAGADO	Transferencia	\$297.500	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
243	10-03-2026	2026-03-10	RITA BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CORMUDEP N°101 MES DE MARZO. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$680.000	OPERACIONES	ARRIENDOS
246	12-03-2026	2026-03-12	FALABELLA RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PANTALONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5556614	PAGADO	Transferencia	\$29.990	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
247	12-03-2026	2026-03-12	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PANTALONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25848867	PAGADO	Transferencia	\$39.990	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
248	13-03-2026	2026-03-25	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE AUDIO, PANTALLA LED, ILUMINACION Y EFECTOS ESPECIALES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. BAILANDO EN TODAS, OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	219	PAGADO	Transferencia	\$3.451.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
249	13-03-2026	2026-03-13	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRECIÓN CREDENCIALES EN PVC. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. BAUTIZO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO ENERO 2026. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8770	PAGADO	Transferencia	\$142.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
250	13-03-2026	2026-03-17	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION DE LIENZOS EN TELA PVC. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8777	PAGADO	Transferencia	\$285.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES

**Gastos Operaciones mes MARZO 2026**

**ANEXO N°27 \$11.605.840.-**

ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES MARZO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
251	13-03-2026	2026-03-13	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE GRABADO DE PLACAS PREMIACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8772	PAGADO	Transferencia	\$89.250	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
252	13-03-2026	2026-03-13	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA RODILLO DE ESPUMA Y PINTURA LATEX BLANCO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37628023	PAGADO	Transferencia	\$36.970	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
253	14-03-2026	2026-03-17	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO SERVICIO DE ESTAMPADO PANTALONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2894	PAGADO	Transferencia	\$89.250	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
254	14-03-2026	2026-03-17	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA TOTEM DE ARCO PUBLICITARIO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2895	PAGADO	Transferencia	\$297.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
255	16-03-2026	2026-04-02	JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUNOZ	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE CLUB DEPORTIVO ELECTRO MEN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	768	PAGADO	Transferencia	\$445.417	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
256	16-03-2026	2026-03-16	KAREN ROSSY URREA PANIAGUA	PAGO COMPRA SOBRES PARA CARTA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	516	PAGADO	Efectivo	\$11.550	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
257	16-03-2026	2026-03-16	VARGAS EVANS LIMITADA	PAGO COMPRA PANTYS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE CLUB DE PATINAJE ARTISTICO ALTO EL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2296	PAGADO	Transferencia	\$205.047	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
258	17-03-2026	2026-03-27	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA PELOTAS, PALO, JOCKEY DE GOLF. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE GOLF. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1024	PAGADO	Transferencia	\$1.191.357	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
260	17-03-2026	2026-03-20	MANUEL ANTONIO OCAYO HERRERA, SEGURIDAD PRIVADA EMPRESA INDIVIDUAL DE	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	286	PAGADO	Transferencia	\$3.570.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
261	17-03-2026	2026-03-18	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO EFECTOS ESPECIALES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	221	PAGADO	Transferencia	\$416.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
262	17-03-2026	2026-03-18	EQUIFAX	PAGO IMPRESION EQUIFAX INDICADORES DE RIESGO CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES.	Otros		PAGADO	Cheque	\$27.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
263	17-03-2026	2026-03-18	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP, PATENTE TCDD81, CHEQUE N°2833419 - 2833417. ITEM OPERACIONES - SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9996432	PAGADO	Cheque	\$163.426	OPERACIONES	SEGUROS

