




CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



 (55)255 38 01
+56933225455

 Latorre #1751
Oficina 206

***Informe de pasivos exigibles del segundo
trimestre año 2024***

***DECRETO DE PAGO N°24-000227
(Abril, Mayo, junio)***

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE CALAMA**



CorporacionDeportesCalama
Facebook



CorporacionDeportesCalama
Instagram



www.corporaciondeportescalama.cl



CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024
MES ABRIL, MAYO Y JUNIO
DECRETO DE PAGO N°24-000227

ITEM PPTO

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	98.015.247
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	11.483.026
3.- GASTOS OPERACIONES	\$	87.295.343
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	97.755.577
TOTAL DE GASTOS PASIVOS EXIGIBLES 2° TRIMESTRE AÑO 2024	\$	294.549.193
MONTO RENDIDO POR MES	\$	400.000.000
MONTO INGRESO SUBVENCIÓN Y CUOTA SOCIAL	\$	400.064.000
SALDO INICIO	\$	294.549.193
SALDO AL CIERRE DE MES	\$	64.000

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

EDUARDO RIVERA SIERRA
DIRECTOR EJECUTIVO





**CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE RENDICIÓN DE GASTOS DE SUBVENCIÓN
PASIVOS EXIGIBLES 2° TRIMESTRE AÑO 2024
(Abril, Mayo y Junio)
DECRETO DE PAGO N°24-000227**

 CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA Nos Movemos en la Altura	ENERO HASTA MARZO	<u>ABRIL HASTA</u> <u>JUNIO</u>	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
CUADRO RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL				
PASIVOS AÑO 2024	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
COTIZACIONES(LEYES SOCIALES)	\$ 8.743.630	\$ 11.483.026		
HONORARIOS	\$ 19.882.762	\$ 31.039.248		
FINIQUITO		\$ 14.147.618		
IMPUESTOS	\$ 502.008	\$ 5.985.925		
OPERACIONES	\$ 41.499.476	\$ 87.295.343		
INVERSIONES	\$ 1.445.260	\$ 97.755.577		
SUELDOS	\$ 33.377.671	\$ 46.842.456		
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL	\$ 105.450.807	\$ 294.549.193	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024				\$ 400.000.000

RESUMEN INGRESOS AÑO 2024	
PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024(1°SEMESTRE)	\$ 400.000.000
CUOTA SOCIOS AÑO 2024	\$ 64.000
Subvencion I.M.C anual aprobada	\$ 800.000.000





CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2024
MES ABRIL
DECRETO DE PAGO N°24-000227

ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 24.019.519
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 3.436.196
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 15.936.522
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 5.477.357
TOTAL DE GASTOS ABRIL 2024	\$ 48.869.594
MONTO RENDIDO DEL MES	\$ 48.869.594
MONTO INGRESO SUBVENCIÓN Y CUOTA SOCIAL	\$ 400.045.000
SALDO ANTERIOR MES MARZO	\$ 294.594.193
SALDO AL CIERRE DE MES	\$ 245.724.599

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

EDUARDO RIVERA SIERRA
DIRECTOR EJECUTIVO





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
234	15-04-2024	2024-04-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE ABRIL 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.660.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
275	07-04-2024	2024-04-16	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 07 ABRIL 2024.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
276	15-04-2024	2024-04-12	IVAN NICOLAS MUNOZ BASTIAS	PAGO SERVICIO DE COORDINADOR COMISARICOS JUECES 12 13 Y 14 DE ABRIL 2024. VTA CICLISTA ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$ 984.514	G.PERSONAL	COMPETENCIA DEPORTIVA
277	15-04-2024	2024-04-16	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 0607 y 08 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 100.001	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
278	15-04-2024	2024-04-16	MONSE RRRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 07 ABRIL 2024.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
279	15-04-2024	2024-04-16	DAILYN NICOLE ELGUETA DUBO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 07 ABRIL 2024.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
280	07-04-2024	2024-04-16	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 07 08 Y 09 ABRIL 2024.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 90.001	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
281	15-04-2024	2024-04-16	MATIAS BENJAMIN VEAS RAMOS	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 07 ABRIL 2024.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
282	15-04-2024	2024-04-16	RICARDO MATIAS ALEJANDRO FERNA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 06 ABRIL 2024.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
283	15-04-2024	2024-04-16	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMURACE ANIVERSARIO CALAMA 07 08 Y 09 ABRIL 2024.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
284	01-04-2024	2024-04-18	CARLOS PATRICIO RODRIGUEZ HOFFMANN	PAGO SERVICIO DE MANTENCION PODIO CORMUDEP 15 DE MARZO 2024.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 10.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
285	01-04-2024	2024-04-18	CARLOS PATRICIO RODRIGUEZ HOFFMANN	PAGO SERVICIO DE PINTADO DE PODIO 16 DE MARZO 2024.	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 10.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
286	15-04-2024	2024-04-19	ANGELO NICCLAS PLAZA IRARRAZABAL	PAGO SERVICIO DE DISENADOR GRAFICO FOTOGRAFIA Y EDICIONES MARZO 2024	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G.PERSONAL	OTROS REMUNERACIONES

Gastos personal mes ABRIL 2024

ANEXO N°30 \$3.404.516.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
313	2024-04-30	30-04-2024	EQUIPO CORMUDEP	LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 12.223.023	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
314	2024-05-08	12-04-2024	WILSON DIDIER YANEZ GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VUELTA CICLISTA VIERNES 12 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
315	2024-05-08	30-04-2024	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP ABRIL 2024	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 260.007	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
316	2024-05-08	30-04-2024	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO FOTOGRAFIA Y EDICIONES ABRIL 2024.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G.PERSONAL	OTROS REMUNERACIONES
317	2024-05-08	12-04-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VUELTA CICLISTA DIA VIERNES 12 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
318	2024-05-08	26-04-2024	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO RING DIAS VIERNES 26 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
319	2024-05-08	26-04-2024	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO TRASLADO RING DIA VIERNES 26 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
320	2024-05-08	30-04-2024	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO RING DIA VIERNES 26 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
321	2024-05-08	30-04-2024	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO GRABACION DE IMAGENES EDICION VIDEO FOTOGRAFIAS Y EDICION FOTOGRAFIAS CORMURACE ABRIL 2024 PAGO SERVICIO EDICION VIDEO Y GRABACION DE VOZ EN OFF CUENTA PUBLICA PAGO SERVICIO FOTOGRAFIAS Y EDICION DE FOTOGRAFIAS FIT FOLK	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$ 379.999	G.PERSONAL	OTROS REMUNERACIONES
322	2024-05-08	30-04-2024	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES SEDE PORTAL INCA 02 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 29.999	G.PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos personal mes ABRIL 2024

ANEXO N°31 \$13.343.028.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

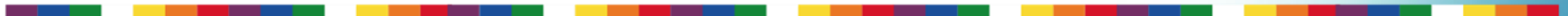
DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Ítem Presupuestario
323	2024-05-08	30-04-2024	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRE TENIDO INFANTIL CAOD, DIAS VIERNES 03 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	470	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
324	2024-05-08	30-04-2024	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRE TENIDO PERSONAS MAYORES POB. PRAT DIAS MARTES 04 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	468	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
325	2024-05-08	30-04-2024	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRE TENIDO CAOD DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	469	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
326	2024-05-08	30-04-2024	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR BAILE ENTRE TENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES Y MIERCOLES 02 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	93	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
327	2024-05-08	30-04-2024	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR BAILE ENTRE TENIDO INFANTIL ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D35 12 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	94	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
328	2024-05-08	30-04-2024	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FITFOLK VILLA AYQUINA, DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	239	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
329	2024-05-08	30-04-2024	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRE TENIDO JJ.VV LAS VEGAS, DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	240	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
330	2024-05-08	30-04-2024	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRE TENIDO JJ.VV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES, 07 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	237	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
331	2024-05-08	30-04-2024	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES CLUB DE BOXEO ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	160	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G.PERSONAL	MONITOR(A)
332	2024-05-08	30-04-2024	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 03 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 44.611	G.PERSONAL	MONITOR(A)
333	2024-05-08	30-04-2024	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER BODY COMBAT DIAS LUNES Y MIERCOLES BRASILIA 2166. 03 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 44.611	G.PERSONAL	MONITOR(A)
334	2024-05-08	30-04-2024	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 07 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos personal mes ABRIL 2024

ANEXO N°32 \$839.220.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
335	2024-05-08	30-04-2024	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO 07 CLASES PLAZOLETA PILPINO ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	292	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G.PERSONAL	MONITOR(A)
336	2024-05-08	30-04-2024	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MARTES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 08 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$ 115.824	G.PERSONAL	MONITOR(A)
337	2024-05-08	30-04-2024	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 07 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	231	PAGADO	Transferencia	\$ 101.346	G.PERSONAL	MONITOR(A)
338	2024-05-08	30-04-2024	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS MARTES PARQUE EL LOA 04 CLASES ABRIL 2024. PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO 03 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	232	PAGADO	Transferencia	\$ 101.346	G.PERSONAL	MONITOR(A)
339	2024-05-08	30-04-2024	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK VILLA EXOTICA 03 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	445	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
340	2024-05-08	30-04-2024	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 07 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	444	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
341	2024-05-08	30-04-2024	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES, JJ.VV VILLAS LAS VEGAS 07 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G.PERSONAL	MONITOR(A)
342	2024-05-08	30-04-2024	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO ENTRENADOR BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES ABRIL 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 80.037	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
343	2024-05-08	30-04-2024	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS Y DOMINGOS 8 HRS 04 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	155	PAGADO	Transferencia	\$ 154.432	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
344	2024-05-08	30-04-2024	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANBALL, POLIDEPORTIVO 04 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
345	2024-05-08	30-04-2024	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR ESCUELA PADEL DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO 08 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)

Gastos personal mes ABRIL 2024

ANEXO N°33 \$1.147.422





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARARENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°Boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
346	2024-05-08	30-04-2024	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADOR/PROFESOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JJVV CALAMA CENTRO ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	395	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
347	2024-05-08	30-04-2024	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 08HRS CLASES CANCHA ROJA ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	109	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
348	2024-05-08	30-04-2024	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 08 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
349	2024-05-08	30-04-2024	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	430	PAGADO	Transferencia	\$ 173.744	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
350	2024-05-08	30-04-2024	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 18 HORAS DE CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	187	PAGADO	Transferencia	\$ 347.487	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
351	2024-05-08	30-04-2024	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES CLUB DE BOXEO ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	157	PAGADO	Transferencia	\$ 180.005	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
352	2024-05-08	30-04-2024	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS COMPLEJO VILLA AYQUINA 08 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
353	2024-05-08	30-04-2024	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY 08 HORAS POLIDEPORTIVO ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
354	2024-05-08	30-04-2024	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA DIAS SABADOS 08 HORAS DE CLASE POLIDEPORTIVO ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
355	2024-05-08	30-04-2024	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES GIMNASIO TKD 08 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	489	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)

Gastos personal mes ABRIL 2024

ANEXO N°34 \$1.804.569





CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



(55)255 38 01
+56933225455

Latorre #1751
Oficina 206

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
356	2024-05-08	30-04-2024	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 08 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
357	2024-05-08	30-04-2024	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POB. MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 05 HRS CLASES ABRIL 2024. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA DE CORMUDEP.	B.Honorarios	226	PAGADO	Transferencia	\$ 180.005	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
358	2024-05-08	30-04-2024	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES Y MIERCOLES POB. MANUEL RODRIGUEZ 09 HRS CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	225	PAGADO	Transferencia	\$ 180.005	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
359	2024-05-08	30-04-2024	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MIERCOLES Y JUEVES CANCHA SAN JUAN 09 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	238	PAGADO	Transferencia	\$ 173.744	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
360	2024-05-08	30-04-2024	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 12 HRS ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	182	PAGADO	Transferencia	\$ 231.652	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
361	2024-05-08	30-04-2024	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS LUNES Y MIERCOLES POLIDEPORTIVO 08 CLASES ABRIL 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	347	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADO(a)
362	2024-05-09	30-04-2024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.477.315, PTMO SII \$ 36.192 E IMPUESTO UNICO \$127.078 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.ERROR DEL BANCO NO SE EFECTUO EL MISMO DIA ,LO CUAL,SE CANCELO EL DIA 14 CON INTERESES DE \$56.330.	impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 1.696.915	G.PERSONAL	IMPUESTOS
363	2024-05-09	30-04-2024	MONSERRAT TAMARA CARVAJAL CORREA	PAGO SERVICIO ENCARGADA PARTICIPACION SOCIAL CORMUDEP 08 DIAS ABRIL 2024	B.Honorarios		PAGADO	Transferencia	\$ 320.000	G.PERSONAL	OTROS REMUNERACIONES
364	2024-05-09	30-04-2024	BRANDON KEVIN FUENZALIDA LEIVA	PAGO SERVICIO ADMINISTRADOR DE RECINTOS DEPORTIVOS CORMUDEP 08 DIAS ABRIL 2024.	B.Honorarios		PAGADO	Transferencia	\$ 384.000	G.PERSONAL	OTROS REMUNERACIONES

Gastos personal mes ABRIL 2024

ANEXO N°35 \$3.480.764.-

Total de Gastos personal mes ABRIL 2024

ANEXO N°30,31,32,33,34 Y 35

\$24.019.519.-



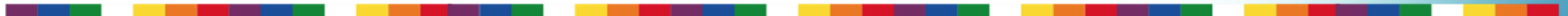


DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES ABRIL		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 13.883.023	\$ 13.883.023
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.683.999	\$ 1.952.463
EVENTO DEPORTIVO	\$ 20.000	\$ 23.190
MONITOR(a)	\$ 1.547.731	\$ 1.807.779
PROFESOR/ENTRENADOR	\$ 3.353.328	\$ 3.965.345
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 984.514	\$ 1.182.600
AUXILIAR DE ASEO	\$ 260.007	\$ 301.457
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 590.002	\$ 684.062
IMPREVISTO		
IMPUESTOS	\$ 1.696.915	
IMPUESTO UNICO		\$ 127.078
INTERESES		\$ 56.330
IMPUESTO PTMO SII		\$ 36.192
REINTEGRO		
GASTOS DE PERSONAL MES ABRIL	\$ 24.019.519	\$ 24.019.519

RESUMEN DE ANEXOS:

G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 37	\$ 4.212.107
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 38	\$ 5.027.422
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 39	\$ 2.273.165
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 40	\$ 2.083.132
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 41	\$ 1.353.517
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 42	\$ 987.179
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXOS 37,38,39,40,41 Y 42	\$ 15.936.522





DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL(LEYES SOCIALES) MES ABRIL 2024

PERIODO MES ABRIL 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
362	2024-04-30	30-04-2024	PREVIRED-L	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 3.436.196	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

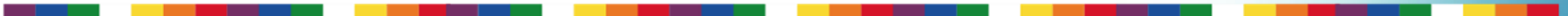
Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes abril

