



CORPORACIÓN DE  
**DEPORTES**  
**CALAMA**  
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455

Av. Chorrillos 1677  
Oficina 307, torre 2

***Informe de pasivos exigibles del segundo trimestre año  
2025***

*DECRETO DE PAGO N°25-000197*

*(Abril – Mayo - Junio )*

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y  
RECREACIÓN CALAMA**



CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS  
SUBVENCIÓN

PASIVOS EXIGIBLES 2° TRIMESTRE AÑO 2025

(Abril - Mayo - Junio)

DECRETO DE PAGO N°25-000197

 CUADRO RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
PASIVOS AÑO 2025	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er trimestre	4to TRIMESTRE
PERSONAL PERMANENTE	\$54.752.678	\$57.499.160		
PERSONAL A HONORARIOS	\$24.150.425	\$39.505.654		
FINIQUITO		\$2.766.566		
LEYES SOCIALES	\$13.678.993	\$14.549.759		
IMPUESTOS	\$7.705.169	\$9.513.694		
OPERACIONES	\$8.908.115	\$26.427.118		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$60.075.360	\$116.851.548		
INVERSIONES	\$13.616.979	\$18.786.282		
<b>TOTAL PASIVOS TRIMESTRALES</b>	\$182.887.719	\$285.899.781	\$0	\$0
<b>TOTAL PASIVO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2025</b>				\$468.787.500



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025**  
**MES ABRIL**  
**DECRETO DE PAGO N°25-000197**



Saldo Ingreso subvencion municipal (29 de enero de 2025) Decreto de pago N°25-000197	\$ 285.899.781
--	----------------

**ITEM PPTO**

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 38.918.258
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.855.168
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 23.058.853
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 6.164.063
<b>TOTAL DE GASTOS ABRIL 2025</b>	<b>\$ 72.996.342</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 72.996.342</b>
<b>SALDO INGRESOS</b>	<b>\$ 285.899.781</b>
<b>SALDO ABRIL 2025</b>	<b>\$ 212.903.439</b>

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

IVAN ORREGO ROJAS  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
315	15-04-2025	2025-04-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE ABRIL 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$1.145.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
326	06-04-2025	2025-04-10	IVAN NICOLAS MUNOZ BASTIAS	PAGO COORDINADOR COMISARIOS Y JUECES VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL ANIVERSARIO 146 AÑOS 04, 05 Y 06 DE ABRIL 2025. COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$974.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
327	08-04-2025	2025-04-10	LUIS ALBERTO PAREDES ESCOBAR	PAGO COORDINADOR DE APOYO LOGISTICO VUELTA CICLISTA ANIVERSARIO CALAMA 04, 05 Y 06 DE ABRIL 2025. COMPETENCIA DEPORTIVA.	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$320.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
328	30-04-2025	2025-04-21	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMÁTICO CORREO CORPORATIVO ADICIONAL AÑO 2025.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$44.278	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
329	03-04-2025	2025-04-17	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO Y GRABACION DE RAPIDOS E INGENIOSOS.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$190.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
330	14-04-2025	2025-05-08	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO EDICION Y GRABACION DE VIDEO, OFICIAL DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA ABRIL 2025.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$130.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
331	14-04-2025	2025-05-08	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD DIGITAL DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA ABRIL 2025.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$50.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
332	14-04-2025	2025-05-08	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO DE EDICION VIDEO PUBLICITARIO DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA ABRIL 2025.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$50.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
333	29-04-2025	2025-05-13	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION Y CREACION DE VOZ EN OFF DE VIDEO PARA CUENTA PUBLICA CORMUDEP	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$240.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
334	30-04-2025	2025-04-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$18.158.704	PERSONAL	REMUNERACIONES
335	30-04-2025	2025-05-07	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO COORDINADOR ESCUELAS FORMATIVAS ABRIL 2025. OTRAS REMUNERACIONES	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$1.400.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
336	30-04-2025	2025-05-07	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH ABRIL 2025. OTRAS REMUNERACIONES	B.Honorarios	134	PAGADO	Transferencia	\$1.237.500	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
337	30-04-2025	2025-05-07	CARLOS BAUTISTA RIVERA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA AVENIDA BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. APOYO LOGISTICO	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$200.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
338	30-04-2025	2025-05-07	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR DE FUTBOL, DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N°28 \$24.170.182.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
339	30-04-2025	2025-05-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR DE BALONCESTO DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	286	PAGADO	Transferencia	\$28.948	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
340	30-04-2025	2025-05-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE BOXEO DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	201	PAGADO	Transferencia	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
341	30-04-2025	2025-05-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR TAEKWONDO DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	522	PAGADO	Transferencia	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
342	30-04-2025	2025-05-07	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE ATLETISMO DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
343	30-04-2025	2025-05-07	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE BASQUETBOL INCLUSIVO DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
344	30-04-2025	2025-05-07	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE VOLEIBOL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	290	PAGADO	Transferencia	\$28.948	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
345	30-04-2025	2025-05-07	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ARTES MARCIALES DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025.EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	490	PAGADO	Transferencia	\$28.948	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
346	16-04-2025	2025-05-07	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR ZUMBA DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA LICEO RADOMIRO TOMIC 16 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
347	30-04-2025	2025-05-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA DE ZUMBA, DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA PARQUE OASIS 11 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$40.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
348	30-04-2025	2025-05-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR DE ZUMBA DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA ESCUELA KAMAC MAYU 25 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
349	30-04-2025	2025-05-09	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL, DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
350	30-04-2025	2025-05-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR ZUMBA DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA 30 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	351	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N°29

