



Informe pasivos exigibles segundo trimestre 2022  
(Abril, Mayo y Junio)

# CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA





**CUADRO DE RESUMEN 2° TRIMESTRE PASIVOS**

<b>CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION PRIMERA REMESA AÑO 2022 MES ABRIL DECRETO DE PAGO N°22-000374</b>		
GASTOS DE PERSONAL	\$	16.348.992
GASTOS DE OPERACIONES	\$	36.344.615
REINTEGRO	\$	10.676.275
<b>TOTAL DE GASTOS ABRIL 2022</b>	<b>\$</b>	<b>63.369.882</b>
<b>CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION SEGUNDA REMESA AÑO 2022 MES MAYO DECRETO DE PAGO N°22-001565</b>		
GASTOS DE PERSONAL	\$	26.778.452
GASTOS DE OPERACIONES	\$	11.179.566
<b>TOTAL DE GASTOS MAYO 2022</b>	<b>\$</b>	<b>37.958.018</b>
<b>CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION SEGUNDA REMESA AÑO 2022 MES JUNIO DECRETO DE PAGO N°22-001565</b>		
GASTOS DE PERSONAL	\$	15.364.731
GASTOS DE OPERACIONES	\$	3.864.609
<b>TOTAL DE GASTOS JUNIO 2022</b>	<b>\$</b>	<b>19.229.340</b>
<b>TOTAL 2° TRIMESTRE PASIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>120.557.240</b>



<b>CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL \$280.000.000.--+\$30.000.000</b>		
<b>ACTIVIDADES EXTRAS</b>	<b>ENERO HASTA MARZO</b>	<b>ABRIL HASTA JUNIO</b>
<b>PASIVOS AÑO 2021</b>	<b>1er TRIMESTRE</b>	<b>2°TRIMESTRE</b>
<b><u>G.PERSONAL</u></b>		
LEYES SOCIALES	\$ 5.347.378	\$ 5.166.665
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 500.000	
REMUNERACIONES/SUELDOS	\$ 22.085.632	\$ 21.637.114
IMPUESTOS UNICO MARZO	\$ 38.930	\$ 34.206
IMPUESTO UNICO ENERO	\$ 45.616	\$ 38.210
FINIQUITO LABORAL		\$ 13.128.600
IMPUESTO UNICO FEBRERO	\$ 28.112	\$ 35.925
<b><u>HONORARIOS</u></b>		
ACT.PARTICIPACION MASIVA	\$ 662.988	\$ 370.370
APOYO LOGISTICO	\$ 106.410	\$ 284.900
EXPOSITOR/ASESORIA/SEMINARIO	\$ 1.420.000	
AUXILIAR DE ASEO	\$ 360.000	\$ 557.792
REPARACIONES ESTADIO MUNICIPAL	\$ 3.094.000	
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 418.376	\$ 291.264
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1.460.558	
IMPREVISTOS	\$ 70.000	
PROFESORES/ENTRENADOR	\$ 1.960.112	\$ 5.948.712
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 100.000	
MONITOR(a)	\$ 1.703.702	\$ 6.689.452
ALIMENTACION	\$ 50.000	
SERVICIOS INFORMATICOS		\$ 337.322
EQUIPO MULTICLIPLINARIO		\$ 227.920
ACTIVIDADES EXTRA CICLISMO		\$ 1.127.630
ACTIVIDADES EXTRA COPA CAMPEONES		\$ 2.616.093
		<b>GASTOS PERSONAL 2°TRIMESTRE</b>
		\$ 58.492.175





CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL \$280.000.000.-+ \$30.000.000 ACTIVIDADES EXTRAS	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO
PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE	2° TRIMESTRE
<b>OPERACIONES</b>		
EXPOSITOR/ASESORIA/SEMINARIO		\$ 556.028
ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	\$ 63.700	\$ 1.250.278
SERVICIOS INFORMATICOS		\$ 390.445
PERMISO/SEGUROS		\$ 354.534
CENEFY AFICHE		\$ 200.000
ARRIENDO	\$ 1.376.165	\$ 1.985.920
COMBUSTIBLE	\$ 79.000	\$ 102.000
LOCOMOCION		\$ 133.300
ALIMENTACION		\$ 72.959
CONTADOR	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
RENTA		\$ 1.000.000
DEPORTISTAS DESTACADOS	\$ 1.959.820	\$ 972.730
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 934.795	\$ 2.593.191
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1.078.870	
IMPREVISTOS	\$ 501.772	\$ 485.006
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		\$ 196.559
INSUMOS DE ASEO	\$ 196.904	\$ 194.819
INSUMOS DE OFICINA	\$ 473.599	\$ 280.231
INSUMO DE USOS Y CONSUMO	\$ 68.915	\$ 447.384
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 167.328	
INTERNET	\$ 87.344	\$ 28.273
PROVEEDOR ESTADIO Z	\$ 28.241.873	
PAGINA WEB	\$ 292.960	
CELULAR/PLANES	\$ 215.829	\$ 462.357
ROPA TRABAJO	\$ 126.616	\$ 1.403.015
INVERSIONES		
TOLDO		\$ 870.604
CORPOREO		\$ 897.300
FONDO ESCENARIO		\$ 580.000
PENDONES		\$ 202.300
ARCO META	\$ 1.356.600	
ACTIVIDADES EXTRAS-ASOCIACION CICLI	\$ 369.100	\$ 7.460.879
ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES		\$ 26.071.124
REINTEGROS		\$ 10.676.275
GPS		\$ 450.000
DIFUSION-DIARIO		\$ 547.554
TOTAL PASIVO POR TRIMESTR AÑO 2022.-	\$ 78.243.004	\$ 120.557.240
TOTAL PASIVO POR TRIMESTR AÑO 2022.-	\$ 78.243.004	\$ 120.557.240

GASTOS OPERACIONES 2° TRIMESTRE

\$ 62.065.065

\$ -



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



## DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
193	04-04-2022	2022-04-11	SEBASTIAN IGNACIO MERCADO PENA	PAGO SERVICIOS APOYO LOGISTICO DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO 2022.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	APOYO LOGISTICO
194	21-04-2022	2022-04-21	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO NUEVA OFICINA CORMUDEP, MIERCOLES 13 DE ABRIL 2022.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	AUX ASEO-REMUNERACIONES
195	29-04-2022	2022-04-21	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP ABRIL 2022.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 105.300	AUX ASEO-REMUNERACIONES
196	15-04-2022	2022-04-15	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP, MES DE ABRIL 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Efectivo	\$ 1.190.000	REMUNERACIONES
246	25-04-2022	2022-04-25	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 5.973.739	REMUNERACIONES
249	21-04-2022	2022-04-25	CARLOS FABRIZIO VARELA GUERRER	PAGO SERVICIOS APOYO LOGISTICO 5,6,9 ABRIL 2022.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	APOYO LOGISTICO
250	19-04-2022	2022-04-19	IVAN NICOLAS MUNOZ BASTIAS	PAGO SERVICIOS JUECES ,SISTEMA DE COMUNICACIONES E INSCRIPCIONES VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL "ANIVERSARIO DE CALAMA ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA.ACTIVIDADES EXTRAS MES ABRIL	B.Honorarios	80	PAGADO	Cheque	\$ 955.666	ACTIVIDAD CICLISMO INTERNACIONAL
251	29-04-2022	2022-04-25	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO PLAZA 23 DE MARZO FERIA DEPORTIVA MUNICIPAL ,EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	MONITOR(a)
252	29-04-2022	2022-04-25	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR/PROFESOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL LUNES Y MIERCOLES 5 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	ENTRENADOR/PROFESOR

**Total Gastos personal mes Abril 2022 ANEXO 01 \$ 8.484.021**





## DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
253	29-04-2022	2022-04-25	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR /PROFESOR ESCUELA PREPARACION FISICA KIDS CORMUDEP LUNES Y MIERCOLES POLIDEPORTIVO 8 CLASES MES ABRIL .TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	168	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
254	29-04-2022	2022-04-25	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR /PROFESOR ESCUELA HIIT MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 8 CLASES MES ABRIL .TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
255	29-04-2022	2022-04-25	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYTEM MULTICANCHA INTIRAI MARTES Y JUEVES 8 CLASES MES ABRIL .TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
256	29-04-2022	2022-04-25	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR/PROFESOR ESCUELA DE BOXEO Y ACOND.FISICO MARTES Y JUEVES 8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
257	29-04-2022	2022-04-25	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNIG LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA ,8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
258	29-04-2022	2022-04-25	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO LOS DIAS MARTES Y JUEVES 8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	161	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
259	29-04-2022	2022-04-25	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	160	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
260	30-04-2022	2022-04-25	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO,LUGAR PLAZA 23 DE MARZO FERIA DEPORTIVA MUNICIPAL ,DIA 23 DE ABRIL DEL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	MONITOR(a)
261	30-04-2022	2022-04-25	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO CONDOMINIO LAS VEGAS EDIFICIO DIAS MARTES Y JUEVES 8 CLASES MES ABRIL DEL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)

**Total Gastos personal mes Abril 2022 ANEXO 02 \$ 1.180.000**



## DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
262	29-04-2022	2022-04-25	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO KINESIOLOGIA PERSONAS MAYORES LUNES A VIERNES ,20 SESIONES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	MONITOR(a)
263	29-04-2022	2022-04-25	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL INICIACION VIERNES POR HORAS ,8 CLASES MES ABRIL.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
264	29-04-2022	2022-04-25	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJVV MANUEL RODRIGUEZ, DIAS LUNES Y MIERCOLES 8 CLASES MES ABRIL 2022	B.Honorarios	272	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
265	29-04-2022	2022-04-25	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO KIDS JJVV TIERRA DE TU CORAZON , DIAS JUEVES 4 CLASES MES ABRIL 2022.TALLERES PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	276	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	MONITOR(a)
266	29-04-2022	2022-04-25	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO PLAZOLETA HUGO VIDAL,LOS DIAS MARTES Y JUEVES 8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLERES PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
267	29-04-2022	2022-04-25	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JVV BUENOS VECINOS ,LOS DIAS MARTES Y VIERNES 8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLERES PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
268	30-04-2022	2022-04-25	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES JODO SAKURABA,8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	353	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	ENTRENADOR/PROFESOR
269	29-04-2022	2022-04-25	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO ,8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	167	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
270	29-04-2022	2022-04-25	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG,LOS DIAS MARTES Y JUEVES CAOD ,8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	168	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)