Gastos Operaciones mes MARZO 2026

ANEXO N°28 \$6.544.257.-



## ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES MARZO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

### 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
264	18-03-2026	2026-03-18	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$140.800	OPERACIONES	ARRIENDOS
265	18-03-2026	2026-03-18	RITA BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINAS CORMUDEP N°101. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$18.700	OPERACIONES	ARRIENDOS
266	18-03-2026	2026-03-18	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO CARTAS CERTIFICADAS. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3079602	PAGADO	Transferencia	\$82.080	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
267	18-03-2026	2026-03-27	MJS CONSTRUCTORA, MAESTRANZA Y SERVICIOS INDUSTRIAS SPA	PAGO SERVICIO DE REPARACION 4 PAÑOS DE REJAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	156	PAGADO	Transferencia	\$535.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
268	20-03-2026	2026-04-02	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA RECONOCIMIENTO MADERA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2899	PAGADO	Transferencia	\$107.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
269	20-03-2026	2026-04-02	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA CUADRO TALLADO EN MADERA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. RECUERDO 147 ANIVERSARIO CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2900	PAGADO	Transferencia	\$154.700	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
270	25-03-2026	2026-03-25	ANDAUR Y BENACHO AGRO COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA PACK AGUA 500CC. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RAPIDOS E INGENIOSOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	31108	PAGADO	Transferencia	\$10.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
273	24-03-2026	2026-04-02	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE CLUB DEPORTIVO RIO CLARO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3551	PAGADO	Transferencia	\$412.085	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
274	24-03-2026	2026-04-02	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE CLUB DEPORTIVO REAL PORVENIR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3550	PAGADO	Transferencia	\$392.462	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
275	24-03-2026	2026-03-24	EQUIFAX	PAGO CERTIFICADO BOLETIN LABORAL POR EMPLEADOR CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$7.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
276	26-03-2026	2026-03-26	TRANSPORTE ELIZABETH ESTER GODOY ROBLES BUSES	PAGO COMPRA PASAJES DE IDA CALAMA - ARICA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. TENIS DE MESA ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$162.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
277	26-06-2026	2026-06-26	PULLMANBUS	PAGO COMPRA PASAJES DE VUELTA ARICA - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. TENIS DE MESA ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$135.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
278	24-03-2026	2026-03-30	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA CAMISETAS SUBLIMADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	132	PAGADO	Transferencia	\$1.852.592	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL

**Gastos Operaciones mes MARZO 2026**

**ANEXO N°29 \$4.011.009.-**

## ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES MARZO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

### 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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
279	24-03-2026	2026-03-26	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	134	PAGADO	Transferencia	\$324.870	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
280	25-03-2026	2026-04-02	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS FUNDIDAS EN ZAMAK. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RAPIDOS E INGENIOSOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2105	PAGADO	Transferencia	\$379.015	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
281	25-03-2026	2026-04-02	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PAGO COMPRA MEDALLONES PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. VUELTA CICLISTICA CONMEMORACION 147 ANIVERSARIO CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2106	PAGADO	Transferencia	\$274.890	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
282	25-03-2026	2026-03-31	MJS CONSTRUCTORA, MAESTRANZA Y SERVICIOS INDUSTRIAS SPA	PAGO COMPRA RAMPA EN ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLANCHA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	157	PAGADO	Transferencia	\$6.961.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
283	26-03-2026	2026-03-26	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RAPIDOS E INGENIOSOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	378492	PAGADO	Transferencia	\$128.515	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
284	26-03-2026	2026-04-02	LINKSUR SPA	PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHICULOS CORMUDEP KIA FRONTIER PATENTE PCDV16 Y GREAT WALL PATENTE TCDD81. ÍTEM OPRACIONES - GPS VEHICULO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11687	PAGADO	Transferencia	\$389.844	OPERACIONES	GPS VEHICULOS
285	26-03-2026	2026-04-02	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA VISERAS ESTAMPADAS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RAPIDOS E INGENIOSOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1028	PAGADO	Transferencia	\$498.015	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
286	27-03-2026	2026-04-02	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA SET DE TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. VUELTA CICLISTICA 147 ANIVERSARIO CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7363	PAGADO	Transferencia	\$810.705	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
287	27-03-2026	2026-04-06	PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y COMPANIA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DIARIO MERCURIO 19 DE MARZO DE 2026. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2206	PAGADO	Transferencia	\$150.892	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
288	27-03-2026	2026-03-30	COMERCIAL TDEPORTES ANDRES ALEJANDRO TOLEDO CEA E.I.R.L.	PAGO COMPRA EQUIPOS PREMIACION. TEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1958	PAGADO	Transferencia	\$8.655.077	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
289	26-03-2026	2026-03-26	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA OFICINAS CORMUDEP MES DE MARZO. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Efectivo	\$31.150	OPERACIONES	ARRIENDOS
290	31-03-2026	2026-04-01	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE MARZO. ÍTEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	428	PAGADO	Transferencia	\$600.000	PERSONAL	CONTADOR