ANEXO N°36

\$3.436.196.-

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES ABRIL

LEYES SOCIALES	\$ 3.436.196
TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 3.436.196





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
235	05-04-2024	2024-04-05	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO N°5185 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS DE LA CORPORACION. MES DE ABRIL 2024. ARRIENDO.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 601.510	G.OPERACIONES	INSTALACIONES CORMUDEP ARRIENDO/LUZ /AGUA O CONSTRUIR INSTALACIONES.
236	01-04-2024	2024-04-01	LIZETH DONATA NINA MAMANI	COMPRA AUDIFONOS RADIOS TELECOMUNICADOR.AMPLIFICACION /E QUIPOS DE SONIDOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	110	PAGADO	Transferencia	\$ 64.001	G.OPERACIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
237	01-04-2024	2024-04-05	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA JUEGO TONER,01 CAJA DE RESMAS .ITEM DE MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6172	PAGADO	Transferencia	\$ 221.960	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
238	02-04-2024	2024-04-05	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA MEDALLONES DE ORO Y TROFEO ACRILICO BOXEO.CLUB DE BOXEO "PUÑOS DE COBRE"ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1017	PAGADO	Transferencia	\$ 30.200	G.OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
239	02-04-2024	2024-04-05	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA MEDALLONES DE ORO EVENTO DEPORTIVO "ANIVERSARIO CALAMA" CORMURACE 07 ABRIL DEL 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1016	PAGADO	Transferencia	\$ 420.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
240	03-04-2024	2024-04-03	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	COMPRA DE 250 POLERAS ADULTO ,50 DE NIÑOS Y 300 UNIDADES DE CENTILLOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO CORMURACE ,DIA 07 DE ABRIL DEL 2024 "ANIVERSARIO CALAMA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	965	PAGADO	Transferencia	\$ 2.791.740	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
241	04-04-2024	2024-04-04	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA 02 CORRECTOR, 01 CUADERNOS, 01 ETIQUETAS,FUNDAS,01 STIC .ITEM MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	27841	PAGADO	Transferencia	\$ 38.090	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
242	05-04-2024	2024-04-05	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	COMPRA DE VASOS DESECHABLES.EVENTO DEPORTIVO "ANIVERSARIO CALAMA" CORMURACE DIA 07 DE ABRIL DEL 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	32813	PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
243	05-04-2024	2024-04-05	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE DE LA CORPORACION DEL MES DE ABRILSE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	26049880	PAGADO	Transferencia	\$ 10.006	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
244	05-04-2024	2024-04-05	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	COMPRA 03 GOTITAS PARA MEDALLAS EVENTO DEPORTIVO CORMURACE DIA 07 DE ABRIL"ANIVERSARIO DE CALAMA" .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	820	PAGADO	Efectivo	\$ 9.600	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes ABRIL 2024

ANEXO 37 \$4.212.107.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
245	06-04-2024	2024-04-06	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A	COMPRA COMBUSTIBLE .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	79650	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
246	06-04-2024	2024-04-06	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A	COMPRA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE LA CORPORACION PARA ACTIVIDADES DE CORMURACE"ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO" .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	79651	PAGADO	Transferencia	\$ 28.180	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
247	06-04-2024	2024-04-06	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA 504 UNIDADES DE AGUA PARA EVENTO DEPORTIVO "CORMURACE" ANIVERSARIO CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20706791	PAGADO	Transferencia	\$ 226.800	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
248	06-04-2024	2024-04-06	EASY RETAIL S.A.	COMPRA MATERIAL PARA OBSTACULOS POLIP,ELASTICA Y PACK 10 SACOS EVENTO DEPORTIVO "CORMURACE" ANIVERSARIO DE CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	31013026	PAGADO	Transferencia	\$ 155.180	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
249	06-04-2024	2024-04-06	NORA BERTA CACERES PEREZ	COMPRA 05 CAJAS FRUTAS EVENTO DEPORTIVO "CORMURACE"AN IVERSARIO DE CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6575	PAGADO	Transferencia	\$ 130.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
250	08-04-2024	2024-04-08	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIOS SON IDOS ,PANTALLA,EFECTOS ESPECIALES Y CIRCUITO CERRADO.EVENTO DEPORTIVO "CORMURACE" ANIVERSARIO DE CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	88	PAGADO	Transferencia	\$ 2.400.500	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
251	09-04-2024	2024-04-09	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	COMPRA TRIO COPAS ,COPAS ,MEDALLAS PARA EVENTO COMPETEN CIA DEPORTIVA "VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL"ANIVERSARIO DE CALAMA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5927	PAGADO	Transferencia	\$ 807.832	G.OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
252	10-04-2024	2024-04-10	COMERCIAL OLYMPHUS LIMITADA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CLUB SPARTAN TRAINNING CALAMA ,SOLICITUD DE APORTE SEGUN CARTA FOLIO N°036/2024 PARA TALLER GRATUITO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	57180	PAGADO	Transferencia	\$ 499.130	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
253	10-04-2024	2024-04-10	PLUS CHILE	COMPRA DE 12 PASAJES BOLETAS ADJUNTO CLUB FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL RURAL DE CHILE (AFUCEL).SE ADJUNTA BOLETA,LISTADO Y CARTA DE SOLICITUD FOLIO 041/2024.COMPETEN CIAS DEPORTIVAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G.OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
254	10-04-2024	2024-04-10	FOLDERBOX SPA	TRASLADO DE CANCHA ROJA A PARQUE EL LOA.VALOR POR HORA \$70.000 POR 6 HORAS DE SERVICIOS.EVENTO DEPORTIVO "CORMURACE".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	510	PAGADO	Transferencia	\$ 499.800	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes Abril 2024

ANEXO 38 \$5.027.422.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
255	10-04-2024	2024-04-10	FOLDERBOX SPA	PAGO SERVICIOS ARRIENDO CAMION PLUMA , RETIRO OBSTACULOS.VALOR POR HORA \$70.000 POR 4 HORAS DE SERVICIOS.EVENTO DEPORTIVO "CORMURACE".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	511	PAGADO	Transferencia	\$ 333.200	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
256	11-04-2024	2024-04-11	TRANSPORTES COMETA S.A.	COMPRA PASAJES SANTIAGO -VALDIVIA Y VALDIVIA A SANTIAGO CLUB AFUCEL FOLIO 41/2024 . ITEM DEPORTISTA DESTACADOS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	36193	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
257	11-04-2024	2024-04-15	SOC RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PAGO AVISOS EN FM SIETE ANIVERSARIO CALAMA U OTROS.ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3910	PAGADO	Transferencia	\$ 119.000	G.OPERACIONES	RADIOS O AVISOS DIARIO
258	12-04-2024	2024-04-12	COMERCIAL SKIPPY SPORT LIMITADA	COMPRA TRICOTAS CICLISMO "VUELTA CICLISMO INTERNACIONAL" ANIVERSARIO DE CALAMA .ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	463	PAGADO	Transferencia	\$ 875.001	G.OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
259	12-04-2024	2024-04-12	FULLMEGACELL SPA	COMPRA DE CABLE DE AUDIO. ITEM EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES y/o COMUNICACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	237	PAGADO	Transferencia	\$ 10.000	G.OPERACIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
260	12-04-2024	2024-04-12	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO.ITEM GASTOS DE OPERACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	120124	PAGADO	Transferencia	\$ 52.810	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
261	12-04-2024	2024-04-12	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO.ITEM GASTOS DE OPERACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	120125	PAGADO	Transferencia	\$ 10.140	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
262	15-04-2024	2024-04-15	ARTÍCULOS DEPORTIVOS VERÓNICA HORMAZABAL FREDES E.I.R.L.	COMPRA INDUMENTARIA CLUB CORREVUELA COMISION ORG DE LA COPA CONFEDERACIONES .ITEM COMPETENCIAS DEPORTIVAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	222	PAGADO	Transferencia	\$ 500.014	G.OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
263	16-04-2024	2024-04-16	SOCIEDAD RECREACIONES ARAYA JORQUERA E HIJOS LIMITADA	COMPRA 01 CAJAS DE PELOTAS,01 CANASTO PELOTAS DE PÁDEL.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE PÁDEL.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	820	PAGADO	Transferencia	\$ 249.000	G.OPERACIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
264	16-04-2024	2024-04-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA 02 RED DE BASQUET PARA ESCUELA DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1023	PAGADO	Transferencia	\$ 19.000	G.OPERACIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Gastos operaciones mes ABRIL 2024

ANEXO 39 \$2.273.165.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

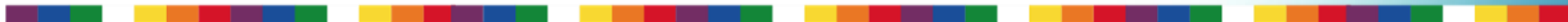
DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
265	16-04-2024	2024-04-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ,PARA LAS ESCUELAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1024	PAGADO	Transferencia	\$ 606.600	G.OPERACIONES	IMPLEMENT OS DEPORTIVOS
266	16-04-2024	2024-04-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 10 ARO 70 CM Y 10 AROS 90 CM GIMNASIA ,PARA LAS ESCUELAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1025	PAGADO	Transferencia	\$ 117.000	G.OPERACIONES	IMPLEMENT OS DEPORTIVOS
267	17-04-2024	2024-04-17	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,04 BALONES BASQUET N°6 ,PARA LAS ESCUELAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1026	PAGADO	Transferencia	\$ 43.201	G.OPERACIONES	IMPLEMENT OS DEPORTIVOS
268	17-04-2024	2024-04-17	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,04 BALONES BASQUET N°7,PARA LAS ESCUELAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1027	PAGADO	Transferencia	\$ 48.800	G.OPERACIONES	IMPLEMENT OS DEPORTIVOS
269	17-04-2024	2024-04-17	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,01 SET DE CONOS LENTEJAS,PARA LAS ESCUELAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1028	PAGADO	Transferencia	\$ 17.100	G.OPERACIONES	IMPLEMENT OS DEPORTIVOS
270	17-04-2024	2024-04-17	CONFECIONES WOODY SPA	COMPRA INDUMENTARIA CLUB CALDERA DEL DIABLO SEDE SOCIAL VILLA AYQUINA.ITEM DEPORTISTA DESTACADO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	156	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
271	16-04-2024	2024-04-16	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA CORMUDEP GIMNASIA.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	53815	PAGADO	Transferencia	\$ 114.971	G.OPERACIONES	IMPLEMENT OS DEPORTIVOS
272	12-04-2024	2024-04-17	CRISTIAN HERIBERTO VEAS MOLINA	COMPRA 02 MICROFONO AUDIO SKP.GASTOS INVERSIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5756	PAGADO	Cheque	\$ 357.000	G.OPERACIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
287	2024-05-05	04-04-2024	huerfanos 1055 dpto 503	COMPRA DE 30 MEDALLAS CORMURACE 07 DE ABRIL DEL 2024.ITEM EVENTO DEPORTIVO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1345	PAGADO	Transferencia	\$ 278.460	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes Abril 2024

ANEXO 40 \$2.083.132.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
292	2024-04-23	23-04-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 01 STICKERS TRANSPARENTE DE GALVANOS.ITEM DEPORTISTAS DESTACADO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	3198	PAGADO	Transferencia	\$ 10.710	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
293	2024-04-23	23-04-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 100 FLYERS,100 TRIPTICO Y 06 TELAS CARTELERIA PVC. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3200	PAGADO	Transferencia	\$ 307.020	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
294	2024-04-23	23-04-2024	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 8 CREDENCIALES CON PORTA Y 400 TARJETAS DE PRESENTACION DE LA CORPORACION. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3201	PAGADO	Transferencia	\$ 95.200	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
295	2024-04-23	23-04-2024	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 DEPOSITO TONER RESIDUAL BROTHER DCP3550,01 UNIDAD CORREA BROTHER DCP 3550.ITEM MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6231	PAGADO	Transferencia	\$ 365.899	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
296	2024-04-23	23-04-2024	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 DEPOSITO TONER RESIDUAL Y 01 CORREA ARRASTRE BROTHER L8900 .ITEM DE MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6232	PAGADO	Transferencia	\$ 287.999	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
297	2024-04-23	23-04-2024	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 TONER TN880 ALTERNATIVO .ITEM DE MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6233	PAGADO	Transferencia	\$ 25.990	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
299	2024-04-29	29-04-2024	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINA DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N° 402413745. GASTOS COMUNES.ITEM	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 11.800	G. OPERACIONES	INSTALACIONES CORMUDEP ARRIENDO/LUZ/AGUA O CONSTRUIR INSTALACIONES.
300	2024-04-29	29-04-2024	AGUAS ANTOFAGASTA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL MES DE LA OFICINA DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA BOLETA N° 37235146.ITEM INSTALACIONES CORMUDEP	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 49.908	G. OPERACIONES	INSTALACIONES CORMUDEP ARRIENDO/LUZ/AGUA O CONSTRUIR INSTALACIONES.
302	2024-04-25	25-04-2024	COMERCIAL V A M OFFICES SUPPLIES	COMPRA PACK DE 01 TONER IMPRESORA DE LA CORPORACION ANUAL.ITEM DE MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	154230	PAGADO	Transferencia	\$ 79.991	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
303	2024-04-26	26-04-2024	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA S	COMPRA 50 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS.OTROS GASTOS OPERACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1563	PAGADO	Transferencia	\$ 119.000	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES

Gastos operaciones mes Abril 2024

ANEXO 41 \$1.353.517.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2024

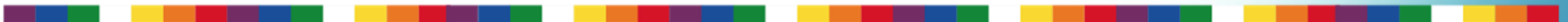
MES ABRIL AÑO 2024											
INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES											
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES											
DECRETO N° 24-000227											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
304	2024-04-22	29-04-2024	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICI	COMPRA 15 COLLARINES AZUL PARA FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION.ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES	Factura/Compra	13474	PAGADO	Transferencia	\$ 53.550	G.OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
305	2024-04-29	29-04-2024	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIAL DE ASEO DETALLE EN LA FACTURA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	121512	PAGADO	Transferencia	\$ 44.080	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
306	2024-04-29	29-04-2024	R Y R VICUÑA SPA	COMPRA MATERIAL DE ASEO,BOLETA N°1815874.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 10.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
307	2024-05-02	01-04-2024	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS INTERNET DE LA CORPORACION DEL MES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	19382028	PAGADO	Transferencia	\$ 54.737	G.OPERACIONES	ACCESO DE INTERNET
308	2024-05-02	10-04-2024	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA CORPORACION.ITEM ACCESO DE INTERNET.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	48974276	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	G.OPERACIONES	ACCESO DE INTERNET
309	2024-04-30	30-04-2024	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	COMPRA DE 20 POLERA Y 20 JOCKEY ESTAMPADOS.ITEM DEPORTISTA DESTACADOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	971	PAGADO	Transferencia	\$ 225.862	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
310	2024-04-23	23-04-2024	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA SET PETO DEPORTIVO 10 UNIDADES ESCUELAS DE LA CORPORACION ANUAL .ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVO.SE ADJUNTA FACTURA Y	Factura/Compra	1032	PAGADO	Transferencia	\$ 39.999	G.OPERACIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
312	2024-04-06	30-04-2024	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE ABRIL 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	154	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.OPERACIONES	CONTADOR