**Total Gastos personal mes Abril 2022 ANEXO 03 \$ 1.362.221**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



## DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
271	29-04-2022	2022-04-26	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL 4 CLASES MES ABRIL Y POBLACION PRAT LOS DIAS MARTES 4 CLASES MES ABRIL 2022.TALLERES PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	275	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
272	29-04-2022	2022-04-25	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO,LUGAR PLAZA 23 DE MARZO FERIA DEPORTIVA MUNICIPAL ,DIA 23 DE ABRIL DEL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	MONITOR(a)
273	09-04-2022	2022-04-25	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA CLASES DE BAILE ENTRETENIDO "ACTIVIDADES CAMPEONATO BARRIALES " DIA 9 ABRIL DEL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	MONITOR(a)
274	23-04-2022	2022-04-26	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA/PROFESORA CLASES DE AJEDREZ STANDS FERIA DEPORTIVA MUNICIPAL,LUGAR PLAZA 23 DE MARZO,DIA 23 DE ABRIL DEL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	260	PAGADO	Transferencia	\$ 38.632	ENTRENADOR/PROFESOR
275	29-04-2022	2022-04-26	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADOR/PROFESOR ESCUELA DE AJEDREZ VILLA AYQUINA,LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES 8 CLASES MES ABRIL.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	258	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	ENTRENADOR/PROFESOR
276	29-04-2022	2022-04-26	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO ENTRENADORA/PROFESORA ESCUELA ATLETISMO INFANTIL,CANCHA ROJA ,LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES 3 CLASES MES ABRIL 2022(REEMPLAZO).TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	ENTRENADOR/PROFESOR
277	25-04-2022	2022-04-26	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION CAMPEONATO BARRIAL DIA 9 ABRIL DE 2022.ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	189	PAGADO	Transferencia	\$ 48.291	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
278	29-04-2022	2022-04-26	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER YOGA LUGAR PARQUE EL LOA ,LOS DIAS LUNES ,MIERCOLES Y VIERNES ,05 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	MONITOR(a)

**Total Gastos personal mes Abril 2022 ANEXO 04 \$ 535.769**







## DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
279	29-04-2022	2022-04-26	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO,POBLACION 21 DE MAYO MARTES Y JUEVES ,8 CLASES MES ABRIL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP	B.Honorarios	167	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
280	29-04-2022	2022-04-25	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO PROFESORA/ENTRENADOR ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR KINESIOLOGOA A DOMCIILO,20 SESIONES MES ABRIL DEL 2022.TALLER PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	ENTRENADOR/PROFESOR
281	22-04-2022	2022-04-26	PEDRO WILFREDO MARIN NAVARRO	PAGO SERVICIOS DIFUSION Y PROMOCION "ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES COLODEP"VERSION 2022 Y PROGRAMA DEPORTIVO TIEMPO DE JUEGO.	B.Honorarios	452	PAGADO	Transferencia	\$ 180.517	ACTIVIDAD COPA CAMPEONES
282	22-04-2022	2022-04-26	PEDRO WILFREDO MARIN NAVARRO	PAGO SERVICIOS ANIMADOR INAGURACION Y CIERRE "ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES COLODEP"VERSION 2022 .ACTIVIDADES EXTRAS	B.Honorarios	453	PAGADO	Transferencia	\$ 100.852	ACTIVIDAD COPA CAMPEONES
283	22-04-2022	2022-04-26	JOSE IVAN GONZALEZ SOTO	PAGO SERVICIOS DE TRASLADO DE ESCENARIO AL ESTADIO MUNICIPAL PARA FINAL COPA CAMPEONES "ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES COLODEP"VERSION 2022 Y PROGRAMA DEPORTIVO TIEMPO DE JUEGO.	B.Honorarios	64	PAGADO	Efectivo	\$ 520.000	ACTIVIDAD COPA CAMPEONES
284	30-04-2022	2022-04-26	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO,LUGAR FERIA DEPORTIVA MUNICIPAL SABADO 30 ABRIL.TALLERES PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	MONITOR(a)
285	30-04-2022	2022-04-26	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR .CLASE DE BOXEO Y STANDS ,LUGAR FERIA DEPORTIVA MUNICIPAL SABADO 30 ABRIL.TALLERES PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	ENTRENADOR/PROFESOR
286	30-04-2022	2022-04-26	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO,LUGAR FERIA DEPORTIVA MUNICIPAL SABADO 30 ABRIL.TALLERES PROPIOS CORMUDEP.	B.Honorarios	280	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	MONITOR(a)

**Total Gastos personal mes Abril 2022 ANEXO 05 \$ 1.396.582**





## DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
300	2022-04-30	30-04-2022	INGRID ALEJANDRA LOPEZ ESPINOZA	PAGO DE FINIQUITO INGRID ALEJANDRA LOPEZ ESPINOZA, ARTICULO 159 No 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 710.114	REMUNERACIONES
301	2022-04-30	30-04-2022	PREVIRED- LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.746.192	LEYES SOCIALES
302	2022-04-30	30-04-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE IMPUESTO HONORARIOS CORMUDEP \$895.883 , SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 895.883	IMPUESTOS
318	2022-04-29	29-04-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO UNICO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 38.210	IMPUESTOS

**Total Gastos personal mes Abril 2022 ANEXO 06 \$ 3.390.399**

**Total Gastos personal mes Abril 2022 TOTAL \$ 16.348.992**





## DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2022

CUADRO DE RESUMEN ME ABRIL 2022		
	LIQUIDO	BRUTO
MONITOR(a)	\$ 1.836.536	\$ 2.113.958
ENTRENADOR/PROFESOR	\$ 1.907.692	\$ 2.188.032
REMUNERACIONES	\$ 7.873.853	\$ 7.873.853
IMPUESTOS HONORARIOS	\$ 895.883	
IMPUESTO UNICO F	\$ 38.210	\$ 38.210
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 48.291	\$ 56.980
APOYO LOGISTICO	\$ 120.000	\$ 136.752
ACTIVIDADES EXTRAS CICLISMO EL LOA	\$ 955.666	\$ 1.127.630
ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES	\$ 801.369	\$ 924.593
AUX ASEO REMUNERACIONES	\$ 125.300	\$ 142.792
LEYES SOCIALES	\$ 1.746.192	\$ 1.746.192
	\$ 16.348.992	\$ 16.348.992

ANEXOS PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 8.484.021
ANEXO 2	\$ 1.180.000
ANEXO 3	\$ 1.362.221
ANEXO 4	\$ 535.769
ANEXO 5	\$ 1.396.582
ANEXO 6	\$ 3.390.399
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 16.348.992</b>



## A CONTINUACIÓN DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2022

N°Egres	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole	Estado	Forma de Pag	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
198	04-04-2022	2022-04-04	CONFECCIONES WOODY SPA	PAGO DE COMPRAS BALONES DE FUTBOL UHLSPORT TV.2.0 SOCCER PRO N°5 80 UNIDADES Y 08 PAR DE REDES DE ARCO TIPO CAJON .ACTIVIDADES EXTRAS"COPA CAMPEONES".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	100	PAGADO	Transferencia	\$ 3.317.625	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
199	04-04-2022	2022-04-04	CONFECCIONES WOODY SPA	PAGO DE COMPRAS CONFECCION Y DISEÑO DE EQUIPO DE FUTBOL PERSONALIZADAS 200 UNIDADES INCLUYE CAMISETA,SHORT Y MEDIAS 415 MEDALLAS METALICAS SINTA SUBLIMADA ALUSIVO AL ENVENTO .ACTIVIDADES EXTRAS"COPA CAMPEONES".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	101	PAGADO	Transferencia	\$ 7.388.001	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
200	04-04-2022	2022-04-04	FJSPORT SPA	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EVENTO COORGANIZADO ANIVERSARIO "CAMPEONATO GOLF ANIVERSARIO 143".EVENTO COORGANIZADO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.	Factura/Compra	826	PAGADO	Transferencia	\$ 23.980	EVENTO COORGANIZADOS
201	05-04-2022	2022-04-04	SODIMAC S.A.	COMPRA 02 CAJAS PLASTICOS PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	117715648	PAGADO	Efectivo	\$ 43.600	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
202	04-04-2022	2022-04-04	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A.	PAGO REVISION TECNICA -SEGURO VEHICULO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	167888	PAGADO	Efectivo	\$ 15.050	PERMISOS/SEFURO/PATENTES
203	06-04-2022	2022-04-06	BCI SEGUROS	PAGO SEGURO VEHICULO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 12.000	PERMISOS/SEFURO/PATENTES
204	01-04-2022	2022-04-04	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION TARJETA BCI .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	22943695	PAGADO	Transferencia	\$ 8.558	IMPREVISTOS
206	06-04-2022	2022-04-06	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA RESMAS Y ARCHIVADORES INSUMO DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	23222	PAGADO	Efectivo	\$ 18.920	INSUMOS DE OFICINA
207	31-03-2022	2022-03-31	SCOTIABANK CHILE	COMISIONES CUENTA BANCARIA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.	Factura/Compra	7434642	PAGADO	Transferencia	\$ 75.845	IMPREVISTOS
210	22-04-2022	2022-04-22	Importadora Bilingual Spa	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CORMUDEP,COMPRA 03 RELOJ PARA ESCUELAS DE AJEDREZ.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	16844	PAGADO	Transferencia	\$ 111.599	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
212	06-04-2022	2022-04-06	R & R VICUÑA SPA	BOLETA N°716417 COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINAS Y RECINTOS DE NUETROS TALLERES Y ESCUELAS.INSUMOS DE ASEO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	INSUMOS DE ASEO
213	07-04-2022	2022-04-07	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ITEM ARRIENDO Y OTROS	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 520.962	ARRIENDO

