



***Informe de pasivos exigibles del segundo trimestre año 2023***  
***DECRETO DE PAGO N°23-000446 - N°23-000448 Y N°23-001952***  
***(Abril, Mayo y Junio)***

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA**



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN  
PASIVOS EXIGIBLES SEGUNDO TRIMESTRE  
(Abril – Mayo - Junio)**

**DECRETO DE PAGO N°23-000446 - N°23-000448 - N°23-001952**

 CORPORACIÓN DE <b>DEPORTES</b> <b>CALAMA</b> Nos Movemos en la Altura	ENERO HASTA MARZO	<u>ABRIL HASTA</u> <u>JUNIO</u>	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
CUADRO DE RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
PASIVOS AÑO 2023				
COTIZACIONES	\$ 7,791,257	\$ 8,674,682		
HONORARIOS	\$ 7,166,658	\$ 20,327,363		
IMPUESTOS	\$ 388,882	\$ 485,652		
OPERACIONES	\$ 12,050,435	\$ 28,638,123		
INVERSIONES	\$ 267,990	\$ 6,064,770		
SUELDOS	\$ 29,226,810	\$ 33,206,094		
FINIQUITO LABORAL	\$ 5,859,499			
CANCHA DE PADEL	\$ 79,935,960			
COPA CAMPEONES		\$ 5,000,000		
ACT.CICLISMO ANIVERSARIO	\$ 617,611			
<b>TOTAL PASIVO POR TRIMESTRE</b>	<b>\$ 143,305,102</b>	<b>\$ 102,396,684</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023</b>				<b>\$ 245,701,786</b>

**RESUMEN INGRESOS AÑO 2023**

PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 185,466,000
SEGUNDA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 140,466,000
<b>Subvencion I.M.C anual aprobada</b>	<b>\$ 316,400,000</b>



## INGRESO SUBVENCION

Detalle Factura/Ingreso Primera y Segunda remesa año 2023

Detalle Pago

### Informe de ingresos Febrero y Mayo del 2023

N°Ingreso	Fecha	Proveedor o Prestador de servi	Detalle del ingreso	Tipo de ingr	Folio/N°bole	Estado	N°Ingreso	Fecha Pago	Forma de Pa	Monto pago
1	14-02-2023	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO N°23-000448 SUBVENCION ADICIONAL PARA GASTOS DE CONTRUCCION CANCHAS DE PADEL ,SEGUN DECRETO GENERAL N°A63 CON FECHA 06022023 Y CONVENIO SUBVENCION 25012023,PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	1	2023-02-14	Cheque	\$ 80,000,000
2	14-02-2023	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO N°23-000446 SUBVENCION MUNICIPAL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023 ,SEGUN DECRETO GENERAL N°63 CON FECHA 06022023 Y CONVENIO SUBVENCION 25012023,PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	2	2023-02-14	Cheque	\$ 105,466,000
258	12-05-23	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO No 23-001952 SUBVENCION MUNICIPAL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2023, SEGÚN DECRETO GENERAL No 505 CON FECHA 12052023 Y CONVENIO SEBVENCION 04052023, SEGUNDA REMESA AÑO 2023.	Otro Ingreso		PAGADO	3	12-05-23	Cheque	\$ 140,466,000

**Total de ingresos \$**

**\$ 325,932,000**



**CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN**  
**1ER REMESA AÑO 2023**  
**DECRETO DE PAGO N°23-00446 y 23-00448**

**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN PRIMERA REMESA 2023**  
**MES ABRIL**  
**(PARCIAL HASTA EL DÍA 17-04-2023)**  
**DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N°23-000448**



**ITEM PPTO**

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	19,547,426
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	2,888,632
3.-GASTOS OPERACIONES	\$	19,145,838
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	580,002
<b>TOTAL DE GASTOS ABRIL 2023</b>	\$	<b>42,161,898</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$	<b>42,161,898</b>
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>	\$	<b>185,466,000</b>
<b>SALDO A FAVOR</b>	\$	<b>-</b>

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

**EDUARDO RIVERA SIERRA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**





## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

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

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
176	06-04-2023	2023-04-06	ROCHELLE DE PAULA RAMOS IRACID	PAGO MONITORA ANIMADORA DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA. PLAZA 23 DE MARZO. 06 DE ABRIL 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	151	PAGADO	Transferencia	\$ 650,000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
177	09-04-2023	2023-04-09	JUAN CARLOS ORELLANA RETAMALES	PAGO SERVICIOS LOCUTOR COPA CHILE ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. DOMINGO 09 DE ABRIL 2023. EVENTOS DEPORTIVOS.	B.Honorarios	225			\$ 40,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
178	09-04-2023	2023-04-11	HAMYLETT ASHLY URBINA RIVERA	PAGO SERVICIO PROMOTORA COPA CHILE DOMINGO 09 DE ABRIL 2023. EVENTOS DEPORTIVOS.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 60,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
179	10-04-2023	2023-04-11	TABITA ELISA BELLO JARA	PAGO SERVICIO DE LOCUCION COPA CHILE. DOMINGO 09 DE ABRIL 2023. EVENTOS DEPORTIVOS.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 40,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
180	10-04-2023	2023-04-11	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALA	PAGO OPERACION DE PANTALLA COPA CHILE ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO DOMINGO 09 DE ABRIL 2023. EVENTOS DEPORTIVOS.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 50,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
181	10/4/2023	2023-04-11	ROCIO IGNACIA ROJAS RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE PROMOTORA COPA CHILE. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO DOMINGO 09 DE ABRIL 2023. EVENTOS DEPORTIVOS.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 60,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
182	12-04-2023	2023-04-12	IVAN ALBERTO RIVERA ROJAS	PAGO SERVICIO ANIMACION COPA CHILE. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO DOMINGO 09 DE ABRIL 2023. EVENTOS DEPORTIVOS.	B.Honorarios	553	PAGADO	Efectivo	\$ 105,438	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
183	12-04-2023	2023-04-14	EDUARDO ANDRES CORREA MIRANDA	PAGO SERVICIO COMISARIOS, JUECES Y COORDINACION DIAS 31 DE MARZO, 01 Y 02 DE ABRIL 2023. VUELTA CICLISTA. EVENTO COORGANIZADO	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 1,064,000	G.PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
184	13-04-2023	2023-04-13	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE ABRIL 2023. REMUNERACIONES.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1,200,000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
185	09-04-2023	2023-04-10	EJIDIO AGUIRRE MORO	PAGO SERVICIOS DE SUPERVISOR DOMINGO 09 ABRIL EVENTO DEPORTIVO COPA DE CHILE	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 65,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
186	09-04-2023	2023-04-10	KARINA PENA BARAHONA	PAGO SERVICIOS DE GUARDIA OPERADOR DOMINGO 09 ABRIL EVENTO DEPORTIVO COPA DE CHILE	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 45,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO

G.PERSONAL MES ABRIL ANEXO N°24

\$ 3,379,438

Total Gastos personal mes ABRIL 2023

ANEXO N° 24 \$3.379.438.-



## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

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

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
187	09-04-2023	2023-04-09	JONATHAN RAMOS DIAZ	PAGO SERVICIOS DE SUPERVISOR DOMINGO 09 ABRIL EVENTO DEPORTIVO COPA DE CHILE Y PAGO SERVICIOS DE COORDINACION DE 20 GUARDIAS 09 DE ABRIL EVENTO DEPORTIVO COPA CHILE.	B.Honorarios	3	PAGADO	Efectivo	\$ 660,000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
220	27-04-2023	2023-04-27	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y LIBRO DE REMUNERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 9,883,542	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
222	28-04-2023	2023-05-03	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA. 08 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$ 120,000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
223	28-04-2023	2023-05-03	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO, 08 CLASES PLAZOLETA PILPINTO DIAS MARTES Y JUEVES. ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	236	PAGADO	Transferencia	\$ 119,997	G.PERSONAL	MONITOR(a)
224	28-04-2023	2023-05-03	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 07 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 104,998	G.PERSONAL	MONITOR(a)
225	28-04-2023	2023-05-03	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	417	PAGADO	Transferencia	\$ 120,000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
226	28-04-2023	2023-05-03	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO FERIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. LICEO MINERO AMERICA B-10, 10 DE ABRIL 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	419	PAGADO	Transferencia	\$ 20,000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
227	28-04-2023	2023-05-03	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER FIT FOLK DIAS JUEVES VALLE DE LASANA 04 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	420	PAGADO	Transferencia	\$ 80,000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
228	28-04-2023	2023-05-03	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES CLUB DE BOXEO ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	143	PAGADO	Transferencia	\$ 119,997	G.PERSONAL	MONITOR(a)
<b>G.PERSONAL MES ABRIL ANEXO N°25</b>									<b>\$ 11,228,534</b>		

