



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



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 |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|--------|---------------|------------|---------------------|
| 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**





## 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<br>eta | Estado | Forma de<br>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<br>eta | Estado | Forma de<br>Pago | Monto pago   | ITEM DE PRESUPUESTO |
|----------|------------|------------|------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------|------------------|--------------|---------------------|
| 300      | 2022-04-30 | 30-04-2022 | INGRID ALEJANDRA LOPEZ<br>ESPINOZA | PAGO DE FINIQUITO INGRID ALEJANDRA LOPEZ<br>ESPINOZA, ARTICULO 159 No 2 DEL CODIGO DEL<br>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<br>FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A ABRIL<br>2022. SE ADJUNTA PLANILLAS                    | Otros          |                    | PAGADO | Transferencia    | \$ 1.746.192 | LEYES SOCIALES      |
| 302      | 2022-04-30 | 30-04-2022 | SERVICIO DE IMPUESTOS<br>INTERNOS  | PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL DE 2022,<br>CORRESPONDIENTE IMPUESTO HONORARIOS CORMUDEP<br>\$895.883 , SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS | Otros          |                    | PAGADO | Transferencia    | \$ 895.883   | IMPUESTOS           |
| 318      | 2022-04-29 | 29-04-2022 | SERVICIO DE IMPUESTOS<br>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**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



## 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**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



## 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>COORGANIZADOS |

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



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 | 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  | EVEN TO 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  | EVEN TO 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 | ÍTEM 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, POBLACION PRAT, DIAS MARTES, 05 CLASES, MAYO 2022.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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

| <u>ITEM</u>                        |           | <u>LIQUIDO</u>    | <u>BRUTO</u>         |
|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 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> |

| <u>ANEXOS PERSONAL</u> |                      |
|------------------------|----------------------|
| 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 | ÍTEM 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<br>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 ANTICIPO 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/<br>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> |
| EVENTO 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 | ÍTEM 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

| <b>ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES JUNIO</b> |                     |
|--|---------------------|
| EXPOSITOR/SEMINARIOS                       | \$ 476.000          |
| DIFUSION AVISO DIARIO                      | \$ 273.777          |
| ARRIENDO                                   | \$ 93.230           |
| COMBUSTIBLE                                | \$ 42.000           |
| CONTADOR                                   | \$ 400.000          |
| DEPORTISTA DESTACADO                       | \$ 334.202          |
| EVEN TO 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> |

| <b>ANEXOS</b>      |                     |
|--------------------|---------------------|
| 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> |