**Total Gastos operaciones mes Abril 2022 ANEXO 07 \$ 11.566.140**



## A CONTINUACIÓN DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2022

N°Egres	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole	Estado	Forma de Pag	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
214	07-04-2022	2022-04-07	R & R VICUÑA SPA	BOLETA N°721020 COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINAS Y RECINTOS DE NUESTROS TALLERES Y ESCUELAS.INSUMOS DE ASEO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 7.700	INSUMOS DE ASEO
215	06-04-2022	2022-04-07	COMERCIAL SKIPPY SPORT LIMITADA	COMPRAS 12 UNIDADES DE TRICOTAS DE LIDER,08 UNIDADES TRICOTAS CALAMA, Y 8 MALLAS LYCRA ITALIANA.ACTIVIDADES EXTRAS ASOCIACION DE CICLISMO LOA "VUELTA CICLISMO 143 ANIVERSARIO CALAMA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	246	PAGADO	Cheque	\$ 975.800	ACTIVIDADES EXTRAS CICLISMO EL LOA
217	07-04-2022	2022-04-07	PATRICIO HENRY SEPULVEDA CARRASCO	PAGO IMPRESIONES 200 NUMEROS COMPETIDORES, LETREROS INFOMATIVOS Y AFICHES DE COLOR 40 UNIDADES.DIFUSION SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII..ACTIVIDADES EXTRAS "VUELTA CICLISTA ANIVERSARIO DE CALAMA ".ASOCIACION CICLISMO EL LOA .	Factura/Compra	1194	PAGADO	Transferencia	\$ 395.080	ACTIVIDADES EXTRAS CICLISMO EL LOA
218	11-04-2022	2022-04-14	CONFECCIONES WOODY SPA	COMPRAS 18 UNIDADES DE GUANTES DE ARQUERO .ACTIVIDADES EXTRAS COLODEP "COPA CAMPEONES" .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	103	PAGADO	Transferencia	\$ 846.000	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
220	11-04-2022	2022-04-14	CONFECCIONES WOODY SPA	COMPRAS CONFECCION DE DISEÑOS 100 UNIDADES EQUIPOS DE FUTBOL PERSONALIZADOS, INCLUYE CAMISETA ,SHORT Y MEDIAS FEMENINO .ACTIVIDADES EXTRAS COLODEP "COPA CAMPEONES" .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	102	PAGADO	Cheque	\$ 2.199.999	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
221	12-04-2022	2022-04-14	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	COMPRAS COPAS Y GALVANOS ACTIVIDADES EXTRAS"COPA CAMPEONES COLODEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4655	PAGADO	Cheque	\$ 1.315.000	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
222	12-04-2022	2022-04-12	MUNICIPALIDAD CALAMA	PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA COMPROBANTE.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 327.484	PERMISOS/SEFURO/PATENTES
223	13-04-2022	2022-04-12	QDIGITAL LTDA	COMPRA RELOJ GALARDON .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. IMPREVISTOS.	Factura/Compra	11671	PAGADO	Transferencia	\$ 23.000	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
224	14-04-2022	2022-04-14	SOC.COMERCIAL E INDUSTRIAL FAVIGO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE EN TAMBOR PARA CANCHAS PARA LA ACTIVIDAD EXTRAS "COPA CAMPEONES COLODEP".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	30459	PAGADO	Efectivo	\$ 365.999	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
225	14-04-2022	2022-04-14	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS PARA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1697920	PAGADO	Efectivo	\$ 18.760	IMPREVISTOS
226	14-04-2022	2022-04-14	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS PARA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1697929	PAGADO	Efectivo	\$ 1.340	IMPREVISTOS
227	17-04-2022	2022-04-21	HUGO HERNAN MARAMBIO MIRANDA	PAGO DIFUSION "COPA DE CAMPEONES 2022" ORGANIZADA COLODEP CALAMA A TRAVES DE PROGRAMA DEPORTIVO RADIO FM SIETE Y WEB ENLALINEA.CL.SE FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	479	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
228	18-04-2022	2022-04-18	SOC COM Y DISTRI JIUSAN GROUP COPEC	BOLETA N°2651846 PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	COMBUSTIBLE

**Total Gastos operaciones mes Abril 2022 ANEXO 08 \$ 6.734.162**



## A CONTINUACIÓN DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2022

N°Egres	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole	Estado	Forma de Pag	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
229	19-04-2022	2022-04-19	SPEEDGRAFF SPA	PAGO DIFUSION IMPRESION TELON 400X200 ,01 TELON 600X80,01 CENEFA 500X60 .ACTIVIDADES EXTRAS "COPA CAMPEONES COLODEP".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1074	PAGADO	Transferencia	\$ 357.000	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
230	19-04-2022	2022-04-19	QDIGITAL LTDA	PAGO GALVANO REUTILIXADO SE COMPRA 01 PLACA LUNA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11679	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
231	19-04-2022	2022-04-19	Empresa Periodistica El Norte S.A.	PAGO AVISO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL SOCIOS.ITEM AVISOS EN RADIOS .SE ADJUNTA FCATUTRA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	334692	PAGADO	Transferencia	\$ 273.777	AVISO DE DIARIO
232	19-04-2022	2022-04-19	JAVIER ARAYRA LIBRERIA	BOLETA N°15176 COMPRA 01 RESMA TAMANO CARTA.INSUMOS DE LIBRERIA.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 5.600	INSUMOS DE OFICINA
233	20-04-2022	2022-04-21	PRODUCTORA DE EVENTOS ARENA CLUB LIMITADA	COMPRA ALMUERZOS,DESAYUNOS,CENA PARTICIPANTES DEL CICLISMO .ACTIVIDADES EXTRAS " VUELTA CILISMO ANIVERSARIO CALAMA INTERNACIONAL".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	19	PAGADO	Cheque	\$ 4.410.000	ACTIVIDADES EXTRAS CICLISMO EL LOA
234	20-04-2022	2022-04-24	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ROPA TRABAJO.	Factura/Compra	241	PAGADO	Transferencia	\$ 158.187	ROPA DE TRABAJO
235	12-04-2022	2022-04-21	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	COMPRA DE COPAS,GALVANOS ACTIVIDADES EXTRAS"COPA DE CAMPEONES COLODEP".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4654	PAGADO	Cheque	\$ 1.315.000	ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES
236	21-04-2022	2022-04-21	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE 01 RESMAS .INSUMOS DE OFICICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	23305	PAGADO	Efectivo	\$ 14.970	INSUMOS DE OFICINA
237	21-04-2022	2022-04-21	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 04 PENDONES CORMUDEP.SE ADUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ITEM PENDONES.	Factura/Compra	1077	PAGADO	Transferencia	\$ 202.300	PENDONES
238	21-04-2022	2022-04-21	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GNERALES INSUMOS DE AGUA OFICINAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 21.050	ARRIENDO
239	13-04-2022	2022-04-13	COMERCIAL ECCSA S.A.	COMPRA 01 CELULAR LOGISTICA DEPORTIVA CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ITEM.CELULARES/PLANES	Factura/Compra	1242365	PAGADO	Efectivo	\$ 129.990	CELULAR/TELEFONIA
240	21-04-2022	2022-04-22	FERNANDO ENRIQUE SANTIBANEZ MANCILLA	PAGO ALOJAMIENTOS ACTIVIDADES EXTRAS "VUELTA CICLISTA ANIVERSARIO DE CALAMA".ASOCIACION CICLISMO EL LOA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	28	PAGADO	Cheque	\$ 1.679.999	ACTIVIDADES EXTRAS CICLISMO EL LOA
241	21-04-2022	2022-04-21	SPEEDGRAFF SPA	PAGO CENEFAS Y AFICHES.ITEM DIFUSION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFIACCION SII.-	Factura/Compra	1079	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	CENEFAS Y AFICHES
242	21-04-2022	2022-04-21	IVAN LEONARDO WIGAND PARRAGUIRRE	PAGO CORPOREO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	162	PAGADO	Transferencia	\$ 897.300	CORPOREO
243	22-04-2022	2022-04-22	RODOLFO ENRIQUE NAHUEL PAN CAMPOS	PAGO INDUMENTARIA DEPORTISTA DESTACADO ZAPATILLAS BOXEO.SE ADJUNTA FACTURA	Factura/Compra	28	PAGADO	Transferencia	\$ 88.001	DEPORTISTAS DESTACADOS