**Total Gastos personal mes ABRIL 2023**

**ANEXO N° 25 \$11.228.534.-**



## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023 INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO	
229	28-04-2023	2023-05-03	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FITFOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES, VILLA AYQUINA 08 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	66	\$ 115,860	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
230	28-04-2023	3/5/2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. BUENOS AMIGOS Y VECINOS. 08 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	67	\$ 115,860	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
231	28-04-2023	2023-05-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA LICEO RT. JUEVES 06 DE ABRIL DE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	370	\$ 20,000	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
232	28-04-2023	2023-05-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA ESCUELA D-37 DIA VIERNES 14 DE ABRIL 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	371	\$ 20,000	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
233	28-04-2023	2023-05-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS JUEVES 04 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV. MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	372	\$ 120,001	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
234	28-04-2023	2023-05-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR POBLACION PRAT DIAS MARTES 04 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL DIAS MARTES 04 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	373	\$ 120,001	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
235	28-04-2023	2023-05-03	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES JJ.VV. LAS VEGAS 04 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO 04 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	184	\$ 119,997	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
236	28-04-2023	2023-05-03	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV. 21 DE MAYO. 08 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	185	\$ 119,997	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
237	28-04-2023	2023-05-03	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA 07 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	39	\$ 104,998	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
238	28-04-2023	2023-05-03	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX. DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES ABRIL 2023. TALLET PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	200	\$ 115,860	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
<b>G.PERSONAL MES ABRIL ANEXO N°26</b>								<b>\$ 972,574</b>		

**Total Gastos personal mes ABRIL 2023**

**ANEXO N° 26 \$972.574.-**





## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023 INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETO N°23-000446 y N°23-000448

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO	
239	28-04-2023	2023-05-03	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES JJ.VV. GABRIELA MISTRAL Y DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO. 08 CLASES ABRIL 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	201	\$ 115,860	G.PERSONAL	MONITOR(a)	
240	28-04-2023	2023-05-03	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL MARTES D-48. 08 HORAS DE CLASE ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL VIERNES POLIDEPORTIVO. 06 HORAS DE CLASE ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	148	\$ 270,351	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
241	28-04-2023	2023-05-03	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA DIAS SABADOS 08 HORAS DE CLASE ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	36	\$ 154,486	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
242	28-04-2023	2023-05-03	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA. SABADOS 08 HORAS CLASE. POLIDEPORTIVO ALEMANIA ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	4	\$ 160,003	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
243	28-04-2023	2023-05-03	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CLUB DE EXTRACCION 08 HORAS CLASES ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	21	\$ 160,003	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
244	28-04-2023	2023-05-03	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MIERCOLES Y SABADOS. CANCHA SAN JUAN 03 CLASES. ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES. CANCHA SAN JUAN 05 CLASES. ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	204	\$ 154,486	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
245	28-04-2023	2023-05-03	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES CLUB DE BOXEO ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	142	\$ 160,003	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
246	28-04-2023	2023-05-03	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS MARTES Y JUEVES 08 HORAS DE CLASE ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	201	\$ 160,003	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
247	28-04-2023	2023-05-03	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 HORAS CLASE ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	202	\$ 160,003	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
248	28-04-2023	2023-05-03	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES J.J.V.V. CALAMA CENTRO 08 CLASES ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	332	\$ 154,483	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
<b>G.PERSONAL MES ABRIL ANEXO N°27</b>								<b>\$ 1,649,681</b>		

**Total Gastos personal mes ABRIL 2023**

**ANEXO N° 27 \$1.649.681.-**





## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2023

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO	
249	28-04-2023	2023-05-03	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY DIAS SABADOS 08 HORAS CLASE POLIDEPORTIVO ALEMANIA ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	55	\$ 160,003	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
250	28-04-2023	2023-05-03	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 06 HORAS CLASE COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR CANCHA ROJA ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	93	\$ 115,865	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
251	28-04-2023	2023-05-03	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 07 HORAS CLASE ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	172	\$ 135,173	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
252	28-04-2023	2023-05-03	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES DOJO SAKURABA 08 CLASES ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	396	\$ 154,486	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
253	28-04-2023	2023-05-03	OSCAR ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ	PAGO PROFESOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO. MULTICANCHA GRECIA 06 HORAS CLASE DIAS VIERNES ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	18	\$ 120,003	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
254	28-04-2023	2023-05-03	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP. 08 DIAS MES DE ABRIL 2023.	B.Honorarios	37	\$ 139,200	G.PERSONAL	AUXILIAR ASEO	
255	28-04-2023	2023-05-03	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR ESCUELA TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES GIMNASIO TKD 07 CLASES ABRIL 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	461	\$ 140,000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR	
261	10/5/2023		SERVICIO IMPUESTO INTERNO	PAGO IMPUESTO	IMPUESTO		\$ 1,352,469	IMPUESTOS	IMPUESTOS	
							<b>G.PERSONAL MES ABRIL ANEXO N°28</b>	\$ 2,317,199		
							<b>TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES ABRIL</b>	\$ 19,547,426		

Total Gastos personal mes ABRIL 2023

ANEXO N° 28 \$2.317.199.-

Total Gastos personal mes ABRIL 2023

ANEXO N° 24,25,26,27 Y 28 \$19.547.426.-



## DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2023

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES ABRIL		
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y 23-000448	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 11,083,542	\$ 11,083,542
MONITOR(a)	\$ 2,423,426	\$ 2,831,255
PROFESOR/ENTRENADOR(a)	\$ 2,359,351	\$ 2,758,670
AUXILIAR DE ASEO	\$ 139,200	\$ 160,000
OTRAS PROFESIONALES REMUNERACIONES PERSONAL		
OTROS GASTOS	\$ 1,352,469	
IMPUESTOS		
IMPUESTO UNICO		\$ 122,656
IMPUESTO PTMO SII		\$ 27,333
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA		
APOYO LOGISTICO		
EVENTO COORGANIZADO	\$ 1,064,000	\$ 1,266,667
EVENTO DEPORTIVO	\$ 1,125,438	\$ 1,297,303
SERVICIOS Y MANTENCIONES DE SERVICIOS INFROMATICOS		
TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES ABRIL	\$ 19,547,426	\$ 19,547,426

G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 24	\$ 3,379,438
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 25	\$ 11,228,534
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 26	\$ 972,574
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 27	\$ 1,649,681
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 28	\$ 2,317,199
<b>G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXOS N°24,25,26,27 y 28</b>	<b>\$ 19,547,426</b>

Total Gastos personal mes ABRIL 2023

ANEXO N° 24,25,26,27 y 28 \$19.547.426.-



## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2023 LEYES SOCIALES .-

PERIODO MES ABRIL 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

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

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
221	30-04-2023	2023-04-30	PREVIRED - LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A ABRIL 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2,888,632	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

**G.PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N°29**

**\$ 2,888,632**

### ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES ABRIL

LEYES SOCIALES	\$ 2,888,632
<b>TOTAL G. PERSONAL - LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 2,888,632</b>

**Total Gastos leyes sociales mes ABRIL 2023**

**ANEXO N° 29 \$2.888.632.-**





## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023											
INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES											
OPERACIONES					GASTOS					DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448	
N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
188	05-04-2023	2023-04-05	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO ARRIENDO MES ABRIL OFICINA CORMUDEP.SE ADJUNTA RECIBO DINERO N°5914	orden de ingreso		PAGADO	Transferencia	\$ 559,078	G.OPERACIONES	ARRIENDO
189	03-04-2023	2023-04-03	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO 01 CAJA RESMA TAMAÑO CARTA .MATERIAL DE OFICINA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5141	PAGADO	Transferencia	\$ 118,024	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
190	03-04-2023	2023-04-03	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA LAMINADO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25643	PAGADO	Efectivo	\$ 2,200	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
191	04-04-2023	2023-04-04	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA DE 500 UNIDADES DE JOCKEY ESTAMPADOS. EVENTO DEPORTIVO COPA CHILE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	859	PAGADO	Transferencia	\$ 1,500,590	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
192	04-04-2023	2023-04-05	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO COMPRA BLUSA Y CAMISA JUBAE RIPSTOP BORDADA CON LOGO CORMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	307	PAGADO	Transferencia	\$ 95,152	G.OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
195	05-04-2023	2023-04-14	JATUN SPA	PAGO DE ALIMENTACION DEL EVENTO COORGANIZADO VUELTA CICLISMO ANIVERSARIO DE CALAMA LOS DIAS 31 DE MARZO,01 Y DE ABRIL AÑO 2023.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.EVENTO COORGANIZADO	Factura/Compra	3	PAGADO	Transferencia	\$ 3,995,972	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
196	07-04-2023	2023-04-12	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE SONIDO. DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA 06 DE ABRIL 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16	PAGADO	Transferencia	\$ 297,500	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
197	05-04-2023	2023-04-05	COMERCIAL SKIPPY SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA TRICOTAS LIDER. VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL. EVENTO COORGANIZADO . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	372	PAGADO	Transferencia	\$ 913,920	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
198	11-04-2023	2023-04-12	PATRICIO HENRY SEPULVEDA CARRASCO	PAGO IMPRESION BANNER PARA CORREDORES, JUECES Y COLABORADORES. VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL. EVENTO COORGANIZADO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1731	PAGADO	Transferencia	\$ 276,000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
199	12-04-2023	2023-04-12	EXOTIK COMPANY LIMITADA	COMPRA PALA DE PADEL MARCA BABLAT.INAGURACION CANCHA DE PADEL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.EVENTO DEPORTIVOS	Factura/Compra	3	PAGADO	Efectivo	\$ 92,000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
G. OPERACIONES MES ABRIL ANEXO N°30									\$ 7,850,436		