\$336.844.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
351	06-04-2025	2025-05-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR FIT FOLK DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AV. BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	500	PAGADO	Transferencia	\$40.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
352	29-04-2025	2025-05-09	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TAI CHI ACTIVIDAD FISICA PERSONAS MAYORES, MASAMA PARQUE OASIS 29 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	272	PAGADO	Transferencia	\$19.298	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
353	30-04-2025	2025-05-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR DE ZUMBA PERSONAS MAYORES FUNDACION PRODEMU 08 ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	127	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
354	30-04-2025	2025-05-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITORA ZUMBA ACTIVIDAD FISICA PERSONAS MAYORES MASAMA PARQUE OASIS 29 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
355	07-04-2025	2025-05-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA ESCUELA DE PARVULOS F-118 07 ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	570	PAGADO	Transferencia	\$40.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
356	30-04-2025	2025-05-09	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITORA DE DEFENSA PERSONAL DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARQUE OASIS 11 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
357	30-04-2025	2025-05-09	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA DE YOGA BUENOS VECINOS Y AMIGOS PARQUE OASIS 13 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
358	06-04-2025	2025-05-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA KIDS DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA ESTADIO 04 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	567	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
359	30-04-2025	2025-05-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITORA ZUMBA GOLD, ANIVERSARIO CECOSF ALEMANIA 04 DE ABRIL 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	126	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
360	29-04-2025	2025-05-07	LUIS ALBERTO VEAS FUENTES	PAGO MONITOR CLASE DE FUTBOL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AVENIDA BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
361	06-04-2025	2025-05-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA AVENIDA BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	566	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
362	06-04-2025	2025-05-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR DE ZUMBA DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AVENIDA BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	296	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
363	06-04-2025	2025-05-09	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR BODY COMBAT, DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AVENIDA BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	110	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N° 30

\$309.298.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
364	06-04-2025	2025-05-09	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR BODY COMBAT DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA AVENIDA BALMACEDA 06 DE ABRIL 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	94	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
365	30-04-2025	2025-05-13	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO COORDINADOR SERVICIO APOYO LOGISTICO DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA 06 DE ABRIL 2025.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$330.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
366	30-04-2025	2025-05-13	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO SERVICIO DE REFACCION DE OBSTACULOS RAPIDOS E INGENIOSOS MARZO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$499.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
368	30-04-2025	30/04/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.912.558, PTMO SII \$37.568. E IMPUESTO UNICO \$120.201 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$3.070.327	PERSONAL	IMPUESTOS
369	30-04-2025	2025-05-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG CORMUDEP, DIAS MARTES Y JUEVES PEDRO DE VALDIVIA 714, 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	269	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
370	30-04-2025	2025-05-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
371	30-04-2025	2025-05-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
372	30-04-2025	2025-05-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER DE POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
373	30-04-2025	2025-05-07	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES VILLA LOMAS HUASI 08 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
374	30-04-2025	2025-05-07	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
375	30-04-2025	2025-05-07	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV VILLA LAS VEGAS 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
376	30-04-2025	2025-05-07	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 12 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	125	PAGADO	Transferencia	\$180.000	PERSONAL	MONITOR (A)
377	30-04-2025	2025-05-07	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 HRS CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	129	PAGADO	Transferencia	\$130.264	PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N° 31