**Total Gastos operaciones mes Abril 2022 ANEXO 09 \$ 9.768.174**



## A CONTINUACIÓN DECRETO PAGO N°22-000374: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2022

N°Egres	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole	Estado	Forma de Pag	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
244	20-04-2022	2022-04-20	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESPORTISTA DESTACADA CLAUDIA PIMENTEL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	336155	PAGADO	Efectivo	\$ 41.980	DEPORTISTAS DESTACADOS
247	01-04-2022	2022-04-01	ENTEL S.A.	PAGO DE INTERNET	Factura/Compra	17848658	PAGADO	Efectivo	\$ 28.273	INTERNET
248	10-04-2022	2022-04-26	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS DE PLANES DE CELULARES	Factura/Compra	44799339	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	CELULAR/TELEFONIA
287	11-04-2022	2022-04-11	JETSMART SPA	COMPRA DE PASAJES DE DEPORTISTAS DESTACADOS	Factura/Compra	440173	PAGADO	Transferencia	\$ 78.548	DEPORTISTAS DESTACADOS
289	25-04-2022	2022-04-23	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA MEDALLAS PARA ASOCIACION FEMENINO DE FUTBOL CAMPEONATO DE CIERRE E INAGURACION .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	329	PAGADO	Efectivo	\$ 29.798	EVENTO COORGANIZADOS
290	25-04-2022	2022-04-23	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA MEDALLAS PARA ASOCIACION FEMENINO DE FUTBOL CAMPEONATO DE CIERRE E INAGURACION .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	330	PAGADO	Efectivo	\$ 37.247	EVENTO COORGANIZADOS
291	26-04-2022	2022-04-26	KAREN ROSSY URREA PANIAGUA	COMPRA 02 RESMAS TAMANO CARTA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	260	PAGADO	Efectivo	\$ 11.200	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
292	26-04-2022	2022-04-26	Decathlon Chile SpA	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO CORMUDEP.ITEM ROPA DE TRABAJO ANUAL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27736	PAGADO	Transferencia	\$ 627.000	ROPA DE TRABAJO
293	2022-04-28	28-04-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS COFEE BREACK PARA ASAMBLEAS DE SOCIOS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ALIMENTACION	Factura/Compra	16430532	PAGADO	Efectivo	\$ 72.959	ALIMENTACION
294	2022-04-29	29-04-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	68607	PAGADO	Efectivo	\$ 37.799	INSUMOS DE ASEO
295	2022-04-28	28-04-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	COMPRA DE PÓLERAS DEPORTIVAS Y MOCHILAS LAVABLES. ACTIVIDADES PARTISIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	251	PAGADO	Efectivo	\$ 1.016.331	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION
296	2022-04-29	29-04-2022	SALCOBRAND S.A.	COMPRA DE ALCOHOL GEL, INSUMOS Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3907116	PAGADO	Efectivo	\$ 27.995	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
297	2022-04-29	29-04-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO DE CONTADOR ASESORIA CONTABLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	570	PAGADO	Efectivo	\$ 400.000	CONTADOR
298	2022-04-29	29-04-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	COMPRA MÁSCARILLAS INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	21470	PAGADO	Efectivo	\$ 49.900	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
299	2022-04-30	30-04-2022	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DE SII	Factura/Compra	1116	PAGADO	Efectivo	\$ 342.720	ROPA DE TRABAJO
303	2022-04-29	29-04-2022	SOC. ARAYA BRIONES LTDA.	COMPRA DE LIBRETA. SEMINARIOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	12822	PAGADO	Efectivo	\$ 80.028	SEMINARIOS
304	2022-04-29	29-04-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE-ARRIENDO OFICINA	PAGO ARRIENDO ,PAGO DERECHO DE ASEO MESES ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2022.SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIA CONTRATO DE ARRIENDO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 61.091	ARRIENDO

**Total Gastos operaciones mes Abril 2022 ANEXO 10 \$ 3.014.812**



## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES Abril 2022

N°Egres	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole	Estado	Forma de Pag	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
305	2022-04-28	28-04-2022	COMERCIAL INNOVATEK SPA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	38504	PAGADO	Transferencia	\$ 84.960	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
306	2022-04-26	26-04-2022	SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.I	COMPRA DE TOLDOS EN ALUMINIO LOGO CENEFA 3M, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	7961	PAGADO	Transferencia	\$ 870.604	TOLDOS
307	2022-04-29	29-04-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE-ARRIENDO OFICINA	COMPROBANTE N°5759, MES MAYO PAGO ARRIENDO ANTICIPADO OFICINAS CORMUDEP.ITEM ARRIENDO Y OTROS	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 527.950	ARRIENDO
308	2022-05-24	24-05-2022	JETSMART SPA	PAGO PASAJES CAMPEONATO DE RAYUELAS.SE ADJUNTA FACTURA,VERIFICACION SII,SOLCIITUD DE CARTA DEPORTISTAS DESTACADOS.	Factura/Compra	458809	PAGADO	Transferencia	\$ 442.748	EVENTO COORGANIZADOS
309	2022-05-24	24-05-2022	JETSMART SPA	PAGO PASAJES CAMPEONATO DE RAYUELAS.SE ADJUNTA FACTURA,VERIFICACION SII,SOLCIITUD DE CARTA DEPORTISTAS DESTACADOS.	Factura/Compra	458817	PAGADO	Transferencia	\$ 442.748	EVENTO COORGANIZADOS
310	2022-05-24	24-05-2022	JETSMART SPA	PAGO PASAJES CAMPEONATO DE RAYUELAS.SE ADJUNTA FACTURA,VERIFICACION SII,SOLCIITUD DE CARTA DEPORTISTAS DESTACADOS.	Factura/Compra	458819	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	EVENTO COORGANIZADOS
311	2022-05-24	24-05-2022	JETSMART SPA	PAGO PASAJES CAMPEONATO DE RAYUELAS.SE ADJUNTA FACTURA,VERIFICACION SII,SOLCIITUD DE CARTA DEPORTISTAS DESTACADOS.	Factura/Compra	458828	PAGADO	Transferencia	\$ 71.374	EVENTO COORGANIZADOS
312	2022-04-30	30-04-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO LOCOMOCION ACTIVIDADES CORMUDEP MES ABRIL .SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 133.300	LOCOMOCION
313	2022-04-25	25-04-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE-ARRIENDO OFICINA	PAGO LUZ OFICINA CORMUDEP .	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 226.223	ARRIENDO
314	2022-04-30	30-04-2022	SPEEDGRAFF SPA	PAGO FONDO ESCENARIO CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 580.000	FONDO ESCENARIO
316	2022-04-29	29-04-2022	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION CUENTA BANCARIA.	Factura/Compra	7467968	PAGADO	Transferencia	\$ 76.312	IMPREVISTOS
317	2022-04-29	29-04-2022	CYR CONTADORES	PAGO RENTA ANUAL	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 1.000.000	RENTA
319	2022-04-30	30-04-2022	FONDO POR RENDIR	ROPA DE TRABAJO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 275.108	ROPA DE TRABAJO
320	2022-04-30	30-04-2022	GPS	PAGO GPS VEHICULO CORMUDEP	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	GPS
315	2022-04-28	28-04-2022	MUNICIPALIDAD CALAMA	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A PRIMERA REMESA AÑO 2022, DECRETO NUMERO 22-00374	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 10.676.275	REINTEGRO

**Total Gastos operaciones mes Abril 2022 ANEXO 11 \$ 15.937.602**

**Total Gastos operaciones mes Abril 2022 TOTAL \$ 47.020.890**





## DETALLE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2022

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES ABRIL	
ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA	\$ 1.016.331
ACTIVIDADES EXTRAS CICLISMO EL LOA	\$ 7.460.879
ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES	\$ 17.342.624
ARRIENDO	\$ 1.357.276
PERMISOS/SEGUROS/PATENTES	\$ 354.534
AVISO DE DIARIO	\$ 273.777
CELULAR/TELEFONIA	\$ 201.933
TOLDO	\$ 870.604
CENEFAS Y AFICHE	\$ 200.000
COMBUSTIBLE	\$ 20.000
CORPOREO	\$ 897.300
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTAS DESTACADOS	\$ 208.529
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 1.127.895
LOCOMOCION	\$ 133.300
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 196.559
IMPREVISTOS	\$ 180.815
INSUMOS DE ASEO	\$ 75.499
INSUMOS DE OFICINA	\$ 39.490
INSUMOS DE USO Y CONSUMO	\$ 170.695
RENTA	\$ 1.000.000
SEMINARIO	\$ 80.028
INTERNET	\$ 28.273
ALIMENTACION	\$ 72.959
PENDONES	\$ 202.300
ROPA DE TRABAJO	\$ 1.403.015
FONDO ESCENARIO	\$ 580.000
GPS	\$ 450.000
REINTEGRO	\$ 10.676.275
	\$ 47.020.890

ANEXOS PERSONAL	
ANEXO 7	\$ 11.566.140
ANEXO 8	\$ 6.734.162
ANEXO 9	\$ 9.768.174
ANEXO 10	\$ 3.014.812
ANEXO 11	\$ 15.937.602
<b>TOTAL ANEXO</b>	<b>\$ 47.020.890</b>



## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
364	2022-05-10	10-05-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP, MES DE MAYO 2022, EFECTIVO Y TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Efectivo	\$ 600.000	REMUNERACIONES
365	2022-05-26	26-05-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Efectivo	\$ 6.147.269	REMUNERACIONES
366	2022-05-19	19-05-2022	MARJORIE ALCAYAGA ROCHA	PAGO. FINIQUITO, DEMANDA LABORAL RIT 0-173-202, IMPREVISTOS.	Remuneraciones		PAGADO	Cheque	\$ 13.128.600	FINIQUITO DEMANDA
367	2022-06-03	08-05-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO JUEZ CAMPEONATO ATLETISMO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, DOMINGO 08 DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
368	2022-06-03	08-05-2022	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO JUEZ CAMPEONATO ATLETISMO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, DOMINGO 08 DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
369	2022-06-03	24-05-2022	EDUARDO DEL CARMEN ARAYA LEMUS	PAGO 08 ARBITRAJES CAMPEONATO DEPORTIVO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, MES DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 64.000	EVENTO COORGANIZADOS
370	2022-06-03	24-05-2022	EDUARDO DEL CARMEN ARAYA LEMUS	PAGO 03 MESAS DE CONTROL CAMPEONATO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, MES DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000	EVENTO COORGANIZADOS
371	2022-05-26	25-05-2022	MARIELA SARMIENTO	PAGO DE 03 ARBITRAJES CAMPEONATO DEPORTIVO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, MES DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 22.964	EVENTO COORGANIZADOS
372	2022-05-26	25-05-2022	MARIELA SARMIENTO	PAGO 03 MESA DE CONTROL CAMPEONATO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, MES DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 14.302	EVENTO COORGANIZADOS