Total Gastos Operaciones mes ABRIL 2023

ANEXO N° 30 \$7.850.436.-



## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

DECRETO N°23-000446 Y  
N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
200	05-04-2023	2023-04-05	RODOLFO ENRIQUE NAHUELPAN CAMPOS	PAGO COMPRA CABEZAL CLETO REYES, GUANTE 12oz CLETO REYES, ALMOHADILLAS, INGUINAL RIÑONERA CLETO REYES. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	53	PAGADO	Transferencia	\$ 471,409	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESCATADO(A)
201	04-04-2023	2023-04-04	Importadora Bilingual Spa	PAGO COMPRA BALON GIMNASIA RITMICA, CINTA GIMNASIA RITMICA, PUNTILLAS GIMNASIA RITMICA Y ESTILETE GIMNASIA RITMICA. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA SOFIA ROZAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18193	PAGADO	Transferencia	\$ 158,300	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESCATADO(A)
202	06-04-2023	2023-04-06	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. OTROS GASTOS.	Factura/Compra	24465937	PAGADO	Transferencia	\$ 9,596	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
203	06-04-2023	2023-04-06	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO ENCOMIENDA DE JOCKEY EVENTO DEPORTIVO 9 ABRIL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11386523	PAGADO	Efectivo	\$ 195,960	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
204	13-04-2023	2023-04-13	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA MEDALLONES COAPORTE OLIVOS. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	861	PAGADO	Transferencia	\$ 43,201	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
205	13-04-2023	2023-04-13	QDIGITAL LTDA	COMPRA 04 GALVANOS COAPORTE OLIVOS. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	12423	PAGADO	Transferencia	\$ 140,000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
206	13-04-2023	2023-04-13	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 18 ACRILICOS COAPORTE OLIVOS. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1807	PAGADO	Transferencia	\$ 53,550	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESCATADO(A)
207	13-04-2023	2023-04-13	SPIRAX LIMITADA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS .DEPORTISTA DESTACADO FELIPE ULLOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	247	PAGADO	Transferencia	\$ 281,865	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESCATADO(A)
208	13-04-2023	2023-04-13	ASESORIAS E INVE SANTA CLARA SPA	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	68079	PAGADO	Efectivo	\$ 40,002	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
209	10-04-2023	2023-04-10	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	91141	PAGADO	Efectivo	\$ 36,700	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
210	05-04-2023	2023-04-24	SOC MUTUALISTA EXTRACCION	PAGO ALOJAMIENTOS DEPORTISTAS EVENTO COORGANIZADO "VUELTA CICLISTICA ANIVERSARIO DE CALAMA". SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	488	PAGADO	Transferencia	\$ 2,400,002	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
211	17-04-2023	2023-04-17	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ,SEPARADORES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25726	PAGADO	Efectivo	\$ 11,400	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
212	20-04-2023	2023-04-20	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ,ADHESIVOS DE GOITITA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25755	PAGADO	Efectivo	\$ 4,760	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
213	01-04-2023	2023-04-24	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	18570316	PAGADO	Transferencia	\$ 51,979	G.OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA
<b>G. OPERACIONES MES ABRIL ANEXO N°31</b>									<b>\$ 3,898,724</b>		

Total Gastos Operaciones mes ABRIL 2023

ANEXO N° 31 \$3.898.724.-





## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

DECRETO N°23-000446  
Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
214	10-04-2023	2023-04-24	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA CELULARES DE CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	46906080	PAGADO	Transferencia	\$ 71.943	G. OPERACIONES	CELULARES
215	24-04-2023	2023-04-24	CHILEXPRESS S.A.	PAGO ENCOMIENDA DE SOBRES POR DOCUMENTOS .SE ADJUNTA FACTURA 11446979. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11446979	PAGADO	Efectivo	\$ 12.284	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS
216	03-04-2023	2023-04-24	SOCIEDAD RECREACIONES ARAYA JORDAN	PAGO TARRO DE PELOTA PARA INAGURACION DE LAS CANCHAS DE PADEL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ACTIVIDADES DE P. MASIVA	Factura/Compra	623	PAGADO	Efectivo	\$ 54.500	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
217	25-04-2023	2023-04-25	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORMUDEP Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	92275	PAGADO	Efectivo	\$ 48.200	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
218	25-04-2023	2023-04-25	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORMUDEP Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	92276	PAGADO	Efectivo	\$ 11.700	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
219	26-04-2023	2023-04-26	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ,ARCHIVADORES, CARPETAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25786	PAGADO	Efectivo	\$ 14.720	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
256	28-04-2023	2023-04-28	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9232857	PAGADO	Efectivo	\$ 27.860	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
258	30-04-2023	2023-04-30	COLODEP	PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO COPA CAMPEONES .EVENTO DEPORTIVO	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 1.000.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
259	30-04-2023	2023-04-30	COLODEP	PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO COPA CAMPEONES .EVENTO DEPORTIVO	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 1.000.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
260	30-04-2023	2023-04-30	COLODEP	PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO COPA CAMPEONES .EVENTO DEPORTIVO	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 1.000.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
355	30-04-2023	2023-04-30	VENTAS CALAMA LTDA	PAGO COMPRA DE AGUAS 500CC. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Compra	118	PAGADO	Efectivo	\$ 190.103	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
356	30-04-2023	2023-04-30	FONDO POR RENDIR	PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS	Otros		PAGADO		\$ 3.757.050	G. OPERACIONES	FONDO POR RENDIR
389	30-05-2023	2023-05-01	JETSMART SPA	COMPRA PASAJES LEONADO DUARTE CAMPEONATO AJEDREZ. EVENTO COORGANIZADO	Factura/Compra	606659	PAGADO	Efectivo	\$ 208.318	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
									\$ 7.396.678		
									\$ 19.145.838		

G. OPERACIONES MES ABRIL ANEXO N°32

TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES ABRIL ANEXOS N° 30, 31 y 32

Total Gastos Operaciones mes ABRIL 2023

ANEXO N° 32 \$7.396.678.-

Total Gastos Operaciones mes ABRIL 2023

ANEXOS N° 30, 31 y 32 \$19.145.838.-





## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2023

<u>ITEM PPTO 2023:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N° 23-000448</u>
ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA	\$ 2,942,105
MATERIAL DE OFICINA	\$ 151,104
TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 51,979
CONTADOR	
OTROS GASTOS.	\$ 21,880
ARRIENDO	\$ 559,078
MATERIAL DE ASEO	\$ 124,460
EVEN TO DEPORTIVO	\$ 4,788,550
DEPORTISTAS DESTACADOS	\$ 965,124
EVEN TO COORGANIZADOS	\$ 5,577,411
COMBUSTIBLE	\$ 40,002
MANTENCION VEHICULO	
CELULARES	\$ 71,943
FONDO	\$ 3,757,050
ROPA DE TRABAJO	\$ 95,152
<b>TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES ABRIL</b>	<b>\$ 19,145,838</b>

<i>G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 30</i>	\$ 7,850,436
<i>G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 31</i>	\$ 3,898,724
<i>G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 32</i>	\$ 7,396,678
<b><i>G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXOS N° 30, 31 y 32</i></b>	<b>\$ 19,145,838</b>

**Total Gastos Operaciones mes ABRIL 2023**

**ANEXOS N° 30, 31 y 32 \$19.145.838.-**



## DECRETO PAGO N°23-00446 Y 23-00448: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES ABRIL 2023

PERIODO MES ABRIL 2023

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS DE INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
193	05-04-2023	2023-04-06	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA PETOS DEPORTIVOS. IMPLEMENTACION DEPORTIVA AREA FORMATIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Com	858	PAGADO	Transferencia	\$ 40,001	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
194	05-04-2023	2023-04-06	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA PETOS DEPORTIVOS. IMPLEMENTACION DEPORTIVA AREA FORMATIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Com	859	PAGADO	Transferencia	\$ 40,001	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
257	5/5/2023	27-04-2023	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Com	866	PAGADO	Efectivo	\$ 500,000	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
<b>G.INVERSIONES MES ABRIL ANEXO N°33</b>									<b>\$ 580,002</b>		
<b>TOTAL DE GASTOS INVERSIONES MES ABRIL ANEXO N°33</b>									<b>\$ 580,002</b>		

ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-000446 Y N° 23- 000448
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
<b>TOTAL DE GASTOS DE INVERSIONES</b>	<b>\$ 580,002</b>

Total Gastos Inversiones mes Abril 2023

ANEXO N° 33 \$580.002.-

Total Gastos Inversiones mes Abril 2023

ANEXO N°33 \$580.002.-



**CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN**  
**2DA REMESA AÑO 2023**  
**DECRETO DE PAGO N°23-001952**



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO**  
**RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS DE SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA AÑO 2023**  
**MES MAYO**  
**DECRETO DE PAGO N°23-001952**

Ingreso subvencion municipal (12 de mayo 2023) Decreto de pago n°23-001952	\$	140,466,000
<b>ITEM PPTO</b>		
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	17,350,161
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	2,893,025
3.- GASTOS OPERACIONES	\$	10,710,711
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	5,484,768
<b>TOTAL DE GASTOS MAYO 2023</b>	\$	<b>36,438,665</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$	<b>36,438,665</b>
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>	\$	<b>140,466,000</b>
<b>SALDO</b>	\$	<b>104,027,335</b>

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

EDUARDO RIVERA SIERRA  
DIRECTOR EJECUTIVO





## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
263	2023-05-12	12-05-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE MAYO 2023. REMUNERACIONES.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1,950,000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
295	2023-05-28	28-05-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y LIBRO DE REMUNERACIONES.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 9,115,104	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
314	2023-06-06	09-05-2023	MICHAEL SERYAN OLIVARES BARRAZ	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO FERIA DEL MEDIO AMBIENTE JJ.VV. BUENOS VECINOS Y AMIGOS 5 DE MAYO DE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$ 20,000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
315	2023-06-06	31-05-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO DESCUBRIENDO MI DEPORTE, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. JUVES 25 DE MAYO DE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B. Honorarios	381	PAGADO	Transferencia	\$ 20,000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
316	2023-06-06	31-05-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO DEL RECUERDO, DIA DEL PATRIMONIO PARQUE EL LOA, DOMINGO 28 DE MAYO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	382	PAGADO	Transferencia	\$ 30,000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
317	2023-06-06	31-05-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER ZUMBA ADULTO ADULTO MAYOR POBLACION ARTURO PRAT. DIAS MARTES 05 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL. DIAS MARTES 05 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	379	PAGADO	Transferencia	\$ 150,002	G. PERSONAL	MONITOR(a)
318	2023-06-06	31-05-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS JUEVES 04 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV. MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	380	PAGADO	Transferencia	\$ 120,001	G. PERSONAL	MONITOR(a)
319	2023-06-06	31-05-2023	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA, 05 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 75,000	G. PERSONAL	MONITOR(a)
320	2023-06-06	31-05-2023	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM CLUB DE BOXEO MARTES Y JUEVES 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$ 134,997	G. PERSONAL	MONITOR(a)
321	2023-06-06	31-05-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 130,342	G. PERSONAL	MONITOR(a)
322	2023-06-06	31-05-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. BUENOS AMIGOS Y VECINOS 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$ 130,342	G. PERSONAL	MONITOR(a)

G. PERSONAL MES MAYO ANEXO N° 1

\$ 11,875,788

Total Gastos personal mes MAYO 2023

ANEXO N° 1 \$11.875.788.-



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
323	2023-06-06	31-05-2023	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALER DE YOGA MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 134,997	G. PERSONAL	MONITOR(a)
324	2023-06-06	31-05-2023	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 134,997	G. PERSONAL	MONITOR(a)
325	2023-06-06	31-05-2023	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PLAZOLETA PILPINTO MARTES Y JUEVES 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	239	PAGADO	Transferencia	\$ 134,997	G. PERSONAL	MONITOR(a)
326	2023-06-06	31-05-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX. MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	203	PAGADO	Transferencia	\$ 130,342	G. PERSONAL	MONITOR(a)
327	2023-06-06	31-05-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES JJ.VV. GABRIELA MISTRAL 05 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO 04 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	205	PAGADO	Transferencia	\$ 130,342	G. PERSONAL	MONITOR(a)
328	2023-06-06	31-05-2023	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	422	PAGADO	Transferencia	\$ 135,000	G. PERSONAL	MONITOR(a)
329	2023-06-06	31-05-2023	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER FIT FOLK DIAS JUEVES VALLE DE LASANA 04 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	423	PAGADO	Transferencia	\$ 80,000	G. PERSONAL	MONITOR(a)
330	2023-06-06	31-05-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO MARTES Y JUEVES JJ.VV. 21 DE MAYO 09 CLASES MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	187	PAGADO	Transferencia	\$ 134,997	G. PERSONAL	MONITOR(a)
331	2023-06-06	31-05-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES JJ.VV. LAS VEGAS. 04 CLASES MES DE MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO ALEMANIA. 05 CLASES MES DE MAYO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	190	PAGADO	Transferencia	\$ 134,997	G. PERSONAL	MONITOR(a)
332	2023-06-06	31-05-2023	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D35 DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	241	PAGADO	Transferencia	\$ 20,000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
									<b>\$ 1,170,669</b>		

G.PERSONAL MES MAYO ANEXO N°2

**Total Gastos personal mes MAYO 2023**

**ANEXO N° 2 \$1.170.669.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
333	2023-06-06	31-05-2023	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL MARTES D-48 10 HORAS DE CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL VIERNES POLIDEPORTIVO 08 HRS DE CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	153	PAGADO	Transferencia	\$ 347,594	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
334	2023-06-06	31-05-2023	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. CALAMA CENTRO 09 CLASES MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	339	PAGADO	Transferencia	\$ 173,793	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
335	2023-06-06	31-05-2023	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES GIMNACIO TKD 09 CLASES MES DE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	464	PAGADO	Transferencia	\$ 180,000	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
336	2023-06-06	31-05-2023	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA DIAS SABADOS 08 HRS. CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 154,486	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
337	2023-06-06	31-05-2023	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 08 HRS. CLASE COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR CANCHA ROJA MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	94	PAGADO	Transferencia	\$ 154,486	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
338	2023-06-06	31-05-2023	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CLUB DE EXTRACCION 08 HRS. CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 160,003	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
339	2023-06-06	31-05-2023	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS. DIAS MARTES Y JUEVES. DOJO SAKURABA 09 CLASES MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	399	PAGADO	Transferencia	\$ 173,797	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
340	2023-06-06	31-05-2023	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 06 CLASES MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	176	PAGADO	Transferencia	\$ 120,003	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
341	2023-06-06	31-05-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL DE PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 HRS. CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL DE PROYECCION CANCHA DE LA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 05 HRS. CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	203	PAGADO	Transferencia	\$ 180,004	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
342	2023-06-06	31-05-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 09 HRS. CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	204	PAGADO	Transferencia	\$ 180,004	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
<b>G.PERSONAL MES MAYO ANEXO N°3</b>									<b>\$ 1,824,170</b>		

**Total Gastos personal mes MAYO 2023**

**ANEXO N° 3 \$1.824.170.-**





## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
343	2023-06-06	31-05-2023	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO 04 HRS. CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 77,243	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
344	2023-06-06	31-05-2023	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TENIS DE MESA DIAS SABADOS 06 HRS. CLASE POLIDEPORTIVO MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 120,000	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
345	2023-06-06	31-05-2023	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL DE INICIACION DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 12 HRS. CLASE MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	173	PAGADO	Transferencia	\$ 231,724	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
346	2023-06-06	31-05-2023	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA SAN JUAN 09 CLASES MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	207	PAGADO	Transferencia	\$ 173,797	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
347	2023-06-06	31-05-2023	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES CLUB DE BOXEO MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	145	PAGADO	Transferencia	\$ 180,004	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
348	2023-06-06	31-05-2023	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY DIAS SABADOS 08 HRS. CLASE POLIDEPORTIVO ALEMANIA MAYO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$ 160,003	G. PERSONAL	PROFESOR(a)
349	2023-06-12	31-05-2023	SEBASTIAN IGNACIO SOTO ALVAREZ	PAGO SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA FEBRERO 2023. ITEM ASESORIAS.	B. Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 300,000	G. PERSONAL	ASESORIA JURIDICA
350	2023-06-06	31-05-2023	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 09 DIAS MES DE MAYO 2023.	B. Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 156,600	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
351	2023-06-06	25-05-2023	ADOLFO PATRICIO TRIGO VALDIVIA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO JUEVES 25 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B. Honorarios	294	PAGADO	Transferencia	\$ 19,311	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
352	2023-06-06	26-05-2023	ADOLFO PATRICIO TRIGO VALDIVIA	PAGO MONITOR CLASE ZUMBA KIDS ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35 VIERNES 26 DE MAYO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	293	PAGADO	Transferencia	\$ 24,138	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
354	2023-06-12	12-06-2023	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 868.463, PTMO SII \$ 48.816 E IMPUESTO UNICO \$ 119.435. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 1,036,714	G. PERSONAL	IMPUESTOS