Gastos operaciones mes Abril 2024

ANEXO 42 \$987.179-

Total de Gastos operaciones mes ABRIL 2024 Anexos 37,38,39,40,41 y 42

\$15.946.522.-



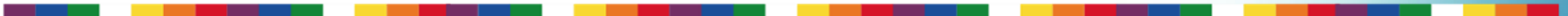


**DECRETO PAGO N°24-000227:
RESUMEN DE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2024**

ITEM PPTO ABRIL 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227
COMBUSTIBLE	\$ 68.180
ARRIENDO	\$ 663.218
IMPREVISTOS	\$ 10.006
COMPETENCIAS DEPORTIVAS	\$ 2.453.047
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1.340.702
EVENTO DEPORTIVO	\$ 7.270.280
CONTADOR	\$ 500.000
MATERIAL DE ASEO	\$ 117.030
MATERIAL DE OFICINA	\$ 1.019.929
RADIO Y AVISOS DIARIO	\$ 119.000
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 455.770
SERVICIO MANTENCIÓN	
EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES	\$ 431.001
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 1.255.671
OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 119.000
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 113.688
GASTOS OPERACIONES ABRIL	\$ 15.936.522

RESUMEN DE ANEXOS:

G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 37	\$ 4.212.107
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 38	\$ 5.027.422
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 39	\$ 2.273.165
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 40	\$ 2.083.132
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 41	\$ 1.353.517
G.OPERACIONES MES ABRIL ANEXO 42	\$ 987.179
G.OPERACIONES MES MARZO ANEXOS 37,38,39,40,41 Y 42	\$ 15.936.522





A CONTINUACION...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES ABRIL 2024

MES ABRIL AÑO 2024

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS INVERSIONES

DECRETO N° 24-000227

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ÍTEM PRESUPUESTO
273	19-04-2024	2024-04-19	Importadora y exportadora Eas Ltda	COMPRA 02 SUBWOOFER, 02 CAJA ACUSTICA (EQUIPO SONIDO). ÍTEM DE AMPLIFICACION/EQUIPO SONIDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 3.141.200	G.INVERSIONES	AMPLIFICACION/EQUIPO SONIDO
274	19-04-2024	2024-04-19	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTOS POR COMPRA 02 SUBWOOFER, 02 CAJA ACUSTICA (EQUIPO SONIDO). ÍTEM DE AMPLIFICACION/EQUIPO SONIDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 821.112	G.INVERSIONES	AMPLIFICACION/EQUIPO SONIDO
288	2024-04-22	22-04-2024	FULLMEGACELL SPA	COMPRA 01 ADAPTADOR TIPO C. ÍTEM DE EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	240	PAGADO	Transferencia	\$ 36.000	G.INVERSIONES	EQUIPO Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
289	2024-05-17	23-04-2024	COMERCIALIZADORA JMK SPA	COMPRA 05 ESCUDO RUGBY PARA ESCUELA RUGBY DE LA CORPORACION. ÍTEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	140	PAGADO	Transferencia	\$ 320.217	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
290	2024-05-02	23-04-2024	COMERCIALIZADORA JMK SPA	COMPRA 04 CORREA PARA MEDICION DE FORTALEZAS DE ALTO PARA ESCUELA RUGBY DE LA CORPORACION. ÍTEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	139	PAGADO	Transferencia	\$ 255.850	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
291	2024-04-23	23-04-2024	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA 01 RED DE FUTBOL PRO, 02 RED FUTBOL ECO, 01 RED DE FUTBOL TRAINING PARA ESCUELAS DE LA CORPORACION. ÍTEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1031	PAGADO	Transferencia	\$ 414.999	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
298	2024-04-25	25-04-2024	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	COMPRA DE 01 BALON GOALBALL MARCA KSG W V BALL, 02 SET ANTIFACES DE TELA, 02 BALON TORBALL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1369	PAGADO	Transferencia	\$ 358.000	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
301	2024-04-24	24-04-2024	COMERCIAL ECCSA S.A.	COMPRA 02 PARLANTES MASTER PARA TALLERES DE LA CORPORACION. ÍTEM AMPLIFICACION / EQUIPOS DE SONIDOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1693818	PAGADO	Transferencia	\$ 89.980	G.INVERSIONES	AMPLIFICACION/EQUIPO SONIDO
311	2024-04-23	23-04-2024	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA SET PETO DEPORTIVO 10 UNIDADES ESCUELAS DE LA CORPORACION ANUAL. ÍTEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1032	PAGADO	Transferencia	\$ 39.999	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Total de gastos de inversiones mes ABRIL 2024 ANEXO N°43

\$5.477.357.-

ÍTEM PPTO ABRIL 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227
EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES	\$ 5.477.357
GASTOS INVERSIONES ABRIL	\$ 5.477.357





CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2024
MES MAYO
DECRETO DE PAGO N°24-000227

ITEM PPTO

Ingreso cuota social - ingreso directorio	\$ 19.000
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 28.673.233
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.080.805
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 12.309.458
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 6.903.290
TOTAL DE GASTOS MAYO 2024	\$ 51.966.786
MONTO RENDIDO DEL MES	\$ 51.966.786
MONTO INGRESO SUBVENCIÓN Y CUOTA SOCIAL	\$ 400.064.000
SALDO ANTERIOR MES ABRIL	\$ 245.724.599
SALDO AL CIERRE DE MES 07-06-2024	\$ 193.776.813

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

EDUARDO RIVERA SIERRA
DIRECTOR EJECUTIVO





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
366	15-05-2024	2024-05-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE MAYO 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2.250.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
442	28-05-2024	2024-05-28	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 14.538.036	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
443	31-05-2024	2024-05-31	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP MAYO 2024.	B.Honorarios	32	PAGADO	Efectivo	\$ 223.311	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
444	15-05-2024	2024-05-15	LINO MAURICIO MANQUIEL VIDAL	PAGO SERVICIO DE GASFITERIA OFICINA CORMUDEP 15 DE MAYO 2024	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
445	16-05-2024	2024-05-17	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO MANTENCION PROFUNDA IMPRESORA DCP-L3551CDW CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR CERTIFICADA -BK	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$ 65.001	G.PERSONAL	PAGINA WEB
446	31-05-2024	2024-05-31	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS WIX SERVIDOR PAGINA WEB ANUAL MAYO 2024.	B.Honorarios	33	PAGADO	Efectivo	\$ 408.913	G.PERSONAL	SERVICIO MANTENCION
447	02-05-2024	2024-05-02	NELLY DEL CARMEN JOFRE JOPIA	PAGO SERVICIO DE CONFECCION BANDANAS MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$ 700.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
448	31-05-2024	2024-06-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO GRABAION DE VOZ EN OFF Y EDICION VIDEO MARATON CANINA RECOPIACION IMAGENES MAYO 2024.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G.PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
449	31-05-2024	2024-06-07	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO FOTOGRAFIA Y EDICIONES MAYO 2024	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 676.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
450	31-05-2024	2024-06-07	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INSTALACION MALLAS PARQUE OASIS 21 Y 22 DE MAYO 2024.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
451	31-05-2024	2024-06-07	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA 11 MAYO 2024	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Gastos personal mes MAYO 2024

ANEXO N°44 \$19.109.261.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

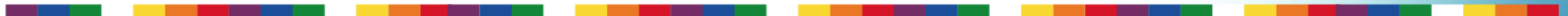
DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
452	31-05-2024	2024-06-07	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO MARATON CANINA TRASLADO DE VALLAS ANIVERSARIO CALAMA 11 MAYO 2024	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
453	31-05-2024	2024-06-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO Y CORPOREO 11 DE MAYO 2024 MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
454	31-05-2024	2024-06-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO DE VALLAS 10 DE MAYO 2024 MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
455	31-05-2024	2024-06-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO INSTALACION DE MALLA 21 DE MAYO 2024 PARQUE OASIS.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
456	31-05-2024	2024-06-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO CORPOREO 17 DE MAYO 2024 PLAZA 23 DE MARZO DIA DEL RECICLAJE.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
457	31-05-2024	2024-06-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO TRASLADO VALLAS 11 DE MAYO 2024 MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
458	31-05-2024	2024-06-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 11 DE MAYO MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA 2024	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
459	31-05-2024	2024-06-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INSTALACION DE MALLAS PARQUE OASIS 22 DE MAYO 2024	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
460	31-05-2024	2024-06-07	DAILYN NICOLE ELGUETA DUBO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 11 DE MAYO 2024 MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
461	31-05-2024	2024-06-07	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INSTALACION DE MALLAS PARQUE OASIS 21 DE MAYO 2024	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
462	31-05-2024	2024-06-07	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO TRASLADO DE VALLAS 10 Y 11 DE MAYO 2024 MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
463	31-05-2024	2024-06-07	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO MARATON CANINA SABADO 11 DE MAYO ANIVERSARIO CALAMA	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
464	31-05-2024	2024-06-07	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CORRIDA POR LA PAZ 20 DE ABRIL 2024.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
465	31-05-2024	2024-06-07	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO MARATON CANINA 11 DE MAYO 2024 ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Gastos personal mes MAYO 2024

ANEXO N°45 \$475.000.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

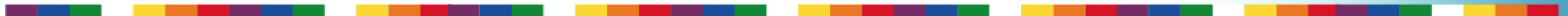
DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
466	31-05-2024	2024-06-07	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 11 DE MAYO 2024 MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
467	31-05-2024	2024-06-07	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO TRASLADO DE VALLAS 10 DE MAYO 2024 MARATON CANINA ANIVERSARIO CALAMA	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
468	31-05-2024	2024-06-07	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 13 DIAS MAYO 2024.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 260.007	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
469	31-05-2024	2024-06-07	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO PARQUE OASIS MARATON CANINA 11 DE MAYO 2024.	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
470	14-05-2024	2024-06-07	SEBASTIAN JOEL LABRA PEREZ	PAGO CLASE DE EXIBICION DE BOXEO VIERNES ACTIVADOS 23 DE FEBRERO 2024 PARQUE ACUATICO	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
471	31-05-2024	2024-06-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO MULTICANCHA JJVV GUSTAVO LEPAIGE 24 DE MAYO 2024.	B.Honorarios	297	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
472	31-05-2024	2024-06-07	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL ESCUELA F-33 02 CLASES JORNADA MAÑANA Y TARDE 02 DE MAYO 2024.	B.Honorarios	98	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
473	31-05-2024	2024-06-07	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 06 HRS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	183	PAGADO	Transferencia	\$ 115.826	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
474	31-05-2024	2024-06-07	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 16 HRS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	189	PAGADO	Transferencia	\$ 308.877	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
475	31-05-2024	2024-06-07	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 10 HRS DE CLASES COMPLEJO EXTRAESCOLAR MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	110	PAGADO	Transferencia	\$ 193.048	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
476	31-05-2024	2024-06-07	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR GOALBALL DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO 08 CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
477	31-05-2024	2024-06-07	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 08 CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
478	31-05-2024	2024-06-07	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES 05 CLASES 10HRS MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	91	PAGADO	Transferencia	\$ 200.005	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
479	31-05-2024	2024-06-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO 9 CLASES DIAS MIERCOLES Y VIERNES GIMNASIO TKD MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	493	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
480	31-05-2024	2024-06-07	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES JJVV CALAMA CENTRO MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	404	PAGADO	Transferencia	\$ 135.131	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
481	31-05-2024	2024-06-07	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS LUNES Y MIERCOLES POLIDEPORTIVO 14 HRS CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	349	PAGADO	Transferencia	\$ 270.268	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
482	31-05-2024	2024-06-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES, CLUB DE BOXEO MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	163	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos personal mes MAYO 2024

ANEXO N°46 \$2.383.166.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
483	31-05-2024	2024-06-07	CAMILA ANDREA CONCHA CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA POLIDEPORTE F-33 DIAS SABADOS 08 HRS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
484	31-05-2024	2024-06-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MIERCOLES Y JUEVES CANCHA SAN JUAN 08 CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	244	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
485	31-05-2024	2024-06-07	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS Y DOMINGOS 16 HORAS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	158	PAGADO	Transferencia	\$ 308.864	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
486	31-05-2024	2024-06-07	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 8 HORAS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 159.997	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
487	31-05-2024	2024-06-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES MANUEL RODRIGUEZ 04 HRS DE CLASES MAYO 2024. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES CANCHA LIGA OHIGGINS 04 HRS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	229	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
488	31-05-2024	2024-06-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 HRS DE CLASES MAYO 2024. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP	B.Honorarios	228	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
489	31-05-2024	2024-06-07	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	435	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
490	31-05-2024	2024-06-07	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F- 33 06 HRS DE CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 120.003	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
491	31-05-2024	2024-06-07	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY DIAS SABADOS 08 HRS DE CLASES POLIDEPORTIVO MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
492	31-05-2024	2024-06-07	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 08 CLASES MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos personal mes MAYO 2024

ANEXO N°47 \$1.697.758-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

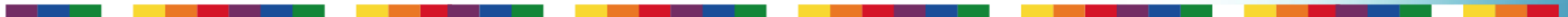
DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
493	31-05-2024	2024-06-07	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA DIAS SABADOS 08 HRS DE CLASES POLIDEPORTIVO MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
494	31-05-2024	2024-06-07	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS CORMUDEP DIAS SABADOS 08 HRS DE CLASES VILLA AYQUINA MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
495	31-05-2024	2024-06-07	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL DIAS LUNES 08 CLASES POLIDEPORTIVO MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
496	31-05-2024	2024-06-07	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS SABADOS 08 HRS DE CLASE POLIDEPORTIVO MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
497	31-05-2024	2024-06-07	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION 09 HRS DE CLASES POLIDEPORTIVO MAYO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESOR(A)
498	31-05-2024	2024-06-07	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MARTES JJVV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 07 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$ 101.346	G.PERSONAL	MONITOR(a)
499	31-05-2024	2024-06-07	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS MARTES 02 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	1813	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
500	31-05-2024	2024-06-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK VILLA AYQUINA DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	246	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
501	31-05-2024	2024-06-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV LAS VEGAS DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	242	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
502	31-05-2024	2024-06-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	243	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
503	31-05-2024	2024-06-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	479	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
504	31-05-2024	2024-06-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	477	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Gastos personal mes MAYO 2024