\$5.129.598.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
378	30-04-2025	2025-05-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 09 CLASEES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	199	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
379	30-04-2025	2025-05-07	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITORA TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
380	30-04-2025	2025-05-07	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER DE PILATES DIAS LUNES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
381	30-04-2025	2025-05-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE FIT FOLK JJ.VV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 06 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	574	PAGADO	Transferencia	\$90.000	PERSONAL	MONITOR (A)
382	30-04-2025	2025-05-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJ.VV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	575	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR (A)
383	30-04-2025	2025-05-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POBL. PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	577	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
384	30-04-2025	2025-05-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV 21 DE MAYO 09 DE CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	300	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR (A)
385	30-04-2025	2025-05-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV VILLA AYQUINA 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	299	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR (A)
386	30-04-2025	2025-05-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS VECINOS 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	298	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR (A)
387	30-04-2025	2025-05-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZA PILPINTO 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	348	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
388	30-04-2025	2025-05-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	352	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
389	30-04-2025	2025-05-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES ESTADIO TECHADO 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	349	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N° 32

\$1.545.007.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
390	30-04-2025	2025-05-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 12 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	271	PAGADO	Transferencia	\$173.686	PERSONAL	MONITOR (A)
391	30-04-2025	2025-05-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	270	PAGADO	Transferencia	\$130.264	PERSONAL	MONITOR (A)
392	30-04-2025	2025-05-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
393	30-04-2025	2025-05-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO VILLA LOS SALARES DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	117	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
394	30-04-2025	2025-05-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO ANIBAL PINTO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	118	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	MONITOR (A)
395	30-04-2025	2025-05-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 05 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$75.001	PERSONAL	MONITOR (A)
396	30-04-2025	2025-05-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	502	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR (A)
397	30-04-2025	2025-05-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 10 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	503	PAGADO	Transferencia	\$150.000	PERSONAL	MONITOR (A)
398	30-04-2025	2025-05-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 12 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	504	PAGADO	Transferencia	\$180.000	PERSONAL	MONITOR (A)
399	30-04-2025	2025-05-08	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA PORTAL DEL INCA DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR (A)
400	30-04-2025	2025-05-08	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 03 CLASES ABRIL 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR (A)
401	30-04-2025	2025-05-07	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	222	PAGADO	Transferencia	\$320.003	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N° 33

\$1.793.957.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
402	30-04-2025	2025-05-07	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO MONITOR ESCUELA DE AJEDREZ JJ.VV ARTURO PRAT 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
403	30-04-2025	2025-05-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 09 CLASES ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	200	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
404	30-04-2025	2025-05-07	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	111	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
405	30-04-2025	2025-05-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESC. DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 08 HRS CLASES DE ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO ENTRENADOR ESC. DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES CANCHA LIGA OHIGGINS 05 HRS CLASES DE ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	250	PAGADO	Transferencia	\$260.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
406	30-04-2025	2025-05-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESC. FUTBOL PROYECCION POB. MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 08 HRS CLASE ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO ENTRENADOR ESC. FUTBOL PROYECCION POB. CANCHA LIGA DIAS MIERCOLES 05 HRS CLASE ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$260.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
407	30-04-2025	2025-05-07	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
408	30-04-2025	2025-05-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO CLUB DEPORTIVO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 08 HRS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	521	PAGADO	Transferencia	\$160.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
409	30-04-2025	2025-05-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	520	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
410	30-04-2025	2025-05-07	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA POLIDEPORTIVO DIAS LUNES 04 CLASES 08 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	157	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
411	30-04-2025	2025-05-07	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADO CAMPING EXTRACCION 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N° 34

\$1.620.009.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
412	30-04-2025	2025-05-07	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADO 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
413	30-04-2025	2025-05-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES 13 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	284	PAGADO	Transferencia	\$250.879	PERSONAL	PROFESOR (A)
414	30-04-2025	2025-05-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 08 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	283	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR (A)
415	30-04-2025	2025-05-07	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F33, 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
416	30-04-2025	2025-05-08	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HRS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
417	30-04-2025	2025-05-08	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 02 CLASES 04 HORAS MARZO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
418	30-04-2025	2025-05-07	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL DIAS VIERNES PARQUE OASIS 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
419	30-04-2025	2025-05-07	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL PARQUE OASIS DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
420	30-04-2025	2025-05-07	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES 08 HORAS CANCHA ROJA ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
421	30-04-2025	2025-05-07	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 10 CLASES 20 HRS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$400.003	PERSONAL	PROFESOR (A)
422	30-04-2025	2025-05-07	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
423	30-04-2025	2025-05-07	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 07 CLASES 07 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$140.001	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N° 35