**G.PERSONAL MES MAYO ANEXO N°4**

\$ 2,479,534

**TOTAL DE GASTOS PERSONAL MES MAYO**

\$ 17,350,161

**Total Gastos personal mes MAYO 2023**

**ANEXO N° 4 \$2.479.534.-**

**Total Gastos personal mes MAYO 2023**

**ANEXO N° 1,2,3 Y 4 \$17.350.161.-**



## DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2023

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES MAYO		
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-001952	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 11,065,104	\$ 11,065,104
MONITOR(a)	\$ 1,891,353	\$ 2,195,371
ENTRENADOR(a)	\$ 2,766,941	\$ 3,241,432
APOYO LOGISTICO		
AUXILIAR DE ASEO	\$ 156,600	\$ 180,000
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 39,311	\$ 45,978
EVENTO COORGANIZADO	\$ 94,138	\$ 109,197
ASESORIA JURIDICA	\$ 300,000	\$ 344,828
IMPUESTOS	\$ 1,036,714	
IMPUESTO UNICO		\$ 119,435
IMPUESTO PTMO SII		\$ 48,816
<b>GASTOS DE PERSONAL MES MAYO</b>	<b>\$ 17,350,161</b>	<b>\$ 17,350,161</b>

### DETALLE ANEXOS

<b>G. PERSONAL MES MAYO ANEXO N°1</b>	<b>\$ 11,875,788</b>
<b>G. PERSONAL MES MAYO ANEXO N°2</b>	<b>\$ 1,170,669</b>
<b>G. PERSONAL MES MAYO ANEXO N°3</b>	<b>\$ 1,824,170</b>
<b>G. PERSONAL MES MAYO ANEXO N°4</b>	<b>\$ 2,479,534</b>
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL MES MAYO</b>	<b>\$ 17,350,161</b>

**Total Gastos personal mes Mayo 2023**

**ANEXOS N° 1, 2, 3 Y 4 \$17.350.161.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2023 LEYES SOCIALES .-

PERIODO MES MAYO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-001952

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

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
353	2023-06-09	09-06-2023	PREVIRED - LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A MAYO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	LEYES SOCIALES		PAGADO	Transferencia	\$ 2,893,025	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES
<b>G.PERSONAL MES MAYO ANEXO N°5</b>									<b>\$ 2,893,025</b>		

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES MAYO	
LEYES SOCIALES	\$ 2,893,025
<b>TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 2,893,025</b>

**Total Gastos leyes sociales mes MAYO 2023**

**ANEXO N° 5 \$2.893.025.-**





## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

### GASTOS OPERACIONES

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	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
264	2023-05-30	01-05-2023	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	18615921	PAGADO	Transferencia	\$ 52,896	G. OPERACIONES	TELEFONIA FIJA E INTERNET
265	2023-05-05	05-05-2023	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. OTROS GASTOS.	Factura/Compra	24602579	PAGADO	Transferencia	\$ 9,666	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
266	2023-05-01	01-05-2023	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO ARRIENDO DE OFICINAS LATORRE 1751 OF 206, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO N°5929. SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 559,078	G. OPERACIONES	ARRIENDO
268	2023-05-30	10-05-2023	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA CELULARES DE CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	47101963	PAGADO	Transferencia	\$ 71,943	G. OPERACIONES	CELULARES
271	2023-05-19	19-05-2023	COLODEP	PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO COPA CAMPEONES. EVENTO DEPORTIVO.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 1,000,000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
272	2023-05-19	19-05-2023	COLODEP	PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO COPA CAMPEONES. EVENTO DEPORTIVO.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 1,000,000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
273	2023-05-19	19-05-2023	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA DE JOCKEYS ESTAMPADOS EN SUBLIMACION FULL COLOR. JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	865	PAGADO	Transferencia	\$ 1,636,250	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
274	2023-05-22	22-05-2023	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	93973	PAGADO	Transferencia	\$ 48,190	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
275	2023-05-22	22-05-2023	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	93974	PAGADO	Transferencia	\$ 19,300	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
276	2023-05-23	22-05-2023	FITNESS PALACE SPA	PAGO COMPRA SUPLEMENTOS DEPORTIVOS. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO FISICOCULTURISMO SEBASTIAN REYES PALMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	16	PAGADO	Transferencia	\$ 150,459	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
<b>G. OPERACIONES MES MAYO ANEXO N°6</b>									<b>\$ 4,547,782</b>		

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2023**

**ANEXO N° 6 \$4.547.782.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

### GASTOS OPERACIONES

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	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
277	2023-05-23	22-05-2023	FITNESS PALACE SPA	PAGO COMPRA SUPLEMENTOS DEPORTIVOS. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO FISICOCULTURISMO JUAN OSVALDO GARCIA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	17	PAGADO	Transferencia	\$ 150,459	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
278	2023-05-22	22-05-2023	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA POS IT, PLUMON PIZARRA, DESTACADORES, CARPETA PIGMENTADA, SCOTCHS. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25934	PAGADO	Transferencia	\$ 37,301	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
279	2023-05-23	22-05-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA DIVERSAS GRAFICAS PARA PARTIDO ELECTRICOS REFINERIAS COPA CHILE 09 DE ABRIL 2023 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1903	PAGADO	Transferencia	\$ 298,690	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS DE DIFUSION
280	2023-05-23	23-05-2023	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS PARA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1962583	PAGADO	Efectivo	\$ 23,100	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
281	2023-05-24	23-05-2023	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PACK DE AGUA 500 CC. JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1042	PAGADO	Transferencia	\$ 57,989	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
282	2023-05-24	23-05-2023	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PACK DE AGUA 500 CC. JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1044	PAGADO	Transferencia	\$ 57,989	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
283	2023-05-24	23-05-2023	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PACK DE AGUA 500 CC. JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1045	PAGADO	Transferencia	\$ 57,989	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
284	2023-05-24	23-05-2023	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PACK DE AGUA 500 CC. JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1043	PAGADO	Transferencia	\$ 57,989	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
285	2023-05-24	24-05-2023	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA CAJA RESMA TAMAÑO CARTA, TONER, ARCHIVADOR ANCHO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5252	PAGADO	Transferencia	\$ 300,154	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
286	2023-05-24	24-05-2023	Empresa Periodística El Norte S.A.	PAGO AVISO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL SOCIOS. ITEM AVISOS EN RADIOS. SE ADJUNTA FCAUTUTRA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	343934	PAGADO	Transferencia	\$ 295,796	G. OPERACIONES	AVISO DIARIO
<b>G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO N°7</b>									<b>\$ 1,337,456</b>		

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2023**

**ANEXO N° 7 \$1.337.456.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

### GASTOS OPERACIONES

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	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
287	2023-05-24	24-05-2023	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES JORNADA DEPORTIVA DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	74661416	PAGADO	Transferencia	\$ 243,000	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
288	2023-05-25	25-05-2023	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA FRUTAS COLACIONES SALUDABLES JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5356	PAGADO	Efectivo	\$ 60,227	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
289	2023-05-25	25-05-2023	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA FRUTAS COLACIONES SALUDABLES JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5357	PAGADO	Efectivo	\$ 60,227	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
290	2023-05-25	25-05-2023	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA FRUTAS COLACIONES SALUDABLES JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5358	PAGADO	Efectivo	\$ 60,227	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
291	2023-05-25	25-05-2023	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA FRUTAS COLACIONES SALUDABLES JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5379	PAGADO	Efectivo	\$ 60,227	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
292	2023-05-25	25-05-2023	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA FRUTAS COLACIONES SALUDABLES JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5380	PAGADO	Efectivo	\$ 60,227	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
293	2023-05-25	25-05-2023	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERONES Y CAMISETAS TIPO POLIESTER FUNCIONARIOS COMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1336	PAGADO	Transferencia	\$ 377,818	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
294	2023-05-31	28-05-2023	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33	PAGADO	Transferencia	\$ 450,000	G. OPERACIONES	CONTADOR
296	2023-05-29	29-05-2023	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO COURIER/FLETE. ROPA DE TRABAJO.	Factura/Compra	11491912	PAGADO	Efectivo	\$ 14,580	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
<b>G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO N°8</b>									<b>\$ 1,386,533</b>		