ANEXO N°48 1.555.232.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS HONORARIOS LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
505	31-05-2024	2024-06-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POB. PRAT DIAS MARTES 03 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	476	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
506	31-05-2024	2024-06-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL CAOD DIAS VIERNES 05 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	478	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
507	31-05-2024	2024-06-07	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLAS LAS VEGAS 07 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G.PERSONAL	MONITOR(a)
508	31-05-2024	2024-06-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES CLUB DE BOXEO MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	162	PAGADO	Transferencia	\$ 119.998	G.PERSONAL	MONITOR(a)
509	31-05-2024	2024-06-07	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS LUNES 03 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$ 67.500	G.PERSONAL	MONITOR(a)
510	31-05-2024	2024-06-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES SEDE PORTAL DEL INCA 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 119.998	G.PERSONAL	MONITOR(a)
511	31-05-2024	2024-06-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	449	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
512	31-05-2024	2024-06-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK VILLA EXOTICA DIAS VIERNES 05 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	450	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
513	31-05-2024	2024-06-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	296	PAGADO	Transferencia	\$ 119.998	G.PERSONAL	MONITOR(a)
514	31-05-2024	2024-06-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	233	PAGADO	Transferencia	\$ 115.824	G.PERSONAL	MONITOR(a)
515	31-05-2024	2024-06-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS MARTES PARQUE EL LOA 03 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	234	PAGADO	Transferencia	\$ 115.824	G.PERSONAL	MONITOR(a)
516	31-05-2024	2024-06-07	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	99	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
517	31-05-2024	2024-06-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 104.093	G.PERSONAL	MONITOR(a)
518	31-05-2024	2024-06-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 09 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 133.833	G.PERSONAL	MONITOR(a)
519	31-05-2024	2024-06-07	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES MAYO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	82	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
520	31-05-2024	2024-05-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.687.416, PTMO SII \$ 42.627 E IMPUESTO UNICO \$168.707 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.898.750	G.PERSONAL	IMPUESTO

Gastos personal mes MAYO 2024

ANEXO N°49 \$3.455.816.-

Total de Gastos personal mes MAYO 2024

ANEXO N°44,45,46,47,48 Y 49 \$28.673.233.-



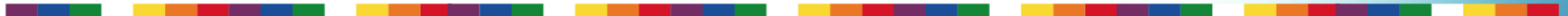
DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES MAYO

ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 16.788.036	\$ 16.788.036
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 974.311	\$ 1.129.636
EVENTO DEPORTIVO	\$ 800.000	\$ 927.536
MONITOR(a)	\$ 2.363.412	\$ 2.754.097
PROFESOR/ENTRENADOR	\$ 4.449.803	\$ 5.240.655
PAGINA WEB	\$ 65.001	\$ 75.363
AUXILIAR DE ASEO	\$ 310.007	\$ 359.428
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 615.000	\$ 713.046
IMPREVISTO		
SERVICIO DE MANTENCION	\$ 408.913	\$ 474.102
IMPUESTOS	\$ 1.898.750	
IMPUESTO UNICO		\$ 168.707
INTERESES		
IMPUESTO PTMO SII		\$ 42.627
GASTOS DE PERSONAL MES MAYO	\$ 28.673.233	\$ 28.673.233

RESUMEN DE ANEXOS:

G.PERSONAL MES PERSONAL ANEXO 44	\$ 19.106.261
G.PERSONAL MES PERSONAL ANEXO 45	\$ 475.000
G.PERSONAL MES PERSONAL ANEXO 46	\$ 2.383.166
G.PERSONAL MES PERSONAL ANEXO 47	\$ 1.697.758
G.PERSONAL MES PERSONAL ANEXO 48	\$ 1.555.232
G.PERSONAL MES PERSONAL ANEXO 49	\$ 3.455.816
G.PERSONAL MES MA ANEXOS 44,45,46,47,48 Y 49.-	\$ 28.673.233





DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL(LEYES SOCIALES) MES MAYO 2024

PERIODO MES MAYO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
521	07-06-2024	08-06-2024	PREVIRE D	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A MAYO 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.			PAGADO	Transferenci	\$ 4.080.805	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes MAYO ANEXO N°50 \$4.080.805.-

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES MAYO	
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227
LEYES SOCIALES	\$ 4.080.805
GASTOS DE PERSONAL MES MAYO	\$ 4.080.805





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
367	02-05-2024	2024-05-02	CONFECIONES WOODY SPA	COPA CONFEDERACION DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION ESPAÑOLA .ITEM COMPETENCIAS DEPORTIVAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	161	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
369	03-05-2024	2024-05-03	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA CARPETAS,FUNDAS,STICK,SCOTH,SOBRES .ITEM MATERIALES DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	27988	PAGADO	Transferencia	\$ 50.950	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
370	03-05-2024	2024-05-03	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA CORCHETERA , TIJERA,POST 3M KOST.ITEM MATERIALES DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	27989	PAGADO	Transferencia	\$ 56.189	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
371	03-05-2024	2024-05-03	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA POST,CARPETAS,CUADERNOS,CINTA EMBALAJE .ITEM MATERIALES DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	27990	PAGADO	Transferencia	\$ 32.550	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
372	06-05-2024	2024-05-06	SODIMAC S.A.	COMPRA BAUL PARA GUARDAR CARPETAS .ITEM IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	132699253	PAGADO	Transferencia	\$ 64.771	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
373	07-05-2024	2024-05-07	COMERCIALIZADORA FBD SPA	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORACION .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	485637	PAGADO	Transferencia	\$ 40.002	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
374	07-05-2024	2024-05-07	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA IMPRESION EN PAPEL FOTOGRAFICO.ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3273	PAGADO	Transferencia	\$ 53.550	G.OPERACIONES	CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS
375	07-05-2024	2024-05-07	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO 400 POLERAS EN SUBLIMACION .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA" 17 DE MAYO DEL 2024 .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	977	PAGADO	Transferencia	\$ 2.856.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
377	09-05-2024	2024-05-09	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 34 BOLSITAS PARA MASCOTAS .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.	Factura/Compra	10415	PAGADO	Transferencia	\$ 76.599	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
378	09-05-2024	2024-05-09	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 02 LAPIZ GRABADOR PARA PLACAS .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA" 17 DE MAYO DEL 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	10416	PAGADO	Transferencia	\$ 5.000	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
379	09-05-2024	2024-05-09	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 03 DISPENSADOR DE AGUA .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA" 17 DE MAYO DEL 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	10417	PAGADO	Transferencia	\$ 7.501	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
380	09-05-2024	2024-05-09	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA AMARRA PLASTICA .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA" 17 DE MAYO DEL 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	10418	PAGADO	Transferencia	\$ 5.400	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes MAYO 2024

ANEXO 51 \$3.748.512.-





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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
381	10-05-2024	2024-05-10	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 JUEGO TONER TN419 ALTERNATIVO.ITEM MATERIAL DE OFICINA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6273	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
382	10-05-2024	2024-05-10	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	828087	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
383	10-05-2024	2024-05-10	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE MARCO PARA SELFIE EN TROVICEL.EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA" SABADO 18 DE MAYO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3307	PAGADO	Transferencia	\$ 101.150	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
384	27-05-2024	2024-05-27	Universidad de Chile	PAGO DOMINIO PAGINA WEB DE LA CORPORACION .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	766136	PAGADO	Efectivo	\$ 19.980	G.OPERACIONES	PAGINA WEB
385	11-05-2024	2024-05-11	SERVICIOS OCHOA MUÑOZ SPA	COMPRA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR.EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA" DIA SABADO 11 DE MAYO DE 2024.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION-	Factura/Compra	24293	PAGADO	Transferencia	\$ 30.001	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
386	14-05-2024	2024-05-14	SOC COMERCIAL TAPIA QUIROZ E HIJOS	COMPRA JUEGO ESTANQUE Y TAPA DE BAÑO. ITEM IMPREVISTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2389	PAGADO	Transferencia	\$ 32.200	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
387	03-05-2024	2024-05-03	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION TARJETA CUENTA CORRIENTE MES MAYO .ITEM IMPREVISTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	26144002	PAGADO	Transferencia	\$ 10.051	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
388	14-05-2024	2024-05-14	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	28034	PAGADO	Transferencia	\$ 50.680	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
389	15-05-2024	2024-05-15	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO N°5201 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS DE LA CORPORACION. MES DE MAYO 2024. ARRIENDO.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 604.004	G.OPERACIONES	INSTALACIONES CORMUDEP ARRIENDO/LUZ /AGUA O CONSTRUIR INSTALACIONES.
390	16-05-2024	2024-05-16	FELIPE ANTONIO ABARCA FUENTES	COMPRA INDUMENTARIA CARTA FOLIO N°0392024 CLUB REAL ALEMANIA .ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	476	PAGADO	Transferencia	\$ 500.500	G.OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
391	16-05-2024	2024-05-18	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIAL DE ASEO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	122925	PAGADO	Transferencia	\$ 33.750	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO

Gastos operaciones mes MAYO 2024

ANEXO 52 \$1.572.316.-





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	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
393	17-05-2024	2024-05-17	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA 04 BALONES FUTBOL Y 02 SET PETOS DEPORTIVOS CLUB DEPORTIVO UNION NUEVA ALEMANIA.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1045	PAGADO	Transferencia	\$ 156.001	G.OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS
395	20-05-2024	2024-05-20	SOCIEDAD INVERSIONES CALAMA S.	PAGO HOSPEDAJE CLUB DE GOLF.ITEM DEPORTISTA DESTACADOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	54164	PAGADO	Transferencia	\$ 107.100	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
396	20-05-2024	2024-05-20	EASY RETAIL S.A.	COMPRA 01 PUETA PLACA MILANO 90X200 CM.ITEM IMPREVISTO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	32152265	PAGADO	Transferencia	\$ 49.490	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
397	21-05-2024	2024-05-21	EASY RETAIL S.A.	COMPRA ALAMBRE GALVANIZADO Y SET PSZA .OTROS IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	32020655	PAGADO	Transferencia	\$ 24.080	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
398	21-05-2024	2024-05-21	EASY RETAIL S.A.	COMPRA ALAMBRE .ITEM OTROS IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	32171536	PAGADO	Transferencia	\$ 21.870	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
399	20-05-2024	2024-05-20	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MALLA RACHEL.ITEM OTROS IMPREVISTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	132930545	PAGADO	Transferencia	\$ 386.999	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
400	22-05-2024	2024-05-22	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA PASAJES SANTIAGO-CALAMA MONITORA DE YOGA PARA ITEM EVENTO DEPORTIVO DE YOGA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4518380	PAGADO	Transferencia	\$ 38.330	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
401	22-05-2024	2024-05-22	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA SOBRE EQUIPAJE PASAJES SANTIAGO-CALAMA MONITORA DE YOGA PARA ITEM EVENTO DEPORTIVO DE YOGA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2376636	PAGADO	Transferencia	\$ 21.990	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
402	23-05-2024	2024-05-23	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIM	COMPRA 01 CINTA ADHESIVO.ITEM MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	28091	PAGADO	Transferencia	\$ 4.969	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
403	23-05-2024	2024-05-20	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	COMPRAS 09 COPAS CIERRE CAMPEONATO MES MAYO ASOC.REGIONAL FENFUR.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5987	PAGADO	Transferencia	\$ 813.501	G.OPERACIONES	COMPETENCIAS DEPORTIVAS

Gastos operaciones mes MAYO 2024

ANEXO 53 \$1.624.330.-





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
404	23-05-2024	2024-05-23	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 03 ADHESIVOS EN TROVICEL 60 X 42 CM DE TALLERES EN PARQUE OASIS.ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3391	PAGADO	Transferencia	\$ 35.700	G.OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS
405	23-05-2024	2024-05-23	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 03 ADHESIVOS EN TROVICEL 60 X 42 CM DE TALLERES EN PARQUE OASIS.ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3390	PAGADO	Transferencia	\$ 35.700	G.OPERACIONES	CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS
406	24-05-2024	2024-05-24	COMERCIAL FASHIONS PARK S.A.	COMPRA 02 POLERONES DEPORTIVOS PARA FUNCIONARIOS.ITEM ROPA DE TRABAJO.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	65146	PAGADO	Transferencia	\$ 29.980	G.OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
408	27-05-2024	2024-05-28	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 33 ARCHIVADORES.ITEM MATERIALES DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6295	PAGADO	Transferencia	\$ 148.335	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
409	27-05-2024	2024-05-27	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 TARJETA Y 01 ESTUCHE.ITEM MATERIALES DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6296	PAGADO	Transferencia	\$ 34.800	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
410	27-05-2024	2024-05-27	MARIA BELEN CARVAJAL MENDOZA	PAGO BECA DEPORTIVA,POR CONCEPTO DE HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ FEDERADO DE CHILE (AJEFECH).SE ADJUNTA DOCUMENTACION Y RECIBO DE DINERO . CHEQUE NUMERO 2833244-2833245-2833247-28833247-2833248.-	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2.000.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
411	28-05-2024	2024-05-28	VENTAS CALAMA LIMITADA	COMPRA ARTICULOS MASCOTA PARA PREMIOS.EVENTOS DEPORTIVOS "CORRIDA CANINA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	154	PAGADO	Efectivo	\$ 27.370	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
412	28-05-2024	2024-05-28	VENTAS CALAMA LIMITADA	ARTICULOS MASCOTA PARA PREMIOS.EVENTOS DEPORTIVOS "CORRIDA CANINA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	153	PAGADO	Efectivo	\$ 214.200	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
420	26-05-2024	2024-05-27	Universidad de Chile	PAGO DOMINIO PAGINA WEB DE LA CORPORACION .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	765427	PAGADO	Efectivo	\$ 19.980	G.OPERACIONES	PAGINA WEB
422	01-05-2024	2024-05-29	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS TELEFONIA DE CELULARES DE LA CORPORACION.ITEM CELULARES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII..	Factura/Compra	19395841	PAGADO	Transferencia	\$ 54.997	G.OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN

Gastos operaciones mes MAYO 2024

ANEXO 54 \$2.601.062.-





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
423	10-05-2024	2024-05-29	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS INTERNET Y TELEFONIA.SE ADJUNTA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	49035895	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	G.OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA
425	10-05-2024	2024-05-10	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA 1X6 PILAS AA .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	76257478	PAGADO	Transferencia	\$ 7.790	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
426	10-05-2024	2024-05-10	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA BOWL Y CANASTO PARA LOS PREMIOS .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	76257477	PAGADO	Transferencia	\$ 19.440	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
427	10-05-2024	2024-05-10	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA INSUMOS COLACIONES APOYO LOGISTICAS .EVENTO DEPORTIVO "CORRIDA CANINA".SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	76257479	PAGADO	Transferencia	\$ 25.500	G.OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
429	29-05-2024	2024-05-29	AGUAS ANTOFAGASTA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA .SE ADJUNTA BOLETA 37424814.SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 191.162	G.OPERACIONES	ARRIENDO/LUZ /AGUA O CONSTRUIR INSTALACIONES.
430	29-05-2024	2024-05-29	CGE	PAGO SERVICIOS DE LUZ DE LA OFICINA DE LA CORPORACION .SE ADJUNTA DOCUMENTOS .	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 14.700	G.OPERACIONES	ARRIENDO/LUZ /AGUA O CONSTRUIR INSTALACIONES.
431	29-05-2024	2024-05-29	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 02 CREDENCIAL CON PORTA Y 150 TARJETAS DE PRESENTACION.ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD DE PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION .	Factura/Compra	3435	PAGADO	Transferencia	\$ 36.890	G.OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS
432	30-05-2024	2024-05-30	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA ADHESIVOS .ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD DE PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION .	Factura/Compra	3439	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS
433	30-05-2024	2024-05-30	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 02 CAJA DE RESMAS.ITEM MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6308	PAGADO	Transferencia	\$ 118.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
434	30-05-2024	2024-05-30	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 MEMORIA 64 GB.ITEM MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6309	PAGADO	Transferencia	\$ 20.900	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