**Total Gastos personal mes Mayo 2022 ANEXO 01 \$20.032.135**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
373	2022-06-03	30-05-2022	TERESA ISABEL PIZARRO PIZARRO	PAGO DE 06 ARBITRAJES CAMPEONATO DEPORTIVO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, MES DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios		3 PAGADO	Transferencia	\$ 48.000	EVENTO COORGANIZADOS
374	2022-06-03	30-05-2022	TERESA ISABEL PIZARRO PIZARRO	PAGO DE 06 MESAS DE CONTROL CAMPEONATO DEPORTIVO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, MES DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA.	B.Honorarios		5 PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	EVENTO COORGANIZADOS
375	2022-06-07	30-05-2022	HECTOR ANTONIO GALLARDO CORTES	PAGO. SERVICIOS ANIMADOR, ANIVERSARIO CORMUDEP 28 DE MAYO 2022	B.Honorarios		38 PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
376	2022-06-07	31-05-2022	JOSE ROBERTO ARAYA COMPAI	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO, 25 DE MAYO DE 2022	B.Honorarios		2 PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	APOYO LOGISTICO
377	2022-06-06	31-05-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA, PARQUE EL LOA, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, 13 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios		16 PAGADO	Transferencia	\$ 195.000	MONITOR(a)
378	2022-06-06	31-05-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA, TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO KINESIOLOGIA PERSONA MAYOR, 19 SESIONES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios		29 PAGADO	Transferencia	\$ 380.000	MONITOR(a)
379	2022-06-06	31-05-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y VIERNES, JJ.VV. BUENOS VECINOS, 09 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios		31 PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	MONITOR(a)
380	2022-06-06	31-05-2022	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO. MONITOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION, VIERNES 16:00 Hrs. CATEGORIA 7-9 AÑOS Y 17:00 Hrs. 10-12 AÑOS, POLIDEPORTIVO, 08 CLASES, MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios		52 PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR(a)
381	2022-06-06	31-05-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR, TALLER RUNNING CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES, CANCHA EXTRAESCOLAR, 09 CLASES MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios		61 PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	MONITOR(a)

**Total Gastos personal mes Mayo 2022 ANEXO 02 \$1.158.384**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
382	2022-06-03	31-05-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA ZUMBA, TALLER BAILE ENTRETENIDO CONDOMINIO LAS VEGAS, MARTES Y JUEVES, 09 CLASES, MAYO DE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	MONITOR(a)
383	2022-06-03	31-05-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA ATLETISMO INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES, MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR(a)
384	2022-06-03	31-05-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO CLASE BAILE ENTRETENIDO ANIVERSARIO CORMUDEP, ESTADIO TECHADO, SABADO 28 DE MAYO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
385	2022-06-03	31-05-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO CLASE BAILE ENTRETENIDO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, MULTICANCHA INTI RAI, DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022. EVENTO ORGANIZADO ACTIVIDAD CHUQUICAMATA.	B.Honorarios	88	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	EVENTO COORGANIZADOS
386	2022-06-06	31-05-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR, KINESIOLOGIA, A DOMICILIO, 18 CLASES, MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$ 360.000	ENTRENADOR(a)
387	2022-06-06	31-05-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y VIERNES, PLAZOLETA HUGO VIDAL, 09 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	85	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	MONITOR(a)
388	2022-06-06	31-05-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM, MARTES Y JUEVES, MULTICANCHA INTI RAI, 09 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	MONITOR(a)
389	2022-06-06	31-05-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO-CORMUDEP, POLIDEPORTIVO, LUNES Y MIERCOLES, 09 CLASES, MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	118	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	ENTRENADOR(a)

**Total Gastos personal mes Mayo 2022 ANEXO 03 \$1.145.000**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
390	2022-06-06	31-05-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, MARTES Y JUEVES, 09 CLASES, MES DE MAYO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	163	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	ENTRENADOR(a)
391	2022-06-06	31-05-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION CORMUDEP, MIERCOLES Y VIERNES, 08 CLASES, MES DE MAYO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR(a)
392	2022-06-06	31-05-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MARTES Y JUEVES, POLIDEPORTIVO ALEMANIA, 09 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	MONITOR(a)
393	2022-06-06	31-05-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, DIAS MARTES Y JUEVES, CAOD, 09 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	MONITOR(a)
394	2022-06-03	31-05-2022	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA PREPARACION FISICA KIDS CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES, POLIDEPORTIVO, 08 CLASES MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR(a)
395	2022-06-06	31-05-2022	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA HITT CORMUDEP, MARTES Y JUEVES, POLIDEPORTIVO, 09 CLASES, MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	171	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	ENTRENADOR(a)
396	2022-06-03	31-05-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO CLASE BAILE ENTRETENIDO ANIVERSARIO CORMUDEP, ESTADIO TECHADO, SABADO 28 DE MAYO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferencia	\$ 38.632	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
397	2022-06-06	31-05-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y JUEVES, POBLACION 21 DE MAYO, 09 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	175	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	MONITOR(a)
398	2022-06-07	31-05-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ, LUNES Y MIERCOLES COMPLEJO DEPORTIVO VILLA AYQUINA, 09 CLASES, MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	270	PAGADO	Transferencia	\$ 173.846	ENTRENADOR(a)

**Total Gastos personal mes Mayo 2022 ANEXO 04 \$1.283.630**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
399	2022-06-03	31-05-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, VILLA SAN RAFAEL, DIAS MARTES, 05 CLASES , MAYO 2022. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, POBLACION PRAT, DIAS MARTES, 05 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	286	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	MONITOR(a)
400	2022-06-03	31-05-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR ZUMBA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES, 09 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	285	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	MONITOR(a)
401	2022-06-03	31-05-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER ZUMBA KIDS, DIAS JUEVES, 04 CLASES, MAYO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	287	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	MONITOR(a)
402	2022-06-03	31-05-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO CLASE BAILE ENTRETENIDO ANIVERSARIO CORMUDEP, ESTADIO TECHADO, SABADO 28 DE MAYO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	288	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
403	2022-06-03	31-05-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO CLASE BAILE ENTRETENIDO INTERVENCION DEPORTIVA, COLEGIO DON BOSCO, MARTES 31 DE MAYO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	289	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
404	2022-06-03	31-05-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO CLASE BAILE ENTRETENIDO ACT. DEPORTIVA ESCOLAR, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, 26 Y 27 DE MAYO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	290	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
405	2022-06-06	31-05-2022	DENNY'S RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS, COBIJA 2247, MARTES Y JUEVES, 09 CLASES, MAYO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	361	PAGADO	Transferencia	\$ 173.846	ENTRENADOR(a)
406	2022-06-09	31-05-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO CLASE DE YOGA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PARTICIPACION MASIVA ESCOLAR, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 26 DE MAYO DE 2022	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

**Total Gastos personal mes Mayo 2022 ANEXO 05 \$613.846**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
407	2022-06-07	31-05-2022	MICHELLE LORET O FRANCISCA OREL	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO, 27 DE MAYO 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	APOYO LOGISTICO
408	2022-06-03	31-05-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO 09 DIAS, MES DE MAYO DE 2022	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 118.462	AUXILIAR DE ASEO
409	2022-06-07	31-05-2022	INGRID ALEJANDRA LOPEZ ESPINOZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORPOREO, 28 DE MAYO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTISIPACION MASIVA.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	APOYO LOGISTICO
410	2022-05-31	31-05-2022	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.671.168	LEYES SOCIALES
412	2022-05-31	31-05-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO DE 2022, CORRESPONDIENTE IMPUESTO HONORARIOS CORMUDEP \$669.902 Y IMPUESTO UNICO \$35.925 .SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 705.827	IMPUESTOS

**Total Gastos personal mes Mayo 2022 ANEXO 06 \$2.545.457**

**Total Gastos personal mes Mayo 2022 TOTAL \$26.778.452**





## DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2022

ITEM		LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$	6.747.269	\$ 6.747.269
MONITOR(a)	\$	1.981.536	\$ 2.279.200
ENTRENADOR(a)	\$	1.887.692	\$ 2.165.240
APOYO LOGISTICO	\$	70.000	\$ 79.772
AUXILIAR DE ASEO	\$	118.462	\$ 135.000
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$	213.632	\$ 245.014
EVENTO COORGANIZADO	\$	254.266	\$ 291.264
FINIQUITO DEMANDA LABORAL	\$	13.128.600	\$ 13.128.600
REMUNERACIONES LEYES SOCIALES	\$	1.671.168	\$ 1.671.168
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$	705.827	\$ 35.925
<b>GASTOS DE PERSONAL MES MAYO</b>	<b>\$</b>	<b>26.778.452</b>	<b>\$ 26.778.452</b>

ANEXOS PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 20.032.135
ANEXO 2	\$ 1.158.384
ANEXO 3	\$ 1.145.000
ANEXO 4	\$ 1.283.630
ANEXO 5	\$ 613.846
ANEXO 6	\$ 2.545.457
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 26.778.452</b>





## A CONTINUACIÓN DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
322	2022-05-17	01-05-2022	ENTEL S.A.	PAGO. SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17905342	PAGADO	Efectivo	\$ 28.675	PLANES /INTERNET Y TELEFONIA
323	2022-05-06	06-05-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO. SERVICIOS DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23092648	PAGADO	Transferencia	\$ 8.679	IMPREVISTOS
324	2022-05-07	07-05-2022	MARGARITA CECILIA INOSTROZA DE LA MAZA	BOLETA No 436. INSUMOS ACTIVIDAD ANIVERSARIO CHUQUICAMATA, EVENTO COORGANIZADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	EVENTO COORGANIZADOS
325	2022-06-10	10-05-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO. PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	45013744	PAGADO	Efectivo	\$ 74.722	PLANES /INTERNET Y TELEFONIA
326	2022-05-11	11-05-2022	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO. DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	112803	PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	COMBUSTIBLE
327	2022-05-12	12-05-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO. ESCOBILLON PLASTICO. MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	69094	PAGADO	Efectivo	\$ 3.800	MATERIALES DE ASEO
328	2022-05-13	13-05-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. RESMA TAMAÑO CARTA Y ARCHIVADOR TORRE. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23461	PAGADO	Efectivo	\$ 49.360	MATERIAL DE OFICINA
329	2022-05-13	13-05-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. SCOTCH, CORRECTOR LAPIZ, PLUMON Y BOLIGRAFO PILOT. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23462	PAGADO	Efectivo	\$ 12.990	MATERIAL DE OFICINA