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2023**

**ANEXO N° 8 \$1.386.533.-**





## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2023

MES MAYO AÑO 2023

DECRETO  
N°23-001952

### GASTOS OPERACIONES

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	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
298	2023-05-30	30-05-2023	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO INSUMOS BASICOS DE AGUA EN INSTALACIONES DE CORMUDEP. SE ADJUNTA BOLETA N°35059248.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 33,310	G. OPERACIONES	ARRIENDO
299	2023-05-30	30-05-2023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 82,800	G. OPERACIONES	ARRIENDO
300	2023-06-01	30-05-2023	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRERA	PAGO ESTAMPADO POLERAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	79	PAGADO	Transferencia	\$ 144,000	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
302	2023-05-31	31-05-2023	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA MEDALLAS CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA 03 DE JUNIO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	878	PAGADO	Efectivo	\$ 419,999	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
305	2023-05-31	31-05-2023	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE ABRIL 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	42	PAGADO	Transferencia	\$ 450,000	G. OPERACIONES	CONTADOR
306	2023-06-01	31-05-2023	PRODUCCIONES Y SERVICIOS MAKOTA LIMITADA	PAGO COMPRA COLACIONES SUPERVISORES. JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	89	PAGADO	Transferencia	\$ 287,500	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
309	2023-05-29	30-05-2023	MAPFRE CIA. DE SEG. DE VIDA DE CHILE S.A	PAGO POLIZA DE SEGUROS. EVENTO DEPORTIVO COPA CHILE 09 DE ABRIL 2023 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	192587	PAGADO	Efectivo	\$ 811,381	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
310	2023-05-31	31-05-2023	DEPORTISTA DESTACADO	PAGO PREMIO EN EFECTIVO DEPORTISTA DESTACADO CAMPEONATO JAPON, CAMPEON MUNDIAL DE KARATE WILLIAM BORQUEZ BORQUEZ ITEM. DEPORTISTA DESTACADO.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 1,000,000	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
311	2023-05-24	24-05-2023	WIX.COM LTD	PAGO PAGINA WEB CORMUDEP. SE ADJUNTA COMPROBANTE.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 199,000	G. OPERACIONES	PAGINA WEB
313	2023-05-24	24-05-2023	Universidad de Chile	PAGO DOMINIO PAGINA WEB. SE ADJUNTA COMPROBANTE.	Factura/Compra	3102808	PAGADO	Efectivo	\$ 10,950	G. OPERACIONES	PAGINA WEB

G. OPERACIONES MES MAYO ANEXO N°9

\$ 3,438,940

TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES MAYO ANEXOS N°6,7,8 y9

\$ 10,710,711

**Total Gastos operaciones mes Mayo 2023**

**ANEXO N° 9 \$3.438.940.-**

**Total Gastos personal mes MAYO 2023**

**ANEXOS N° 6, 7, 8 y 9 \$10.710.711.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2023

<u>ITEM PPTO 2023:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-001952</u>
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 3,119,840
CAMPEONES	\$ 2,000,000
ARRIENDO	\$ 675,188
AVISO DIARIO	\$ 295,796
CONTADOR	\$ 900,000
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1,300,918
EVENTO DEPORTIVO	\$ 811,381
OTROS GASTOS DE DIFUSION	\$ 298,690
IMPREVISTOS	\$ 32,766
MATERIALES DE ASEO	\$ 67,490
ROPA DE TRABAJO	\$ 536,398
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 52,896
CELULARES	\$ 71,943
PAGINA WEB	\$ 209,950
MATERIALES DE OFICINA	\$ 337,455
<b>GASTOS OPERACIONES</b>	<b>\$ 10,710,711</b>

<i>G. OPERACIONES MES MAYO ANEXO N° 6</i>	<i>\$ 4,547,782</i>
<i>G. OPERACIONES MES MAYO ANEXO N° 7</i>	<i>\$ 1,337,456</i>
<i>G. OPERACIONES MES MAYO ANEXO N° 8</i>	<i>\$ 1,386,533</i>
<i>G. OPERACIONES MES MAYO ANEXO N° 9</i>	<i>\$ 3,438,940</i>
<b><i>G. OPERACIONES MES MAYO ANEXOS N° 6,7,8 Y 9</i></b>	<b><i>\$ 10,710,711</i></b>

**Total Gastos Operaciones mes MAYO 2023**

**ANEXOS N° 6, 7, 8 y 9 \$10.710.711.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MAYO 2023

PERIODO MES MAYO 2023

GASTOS DE INVERSIONES

DECRETO N°23-000446 Y N°23-000448

N°	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
267	2023-05-15	15-05-2023	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	74608164	PAGADO	Transferencia	\$ 240,000	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
269	2023-05-22	18-05-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA 5 BANDERAS VELA. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1891	PAGADO	Transferencia	\$ 350,000	G.INVERSIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS
270	2023-05-22	18-05-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA 5 BANDERAS VELA. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1892	PAGADO	Transferencia	\$ 350,000	G.INVERSIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS
297	2023-05-22	29-05-2023	IMPRESORES BESNIER SPA	PAGO COMPRA TOLDO 3*6 REFORZADO, DESPACHO CALAMA. OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5631	PAGADO	Transferencia	\$ 715,190	G.INVERSIONES	OTROS GASTOS
301	2023-05-23	31-05-2023	ALÓ PUBLICIDAD SPA	PAGO COMPRA PANEL PAI RECTO 3 CUERPOS IMPRESO, DESPACHO A CALAMA. OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	251	PAGADO	Transferencia	\$ 593,277	G.INVERSIONES	OTROS GASTOS
303	2023-05-31	31-05-2023	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA HP ALL IN ONE 21.5" FULL HD INTEL PENTIUM J5040. EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4864314	PAGADO	Transferencia	\$ 352,090	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
304	2023-05-31	31-05-2023	TODO PC M Y J LTDA	PAGO COMPRA DATACOMP KEYBOARD PAD MEMORY FOAM, PAD MOUSE LOGITECH. EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11082	PAGADO	Transferencia	\$ 18,979	G.INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
307	2023-06-01	31-05-2023	AEROTEC SPA	PAGO COMPRA PERA INFLABLE, DESPACHO CALAMA. ESTRUCTURAS EVENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1666	PAGADO	Transferencia	\$ 1,169,532	G.INVERSIONES	OTROS GASTOS
308	2023-05-23	31-05-2023	AEROTEC SPA	PAGO COMPRA ARCO META INFLABLE 8*4 M. OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1667	PAGADO	Transferencia	\$ 1,463,700	G.INVERSIONES	OTROS GASTOS
312	2023-05-31	31-05-2023	VENTAS CALAMA LIMITADA	CORPOREO RANITA DEL LOA CORMUDEP. DIFUSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	115	PAGADO	Efectivo	\$ 232,000	G.INVERSIONES	OTROS GASTOS DE DIFUSION

TOTAL DE GASTOS OPERACIONES MES MAYO ANEXOS N°10

\$ 5,484,768

ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-001952
OTROS GASTOS	\$ 3,941,699
OTROS GASTOS DE DIFUSION	\$ 232,000
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 371,069
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 240,000
PIEZAS PUBLICITARIA	\$ 700,000
<b>TOTAL DE G.INVERSIONES</b>	<b>\$ 5,484,768</b>

Total Gastos Inversiones mes Mayo 2023

ANEXO N° 10 \$5.484.768.-

Total Gastos Inversiones mes Mayo 2023

ANEXO N°10 \$5.484.768.-





**CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN**  
**2DA REMESA AÑO 2023**  
**DECRETO DE PAGO N°23-001952**



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA 2023**  
**MES JUNIO**  
**DECRETO DE PAGO N°23-001952**

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	17.121.522
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	2.893.025
3.-GASTOS OPERACIONES	\$	3.781.574
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS JUNIO 2023</b>	\$	23.796.121
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$	60.234.786
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>	\$	140.466.000
<b>SALDO A FAVOR</b>	\$	80.231.214

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

**EDUARDO RIVERA SIERRA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2023

MES JUNIO AÑO 2023			INFORME DE GASTOS PARA RENDICION				DECRETO N°23-001952				
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS											
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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
365	2023-06-12	12-06-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE JUNIO 2023. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1.250.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
386	2023-02-28	28-02-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 9.807.448	PERSONAL	REMUNERACIONES
390	2023-07-06	03-06-2023	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO BANDERILLERA CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA SABADO 03 DE JUNIO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
391	2023-06-29	29-06-2023	CAMILO NICOLAS RIVERA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ANIMACION CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA. SABADO 03 DE JUNIO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	34	PAGADO	Efectivo	\$ 100.000	PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
392	2023-07-06	30-06-2023	FLOR YAJAIRA VICTORIA AGUILERA	PAGO MONITORA CLASE ACTIVACION GAP CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA SABADO 03 DE JUNIO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
393	2023-07-07	30-06-2023	VALENTINA ANNAIS CID PIZARRO	PAGO SERVICIO PROMOTORA EVENTO COORGANIZADO NACIONAL MOTOCROSS 16 Y 17 DE JUNIO 2023.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
394	2023-06-30	30-06-2023	LUIS EDUARDO ANDRES LIZAMA AHU	PAGO APOYO LOGISTICO CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA SABADO 03 DE JUNIO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	92	PAGADO	Efectivo	\$ 40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
395	2023-07-06	30-06-2023	RICARDO MATIAS ALEJANDRO FERNA	PAGO APOYO LOGISTICO CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA SABADO 03 DE JUNIO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
396	2023-07-06	30-06-2023	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO APOYO LOGISTICO CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA SABADO 03 DE JUNIO 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
397	2023-06-30	30-06-2023	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA VOLEIBOL DIAS MARTES D-48, 08 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA VOLEIBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 10 HRS CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	156	PAGADO	Transferencia	\$ 347.594	PERSONAL	PROFESOR(A)