Gastos operaciones mes MAYO 2024

ANEXO 55 \$553.333.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

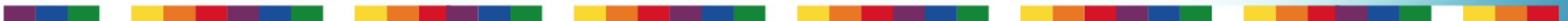
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
435	30-05-2024	2024-05-30	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUI	COMPRA PIZZARA.ITEM MATERIAL DE OFICINA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	227	PAGADO	Transferencia	\$ 29.861	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
436	31-05-2024	2024-05-31	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DERECHOS DE ASEO OFICINA DE LA CORPORACION LATORRE 1751 OF 206.SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO .-	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 108.494	G.OPERACIONES	INSTALACIONES CORMUDEP ARRIENDO/LUZ /AGUA O CONSTRUIR INSTALACIONES.
437	31-05-2024	2024-05-31	TRANSMAT LTDA	COMPRA 10 PASAJES DEPORTISTA DESTACADOS. SE ADJUNTO DOCUMENTOS DE LAS BOLETAS DE PASAJES.-	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
438	31-05-2024	2024-05-31	TRANSMAT LTDA	COMPRA 10 PASAJES DEPORTISTA DESTACADOS. SE ADJUNTO DOCUMENTOS DE LAS BOLETAS DE PASAJES.-	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 158.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADOS
439	31-05-2024	2024-06-04	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA ADHESIVOS DE CARTELES DE LA CORPORACION.ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3450	PAGADO	Transferencia	\$ 53.550	G.OPERACIONES	CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS
440	29-05-2024	2024-06-03	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DEL CONTADOR MENSUAL PERIODO DE MAYO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	162	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
441	29-05-2024	2024-06-03	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES ELBARORACION RENTA Y BALANCES DEL AÑO 2023.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	164	PAGADO	Transferencia	\$ 1.200.000	G.OPERACIONES	CONTADOR-RENTA

Gastos operaciones mes MAYO 2024

ANEXO 56 \$2.209.905-

Total de Gastos operaciones mes MAYO de 2024 Anexos n°51,52,53,54,55 y 56

\$15.946.522.-





DECRETO PAGO N°24-000227: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2024

<u>ITEM PPTO MAYO 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°24-000227</u>
COMBUSTIBLE	\$ 120.003
INSTALACIONES CORMUDEP ARRIENDO/LUZ	\$ 918.360
IMPREVISTOS	\$ 589.461
COMPETENCIAS DEPORTIVAS	\$ 1.970.002
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 2.425.100
EVENTO DEPORTIVO	\$ 3.406.270
CONTADOR	\$ 500.000
MATERIAL DE ASEO	\$ 33.750
CONTADOR RENTA	\$ 1.200.000
PIEZAS PUBLICITARIAS Y ITROS	\$ 275.390
PAGINA WEB	\$ 39.960
MATERIAL DE OFICINA	\$ 687.234
TELEFONO CELULAR/PLAN	\$ 54.997
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 58.951
ROPA DE TRABAJO	\$ 29.980
GASTOS OPERACIONES MAYO	\$ 12.309.458

RESUMEN DE ANEXOS:

G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO 51	\$ 3.748.512
G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO 52	\$ 1.572.316
G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO 53	\$ 1.624.330
G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO 54	\$ 2.601.062
G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO 55	\$ 553.333
G.OPERACIONES MES MAYO ANEXO 56	\$ 2.209.905
G.OPERACIONES MES MAYO ANEXOS	\$ 12.309.458





A CONTINUACION...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
368	03-05-2024	2024-05-03	EASY RETAIL S.A.	COMPRA 02 ESCRITORIOS,02 SILLA,02 ESCRITORIO.ITEM MOBILIARIO GASTOS INVERSIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	31994719	PAGADO	Transferencia	\$ 599.940	G.INVERSIONES	MOBILIARIO
376	07-05-2024	2024-05-07	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA CAJAS PELOTAS PING PONG ESCUELA DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1040	PAGADO	Transferencia	\$ 102.400	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
392	17-05-2024	2024-05-17	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA 01 SACO BOX Y 02 SACO BOX EVERLATS.ITEM IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA DE LA CORPORACION .SE ADJUNTA Y FACTURA SII.	Factura/Compra	451	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
394	17-05-2024	2024-05-17	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA 01 SET TRX.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA PROPIAS DE CORPORACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1046	PAGADO	Transferencia	\$ 12.000	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
407	24-05-2024	2024-05-24	PERSONAL COMPUTER FACTORY S	COMPRA 01 NOTEBOOK FUNCIONARIO ADMINISTRADOR DE RECINTO.ITEM EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES y/o COMUNICACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5156519	PAGADO	Transferencia	\$ 452.790	G.OPERACIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
413	28-05-2024	2024-05-28	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1048	PAGADO	Transferencia	\$ 2.286.078	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
414	28-05-2024	2024-05-28	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1049	PAGADO	Transferencia	\$ 213.922	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
415	28-05-2024	2024-05-28	ECOS SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9185	PAGADO	Transferencia	\$ 499.300	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
416	28-05-2024	2024-05-28	ECOS SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9186	PAGADO	Transferencia	\$ 464.400	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
417	28-05-2024	2024-05-28	ECOS SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9188	PAGADO	Transferencia	\$ 485.300	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Gastos de inversiones mes MAYO 2024 ANEXO N°57

\$5.256.130.-





A CONTINUACION...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MAYO 2024

MES MAYO AÑO 2024

DECRETO N° 24-

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
418	28-05-2024	2024-05-28	ECOS SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9189	PAGADO	Transferencia	\$ 250.600	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
419	28-05-2024	2024-05-28	ECOS SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9190	PAGADO	Transferencia	\$ 329.100	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
421	28-05-2024	2024-05-28	INVERSIONES FARELLONES S A	COMPRA 02 CELULARES FUNCIONARIOS ADMINISTRADOR Y ENCARGADA P.SOCIAL. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALESSE ADJUNTA FACTURA Y VERIFUCACION SII.	Factura/Compra	13838	PAGADO	Transferencia	\$ 279.981	G.INVERSIONES	OTROS GASTOS OPERACIONE
424	30-05-2024	2024-05-27	FLIK SPORT SPA	PAGO VIGA PLEGABLE METODOLOGICA.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	119	PAGADO	Transferencia	\$ 78.279	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
428	29-05-2024	2024-05-29	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE DETALLA FACTURA PARA ESCUELAS PROPIAS DE LA CORPORACION.ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1051	PAGADO	Transferencia	\$ 709.200	G.INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Gastos de inversiones mes MAYO 2024 ANEXO N°58

\$1.647.160.-

Total de Gastos Inversiones mes MAYO de 2024 Anexos n°57 y 58

\$6.903.290.-





DECRETO PAGO N°24-000227: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS INVERSIÓN MES MAYO 2024


<u>ITEM PPTO MAYO 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO</u> <u>N°24-000227</u>
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 5.570.579
OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 279.981
EQUIPO COMPUTACIONALES	\$ 452.790
MOBILIARIO	\$ 599.940
GASTOS INVERSIONES MAYO	\$ 6.903.290

RESUMEN DE ANEXOS:

G.INVERSION MES MAYO ANEXO 57	\$ 5.256.130
G.INVERSION MES MAYO ANEXO 58	\$ 1.647.160
G.INVERSIÓN MES MAYO ANEXOS 57 Y 58.-	\$ 6.903.290





 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 MES JUNIO DECRETO DE PAGO N°24-000227	
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 45.322.495
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 3.966.025
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 59.049.363
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 85.374.930
TOTAL DE GASTOS JUNIO 2024	\$ 193.712.813
MONTO RENDIDO SUBVENCION	\$ 400.064.000
MONTO SUBVENCION	\$ 400.000.000
SALDO A FAVOR	\$ 64.000
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
<p>EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO</p>	





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Ítem Presupuestario
551	14-06-2024	2024-06-14	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE JUNIO 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.650.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
649	14-06-2024	2024-06-27	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CLICLETADA FAMILIAR TRASLADO DE MATERIALES, VALLAS Y EQUIPOS 14 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
650	17-06-2024	2024-06-27	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR TRASLADO DE MATERIALES, VALLAS Y EQUIPOS 17 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
659	15-06-2024	2024-06-27	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS 15 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
660	15-06-2024	2024-06-27	TANYA NICOLE CASTILLO PASTEN	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS DIA SABADO 15 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
661	15-06-2024	2024-06-27	MAYTTE MACARENA CORTES QUIJADA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS DIA SABADO 15 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
662	15-06-2024	2024-06-27	ROBERTO CHRISTIAN MERY GONZALE	PAGO SERVICIO DE MANEJO DE DRONE, CICLETADA FAMILIAR 15 DE JUNIO 2024 PARQUE OASIS.	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
666	17-06-2024	2024-06-27	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR 14 Y 17 DE JUNIO 2024 PARQUE OASIS	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
667	15-06-2024	2024-06-27	ANTONIO ALEJANDRO VEAS MILLAS	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS DIA SABADO 15 DE JUNIO 2024	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
668	15-06-2024	2024-06-27	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS DIA SABADO 15 DE JUNIO 2024	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
669	19-06-2024	2024-06-27	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS 14 DE JUNIO 2024. TRASLADO DE MATERIALES, VALLAS Y EQUIPOS. PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS 17 DE JUNIO 2024. TRASLADO DE MATERIALES, VALLAS Y EQUIPOS.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°59 \$2.010.001.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
670	15-06-2024	2024-06-27	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO SERVICIO DE COORDINADORA BANDERILLEROS CICLETADA FAMILIAR PARQUE OASIS DIA SABADO 15 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
671	21-06-2024	2024-07-01	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO CORPOREO YOGA FEST PARQUE OASIS DIA VIERNES 21 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
672	21-06-2024	2024-07-01	TANYA NICOLE CASTILLO PASTEN	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO YOGA FEST PARQUE OASIS DIAS VIERNES 21 DE JUNIO 2024	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
673	21-06-2024	2024-07-01	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO YOGA FEST PARQUE OASIS DIAS VIERNES 21 DE JUNIO 2024	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
674	21-06-2024	2024-07-01	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO YOGA FEST PARQUE OASIS DIAS VIERNES 21 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
675	21-06-2024	2024-07-01	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO YOGA FEST PARQUE OASIS DIAS VIERNES 21 DE JUNIO 2024	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
676	21-06-2024	2024-07-01	ANGELLO ROMAN GUILLERMO SEGUND	PAGO MONITOR CLASE DE ACROYOGA PARQUE OASIS YOGA FEST 21 DE JUNIO 2024. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferencia	\$ 24.131	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
677	21-06-2024	2024-07-01	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR CLASE DE YOGA INTEGRAL PARQUE OASIS YOGA FEST 21 DE JUNIO 2024. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
678	21-06-2024	2024-07-01	CARLOS ANTONIO BAUTISTA AYAVIR	PAGO MONITOR CLASE DE KUNDALINI FLOW PARQUE OASIS YOGA FEST 21 DE JUNIO 2024. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
679	21-06-2024	2024-07-01	CARLOS ANTONIO BAUTISTA AYAVIR	PAGO MONITOR CLASE DE MASAJE THAIANDES PARQUE OASIS YOGA FEST 21 DE JUNIO 2024. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
680	21-06-2024	2024-06-29	ANTONELLA REBECCA ORSINI VIDAL	PAGO MONITORA CLASE DE YOGA PARQUE OASIS YOGA FEST VIERNES 21 DE JUNIO 2024. OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	260	PAGADO	Transferencia	\$ 650.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
681	21-06-2024	2024-07-01	ELIZABETH LORENA MORALES RIOS	PAGO MONITOR CLASE DE YOGA INFANTIL PARQUE OASIS YOGA FEST 21 DE JUNIO 2024. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	418	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
682	28-06-2024	2024-06-29	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL FLUOR FEST KIDS DOMINGO 23 DE JUNIO 2024 PARQUE OASIS. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°60 \$1.099.131.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
683	28-06-2024	2024-06-29	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL FLUOR FEST KIDS DOMINGO 23 DE JUNIO 2024 PARQUE OASIS. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	487	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
684	26-06-2024	2024-06-29	MANUEL ALEJANDRO CANALES TAPIA	PAGO SERVICIO DE ANIMACION FLUOR FEST KIDS PARQUE OASIS 23 DE JUNIO 2024. ITEM EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	383	PAGADO	Transferencia	\$ 1.665.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
685	23-06-2024	2024-06-27	GENNESIS VALERIA ESCOBAR GOMEZ	PAGO SERVICIO DE ANIMACION ROBOT LED FLUOR FEST KIDS 23 DE JUNIO 2024. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 144.783	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
686	23-06-2024	2024-06-27	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE CORPOREO Y APOYO LOGISTICO FLUOR FEST KIDS 23 DE JUNIO 2024 PARQUE OASIS.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
687	23-06-2024	2024-06-27	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO FLUOR FEST KIDS PARQUE OASIS DIAS DOMINGO 23 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
688	23-06-2024	2024-06-27	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO FLUOR FEST KIDS PARQUE OASIS DIAS DOMINGOS 23 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
689	24-06-2024	2024-06-27	TANYA NICOLE CASTILLO PASTEN	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO FLUOR FEST KIDS PARQUE OASIS DIAS DOMINGO 23 DE JUNIO 2024.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
690	28-06-2024	2024-06-29	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMATICO, LICENCIAS ADOBE, CONFIGURACION IMPRESORAS, INSTALACION LICENCIA OFFICE EN DOS COMPUTADORES JUNIO 2024.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 416.787	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
691	28-06-2024	2024-07-01	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 12 DIAS JUNIO 2024.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 240.006	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
692	28-06-2024	2024-07-02	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO, FOTOGRAFIA Y EDICIONES JUNIO 2024. ITEM OTROS PROFESIONALES	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 676.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES
693	28-06-2024	2024-07-03	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO DIAS VIERNES Y SABADOS 06 HORAS PARQUE OASIS JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	159	PAGADO	Transferencia	\$ 120.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
694	28-06-2024	2024-07-03	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	93	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
									\$ 3.582.579		