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2022 ANEXO 07 \$218.226**



## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
330	2022-05-13	13-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 11441. COMPRA CARGADOR. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 7.990	IMPREVISTOS
331	2022-05-13	13-05-2022	VICTOR ANTONIO VARAS	BOLETA No 21886. PAGO GESTION NOTARIAL, LEGALIZACION DE FINIQUITO. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 3.000	IMPREVISTOS
332	2022-05-16	16-05-2022	DOMINGO ANTONIO BORQUEZ ROCO	BOLETA No 128344. COMPRA DE INSUMOS DE USO Y CONSUMO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, ANIVERSARIO CORMUDEP, 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 21.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
333	2022-05-17	17-05-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA BAUL MEGAFORTE 90 LT. Y CAJA ULTRAFORTE 120 LT. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	118317359	PAGADO	Efectivo	\$ 60.770	IMPREVISTOS
334	2022-05-17	17-05-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA BALDE LIMPIEZA, HOME CARE, TRAP DOB HOME CARE, NOVA ULTRA, PACK BOLSAS, LYSOFORM, CLOROGEL, GUANTE MULTIUSO. MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16555470	PAGADO	Efectivo	\$ 47.670	MATERIALES DE ASEO
335	2022-05-22	22-05-2022	NELSON SERGIO VALENZUELA MUNOZ	PAGO. ESTADIA ALOJAMIENTO, DEPORTISTA DESTACADO CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑA ESCALAMA DAMIAM TAPIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	3569	PAGADO	Efectivo	\$ 68.000	DEPORTISTA DESTACADO
336	2022-05-15	23-05-2022	SPORT ROLLER COMPANIA LIMITADA	PAGO. COMPRA INDUMENTARIA DEPORTISTA DESTACADA EMILIA ESPINOZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	190	PAGADO	Transferencia	\$ 258.999	DEPORTISTA DESTACADO
337	2022-06-03	24-05-2022	ASOCIACION GREMIAL DE ARBITROS DE FUTBOL DE LA PROVINCIA DEL LOA	PAGO. SERVICIO DE ARBITRAJE SERIE DE HONOR, CRACK, SENIOR, SERIE FEMENINA Y SERIE LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSPORTES. ACTIVIDAD EXTRA COPA CAMPEONES COLODEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25	PAGADO	Cheque	\$ 6.169.000	ACTIVIDADES EXTRA COPA CAMPEONES

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2022 ANEXO 08 \$6.636.429**



## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
338	2022-05-24	24-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 11992. COMPRA HIDROGEL PANTALLA PROTECTORA CELULAR PROPIO DE CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 8.990	IMPREVISTOS
339	2022-05-24	24-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 11993. COMPRA CARGADOR. IMPREVISTOS	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 5.990	IMPREVISTOS
340	2022-05-24	24-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 11994. COMPRA CARCASA TELEFONO PERSONAL CORMUDEP. IMPREVISTOS	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 6.990	IMPREVISTOS
341	2022-05-24	24-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 12002. COMPRA CARCASA TELEFONO CORPORATIVO CORMUDEP. IMPREVISTOS	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 7.990	IMPREVISTOS
342	2022-05-24	24-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 12003. COMPRA VIDRIO TELEFONO CORPORATIVO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.990	IMPREVISTOS
343	2022-05-24	24-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 12004. COMPRA CARCASA TELEFONO CORPORATIVO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 7.990	IMPREVISTOS
344	2022-05-24	24-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	BOLETA No 12005. COMPRA VIDRIO TELEFONO CORPORATIVO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.990	IMPREVISTOS
345	2022-05-25	25-05-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. BARRAS DE CEREAL CON MIEL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, EVENTO COORGANIZADO COMDES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16589822	PAGADO	Efectivo	\$ 24.687	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
346	2022-06-07	25-05-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO. SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 2022. CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	575	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	CONTADOR
347	2022-05-25	25-05-2022	SOC. DE PROVEEDORES AGROPECUARIOS LTDA	BOLETA No 790091. ESTACIONAMIENTO AGROPECUARIO, COMPRAS COLACIONES SALUDABLES, ANIVERSARIO CORMUDEP, ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2022 ANEXO 09 \$470.617**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
348	2022-05-26	26-05-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. FUNDA TAMAÑO OFICIO, BOLIGRAFO PILOT, STIC ARTEL, CARPETA PLASTIFICADA, MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23549	PAGADO	Efectivo	\$ 15.920	MATERIAL DE OFICINA
349	2022-05-26	26-05-2022	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO. COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	114086	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	COMBUSTIBLE
350	2022-05-26	26-05-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO. SERVICIOS DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINAS CORMUDEP. MES DE JUNIO 2022. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 535.414	ARRIENDO
351	2022-05-27	27-05-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA CANDADO B40 GANCHO LARGO Y CANDADO KR 30MM. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	118849727	PAGADO	Efectivo	\$ 16.880	IMPREVISTOS
352	2022-05-27	27-05-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. BARRAS DE CEREAL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, ANIVERSARIO CORMUDEP, 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16600118	PAGADO	Efectivo	\$ 37.980	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
353	2022-05-27	27-05-2022	SOC. DE PROVEEDORES AGROPECUARIOS LTDA	BOLETA No 791043. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.000	IMPREVISTOS
354	2022-05-28	28-05-2022	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	PAGO. GLOBOS, CARTULINA, CINTA DE EMBALAJE, VELAS Y AGUA CON GAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, ANIVERSARIO CORMUDEP 28 DE MAYO, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	608	PAGADO	Efectivo	\$ 28.201	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
355	2022-05-28	28-05-2022	SODIMAC S.A.	BOLETA No 659105750. COMPRA 02 BUZOS DESCARTABLES BLANCO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, ANIVERSARIO CORMUDEP 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 7.980	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2022 ANEXO 10 \$654.375**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
356	2022-05-28	28-05-2022	PREUNIC S.A.	BOLETA No. 163080654. COMPRA ESPATULA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA ANIVERSARIO CORMUDEP, 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 1.999	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
357	2022-05-28	28-05-2022	ARELI GARCIA LOPEZ	BOLETA No 3226. COMPRA DE TORTA, ACTIFIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, ANIVERSARIO CORMUDEP, 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 50.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
358	2022-05-30	30-05-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILE	PAGO. COPA PREMIACION Y MEDALLA PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO ANIVERSARIO CHUQUICAMATA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	334	PAGADO	Efectivo	\$ 340.035	EVENTO COORGANIZADOS
359	2022-05-30	30-05-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILE	PAGO. MEDALLA PREMIACION. COAPORTE TECNICO CLUB ACADEMIA KARAN, EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	336	PAGADO	Efectivo	\$ 44.696	EVENTO COORGANIZADOS
360	2022-06-03	30-05-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOPE	PAGO. COPA NACIONAL 732-1 SEGUNDO LUGAR, COPA NACIONAL 733 PLATEADA 1.07 ALTURA PRIMER LUGAR. ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES COLODEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	44162	PAGADO	Cheque	\$ 2.559.500	ACTIVIDADES EXTRA COPA CAMPEONES
361	2022-05-30	31-05-2022	JUAN JOSE FERNANDEZ IBAF	PAGO. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. DEPORTISTA DESTACADO CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑA ESCKALAMA, DAMIAM TAPIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	314	PAGADO	Transferencia	\$ 103.000	DEPORTISTA DESTACADO
362	2022-05-31	31-05-2022	COMERCIAL JOSE ALEJANDR	PAGO. AGUA MINERAL 500CC. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, ANIVERSARIO CORMUDEP. 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	1155	PAGADO	Efectivo	\$ 46.800	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
363	2022-05-02	02-05-2022	PUBLICIDAD CREATIVA SPA	PAGO. TIMBRE LOGISTICA DEPORTIVA. MATERIAL DE OFICINA.	Factura/Cor	169	PAGADO	Efectivo	\$ 21.420	MATERIAL DE OFICINA

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2022 ANEXO 11 \$3.167.450**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
411	2022-05-31	31-05-2022	SCOTIABANK CHILE	PAGO. COMISION CUENTA CORRIENTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7501823	PAGADO	Transferencia	\$ 19.169	IMPREVISTOS
413	2022-05-28	28-05-2022	RIDIMAR LIMITADA	BOLETA No 615482. COMPRA VELA DE CUMPLEAÑOS, ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA ANIVERSARIO CORMUDEP, 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 500	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,
414	2022-05-28	28-05-2022	RIDIMAR LIMITADA	BOLETA No. 615530. COMPRA CUCHARAS Y PLATOS DE CARTON. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA ANIVERSARIO CORMUDEP, 28 DE MAYO ESTADIO TECHADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 12.800	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA,

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2022 ANEXO 12 \$32.469**

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2022 TOTAL \$11.179.566**





## DETALLE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2022

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES MAYO	
ACTIVIDAD DE	\$ 233.947
ACTIVIDADES EXTRA COPA	\$ 8.728.500
ARRIENDO	\$ 535.414
COMBUSTIBLE	\$ 40.000
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 429.999
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 394.731
IMPREVISTOS	\$ 162.418
MATERIALES DE ASEO	\$ 51.470
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 103.397
MATERIALES DE OFICINA	\$ 99.690
<b>GASTOS OPERACIONES</b>	<b>\$ 11.179.566</b>

DETALLE ANEXOS	
ANEXO 7	\$ 218.226
ANEXO 8	\$ 6.636.429
ANEXO 9	\$ 470.617
ANEXO 10	\$ 654.375
ANEXO 11	\$ 3.167.450
ANEXO 12	\$ 32.469
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.179.566</b>



## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2022

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
446	2022-06-15	15-06-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO ANTIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP, MES DE JUNIO 2022, TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	REMUNERACIONES		PAGADO	Transferencia	\$ 600.000	REMUNERACIONES
455	2022-06-24	24-06-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2022, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTE DE PAGO.	REMUNERACIONES		PAGADO	Efectivo	\$ 6.415.992	REMUNERACIONES
456	2022-06-07	04-06-2022	DANIEL ANDRES QUIROGA DURAN	PAGO. LICENCIA PARA 7 EQUIPOS OFFICE 365, LICENCIA ANTIVIRUS PARA 7 EQUIPOS, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA. SERVICIO Y MANTENCION DE SISTEMAS INFORMATICOS.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 296.000	SERVICIOS INFORMATICOS
457	2022-06-10	10-06-2022	SYLVIA IVONNE CAMBLOR TORRES	PAGO. SERVICIO Y CONTROL PLANILLERO COPA CAMPEONES 2022, SERIE HONOR, CRACKS, SENIOR FEMENINO, 199 PARTIDOS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	70	PAGADO	Cheque	\$ 1.433.546	COPA CAMPEONES-COLODEP
458	2022-06-23	23-06-2022	YASIHARA BELEN ARGANDONA BESO A	PAGO. SERVICIO AUXILIAR DE ASEO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, 12 DE JUNIO ACTIVIDAD COPA CAMPEONES, 4 HRS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 70.200	REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO
459	2022-06-23	23-06-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO. SERVICIO AUXILIAR DE ASEO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, 12 DE JUNIO, ACTIVIDAD COPA CAMPEONES, 4 HRS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 70.200	REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO
460	2022-07-07	29-06-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. MONITORA DE BAILE FIT FOLK, SABADOS POBLADO DE LASANA, 3 CLASES, JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	384	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	MONITOR(a)
461	2022-07-02	30-06-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO. SERVICIO AUXILIAR DE ASEO 08 DIAS MES DE JUNIO DE 2022.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 105.300	REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO
462	2022-07-02	30-06-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO. MONITORA TALLER DE YOGA JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, 12 CLASES JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	MONITOR(a)

**Total Gastos personal mes Junio 2022 ANEXO 01 \$9.231.238**







## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2022

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
464	2022-07-02	30-06-2022	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO. MONITOR TALLER DE FUTBOL INICIACION, VIERNES, POLIDEPORTIVO ALEMANIA, 08 CLASES, JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	MONITOR(a)
465	2022-07-02	30-06-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. ENTRENADOR DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, GYM DE BOXEO, MARTES Y JUEVES, 08 CLASES, JUNIO DE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
466	2022-07-02	30-06-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. MONITOR BOX TRAINING SYSTEM, MULTICANCHA INTI RAI, MARTES Y JUEVES, 08 CLASES, JUNIO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
467	2022-07-02	30-06-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO. MONITORA TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO, KINESIOLOGIA PERSONA MAYOR, 19 SESIONES, JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$ 380.000	MONITOR(a)
468	2022-07-03	30-06-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS, COBIJA 2247, MARTES Y JUEVES, 08 CLASES, JUNIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	365	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	ENTRENADOR/PROFESOR
469	2022-07-03	30-06-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION CORMUDEP, MIERCOLES Y VIERNES, 09 CLASES, MES DE JUNIO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	ENTRENADOR/PROFESOR
470	2022-07-03	30-06-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, MARTES Y JUEVES, 08 CLASES MES DE JUNIO DE 2022, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	167	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	ENTRENADOR/PROFESOR
471	2022-07-03	30-06-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO. ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR, KINESIOLOGIA A DOMICILIO, 20 CLASES, MES DE JUNIO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	ENTRENADOR/PROFESOR
472	2022-07-03	30-06-2022	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO. CLASE DE YOGA, JORNADA DE RELAJACION, YOGA Y TAI CHI CAOD, 24 DE JUNIO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA

**Total Gastos personal mes Junio 2022 ANEXO 02 \$1.754.530**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2022

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
473	2022-07-03	30-06-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y VIERNES, JJ.VV. BUENOS VECINOS, 07 CLASES, JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 101.410	MONITOR(a)
474	2022-07-02	30-06-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO. MONITOR TALLER RUNNING CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES, CANCHA EXTRAESCOLAR, 08 CLASES JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
475	2022-07-03	30-06-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MARTES Y JUEVES, POLIDEPORTIVO ALEMANIA, 08 CLASES JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	172	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
476	2022-07-03	30-06-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, DIAS MARTES Y JUEVES, 08 CLASES, JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	173	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	MONITOR(a)
477	2022-07-03	30-06-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. CLASE DE TAI CHI, JORNADA DE RELAJACION YOGA Y TAI CHI CAOD, 24 DE JUNIO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
478	2022-07-03	30-06-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, VILLA SAN RAFAEL, DIAS MARTES, 03 CLASES, JUNIO 2022. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, POBLACION PRAT, DIAS MARTES, 03 CLASES, JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	298	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	MONITOR(a)
479	2022-07-03	30-06-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER ZUMBA KIDS, DIAS JUEVES 05 CLASES MES DE JUNIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	299	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	MONITOR(a)
480	2022-07-03	30-06-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA ZUMBA, TALLER BAILE ENTRETENIDO, DIAS LUNES Y MIERCOLES, 08 CLASES MES DE JUNIO DE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	300	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
481	2022-07-03	30-06-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y JUEVES, POBLACION 21 DE MAYO 08 CLASES JUNIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
482	2022-07-02	30-06-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL, MIERCOLES Y VIERNES, 09 CLASES, JUNIO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	ENTRENADOR/ PROFESOR

**Total Gastos personal mes Junio 2022 ANEXO 03 \$1.057.520**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2022

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
483	2022-07-07	30-06-2022	CONSTANZA ALEJANDRA TORO VILLE	PAGO. EXPOSITOR, KINESIOLOGA, CHARLA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022.	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
484	2022-07-07	30-06-2022	DANIELA JOSE TITO TITO	PAGO. EXPOSITOR KINESIOLOGA CHARLA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
485	2022-07-07	30-06-2022	JORGE ANDRES CASANGA CORTES	PAGO. EXPOSITOR PSICOLOGO DEPORTIVO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 30 DE JUNIO DE 2022.	B.Honorarios	383	PAGADO	Transferencia	\$ 96.581	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
486	2022-07-07	30-06-2022	MAXIMILIANO EDUARDO ACOSTA VIL	PAGO. EXPOSITOR NUTRICIONISTA, CHARLA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022.	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 48.291	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
487	2022-07-07	30-06-2022	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO. APOYO LOGISTICO, 02, 03 Y 06 DE JUNIO DE 2022. TRASLADO E IMPLEMENTACION MUEBLE - CORMUDEP.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	APOYO LOGISTICO
488	2022-07-07	30-06-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. MONITORA ZUMBA, BAILE ENTRETENIDO CONDOMINIO LAS VEGAS, 08 CLASES JUNIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
489	2022-07-07	30-06-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. MONITORA ZUMBA, BAILE ENTRETENIDO J.J.VV. POBLADO DE LASANA, 01 CLASE MES DE JUNIO DE 2022. CORMUDEP.	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	MONITOR(a)
490	2022-07-07	30-06-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO. ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ, LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA, 08 CLASES JUNIO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	275	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	ENTRENADOR/PROFESOR
491	2022-07-07	30-06-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO. MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO MARTES Y VIERNES, SEDE SAN SEBASTIAN, 07 CLASES, JUNIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	91	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	MONITOR(a)
492	30-06-2022	2022-06-30	PREVIRE- LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022, SE ADJUNTA PLANILLAS.	IMPOSICIONES		PAGADO	Transferencia	\$ 1.749.305	REMUNERACIONES-LEYES SOCIALES
493	30-06-2022	2022-06-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO DE 2022, CORRESPONDIENTE IMPUESTO HONORARIOS CORMUDEP \$883.530 Y IMPUESTO UNICO \$34.206 .SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 917.736	IMPUESTOS

**Total Gastos personal mes Junio 2022 ANEXO 04 \$3.321.443**

**Total Gastos personal mes Junio 2022 TOTAL \$15.364.731**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



## DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2022

<u>ITEM</u>	<u>LIQUIDO</u>	<u>BRUTO</u>	<u>ANEXOS PERSONAL</u>	
REMUNERACIONES	\$ 7.015.992	\$ 7.015.992		
MONITOR(a)	\$ 2.003.204	\$ 2.296.294	ANEXO 1	\$ 9.231.238
ENTRENADOR(a)	\$ 1.389.060	\$ 1.595.440	ANEXO 2	\$ 1.754.530
APOYO LOGISTICO	\$ 60.000	\$ 68.376	ANEXO 3	\$ 1.057.520
AUXILIAR DE ASEO	\$ 245.700	\$ 280.000	ANEXO 4	\$ 3.321.443
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 59.316	\$ 68.376	<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 15.364.731</b>
EVENO COORGANIZADO				
FINIQUITO DEMANDA LABORAL				
REMUNERACIONES LEYES SOCIALES	\$ 1.749.305	\$ 1.749.305		
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$ 917.736	\$ 34.206		
SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 296.000	\$ 337.322		
EQUIPO MULTICLIPLINARIO	\$ 194.872	\$ 227.920		
ACTIVIDAD COPA CAMPEONES	\$ 1.433.546	\$ 1.691.500		
<b>GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO</b>	<b>\$ 15.364.731</b>	<b>\$15.364.731</b>		





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
415	2022-06-01	01-06-2022	TENPO PAY PAL	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP ANUAL MES DE JUNIO .	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 390.445	SERVICIOS INFORMATICOS
416	2022-06-01	01-06-2022	JAVITEÑE SPA	COMPRA PLATANO, NARANJA Y MANZANA. EVENTO COORGANIZADO COMDES Y CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. EVENTO COORGANIZADOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15858	PAGADO	Efectivo	\$ 230.000	EVENTO COORGANIZADOS
417	2022-06-01	01-06-2022	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17932488	PAGADO	Efectivo	\$ 85.084	SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA
418	2022-06-01	01-06-2022	JETSMART SPA	COMPRA PASAJES COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA YESSENIA CONTRERAS FISICOCULTURISMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Compra	462534	PAGADO	Transferencia	\$ 90.756	DEPORTISTA DESTACADO
419	2022-06-03	03-06-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIOS DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23189862	PAGADO	Transferencia	\$ 8.814	IMPREVISTOS
420	2022-06-03	03-06-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	COMPRA DE DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	212949	PAGADO	Efectivo	\$ 12.000	COMBUSTIBLE
421	2022-06-07	07-06-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	COMPRA DE DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	677575	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	COMBUSTIBLE
422	2022-06-07	07-06-2022	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE ENVIO 15 CARTAS CERTIFICADAS NACIONAL ESTANDAR POR CITACIONES DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1748099	PAGADO	Efectivo	\$ 20.100	IMPREVISTOS
423	2022-06-08	08-06-2022	Empresa Periodistica El Norte S.A.	PAGO AVISO DE DIARIO CONVOCATORIA ASAMBLEA DE SOCIOS . DIFUSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	335999	PAGADO	Transferencia	\$ 273.777	DIFUSION AVISO DIARIO
424	2022-06-09	09-06-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA DE 500 HJS. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23640	PAGADO	Efectivo	\$ 20.240	MATERIAL DE OFICINA
425	2022-06-10	10-06-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO. COMPRA CAJA ORGANIZADORA, LUSTRA MUEBLES, TRAPERO PISOS, PAÑO MICROFIBRA, CONO GEL GLADE, LYSOFORM, TRAPERO ALGODON DOBLE. MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	70713	PAGADO	Efectivo	\$ 39.400	MATERIAL DE OFICINA