G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°11

\$ 11.765.042

Total Gastos personal mes JUNIO 2023

ANEXO N° 11 \$11.765.042.-



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2023

MES JUNIO AÑO 2023			INFORME DE GASTOS PARA RENDICION				DECRETO N°23-001952				
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS											
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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
398	2023-07-06	30-06-2023	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA, 10 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	177	PAGADO	Transferencia	\$ 200.004	PERSONAL	PROFESOR(A)
399	2023-07-06	30-06-2023	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 15 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferencia	\$ 289.656	PERSONAL	PROFESOR(A)
400	2023-07-06	30-06-2023	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA SAN JUAN 09 CLASES JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	211	PAGADO	Transferencia	\$ 173.797	PERSONAL	PROFESOR(A)
401	2023-07-06	30-06-2023	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL VIERNES 10 HORAS CLASE COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR CANCHA ROJA JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$ 193.108	PERSONAL	PROFESOR(A)
402	2023-07-06	30-06-2023	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. CALAMA CENTRO 06 CLASES JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	347	PAGADO	Transferencia	\$ 115.862	PERSONAL	PROFESOR(A)
403	2023-07-06	30-06-2023	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES GIMNASIO TKD 08 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	468	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
404	2023-07-06	30-06-2023	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO ALEMANIA 08 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	PERSONAL	PROFESOR(A)
405	2023-07-06	30-06-2023	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CLUB DE EXTRACCION 08 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
406	2023-07-06	30-06-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 03 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	205	PAGADO	Transferencia	\$ 120.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
407	2023-07-06	30-06-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 09 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	206	PAGADO	Transferencia	\$ 180.004	PERSONAL	PROFESOR(A)
<b>G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°12</b>									<b>\$ 1.746.926</b>		

Total Gastos personal mes JUNIO 2023

ANEXO N°12 \$1.746.926.-





## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2023

MES JUNIO AÑO 2023			INFORME DE GASTOS PARA RENDICION								DECRETO N°23-001952	
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS												
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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario	
408	2023-07-06	30-06-2023	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES DOJO SAKURABA 09 CLASES JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	402	PAGADO	Transferencia	\$ 173.797	PERSONAL	PROFESOR(A)	
409	2023-07-06	28-06-2023	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TENIS DE MESA DIAS SABADOS 08 HRS. CLASE POLIDEPORTIVO ALEMANIA JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	PERSONAL	PROFESOR(A)	
410	2023-07-06	30-06-2023	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA DIAS SABADOS 08 HRS. CLASE JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	PERSONAL	PROFESOR(A)	
411	2023-07-06	30-06-2023	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 06 CLASES CLUB DE BOXEO JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	146	PAGADO	Transferencia	\$ 120.003	PERSONAL	PROFESOR(A)	
412	2023-07-06	30-06-2023	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA RUGBY DIAS SABADOS 08 HRS. CLASE POLIDEPORTIVO JUNIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	PERSONAL	PROFESOR(A)	
413	2023-07-06	30-06-2023	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA 08 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 119.997	PERSONAL	MONITOR(A)	
414	2023-07-06	30-06-2023	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO 09 CLASES PLAZOLETA PILPINTO DIAS MARTES Y JUEVES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	245	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	PERSONAL	MONITOR(A)	
415	2023-07-06	30-06-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 09 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	206	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	PERSONAL	MONITOR(A)	
416	2023-07-06	30-06-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES JJ.VV. GABRIELA MISTRAL 04 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	207	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	PERSONAL	MONITOR(A)	
417	2023-07-06	30-06-2023	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 09 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	425	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
<b>G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°13</b>									<b>\$ 1.418.970</b>			

Total Gastos personal mes JUNIO 2023

ANEXO N° 13 \$1.418.970.-



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2023

MES JUNIO AÑO 2023			INFORME DE GASTOS PARA RENDICION								DECRETO N°23-001952	
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS												
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	Tipo de Gasto	Item Presupuestario	
418	2023-07-06	30-06-2023	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 07 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	PERSONAL	MONITOR(A)	
419	2023-07-06	30-06-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV. BUENOS AMIGOS Y VECINOS 06 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$ 86.154	PERSONAL	MONITOR(A)	
420	2023-07-06	30-06-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 06 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$ 86.154	PERSONAL	MONITOR(A)	
421	2023-07-06	30-06-2023	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES CLUB DE BOXEO JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	147	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	PERSONAL	MONITOR(A)	
422	2023-07-06	30-06-2023	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 10 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
423	2023-07-06	30-06-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS JUEVES 05 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV. MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 03 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	386	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)	
424	2023-07-06	30-06-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR POBLACION PRAT DIAS MARTES 04 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL DIAS MARTES 04 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	387	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)	
425	2023-07-06	30-06-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV. 21 DE MAYO 09 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	192	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	PERSONAL	MONITOR(A)	
426	2023-07-06	30-06-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO 03 CLASES JUNIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	193	PAGADO	Transferencia	\$ 89.998	PERSONAL	MONITOR(A)	
427	2023-07-06	30-06-2023	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO 09 DIAS MES DE JUNIO 2023.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$ 156.600	PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO	
429	12-07-2023	12-07-2023	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO F20 IMPUESTO UNICO \$118.596 PRESTAMO SII \$ 48.816 Y HONORARIOS \$839.272.-	IMPUESTO		PAGADO	Transferencia	\$ 1.006.684	PERSONAL	IMPUESTOS	
<b>G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°14</b>									<b>\$ 2.190.584</b>			

**Total Gastos personal mes JUNIO 2023**

**ANEXO N° 14 \$2.190.584.-**

**Total Gastos personal mes JUNIO 2023**

**ANEXOS N° 11,12,13 y 14 \$17.121.522.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2023

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES JUNIO		
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-001952	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 11,057,448	\$ 11,057,448
MONITOR(a)	\$ 1,677,978	\$ 1,946,484
ENTRENADOR(a)	\$ 2,862,812	\$ 3,356,384
APOYO LOGISTICO	\$ 140,000	\$ 160,920
AUXILIAR DE ASEO	\$ 156,600	\$ 180,000
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 120,000	\$ 137,932
EVENTO COORGANIZADO	\$ 100,000	\$ 114,942
ASESORIA JURIDICA		
IMPUESTOS	\$ 1,006,684	
IMPUESTO UNICO		\$ 118,596
IMPUESTO PTMO SII		\$ 48,816
<b>GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO</b>	<b>\$ 17,121,522</b>	<b>\$ 17,121,522</b>

G.PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°11	\$ 11,765,042
G.PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°12	\$ 1,746,926
G.PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°13	\$ 1,418,970
G.PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°14	\$ 2,190,584
<b>G.PERSONAL MES JUNIO ANEXOS N°11, 12, 13 Y 14</b>	<b>\$ 17,121,522</b>

Total Gastos Personal mes Junio 2023

ANEXOS N° 11,12,13y14 \$17.121.522.-





## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2023 LEYES SOCIALES .-

PERIODO MES JUNIO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-001952

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

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	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
428	2023-07-06	06-07-2023	PREVIRED - LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	LEYES SOCIALES		PAGADO	Transferencia	\$ 2.893.025	PERSONAL	LEYES SOCIALES