\$1.905.278.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
424	30-04-2025	2025-05-07	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 08 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	289	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR (A)
425	30-04-2025	2025-05-07	KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY CESPED PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
426	30-04-2025	2025-05-07	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL CLAUDIO ARRAU, DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
427	30-04-2025	2025-05-07	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
428	30-04-2025	2025-05-07	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 05 CLASES 10 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$200.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
429	30-04-2025	2025-05-07	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ DE TENIS DIAS SABADOS VILLA AYQUINA 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
430	30-04-2025	2025-05-07	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO 05 CLASES 10 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
431	30-04-2025	2025-05-07	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CHEERLEADER DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 02 CLASES 04 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
432	30-04-2025	2025-05-07	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO, DIAS VIERNES CANCHA LIGA ESMERALDA 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	118	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
433	30-04-2025	2025-05-07	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	168	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
434	30-04-2025	2025-05-07	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATINAJE PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
435	30-04-2025	2025-05-07	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ARTES MARCIALES MIXTAS CLUB SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 09 HRS CLASE ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	491	PAGADO	Transferencia	\$173.686	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N°36

\$1.688.082.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
436	30-04-2025	2025-05-07	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTIS. VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 06 CLASES 12 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	199	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
437	30-04-2025	2025-05-07	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVO POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 03 CLASES 09 HORAS ABRIL 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes ABRIL 2025

ANEXO N°37

\$420.003.-

Total de Gastos Personal ABRIL 2025 Anexos N°28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 \$38.918.258.-



**DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2025**

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES ABRIL			
ITEM PPTO 2025:		DECRETO DE PAGO N°25-000197	
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENO DEPORTIVO	\$1.375.844	\$1.612.871
	COAPORTES SOCIALES	\$239.298	\$280.704
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$1.294.700	\$1.514.269
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 19.303.704	\$ 19.303.704
	MONITOR(a)	\$ 4.229.232	\$ 4.964.940
	OTROS PROFECIONALES	\$ 2.921.778	\$ 3.469.916
	APOYO LOGISTICO	\$ 530.000	\$ 619.883
	PROFESOR(A)	\$ 5.953.375	\$ 6.994.202
	FINIQUITO		
	IMPUESTOS	\$ 3.070.327	
	IMPUESTO UNICO		\$ 120.201
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 37.568
<b>GASTOS DE PERSONAL MES ABRIL 2025</b>		<b>\$ 38.918.258</b>	<b>\$ 38.918.258</b>

**RESUMEN DE ANEXOS**

G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 28	\$24.170.182
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 29	\$336.844
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 30	\$309.298
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 31	\$5.129.598
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 32	\$1.545.007
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 33	\$1.793.957
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 34	\$1.620.009
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 35	\$1.905.278
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 36	\$1.688.082
G. PERSONAL MES DE ABRIL ANEXO N° 37	\$420.003
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE ABRIL</b>	<b>\$38.918.258</b>



**DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES ABRIL 2025**

PERIODO MES ABRIL 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 25-000197

**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°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
367	30-04-2025	2025-04-30	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A ABRIL 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$4.855.168	PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Gastos Personal (Leyes Sociales) mes ABRIL 2025**