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°61 \$3.582.579.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
695	28-06-2024	2024-07-03	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA GOALBALL DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO 08 HRS CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
696	28-06-2024	2024-07-03	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F33 03 CLASES 06 HRS JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 120.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
697	28-06-2024	2024-07-03	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION DIAS LUNES 04 HRS CLASES JUNIO 2024 MANUEL RODRIGUEZ. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION DIAS MIERCOLES 04 HRS CLASES JUNIO 2024 CANCHA LIGA OHIGGINS. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	230	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
698	28-06-2024	2024-07-03	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBL. MANUEL RODRIGUEZ 04 HRS CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	231	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
699	28-06-2024	2024-07-03	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO 04 CLASES 12 HRS JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
700	28-06-2024	2024-07-03	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO 08 HRS CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$ 154.435	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
701	28-06-2024	2024-07-03	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HRS VILLA AYQUINA JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 154.435	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
702	28-06-2024	2024-07-03	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA DIAS SABADOS 08 HRS CLASES POLIDEPORTIVO JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
703	28-06-2024	2024-07-03	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 08 CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
704	28-06-2024	2024-07-03	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY DIAS SABADOS 08 HRS POLIDEPORTIVO JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
705	28-06-2024	2024-07-03	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	440	PAGADO	Transferencia	\$ 135.131	G. PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N° 62 \$1.764.020-



DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
706	28-06-2024	2024-07-03	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASE 8 HRS JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 159.997	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
707	28-06-2024	2024-07-03	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS Y DOMINGOS 18 HRS, 09 CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 347.472	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
708	28-06-2024	2024-07-03	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA SAN JUAN 07 CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	249	PAGADO	Transferencia	\$ 135.134	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
709	28-06-2024	2024-07-03	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES CLUB DE BOXEO JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
710	28-06-2024	2024-07-03	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS LUNES Y MIERCOLES POLIDEPORTIVO 16 HRS DE CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	352	PAGADO	Transferencia	\$ 308.877	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
711	28-06-2024	2024-07-03	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JJ.VV CENTRO JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	412	PAGADO	Transferencia	\$ 154.435	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
712	28-06-2024	2024-07-03	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL POLIDEPORTIVO 04 CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
713	28-06-2024	2024-07-03	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO 08 CLASES DIAS MIERCOLES Y VIERNES CLUB TKD JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	496	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
714	28-06-2024	2024-07-03	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 08 CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
715	28-06-2024	2024-07-03	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 08 HRS CLASES COMPLEJO EXTRAESCOLAR JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$ 154.439	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
716	28-06-2024	2024-07-03	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 16 HRS DE CLASE JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	192	PAGADO	Transferencia	\$ 308.877	G. PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°63 \$2.209.243.-



DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

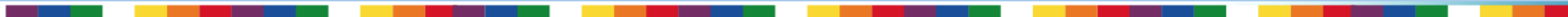
DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
717	28-06-2024	2024-07-03	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS MARTES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 16 HRS DE CLASES JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 320.008	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
718	28-06-2024	2024-07-03	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL DIAS SABADOS 3 CLASES 6 HRS PARQUE OASIS JUNIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
719	28-06-2024	2024-07-03	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	167	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
720	28-06-2024	2024-07-03	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	301	PAGADO	Transferencia	\$ 119.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
721	28-06-2024	2024-07-03	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	101	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
722	28-06-2024	2024-07-03	CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ	PAGO MONITOR TALLER DE ACROYOGA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 06 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 89.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
723	28-06-2024	2024-07-03	GERARDO IGNACIO CAMPOS BARREDA	PAGO MONITOR TALLER DE CALISTENIA DIAS LUNES Y VIERNES PARQUE OASIS 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 115.824	G. PERSONAL	MONITOR(A)
724	30-06-2024	2024-07-03	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
725	28-06-2024	2024-07-03	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$ 119.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
726	28-06-2024	2024-07-03	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°64 \$1.335.822.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

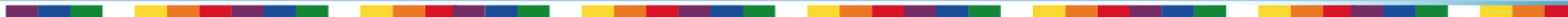
DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
727	28-06-2024	2024-07-03	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES HURTADO DE MENDOZA 3774. 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	102	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
728	28-06-2024	2024-07-03	PABLO ENRIQUE CORTES LECAROS	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 05 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 74.999	G. PERSONAL	MONITOR(A)
729	28-06-2024	2024-07-03	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS MARTES PARQUE EL LOA 04 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO 03 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	237	PAGADO	Transferencia	\$ 101.346	G. PERSONAL	MONITOR(A)
730	28-06-2024	2024-07-03	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	236	PAGADO	Transferencia	\$ 101.346	G. PERSONAL	MONITOR(A)
731	28-06-2024	2024-07-03	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	300	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
732	28-06-2024	2024-07-03	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK VILLA EXOTICA 04 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	456	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
733	28-06-2024	2024-07-03	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	455	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
734	28-06-2024	2024-07-03	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
735	27-06-2024	2024-07-03	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS LUNES 04 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	107	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
736	28-06-2024	2024-07-03	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV VILLAS LAS VEGAS 06 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$ 89.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°65 \$937.685.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
737	28-06-2024	2024-07-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL CAOD, DIAS VIERNES 04 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	485	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
738	28-06-2024	2024-07-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD, DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	486	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
739	28-06-2024	2024-07-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POBL. ARTURO PRAT DIAS MARTES 04 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	483	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
740	28-06-2024	2024-07-03	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	482	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
741	28-06-2024	2024-07-03	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	250	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
742	28-06-2024	2024-07-03	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV LAS VEGAS DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	249	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
743	28-06-2024	2024-07-03	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK VILLA AYQUINA DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	248	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
744	28-06-2024	2024-07-03	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA DIAS MARTES 04 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	1814	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
745	28-06-2024	2024-07-03	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MARTES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 08 CLASES JUNIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$ 115.824	G. PERSONAL	MONITOR(A)
747	28-06-2024	2024-06-28	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 14.521.397	G. PERSONAL	REMUNERACIONES

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°66 \$15.402.221.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-000227

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
753	03-07-2024	2024-07-03	SANDRA CORTES HERRERA	PAGO DE FINIQUITO SANDRA CORTES HERRERA, ARTICULO 159 No 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 14.147.618	G. PERSONAL	FINIQUITO
755	28-06-2024	2024-06-28	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 2.183.007, PTMO SII \$ 41.944 E IMPUESTO UNICO \$165.309 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2.390.260	G. PERSONAL	IMPUESTO
757	28-06-2024	28-06-2024	JOSE CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMATICO CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP JUNIO 2024	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 113.915		OTROS PROFESIONALES
758	04-07-2026	2024-07-06	JONATHAN RAMOS DIAZ	PAGO SERVICIO COORDINADOR DE SEGURIDAD CLINICA DEPORTIVA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO DOMINGO 07 DE JELIO 2024.	B.Honorarios	48	PAGADO	Efectivo	\$ 330.000	G. PERSONAL	OTROS PROFESIONALES

Gastos personal mes JUNIO 2024

ANEXO N°67 \$16.981.793.-

Total de Gastos personal mes JUNIO 2024

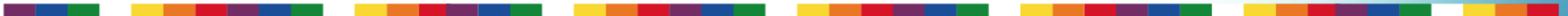
ANEXO N°59,60,61,62,63,64,65,66 y 67 \$45.322.495.-



DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES JUNIO		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 16.171.397	\$ 16.171.397
FINIQUITO	\$ 14.147.618	\$ 14.147.618
EVENTO DEPORTIVO	\$ 1.665.000	\$ 2.000.000
MONITOR(a)	\$ 2.714.323	\$ 3.165.187
PROFESOR (A)	\$ 4.693.274	\$ 5.518.906
AUXILIAR DE ASEO	\$ 240.006	\$ 278.268
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 730.001	\$ 846.383
OTROS PROFESIONALES	\$ 2.570.616	\$ 2.987.483
IMPREVISTO		
IMPUESTOS	\$ 2.390.260	
IMPUESTO UNICO		\$ 165.309
IMPUESTO PTMO SII		\$ 41.944
GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO	\$ 45.322.495	\$ 45.322.495

RESUMEN DE ANEXOS	
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°59	\$ 2.010.001
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°60	\$ 1.099.131
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°61	\$ 3.582.579
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°62	\$ 1.764.020
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°63	\$ 2.209.243
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°64	\$ 1.335.822
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°65	\$ 937.685
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°66	\$ 15.402.221
G. PERSONAL MES JUNIO ANEXO N°67	\$ 16.981.793
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL	\$ 45.322.495





DECRETO PAGO N°24-000227:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL(LEYES SOCIALES) MES JUNIO 2024

PERIODO MES JUNIO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-000227

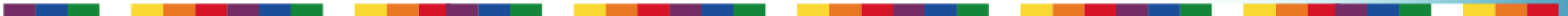
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
746	28-06-2024	2024-06-28	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 3.966.025	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes JUNIO

ANEXO N° 68 \$3.966.025.-

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES JUNIO	
LEYES SOCIALES	\$ 3.966.025
TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 3.966.025





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
522	04-06-2024	2024-06-04	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 04 ADHESIVOS TRANSPARENTE. ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3477	PAGADO	Transferencia	\$ 17.850	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
524	04-06-2024	2024-06-04	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 04 ADHESIVOS TROVICEL ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3478	PAGADO	Transferencia	\$ 11.900	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
525	04-06-2024	2024-06-04	COMERCIALIZADORA FBD SPA	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA CORPORACION.ITEM COMBUSTIBLE .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	494389	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. OPERACIÓN	COMBUSTIBLE
527	06-06-2024	2024-06-06	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO ARRIENDO DE OFICINA DE LA CORPORACION EDIFICIO HERNANI.SE ADJUNTA RECIBO DE ARRIENDO N°5217 MES JUNIO AÑO 2024.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 616.674	G. OPERACIÓN	ARRIENDO
528	06-06-2024	2024-06-06	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 04 ADHESIVOS TROVICEL ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3499	PAGADO	Transferencia	\$ 53.550	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
529	05-06-2024	2024-06-05	LIFEPRO SPA	COMPRA 12 MOCHILAS PARA PATINES INDUMENTARIA DEPORTIVA.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SEGUN SOLICITUD FOLIO 622024 CLUB DE PATINAJE SOL Y COBRE DE CALAMA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	546	PAGADO	Transferencia	\$ 488.784	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
530	06-06-2024	2024-06-06	TEXTIL SUMEY LTDA	COMPRA 12 POLERONES INDUMENTARIA DEPORTIVA.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SEGUN SOLICITUD FOLIO 622024 CLUB DE PATINAJE SOL Y COBRE DE CALAMA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	223828	PAGADO	Transferencia	\$ 113.200	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
531	07-06-2024	2024-06-07	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	COMISION DE CUENTA CORRIENTE DE LA CORPORACION.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	26336988	PAGADO	Transferencia	\$ 10.098	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
532	12-06-2024	2024-06-12	MARINA DEL CARMEN ALFARO TIRADO	COMPRA 12 DE MALLAS Y 12 COLES INDUMENTARIA DEPORTIVA.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SEGUN SOLICITUD FOLIO 622024 CLUB DE PATINAJE SOL Y COBRE DE CALAMA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1	PAGADO	Transferencia	\$ 1.488.000	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
533	28-06-2024	2024-06-13	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	COMPRA 24 POLERAS FULL SUBLIMACION INDUMENTARIA DEPORTIVA.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SEGUN SOLICITUD FOLIO 622024 CLUB DE PATINAJE SOL Y COBRE DE CALAMA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	993	PAGADO	Transferencia	\$ 468.384	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°69 \$3.308.440.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
534	12-06-2024	2024-06-12	GROOS PUBLICIDAD SPA	PAGO BORDADO 12 INDUMENTARIA DEPORTIVA.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SEGUN SOLICITUD FOLIO 622024 CLUB DE PATINAJE SOL Y COBRE DE CALAMA.SE AJDUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	920	PAGADO	Transferencia	\$ 96.004	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
536	11-06-2024	2024-06-11	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 02 PENDONES ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3527	PAGADO	Transferencia	\$ 119.000	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
537	10-06-2024	2024-06-10	Adidas Chile Limitada	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA A DEPORTISTA DESTACADOS DAVID BALDERAS(ATLETISMO) .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1538366	PAGADO	Efectivo	\$ 402.344	G. OPERACIÓN	DEPORTISTA DESTACADO(A)
538	11-06-2024	2024-06-12	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA 300 MEDALLAS .ITEM EVENTO DEPORTIVO " CICLETADA FAMILIAR" 15 DE JUNIO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1060	PAGADO	Transferencia	\$ 420.000	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
539	28-06-2024	2024-06-14	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	COMPRA 350 POLERA Y 350 BANDANAS .ITEM EVENTO DEPORTIVO " CICLETADA FAMILIAR" 15 DE JUNIO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	992	PAGADO	Transferencia	\$ 3.744.335	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
540	12-06-2024	2024-06-12	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA 06 ADHESIVOS .ITEM MATERIAL DE OFICINA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	28216	PAGADO	Transferencia	\$ 18.240	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA
541	13-06-2024	2024-06-13	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA 05 BALON MOLTEN ITEM IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1061	PAGADO	Transferencia	\$ 95.000	G. OPERACIÓN	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
544	13-06-2024	2024-06-13	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	COMPRA AGUAS INDIVIDUALES. ITEM EVENTO DEPORTIVO CICLETADA FAMILIAR.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1626	PAGADO	Transferencia	\$ 173.966	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
545	14-06-2024	2024-06-14	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	125236	PAGADO	Transferencia	\$ 57.600	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE ASEO
546	05-06-2024	2024-06-05	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 05 BALON MOLTEN Y 05 BALON VOLLEY.COAPORTE CARTA SOLICITUD FOLIO N°062-2024 .ITEM COMPETENCIA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION.	Factura/Compra	1056	PAGADO	Transferencia	\$ 165.500	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°70 \$5.291.989.-





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
547	14-06-2024	2024-06-14	COMERCIALIZADORA FBD SPA	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORACION. ITEM COMBUSTIBLE .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	497811	PAGADO	Transferencia	\$ 33.004	G. OPERACIÓN	COMBUSTIBLE
548	14-06-2024	2024-06-14	COMERCIALIZADORA FBD SPA	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORACION. ITEM COMBUSTIBLE .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	497809	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. OPERACIÓN	COMBUSTIBLE
549	15-06-2024	2024-06-15	CRISTIAN RUBEN ZAMORA FERNANDEZ	COMPRA DE CAJAS FRUTAS PARA EVENTO DEPORTIVO "CICLETADA FAMILIAR"SABADO 15 DE JUNIO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	28085	PAGADO	Transferencia	\$ 74.000	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
550	17-06-2024	2024-06-17	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 01 TELA PVC. ITEM PIEZAS PUBLICITARIAS CENEFAS,AFICHES,PENDONES Y OTROS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3554	PAGADO	Transferencia	\$ 17.850	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
552	18-06-2024	2024-06-18	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA FLAYERS Y TRIPTICOS PUBLICITARIOS. DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3574	PAGADO	Transferencia	\$ 130.900	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
553	19-06-2024	2024-06-18	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA POLERAS Y MANTAS SUBLIMADAS. EVENTO DEPORTIVO DIA INTERNACIONAL DEL YOGA, VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	988	PAGADO	Transferencia	\$ 4.489.870	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
554	22-06-2024	2024-06-22	PLUSS CHILE	PAGO COMPRA PASAJE MONITORA YOGA ANTONELLA ORSINI. EVENTO DEPORTIVO DIA INTERNACIONAL DEL YOGA, VIERNES 21 DE JUNIO 2024.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 8.000	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
556	19-06-2024	2024-06-19	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPAS, TROFEOS, MEDALLAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. COAPORTE SEGUN FOLIO N°70. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1064	PAGADO	Transferencia	\$ 135.280	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
557	19-06-2024	2024-06-19	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA MEDALLAS, GUANTES Y PETOS. COAPORTE SEGUN FOLIO N° 70. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1065	PAGADO	Transferencia	\$ 105.601	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
558	19-06-2024	2024-06-21	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA JOCKEYS. EVENTO DEPORTIVO FLUOR FEST KIDS. DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	989	PAGADO	Transferencia	\$ 806.820	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
560	20-06-2024	2024-06-20	COMERCIAL BLACK SPA	PAGO COMPRA CABLE AUXILIAR. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28	PAGADO	Transferencia	\$ 59.900	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°71 \$5.901.225.-





A CONTINUACIÓN...

DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
561	15-06-2024	2024-06-15	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	PAGO BOLETA N° 100691 COMPRA CABLE LARGADOR. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 11.900	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
562	15-06-2024	2024-06-15	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	PAGO BOLETA N° 100690 COMPRA EXTENSION ELECTRICA. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 39.000	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
563	21-06-2024	2024-06-21	COMERCIAL VDP SPA	PAGO BOLETA N° 3548 COMPRA PILA AA. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 19.600	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
564	21-06-2024	2024-06-20	SOCIEDAD COMERCIAL PORTO SPA	PAGO COMPRA ZAPATILLAS, VENDAS Y BUCAL DE BOXEO. DEPORTISTA DESTACADO PATRICIO RAMOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	302	PAGADO	Transferencia	\$ 123.460	G. OPERACIÓN	DEPORTISTA DESTACADO(A)
565	21-06-2024	2024-06-21	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPAS Y MEDALLAS. COAPORTE LA MASCADA FIGHT CLUB FOLIO N°064. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1069	PAGADO	Transferencia	\$ 169.400	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
566	21-06-2024	2024-06-21	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA EXTENSOR, PILAS, PACK CINTAS ELECTRICAS. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32514196	PAGADO	Transferencia	\$ 143.480	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
567	21-06-2024	2024-06-21	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA ALAMBRE GALVANIZADO, AMARRA, DESTORNILLADORES, SET DE PINZAS. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32514197	PAGADO	Transferencia	\$ 93.340	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
568	21-06-2024	2024-06-21	NORA BERTA CACERES PEREZ	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES. EVENTO DEPORTIVO. DIA INTERNACIONAL DEL YOGA 21 DE JUNIO DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6868	PAGADO	Transferencia	\$ 87.500	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
570	23-06-2024	2024-06-23	DORIS DEL CARMEN NORAMBUENA CAVIERES	PAGO COMPRA COLACIONES APOYO LOGISTICO. IMPREVISTOS. FLUOR FEST KIDS, DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	835	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
571	23-06-2024	2024-06-23	DORIS DEL CARMEN NORAMBUENA CAVIERES	PAGO COMPRA COLACIONES APOYOS LOGISTICO. IMPREVISTOS. ACTIVIDAD FLUOR FEST KID, DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	836	PAGADO	Transferencia	\$ 33.000	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
572	24-06-2024	2024-06-24	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PACK DE AGUA 500 CC. EVENTO DEPORTIVO. DIA INTERNACIONAL DEL YOGA, VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1631	PAGADO	Transferencia	\$ 173.966	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°72 \$954.646.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
574	24-06-2024	2024-06-24	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA ARCHIVADOR OFICIO ANCHO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6382	PAGADO	Transferencia	\$ 70.020	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA
575	24-06-2024	2024-06-24	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA TONER TN217 ALTERNATIVO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6381	PAGADO	Transferencia	\$ 129.949	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA
576	24-06-2024	2024-06-24	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA CAJA DE RESMA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6380	PAGADO	Transferencia	\$ 118.000	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA
577	24-06-2024	2024-06-24	ARTÍCULOS DEPORTIVOS VERÓNICA HORMAZABAL FREDES E.I.R.L.	PAGO COMPRA INDUMENTARIA EQUIPO DEPORTIVO ADULTO. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA, SEGUN CARTA DE SOLICITUD AFUCEL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	232	PAGADO	Transferencia	\$ 561.085	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
578	24-06-2024	2024-06-24	EDVAL SPA	PAGO COMPRA DISPLEY AGUA MINERAL 500CC. EVENTO DEPORTIVO. FLUOR FEST KIDS, DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20	PAGADO	Transferencia	\$ 279.650	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
579	24-06-2024	2024-06-24	CARLOS WILLIAMS DIAZ ROJAS	PAGO COMPRA TELA NEGRA STRCH. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2737	PAGADO	Transferencia	\$ 61.500	G. OPERACIÓN	OTROS GASTOS OPERACIONES
581	24-06-2024	2024-06-17	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MONITORA DE YOGA ANTONELLA ORSINI. EVENTO DEPORTIVO, DIA INTERNACIONAL DEL YOGA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29295	PAGADO	Transferencia	\$ 107.099	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
582	21-06-2024	2024-06-25	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO LUCES ROBOTIZADOS, AMPLIFICACION, PANTALLA LED, PROCESADOR DE VIDEO. COMPETENCIA DEPORTIVA. OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO, SABADO 17 DE AGOSTO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	472	PAGADO	Transferencia	\$ 2.023.000	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
583	24-06-2024	2024-06-24	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	125261	PAGADO	Transferencia	\$ 61.960	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE ASEO
584	24-06-2024	2024-06-24	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	125260	PAGADO	Transferencia	\$ 59.720	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE ASEO

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°73 \$3.471.983.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
585	24-06-2024	2024-06-24	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO N° 5233 ANTICIPO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 618.634	G. OPERACIÓN	ARRIENDO
592	25-06-2024	2024-06-25	ROMA STORE SPA	PAGO COMPRA PALOMITAS DE MAIZ. EVENTO DEPORTIVO. FLUOR FEST KIDS DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024, PARQUE URBANO OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	43	PAGADO	Transferencia	\$ 285.600	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
593	25-06-2024	2024-06-25	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA COPAS Y TROFEOS. COMPETENCIA DEPORTIVA. LIGA RURAL CALAMA SEGUN FOLIO N° 054. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6041	PAGADO	Transferencia	\$ 1.247.901	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
594	25-06-2024	2024-06-25	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA MEDALLAS PERSONALIZADAS 80MM. COMPETENCIA DEPORTIVA. 5ta. VERSION LIMON CON LOMAS ZORRO BIKE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6038	PAGADO	Transferencia	\$ 318.742	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
595	25-06-2024	2024-06-21	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO COMPRA POLERON ALGODON. COPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DEPORTIVO LADYS CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	408	PAGADO	Transferencia	\$ 471.097	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
598	25-06-2024	2024-06-25	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA CARGADOR HP 45W ORIGINAL. EQUIPOS Y ACCESOTIOS COMPUTACION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6387	PAGADO	Transferencia	\$ 59.981	G. OPERACIÓN	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
599	26-06-2024	2024-06-26	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	175	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G. OPERACIÓN	CONTADOR
600	26-06-2024	2024-06-26	KOMAX S.A.	PAGO COMPRA CHAQUETAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ROPA TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	570693	PAGADO	Transferencia	\$ 360.000	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
601	26-06-2024	2024-06-06	KOMAX S.A.	PAGO COMPRA CHAQUETAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ROPA TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	571015	PAGADO	Transferencia	\$ 360.000	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
602	26-06-2024	2024-06-26	KOMAX S.A.	PAGO COMPRA CHAQUETAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ROPA TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	571016	PAGADO	Efectivo	\$ 360.000	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
603	26-06-2024	2024-06-26	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	302136	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G. OPERACIÓN	COMBUSTIBLE

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°74 \$4.631.955.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
607	27-06-2024	2024-06-27	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 64.440	G. OPERACIÓN	ARRIENDO
608	27-06-2024	2024-06-27	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 18.900	G. OPERACIÓN	ARRIENDO
609	27-06-2024	2024-06-26	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA MEDALLAS STOCK CORPORACION. COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6045	PAGADO	Transferencia	\$ 734.944	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
612	27-06-2024	2024-06-27	COMERCIAL BLACK SPA	PAGO COMPRA CABLE AUXILIAR Y MICROFONO INALAMBRICO. ITEM INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30	PAGADO	Transferencia	\$ 198.990	G. OPERACIÓN	AMPLIFICACION Y EQUIPO DE SONIDO
618	27-06-2024	2024-06-27	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO COMPRA CAMISAS CON LOGO CORPORATIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	410	PAGADO	Transferencia	\$ 384.860	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
619	28-06-2024	2024-06-29	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA ROPA DEPORTIVA ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1789	PAGADO	Transferencia	\$ 2.692.927	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
620	28-06-2024	2024-06-28	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERONES ENTRENAMIENTO PROFESORES ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1790	PAGADO	Transferencia	\$ 736.490	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
621	28-06-2024	2024-06-28	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA BOLSO DE VIAJE DEPORTIVO. COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1792	PAGADO	Transferencia	\$ 92.800	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
622	28-06-2024	2024-06-28	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERON ESTAMPADO CON LOGO CORPORATIVO FUNCIONARIOS CORMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1793	PAGADO	Transferencia	\$ 431.670	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
623	28-06-2024	2024-06-28	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERON ENTRENAMIENTO CON LOGO CORPORATIVO MONITORES CORMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1791	PAGADO	Transferencia	\$ 391.639	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
624	28-06-2024	2024-06-28	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO FLETE MINITRAMPS POWER JUMP SANTIAGO - CALAMA. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12255481	PAGADO	Efectivo	\$ 295.400	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°75 \$6.043.060.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
625	28-06-2024	2024-06-28	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERONES CON ESTAMPADO CORPORATIVO FUNCIONARIOS CORMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1794	PAGADO	Transferencia	\$ 137.940	G. OPERACIÓN	ROPA DE TRABAJO
626	28-06-2024	2024-06-29	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA TROVICELES DE 60*40. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3641	PAGADO	Transferencia	\$ 71.400	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
627	28-06-2024	2024-06-29	DEPORTES WALDEN Y PEREZ LIMITADA	PAGO COMPRA MEDALLAS 80MM CON CINTAS PERSONALIZADAS. COMPETENCIA DEPORTIVA. OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PATINAJE ARTISTICO SABADO 17 DE AGOSTO DE 2024, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1526	PAGADO	Transferencia	\$ 1.785.000	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
628	28-06-2024	2024-06-28	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA HERRAMIENTAS MECANICAS, BOTIQUIN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32600836	PAGADO	Transferencia	\$ 331.713	G. OPERACIÓN	OTROS GASTOS OPERACIONES
633	28-06-2024	2024-06-30	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA POLERAS ESTAMPADAS. EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION CORRIDA DE COLORES SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	994	PAGADO	Transferencia	\$ 6.783.000	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
634	28-06-2024	2024-06-28	NADIA PASTRANA	PAGO BECA DEPORTIVA, DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, CURRICULUM DEPORTIVO.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 800.000	G. OPERACIÓN	DEPORTISTA DESTACADO(A)
635	28-06-2024	2024-06-27	EDVAL SPA	PAGO COMPRA STOCK AGUA MINERAL 500CC. EVENTOS DEPORTIVOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25	PAGADO	Transferencia	\$ 838.950	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
636	10-06-2024	2024-02-01	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	49216412	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	G. OPERACIÓN	PLANES CELULAR
637	01-06-2024	2024-07-01	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19521943	PAGADO	Transferencia	\$ 55.259	G. OPERACIÓN	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
641	30-06-2024	2024-06-28	Empresa de Transportes Rurales SpA	PAGO COMPRA PASAJES TEMUCO - VALDIVIA - SANTIAGO. COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB GIMNASIA KARAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7325939	PAGADO	Transferencia	\$ 379.600	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
644	29-06-2024	2024-06-29	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES. COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA KARAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6628	PAGADO	Efectivo	\$ 32.750	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°76 \$11.274.563.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
645	29-06-2024	2024-06-29	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES. COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6627	PAGADO	Efectivo	\$ 197.700	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
648	02-07-2024	2024-07-02	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA SEPARADOR VINIL COLOR TAMAÑO OFICIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28317	PAGADO	Transferencia	\$ 16.551	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA
651	13-06-2024	2024-06-13	CORREOS CHILE	PAGO BOLETA N° 23401085 SERVICIO DE ENVIO CARTA DE AVISO FUNCIONARIO CORMUDEP SEBASTIAN FLORES. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 4.620	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
652	19-06-2024	2024-06-19	CORREOS CHILE	PAGO BOLETA N° 23430451 SERVICIO DE ENVIO CARTA CERTIFICADA FUNCIONARIO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.770	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
653	01-07-2024	2024-07-01	SIDESA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE ARICA. COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CARLOS VARELA CLUB DE GOLF RIO LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	73542	PAGADO	Efectivo	\$ 232.000	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
654	28-06-2024	2024-06-28	INVERSIONES MATI 14 LIMITADA	PAGO COORDINADOR CLINICA DEPORTIVA DICTADA POR MATIAS FERNANDEZ - FABIAN ORELLANA . EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	232	PAGADO	Cheque	\$ 15.000.000	G. OPERACIÓN	EVENTO DEPORTIVO
655	01-07-2024	2024-07-01	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO DE ENVIO CARRO ROKNROLLER. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12258006	PAGADO	Transferencia	\$ 51.660	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
656	29-06-2024	2024-06-29	BCA EQUIPAMIENTOS SPA	PAGO COMPRA EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS VEHICULO CORMUDEP. ITEM INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y COMPROBANTE DEL SII.	Factura/Compra	4916	PAGADO	Efectivo	\$ 1.273.300	G. OPERACIÓN	VEHICULO
658	28-06-2024	2024-06-28	AGRICOLA PINO AZUL DOS SPA	PAGO COMPRA REGATONES TRAMPOLIN POWER JUMP. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	Factura/Compra	25	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	G. OPERACIÓN	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
663	01-07-2024	2024-07-01	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION FUNCIONARIO CORMUDEP. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3653	PAGADO	Transferencia	\$ 21.420	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
664	01-07-2024	2024-07-01	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA CAMISetas DEPORTIVAS CLUB DE AJEDREZ ESCUELA PROPIA CORMUDEP. COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1799	PAGADO	Transferencia	\$ 297.651	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°77 \$17.334.672.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
665	01-07-2024	2024-07-01	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION MEMORIA 2023 PAPEL COUCHE 130 GRS. MAS ANILLADO METALICO TAPA PLASTICA TRANSPARENTE. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3654	PAGADO	Transferencia	\$ 261.800	G. OPERACIÓN	PIEZAS PUBLICITARIAS
748	02-07-2024	2024-07-02	GERMAN ROBERTO ROSAS MENA, HOTEL TERRAVALDIVIA, E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE ESTADIA. DEPORTISTAS DESTACADAS. CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA KARAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1531	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
749	03-07-2024	2024-07-03	COMERCIALIZADORA FBD SPA	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	503542	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. OPERACIÓN	COMBUSTIBLE
750	03-07-2024	2024-07-03	OLIVARES PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA	PAGO IMPRESION DOCUMENTOS A COLOR FONDO CONCURSABLE PARA VIVIR MEJOR 2024. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28092	PAGADO	Transferencia	\$ 66.600	G. OPERACIÓN	IMPREVISTOS
751	03-07-2024	2024-07-03	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA TONER BROTHER ALETERNATIVO TN850. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6418	PAGADO	Transferencia	\$ 25.900	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA
754	02-07-2024	2023-07-02	INMOBILIARIA BERANGA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE CONCEPCION. DEPORTISTAS DESTACADAS. CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA KARAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	31070	PAGADO	Transferencia	\$ 196.350	G. OPERACIÓN	COMPETENCIA DEPORTIVA
756	04-07-2024	2024-07-04	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28335	PAGADO	Transferencia	\$ 66.179	G. OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA

Gastos operaciones mes JUNIO 2024

ANEXO N°78 \$836.830-

Total de Gastos operaciones mes JUNIO

Anexos N°69,70,71,72,73,74,75,76,77 y 78

\$59.049.363.-

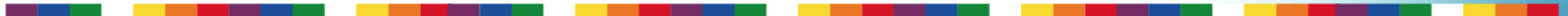




DECRETO PAGO N°24-000227: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2024

<u>ITEM PPTO JUNIO 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°24-000227</u>
COMBUSTIBLE	\$ 203.004
ARRIENDO	\$ 1.318.648
IMPREVISTOS	\$ 890.368
COMPETENCIAS DEPORTIVAS	\$ 14.673.701
EVENO DEPORTIVO	\$ 33.272.756
DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 1.325.804
CONTADOR	\$ 500.000
OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 393.213
EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES	\$ 59.981
AMPLIFICACION Y EQUIPO DE SONIDO	\$ 198.990
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 333.000
MATERIAL DE ASEO	\$ 179.280
MATERIAL DE OFICINA	\$ 444.839
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 705.670
ROPA DE TRABAJO	\$ 3.162.599
VEHICULO	\$ 1.273.300
PLANES CELULARES	\$ 58.951
INTERNET Y TELEFONIA	\$ 55.259
GASTOS OPERACIONES JUNIO	\$ 59.049.363

<u>RESUMEN DE ANEXOS</u>	
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°69	\$ 3.308.440
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°70	\$ 5.291.989
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°71	\$ 5.901.225
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°72	\$ 954.646
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°73	\$ 3.471.983
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°74	\$ 4.631.955
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°75	\$ 6.043.060
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°76	\$ 11.274.563
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°77	\$ 17.334.672
G. OPERACIONES MES JUNIO ANEXO N°78	\$ 836.830
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES	\$ 59.049.363





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
523	03-06-2024	2024-06-03	EMPRESAS LA POLAR S A	COMPRA 05 EQUIPOS DE SONIDOS.(TALLERES DE LA CORPORACION).ITEM AMPLIFICACION /EQUIPO DE SONIDOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	731382	PAGADO	Transferencia	\$ 299.940	G. INVERSION	AMPLIFICACION Y EQUIPO DE SONIDO
526	05-06-2024	2024-06-05	Zalaquett y Avendaño Limitada	COMPRA 01 DRONE.ITEM INVERSION DRONE .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	37968	PAGADO	Transferencia	\$ 1.399.990	G. INVERSION	DRONE
535	11-06-2024	2024-06-11	HYG SPA	COMPRA PISTA PATINAJE.ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	347	PAGADO	Transferencia	\$ 25.626.558	G. INVERSION	COMPETENCIA DEPORTIVA
542	13-06-2024	2024-06-13	EASY RETAIL S.A.	COMPRA DE 07 MESAS PEGABLES Y LARGADORES. OTROS GASTOS OPERACIONES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	32454112	PAGADO	Transferencia	\$ 385.900	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
543	13-06-2024	2024-06-13	EASY RETAIL S.A.	COMPRA DE 20 SILLAS PISO. OTROS GASTOS OPERACIONES .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	32454111	PAGADO	Transferencia	\$ 79.800	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
555	19-06-2024	2024-06-17	ECOS SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA PROPIA CORMUDEP. ITEM INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9266	PAGADO	Transferencia	\$ 656.600	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
559	20-06-2024	2024-06-20	COMERCIAL BLACK SPA	PAGO COMPRA MICROFONO INALAMBRIICO. ITEM INVERSION EQUIPO DE SONIDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27	PAGADO	Transferencia	\$ 170.000	G. INVERSION	AMPLIFICACION Y EQUIPO DE SONIDO
569	21-06-2024	2024-06-19	WINPY SPA	PAGO COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C579R. ITEM INVERSIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	101329	PAGADO	Transferencia	\$ 828.222	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
573	24-06-2024	2024-06-18	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	PAGO COMPRA COLCHONETON PROFESIONAL DE SALTOS ESCUELA PROPIA CORMUDEP. ITEM INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7796	PAGADO	Transferencia	\$ 1.385.921	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
580	24-06-2024	2024-06-19	WINPY SPA	PAGO COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790. ITEM INVERSIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	101354	PAGADO	Transferencia	\$ 528.514	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

Gastos de Inversiones mes JUNIO 2024

ANEXO N°79 \$31.361.445.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

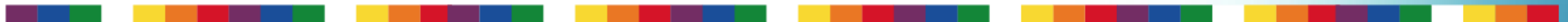
DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
586	25-06-2024	2024-06-25	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA ESCUDO DE MANO Y PROTECTOR DE PECHO. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1072	PAGADO	Transferencia	\$ 407.500	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
587	25-06-2024	2024-06-25	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1071	PAGADO	Transferencia	\$ 891.300	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
588	25-06-2024	2024-06-25	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1074	PAGADO	Transferencia	\$ 974.199	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
589	25-06-2024	2024-06-25	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1075	PAGADO	Transferencia	\$ 864.000	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
590	25-06-2024	2024-06-25	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1076	PAGADO	Transferencia	\$ 902.200	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
591	25-06-2024	2024-06-25	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1077	PAGADO	Transferencia	\$ 456.400	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
596	25-06-2024	2024-06-25	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA MOUSEPAD, APOYA MUÑECAS, BASE VENTILADOR PARA NOTEBOOK, KIT TECLADO MOUSE ERGONOMICO. OTROS GASTOS DE OPERACION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6393	PAGADO	Transferencia	\$ 990.789	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
597	25-06-2024	2024-06-25	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA PROYECTOR VIEWSONIC PA503 DLP3800LM CON TELON Y TRIPODE. OTROS GASTOS DE OPERACION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6394	PAGADO	Transferencia	\$ 718.617	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
604	27-06-2024	2024-06-25	CHILE FITNESS SPA	PAGO COMPRA MINITRAMPS PROFESIONALES PARA TALLER PROPIO CORMUDEP POWER JUMP. IMPLEMENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29	PAGADO	Transferencia	\$ 1.798.800	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
605	27-06-2024	2024-06-26	GRAFICAS CITY SPA	PAGO COMPRA ESTRUCTURA TOLDO 3*6 REFORZADO. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7093	PAGADO	Transferencia	\$ 374.850	G. INVERSION	PIEZAS PUBLICITARIAS

Gastos de Inversiones mes JUNIO 2024

ANEXO N°80 \$8.378.655.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
606	27-06-2024	2024-06-25	GRAFICAS CITY SPA	PAGO COMPRA TOLDOS REFORZADOS 3*6 Y 3*3 CON CENEFA PERSONALIZADA. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7092	PAGADO	Transferencia	\$ 936.530	G. INVERSION	PIEZAS PUBLICITARIAS
610	27-06-2024	2024-06-27	Zalaquett y Avendaño Limitada	PAGO COMPRA ACCESORIOS DRON. ITEM GASTO DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	38383	PAGADO	Transferencia	\$ 392.868	G. INVERSION	DRONE
611	27-06-2024	2024-06-27	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA NOTEBOOK ASUS VIVOBOK. ITEM INVERSIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5201616	PAGADO	Transferencia	\$ 549.989	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
613	27-06-2024	2024-06-27	CENTRO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EN SALUD SALVAUNAVIDA SPA	PAGO SERVICIO DE CAPASITACION PRESENCIAL TECNICAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR RCP - DEA Y PRIMEROS AUXILIOS. OTROS GASTOS DE OPERACION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1299	PAGADO	Transferencia	\$ 3.900.000	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
614	27-06-2024	2024-06-27	CRISTOPHER CISTERNAS CAPACITACIONES, SERVICIOS DE SALUD Y TRANSPORTE DE PERSONAS E.I.R.L.	PAGO COMPRA DEA Y ACCESORIOS SEÑALETICOS. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	646	PAGADO	Transferencia	\$ 1.657.209	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
615	27-06-2024	2024-06-27	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA GRABADORA DE VOZ DIGITAL DVT4110. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5201613	PAGADO	Transferencia	\$ 100.590	G. INVERSION	IMPREVISTOS
616	27-06-2024	2024-06-27	EXTINTORES START FIRE Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS, FERULA INFLABLE, TABLA ESPINAL, COLLAR CERVICAL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	144116	PAGADO	Transferencia	\$ 416.738	G. INVERSION	IMPREVISTOS
617	27-06-2024	2024-06-27	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA NOTEBOOK HP INTELCORE i3.ITEM INVERSIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5201615	PAGADO	Transferencia	\$ 409.890	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
629	29-06-2024	2024-06-29	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA SILLON EJECUTIVO FUNCIONARIOS CORMUDEP. INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32600862	PAGADO	Transferencia	\$ 299.970	G. INVERSION	MOBILIARIO

Gastos de Inversiones mes JUNIO 2024

ANEXO N°81 \$8.663.784.-





DECRETO PAGO N°24-000227: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES JUNIO 2024

MES JUNIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-000227

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
630	29-06-2024	2024-06-29	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA SILLAS EJECUTIVAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32600860	PAGADO	Transferencia	\$ 359.960	G. INVERSION	MOBILIARIO
631	29-06-2024	2024-06-29	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA SILLON EJECUTIVO FUNCIONARIOS CORMUDEP. INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32600861	PAGADO	Transferencia	\$ 199.990	G. INVERSION	MOBILIARIO
632	26-06-2024	2024-06-26	Malis y Compañía Limitada	PAGO COMPRA CARRO ROCKNROLLER 4 RUEDAS MEGA. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	64558	PAGADO	Transferencia	\$ 259.900	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
638	27-06-2024	2024-06-29	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA SSD EXTERNO PORTATIL 1TB. INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6404	PAGADO	Transferencia	\$ 313.410	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
639	27-06-2024	2024-06-27	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA TARJETAS MEMORIA Y ADAPTADOR. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6405	PAGADO	Transferencia	\$ 290.890	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
640	28-06-2024	2024-06-28	IMPORTADORA Y COMERCIAL NORDIK SPA	PAGO RED BASQUETBOL CADENA ACERO. IMPLEMENTO DEPORTIVO. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4944	PAGADO	Transferencia	\$ 89.981	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
642	28-06-2024	2024-06-28	FULLMEGACELL SPA	PAGO COMPRA AUDIFONO DE RADIO TRANSMISOR Y RADIO TRANSMISOR. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	280	PAGADO	Transferencia	\$ 70.001	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
643	28-06-2024	2024-06-29	GUIDO MILTON TICONA ARUQUIPA	PAGO COMPRA AROS Y NEUMATICOS VEHICULO CORPORATIO. ITEM INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	51	PAGADO	Transferencia	\$ 254.000	G. INVERSION	VEHICULO
646	30-06-2024	2024-07-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO COMPRA ESCENARIO CON FONDO DE ESCENARIO DE 4,88 * 2,44 * 1,40. ITEM INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	976	PAGADO	Transferencia	\$ 4.153.100	G. INVERSION	ESCENARIO
647	26-06-2024	2024-06-27	YUSIC	PAGO FACTURA N° 117092 COMPRA VEHICULO CORPORATIVO POR \$28.119.920, PERMISO DE CIRCULACION Y SEGURO OBLIGATORIO POR \$551.680. ITEM INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 28.671.600	G. INVERSION	VEHICULO
657	28-06-2024	2024-06-28	COMERCIAL ERIKO LIMITADA	PAGO COPRA PIZARRAS. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	102	PAGADO	Transferencia	\$ 39.800	G. INVERSION	OTROS GASTOS OPERACIÓN
752	03-07-2024	2024-07-03	BRONSON	PAGO COMPRA TRAMPOLIN MASLOW 5, ESCUELA PROPIA CORMUDEP. ITEM INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2.268.414	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Gastos de inversiones mes JUNIO 2024

ANEXO N°82 \$1.647.160.-

Total de Gastos Inversiones mes JUNIO 2024

Anexos N°79,80,81 y 82 \$36.971.046.-





**DECRETO PAGO N°24-000227:
RESUMEN DE ÍTEM GASTOS INVERSIÓN MES JUNIO 2024**

ITEM PPTO JUNIO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-000227
AMPLIFICACION Y EQUIPO DE SONIDO	\$ 469.940
DRONE	\$ 1.792.858
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 3.911.704
ESCENARIO	\$ 4.153.100
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 10.695.315
IMPREVISTOS	\$ 517.328
MOVILIARIO	\$ 859.920
OTROS GASTOS OPERACIÓN	\$ 7.111.227
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 1.311.380
VEHICULO	\$ 28.925.600
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 25.626.558
GASTOS INVERSIONES JUNIO	\$ 85.374.930

RESUMEN DE ANEXOS	
G. INVERSIONES MES JUNIO ANEXO N°79	\$ 31.361.445
G. INVERSIONES MES JUNIO ANEXO N°80	\$ 8.378.655
G. INVERSIONES MES JUNIO ANEXO N°81	\$ 8.663.784
G. INVERSIONES MES JUNIO ANEXO N°82	\$ 36.971.046
TOTAL ANEXOS G. INVERSIONES	\$ 85.374.930