**G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO 15**

**\$ 2.893.025**

**Total Gastos leyes sociales mes JUNIO 2023**

**ANEXO N° 15 \$2.893.025.-**



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2023

MES JUNIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES

#### GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

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	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
357	2023-06-01	01-06-2023	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA ADHESIVO LA GOTITA INSTANTANEO. MATERIAL DE OFICINA.	Factura/Compra	25999	PAGADO	Transferencia	\$ 13.950	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
358	2023-06-02	02-06-2023	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24714768	PAGADO	Transferencia	\$ 9.719	OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
359	2023-06-02	02-06-2023	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA LICENCIA MICROSOFT OFFICE. EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.	Factura/Compra	4864367	PAGADO	Transferencia	\$ 41.289	OPERACIONES	EQUIPO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
360	2023-06-02	02-06-2023	MARCELINO DANIEL MANZANO ALCON	PAGO COMPRA COFFE BREACK CONFERENCIA DE PRENSA CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA. OTROS GASTOS IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 9.080	OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
361	2023-06-02	02-06-2023	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA BANDEJA MULTIUSO Y VASOS CONFERENCIA DE PRENSA CICLETADA 7K JUNTOS A LA CASCADA. OTROS GASTOS IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	95047	PAGADO	Transferencia	\$ 3.950	OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
362	2023-06-07	07-06-2023	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA SILLA BLANCA. OTROS GASTOS IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	126407759	PAGADO	Transferencia	\$ 19.980	OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
363	2023-06-08	08-06-2023	RODOLFO ENRIQUE NAHUEL PAN CAMPOS	PAGO COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA TENIDA COMBO ROJO Y AZUL OLYMPHUS. DEPORTISTAS DESTACADOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	57	PAGADO	Transferencia	\$ 405.469	OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
364	2023-06-12	12-06-2023	PRODUCCIONES Y SERVICIOS MAKOTA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREACK SESIÓN DE DIRECTORIO. OTROS GASTOS IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	91	PAGADO	Transferencia	\$ 243.600	OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
366	2023-06-13	13-06-2023	GRAPHIX SPA	PAGO COMPRA LANYARD FUNCIONARIOS CORMUDEP. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2114	PAGADO	Transferencia	\$ 40.698	OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS
367	2023-06-14	14-06-2023	EQUINOX LOS ANDES SPA	ZAPATILLAS NIKE ZOOMX. DEPORTISTA DESTACADO ATLETISMO DAVID BALDERAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	318	PAGADO	Efectivo	\$ 239.990	OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
<b>G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO 16</b>									<b>\$ 1.027.725</b>		

Total Gastos operaciones mes Junio 2023

ANEXO N° 16 \$1.027.725.-



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2023

MES JUNIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

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	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
368	2023-06-15	15-06-2023	FITNESS PALACE SPA	PAGO COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA BIKINI DEPORTIVO DE COMPETENCIA IFBB, ZAPATOS COMPETENCIA IFBB Y ACCESORIOS COMPETENCIA. DEPORTISTA DESTACADA FISICOCULTURISMO YESENIA CONTRERAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19	PAGADO	Transferencia	\$ 369.000	OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
369	2023-06-09	09-06-2023	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	PAGO COMPRA PILAS DURACELL. OTROS GASTOS IMPREVISTOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	741	PAGADO	Efectivo	\$ 6.800	OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
370	2023-06-15	15-06-2023	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. DIESEL COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	760193	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	OPERACIONES	DIESEL COMBUSTIBLE
371	2023-06-16	16-06-2023	Construmart S.A.	PAGO COMPRA ADAPTADOR SCHUKO. OTROS GASTOS IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19987574	PAGADO	Efectivo	\$ 16.290	OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
372	2023-06-17	17-06-2023	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	253595	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	OPERACIONES	DIESEL COMBUSTIBLE
373	2023-06-20	20-06-2023	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO INSTALACIONES OFICINAS CORMUDEP. MES DE JUNIO 2023. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 559.078	OPERACIONES	ARRIENDO
374	2023-06-14	14-06-2023	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DRONE JORNADA DEPORTIVA ESCOLAR DESCUBRIENDO MI DEPORTE 25 Y 26 DE MAYO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Compra	34	PAGADO	Transferencia	\$ 83.300	OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
375	2023-06-20	06-06-2023	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO ANIMACION DJ CAMPEONATO GIMNASIA RITMICA 02 JORNADAS 27 Y 28 DE MAYO 2023. EVENTO COORGANIZADO CLUB GIMNASIA RITMICA KARAN CHIU CHIU. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SEL SII.	Factura/Compra	31	PAGADO	Transferencia	\$ 178.500	OPERACIONES	EVENO COORGANIZADO
376	2023-06-22	22-06-2023	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BALONES DE FUTBOL. DEPORTISTAS DESTACADOS CLUB DEPORTIVO FUNDICION COBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	889	PAGADO	Transferencia	\$ 134.500	OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
377	2023-06-23	23-06-2023	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA LIMPIA PISO, TOHALLA ULTRA, IGENIX DESINFECTANTE, DISCO GEL AROMATIZANTE. MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	96750	PAGADO	Transferencia	\$ 18.290	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
<b>G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO 17</b>									<b>\$ 1.405.758</b>		

Total Gastos operaciones mes Junio 2023

ANEXO N° 17 \$1.405.758.-





## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2023

MES JUNIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES

#### GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

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	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
378	2023-06-23	23-06-2023	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA TOHALLA JUMBO. MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	96751	PAGADO	Transferencia	\$ 8.800	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
379	2023-06-23	23-06-2023	ROBERTO SEGUNDO DIAZ ARANCIBIA	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - ARICA Y ARICA - CALAMA 24 DE JUNIO 2023. DEPORTISTAS DESTACADOS CLUB TAEKWONDO CALAMA.	Factura/Compra	2857	PAGADO	Efectivo	\$ 220.000	OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
380	2023-06-27	27-06-2023	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES MANZANA, PLATANO, NARANJA Y PERA. EVENTO COORGANIZADO RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 28 DE JUNIO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5517	PAGADO	Efectivo	\$ 60.024	OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
381	2023-06-09	09-06-2023	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 11.730	OPERACIONES	ARRIENDO
382	2023-06-28	10-06-2023	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	47215468	PAGADO	Transferencia	\$ 71.943	OPERACIONES	CELULARES
383	2023-06-28	01-06-2023	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18697526	PAGADO	Transferencia	\$ 53.183	OPERACIONES	TELEFONIA FIJA E INTERNET
384	2023-06-28	28-06-2023	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PACK DE AGUAS 500 CC. EVENTO COORGANIZADO RED LOCAL DE APOYOS 28 DE JUNIO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1106	PAGADO	Transferencia	\$ 46.391	OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
385	2023-08-28	28-06-2023	FOLDERBOX SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO GENERADOR. OTROS GASTOS DE OPERACIONES. NACIONAL DE MOTOCROS 17 Y 18 DE JUNIO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	435	PAGADO	Transferencia	\$ 59.500	OPERACIONES	OTROS GASTOS DE OPERACIONES
387	2023-06-29	29-06-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA PIEZAS PUBLICITARIAS, TARJETAS, CREDENCIALES, ACRILICOS. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2027	PAGADO	Transferencia	\$ 366.520	OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS
388	2023-07-03	30-06-2023	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE JUNIO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	51	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	OPERACIONES	CONTADOR
<b>G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO 18</b>									<b>\$ 1.348.091</b>		

Total Gastos operaciones mes Junio 2023

ANEXO N° 18 \$1.348.091.-

Total Gastos operaciones mes Junio 2023

ANEXOS N°16,17 Y 18 \$3.781.574.-



## DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2023

<u>ITEM PPTO JUNIO 2023:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-001952</u>
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 83,300
ARRIENDO	\$ 570,808
CONTADOR	\$ 450,000
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1,368,959
EVENTO COORGANIZADO	\$ 284,915
DIESEL COMBUSTIBLE	\$ 40,000
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	\$ 309,419
OTROS GASTOS DE OPERACIONES	\$ 59,500
MATERIALES DE ASEO	\$ 27,090
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 125,126
DIFUSION	\$ 407,218
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 41,289
MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,950
<b>GASTOS OPERACIONES JUNIO 2023</b>	<b>\$ 3,781,574</b>

G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N° 16	\$ 1,027,725
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N° 17	\$ 1,405,758
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N° 18	\$ 1,348,091
<b><i>G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXOS N°16, 17 Y 18</i></b>	<b><i>\$ 3,781,574</i></b>

Total Gastos operaciones mes Junio 2023

ANEXOS N°16,17y18 \$3.781.574.-



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN  
PASIVOS EXIGIBLES SEGUNDO TRIMESTRE**

**(Abril – Mayo - Junio)**

**DECRETO DE PAGO N°23-000446 - N°23-000448 - N°23-001952**



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS  
GASTOS SUBVENCIÓN  
PASIVOS EXIGIBLES SEGUNDO TRIMESTRE  
(Abril, Mayo Y Junio)  
DECRETO DE PAGO N°23-000446 - N°23-000448 - N°23-001952**

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	54,019,109
2.- GASTOS PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$	8,674,682
3.-GASTOS OPERACIONES	\$	33,638,123
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	6,064,770
<b>TOTAL DE GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023</b>	\$	102,396,684
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$	102,396,684
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>		
<b>SALDO A FAVOR</b>		

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

EDUARDO RIVERA SIERRA  
DIRECTOR EJECUTIVO