**Total Gastos operaciones mes Junio 2022 ANEXO 05 \$1.180.616**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
426	2022-06-10	10-06-2022	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO. COMPRA TONER BLACK BROTHER. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4602	PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	MATERIAL DE OFICINA
427	2022-06-10	10-06-2022	JUDITH CHULVE MARQUEZ	PAGO LAVANDERIA MANTELES CORMUDEP PARA ACTIVIDADES. IMPREVISTOS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 2.000	IMPREVISTOS
428	2022-06-13	13-06-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA TERMO SIFON 1.9 LT. PACK 375 AMARRAS, TORNILLOS VOLC. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	119201908	PAGADO	Efectivo	\$ 60.000	INSUMO DE USO Y CONSUMO
429	2022-06-23	10-06-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO. PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	45182589	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA
430	2022-06-14	13-06-2022	BIONOR SPA	PAGO. RECARGA DE AGUA 50 BIDONES DE 20 LTS. INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Factura/Compra	4080	PAGADO	Efectivo	\$ 119.000	INSUMO DE USO Y CONSUMO
431	2022-06-13	13-06-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO. COMPRA PALA COLOR, MOPA DE ALGODON, LIMPIADOR DESINFECTANTE, CLORO GEL, IGENIX DESINFECTANTE GATILLO, PAÑOS DESINFECTANTES, BOLSA BASURA, PAÑO MICROFIBRA, PAÑO MULTIUSO, CARRO ESTRUJADOR, LYSOFORM AEROSOL. MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	71070	PAGADO	Efectivo	\$ 67.850	MATERIAL DE ASEO
432	2022-06-14	14-06-2022	JOSE SEPULVEDA NOTARIA	PAGO DE CONTRATO DE ARRIENDO ACTUALIZADO ANTE NOTARIO .IMPREVISTOS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	IMPREVISTOS
433	2022-06-15	15-06-2022	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	EVENTO COORGANIZADO COMPRA 51 UNIDADES DE GATORADE. CLINICA DEPORTIVA RUGBY. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	73234558	PAGADO	Efectivo	\$ 51.000	EVENTO COORGANIZADOS
434	2022-06-15	15-06-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	EVENTO COORGANIZADO COMPRA 4 COPAS DE PREMIACION. COAPORTE CLUB DE AJEDREZ REYES DEL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	340	PAGADO	Efectivo	\$ 81.001	EVENTO COORGANIZADOS

**Total Gastos operaciones mes Junio 2022 ANEXO 06 \$487.794**





## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
435	2022-06-15	15-06-2022	MARCELA VIVIANA MAMANI MAMANI DISTRIBUI	PAGO. COMPRA 25 PACKS DE AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC DE 12 UNIDADES. CLINICA DEPORTIVA RUGBY, EVENTO COORGANIZADOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	468	PAGADO	Efectivo	\$ 95.000	EVENTO COORGANIZADOS
436	2022-06-15	15-06-2022	PRODUCCIONES KATHERINE MARLENE PERINES VILLEGAS EMPRESA INDIVIDUAL DE	PAGO. CHARLA Y CLINICA DEPORTIVA DE FÚTBOL CON EL TÉCNICO HERNAN CAPUTTO, DIA VIERNES 24 DE JUNIO, CALAMA, EXPOSITOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	74	PAGADO	Transferencia	\$ 476.000	EXPOSITOR
437	2022-06-15	15-06-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y OPALINAS.MATERIALES DE OFICINA.SE ADJUNTA BOLETA N°22084.-	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 17.300	MATERIAL DE OFICINA
438	2022-06-16	16-06-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA CUCHILLO ARTEL, CINTA DOBLE CONTACTO, MINA HB O5. MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23695	PAGADO	Efectivo	\$ 9.411	MATERIAL DE OFICINA
439	2022-06-09	16-06-2022	SPEEDGRAFF SPA	PAGO. COMPRA DE 500 ACRILICOS DE 2.5 CM. PARA MEDALLAS EVENTOS COORGANIZADOS.	Factura/Compra	1179	PAGADO	Transferencia	\$ 166.600	EVENTO COORGANIZADOS
440	2022-06-17	17-06-2022	JAVIER ARAYA LIBRERIA	COMPRA 01 LIBRO DE ACTA .MATERIAL DE OFICINA BOLETA N°19949	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 2.900	MATERIAL DE OFICINA
441	2022-06-20	20-06-2022	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 93.230	ARRIENDO
442	2022-06-20	20-06-2022	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	COMPRA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	617	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	MATERIAL DE OFICINA
443	2022-06-22	22-06-2022	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	619	PAGADO	Efectivo	\$ 16.800	MATERIAL DE OFICINA
444	2022-06-23	23-06-2022	MARCELA VIVIANA MAMANI MAMANI DISTRIBUI	PAGO. COMPRA DE AGUA DE 500 CC. ENTRENA COMO UN SELECCIONADO 24 DE JUNIO DE 2022 Y SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO 30 DE JUNIO DE 2022 CORMUDEP. INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Factura/Compra	476	PAGADO	Efectivo	\$ 28.000	INSUMO DE USO Y CONSUMO

**Total Gastos operaciones mes Junio 2022 ANEXO 07 \$915.241**



## DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
445	2022-06-23	23-06-2022	UNIMARC CALAMA	COMPRA LAPIZ,NOTES,NESCAFE PARA SEMINARIO INSUMOS DE USO Y CONSUMO.BILETA N°1498063769	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 14.950	INSUMO DE USO Y CONSUMO
447	2022-06-09	15-06-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA 300 MEDALLAS PREMIACION, COAPORTE CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL JUNIOR PANTER, COMDES, OLIVOS SPORT. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII, CARTA DE SOLICITUD Y CARTA DE RESPUESTA.	Factura/Compra	338	PAGADO	Transferencia	\$ 446.964	EVENTO COORGANIZADOS
448	2022-06-28	28-06-2022	ELMA FELIPA MAYORGA LUPA	BOLETA No 31409 COMPRA DE INSUMOS DE USO Y CONSUMO, SE ADJUNTA BOLETA.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 6.500	INSUMO DE USO Y CONSUMO
449	2022-06-28	28-06-2022	UNIMARC LATORRE 2	BOLETA No 1498065092 COMPRA DE INSUMOS DE USO Y CONSUMO, SE ADJUNTA BOLETA.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 2.680	INSUMO DE USO Y CONSUMO
450	2022-06-30	30-06-2022	GUILLERMO ERNESTO BUSTON VARAS	BOLETA No 9164 COMPRA DE BANDEJA DE DULCES PARA COFFE BREACK	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 11.250	INSUMO DE USO Y CONSUMO
451	2022-06-30	30-06-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	COMPRA. DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	682470	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	COMBUSTIBLE
452	2022-06-30	30-06-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA. NECTAR WATTS, AZUCAR IANSA, TE YELLOW LABEL, GALLETAS CORALIE, GALLETAS DOS EN UNO, GALLETAS KUKY, OREO, LAMBERTZ, VASO CAFE, SERVILLETAS ELITE, BANDEJA OVALADA, SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO DE DEPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16791506	PAGADO	Efectivo	\$ 34.309	INSUMO DE USO Y CONSUMO
453	2022-06-10	10-06-2022	PULLMAN CARGO S.A	PAGO. ENVIO PRESAS DE ESCALADA, COAPORTE CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑA ESCKALAMA FOLIO No 060. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1947716	PAGADO	Efectivo	\$ 16.150	DEPORTISTA DESTACADO
454	2022-06-28	28-06-2022	JETSMART SPA	PAGO. COMPRA DE PASAJES COAPORTE, DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Compra	471293	PAGADO	Efectivo	\$ 227.296	DEPORTISTA DESTACADO
494	30-06-2022	2022-07-11	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE JUNIO 2022.-	Factura/Compra	590	PAGADO	PAGADO	\$ 400.000	CONTADOR
495	30-06-2022	2022-06-30	Genera Servicios SPA	PAGO SERVICIOS TECNICO RELOJ CONTROL .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.IMPREVISTOS	Factura/Compra	18336	PAGADO	PAGADO	\$ 81.406	IMPREVISTOS
496	30-06-2022	2022-06-30	SCOTIABANK CHILE		Factura/Compra	7535510	PAGADO	PAGADO	\$ 19.453	IMPREVISTOS

**Total Gastos operaciones mes Junio 2022 ANEXO 08 \$1.280.958**

**Total Gastos operaciones mes Junio 2022 TOTAL \$3.864.609**





## DETALLE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2022

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES JUNIO	
EXPOSITOR/SEMINARIOS	\$ 476.000
DIFUSION AVISO DIARIO	\$ 273.777
ARRIENDO	\$ 93.230
COMBUSTIBLE	\$ 42.000
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 334.202
EVENO COORGANIZADOS	\$ 1.070.565
IMPREVISTOS	\$ 141.773
MATERIALES DE ASEO	\$ 67.850
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 157.027
MATERIALES DE OFICINA	\$ 141.051
SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 390.445
MATERIAL DE USO Y CONSUMO	\$ 276.689
<b>GASTOS OPERACIONES</b>	<b>\$ 3.864.609</b>

ANEXOS	
ANEXO 5	\$ 1.180.616
ANEXO 6	\$ 487.794
ANEXO 7	\$ 915.241
ANEXO 8	\$ 1.280.958
<b>TOTAL ANEXO</b>	<b>\$ 3.864.609</b>