**Gastos Operaciones mes MARZO 2026**

**ANEXO N°30 \$19.204.473.-**



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES MARZO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
291	31-03-2026	2026-04-01	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE MARZO. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	427	PAGADO	Transferencia	\$400.000	PERSONAL	CONTADOR
292	31-03-2026	2026-04-01	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE FEBRERO. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	426	PAGADO	Transferencia	\$400.000	PERSONAL	CONTADOR
293	05-03-2026	2026-04-13	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINAS CORMUDEP MES DE MARZO. ITEM OPERACIONES - INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21193148	PAGADO	Transferencia	\$20.838	OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
294	10-03-2026	2026-04-13	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIO DE PLANES CORPORATIVOS FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE MARZO. ITEM OPERACIONES - INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	52988761	PAGADO	Transferencia	\$90.432	OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
295	04-03-2026	2026-03-12	ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE AGUA PURIFICADA SILVANA GLADYS HIDAL	PAGO COMPRA STOCK RECARGA AGUA PURIFICADA Y PACKS AGUA 500CC. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2370	PAGADO	Transferencia	\$414.120	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
296	03-03-2026	2026-03-12	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA POLERAS SUBILAMDAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. BAILANDO EN TODAS OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1017	PAGADO	Transferencia	\$3.491.460	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
297	31-03-2026	2026-03-31	ROMAN SEGUROS	PAGO SOAP VEHICULOS CORMUDEP PATENTES PCDV16 Y TCDD81. ITEM OPERACIONES - SEGUROS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$28.000	OPERACIONES	SEGUROS
298	25-03-2026	2026-04-23	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE RODEO CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1065947	PAGADO	Transferencia	\$250.816	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes MARZO 2026

ANEXO N°31 \$5.095.666.-

Total de G. Operaciones mes MARZO 2026

ANEXO N°26,27,28,29,30,31

\$51.639.109.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

ITEM PPTO MARZO 2026:		DECRETO DE PAGO N° 26-000336
PERSONAL	CONTADOR	\$ 1.400.000
OPERACIONES	ARRIENDO	\$ 2.510.650
	SEGUROS	\$ 191.426
	COMISION BANCARIA	\$ 10.733
	GPS VEHICULOS	\$ 389.844
	ROPA DE TRABAJO	\$ 519.110
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 297.500
	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET	\$ 111.270
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 444.492
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL	\$ 3.307.603
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 5.523.002
	COPA CAMPEONES	\$ 16.590.874
	DEPORTISTA DESTACADO	\$ 107.100
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20.235.505
<b>GASTOS OPERACIONES MARZO 2026</b>		<b>\$ 51.639.109</b>

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO N° 26	\$5.177.864
G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO N° 27	\$11.605.840
G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO N° 28	\$6.544.257
G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO N° 29	\$4.011.009
G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO N° 30	\$19.204.473
G. OPERACIONES MES DE MARZO ANEXO N° 31	\$5.095.666
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE MARZO 2026</b>	<b>\$51.639.109</b>



ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MARZO 2026 DECRETO DE PAGO N°26-000336

MES MARZO AÑO 2026

DECRETO DE PAGO N° 26-000336

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
227	02-03-2026	2026-03-12	COMERCIALIZADORA CLAUDIO ANDRÉS SALGADO ALCAIDE E.I.R.L.	PAGO COMPRA CELULAR CORPORATIVO. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	456	PAGADO	Transferencia	\$280.840	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION
228	03-03-2026	2026-03-03	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA DISCO DURO EXTERNO. ITEM INVERSIONES - EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5539692	PAGADO	Transferencia	\$119.990	INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
244	12-03-2026	2026-03-12	Importadora Bilingual Spa	PAGO COMPRA RECEPTOR DE VOLEIBOL PARA ENTRENAMIENTO DE PRECISION. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22867	PAGADO	Transferencia	\$1.482.183	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
245	12-03-2026	2026-03-12	Importadora Bilingual Spa	PAGO COMPRA PIEZAS DE AJEDREZ TAMAÑO GIGANTE. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22866	PAGADO	Transferencia	\$762.891	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
259	17-03-2026	2026-03-30	Importadora Bilingual Spa	PAGO COMPRA ROBOT PROFECIONAL LANZA PELOTAS DE TENIS DE MESA. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22884	PAGADO	Transferencia	\$1.297.100	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
271	24-03-2026	2026-03-27	Importadora Bilingual Spa	PAGO COMPRA TRAMPOLIN PRO. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22918	PAGADO	Transferencia	\$3.486.914	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
272	24-03-2026	2026-03-27	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA TOLDO 3X6 Y 3X3. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	133	PAGADO	Transferencia	\$2.913.120	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION

ITEM PPTO MARZO 2026:		DECRETO DE PAGO N° 26-000336
INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 119.990
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 7.029.088
	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$ 3.193.960
GASTOS INVERSIONES MARZO 2026		\$ 10.343.038

Gastos Inversiones mes MARZO 2026

ANEXO N°32 \$10.343.038.-

Total de G. Inversiones mes MARZO 2026

ANEXO N°32 \$10.343.038.-