**ANEXO N°38 \$4,855,168.-**

**Total de Gastos Personal (Leyes sociales)mes ABRIL 2025**

**ANEXO N°38 \$4.855,168.-**





DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 20245

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
270	28-04-2025	2025-04-28	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA CALAMA - ANTOFAGASTA POSTULACION PROYECTO FONDEPORTE. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2860921	PAGADO	Transferencia	\$4.510	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
271	25-04-2025	2025-04-28	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	PAGO COMPA BALONES CO-APORTE CLUB VOLEYBOL ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	13465	PAGADO	Transferencia	\$505.988	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
272	25-04-2025	2025-04-25	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. MANTENCION RECINTO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	209594	PAGADO	Transferencia	\$20.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
273	24-04-2025	2025-04-28	INMOBILIARIA BALMACEDA SPA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPACITACION ADMINISTRACION DEPORTIVA, AUDITORIO DEL SINDICATO Nro. 2 CODELCO DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	77283	PAGADO	Transferencia	\$2.475.195	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
275	22-04-2025	2025-04-22	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	155462	PAGADO	Transferencia	\$40.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
276	22-04-2025	2025-04-23	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MALVY ROJAS VARAS E.I.R.L.	PAGO COMPRA CENEFAS PUBLICITARIAS Y FONDO DE ESCENARIO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COPA CAMPEONES. CLAUSURA COPA CAMPEONES ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO DOMINGO 16 DE MARZO 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	256	PAGADO	Transferencia	\$535.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
277	10-04-2025	2025-04-17	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE ABRIL. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR / PLAN INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	51018625	PAGADO	Transferencia	\$84.338	OPERACIONES	PLAN INTERNET
280	14-04-2025	2025-04-23	CS PROMOCHE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA	PAGO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION CO- APORTE CLUB VOLEYBOL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	956	PAGADO	Transferencia	\$173.031	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
281	11-04-2025	2025-04-15	PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CARD LIMITADA	PAGO COMPA CREDENCIALES CON SU PORTACREDENCIAL Y LANYARD SUBLIMADOS ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7811	PAGADO	Transferencia	\$182.784	OPERACIONES	DIFUSION PUBLICIDAD
282	11-04-2025	2025-04-15	COMERCIALIZADORA ANDRÉS MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES E.I.R.L.	PAGO COMPRA POLERAS DRYFIT ESTAMPADAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDADES PROPIAS CORMUDEP OLIMPIADAS INCLUSIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	812	PAGADO	Transferencia	\$309.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
283	10-04-2025	2025-04-09	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES DE ABRIL. ITEM OPERACIONES - PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9123436	PAGADO	Cheque	\$79.825	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS

Gastos Operaciones mes ABRIL 2025

ANEXO N° 39

\$4.410.571.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 20245

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
284	10-04-2025	2025-04-09	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO ANTICIPO SEGURO VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES DE MAYO. ITEM OPERACIONES - PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9123461	PAGADO	Cheque	\$79.825	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS
285	10-04-2025	2025-04-09	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO ANTICIPO SEGURO VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES DE JUNIO. ITEM OPERACIONES - PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9123433	PAGADO	Cheque	\$79.825	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS
286	09-04-2025	2025-04-23	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA DE COPAS CO-APORTE LIGA FUTBOL AFUCEL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6639	PAGADO	Transferencia	\$291.846	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
287	09-04-2025	2025-04-16	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	PAGO COMPRA JOCKEY MALLA ESTAMPADO. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD OLIMPIADAS INCLUSIVAS VIERNES 08 DE MAYO 2025, POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1354	PAGADO	Transferencia	\$531.930	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
288	09-04-2025	2025-04-16	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE	PAGO COMPRA MEDALLA ACRILICA 7 CM. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD OLIMPIADAS INCLUSIVAS VIERNES 08 DE MAYO 2025, POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5355	PAGADO	Transferencia	\$1.249.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
289	08-04-2025	2025-04-16	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE AUDIO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA DOMINGO 06 DE ABRIL 2025, AV. BALMACEDA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	133	PAGADO	Transferencia	\$833.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
290	07-04-2025	2025-04-15	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	PAGO COMPRA ZAPATILLAS HOMBRE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2114	PAGADO	Transferencia	\$479.570	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
291	07-04-2025	2025-04-07	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO SERVICIO AD BLUE CAMIONETA PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	207686	PAGADO	Transferencia	\$10.430	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
292	07-04-2025	2025-04-08	SUBURKAY SPA	PAGO COMPRA BARRAS DE CEREAL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD OLIMPIADAS INCLUSIVAS VIERNES 09 DE MAYO 2025, POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	105	PAGADO	Transferencia	\$77.112	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
294	04-04-2025	2025-04-04	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION TARJETA BCI MES DE ABRIL. ITEM OPERACIONES -COMISION BANCARIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27702270	PAGADO	Transferencia	\$10.491	OPERACIONES	COMISION BANCARIA
295	04-04-2025	2025-04-16	COMERCIAL SKIPPY SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA DE DORSALES DE COMPETENCIAS, TRICOTAS DE LIDER. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	548	PAGADO	Transferencia	\$1.082.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
296	04-04-2025	2025-04-04	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BATERIA GENERADOR ELECTRICO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA 06 DE ABRIL 2025. AV BALMACEDA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	34915858	PAGADO	Transferencia	\$48.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes ABRIL 2025

ANEXO N° 40

\$4.775.419.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 20245

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
297	04-04-2025	2025-04-04	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA DE SPRAY SECADO RAPIDO AMARILLO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA 06 DE ABRIL AV. BALMACEDA . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	34915859	PAGADO	Transferencia	\$17.980	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
298	03-04-2025	2025-04-15	ALSO PUBLICIDAD SPA	PAGO COMPRA CENEFAS DE 3X 202. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. ACTIVIDAD RAPIDOS E INGENIOSOS DOMINGO 29 DE MARZO DE 2025 LOMAS HUASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1009	PAGADO	Transferencia	\$149.940	OPERACIONES	DIFUSION PUBLICIDAD
299	03-04-2025	2025-04-15	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	PAGO COMPRA LETREROS INFORMATIVOS. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. ESCUELAS PROPIAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3405	PAGADO	Transferencia	\$119.678	OPERACIONES	DIFUSION PUBLICIDAD
300	01-04-2025	2025-04-03	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO AUDIO , PANTALLA, RAMPLA, CHISPAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RAPIDOS E INGENIOSOS 29 DE MARZO 2025 LOMAS HUASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	130	PAGADO	Transferencia	\$2.522.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
301	01-04-2025	2025-04-03	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	PAGO COLACIONES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. RAPIDOS E INGENIOSOS 29 DE MARZO 2025 LOMAS HUASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	729	PAGADO	Transferencia	\$569.415	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
302	01-04-2025	2025-04-04	INVERSIONES CALAMA PARK SPA	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINA. CORMUDEP . MES DE ABRIL 2025 . ITEM OPERACIONES - ARRIENDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1832	PAGADO	Transferencia	\$1.242.438	OPERACIONES	ARRIENDO
304	24-04-2025	2024-05-09	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	PAGO COMPRA SOMBREROS LEGIONARIOS. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2112	PAGADO	Transferencia	\$255.493	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
306	14-04-2025	2025-05-09	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA BALON, MALLA BABY FUTSAL Y MALLA PARA BASQUETBOL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COAPORTES SOCIALES. MULTICANCHAS COMUNA DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3248	PAGADO	Transferencia	\$1.088.112	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
308	30-04-2025	2025-05-09	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE ABRIL. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	301	PAGADO	Transferencia	\$600.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
309	30-04-2025	2025-05-09	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO OPERACION RENTA Y CONFECCION BALANCE ANUAL. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	302	PAGADO	Transferencia	\$1.500.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
310	10-04-2025	2025-04-10	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	PAGO COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION, REFACCION DEPOSITO CORMUDEP POLIDEPORTIVO ALEMANIA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	40714	PAGADO	Transferencia	\$256.177	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
311	28-04-2025	2025-05-09	INVERSIONES MÉNDEZ MORENO SPA	PAGO COMPRA PLACAS METALICAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CORRIDA PET PARQUE OASIS DOMINGO 18 DE MAYO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28	PAGADO	Transferencia	\$140.420	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes ABRIL 2025

ANEXO N° 41

\$8.462.453.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 20245

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
312	03-04-2025	2025-04-03	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION AFICHES PUBLICITARIOS. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA DOMINGO 06 DE ABRIL DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5691	PAGADO	Transferencia	\$133.280	OPERACIONES	DIFUSION PUBLICIDAD
313	15-04-2025	2025-05-09	COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA	PAGO COMPRA COPAS 1er. 2do. Y 3er. LUGAR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO ESCORPIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5144	PAGADO	Transferencia	\$230.860	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
316	08-04-2025	2025-04-08	PLAZA CERRITOS BAYOS	PAGO PEAJE CALAMA - ANTOFAGASTA. ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$5.850	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
317	08-04-2025	2025-04-08	PLAZA CERRITOS BAYOS	PAGO PEAJE ANTOFAGASTA - CALAMA . ITEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$5.850	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
318	24-04-2025	2025-04-24	EMPRESA CONDOR	PAGO PASAJE ANTOFAGASTA - CALAMA ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - DEPORTISTA DESTACADO JOSE ANTONIO TAIPE MATURANA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$7.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
319	24-04-2025	2025-04-24	PULLMAN BUS	PAGO PASAJE BOLETA Nro° 1850682581 CALAMA- ANTOFAGASTA ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - DEPORTISTA DESTACADO JOSE ANTONIO TAIPE MATURANA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$10.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
320	29-04-2025	2025-04-29	CENCOSUD RETAIL S.A	PAGO BOLETA Nro3059685170 COMPRA TOALLA PAPEL NOVA OFICINA CORMUDEP . ITEM OPERACIONES - MATERIAL ASEO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$16.770	OPERACIONES	MATERIAL ASEO
321	29-04-2025	2025-05-12	ELECTRICO REFINERIA	PAGO 1ER LUGAR CATEGORIA HONOR. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA- COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025.	Otros		PAGADO	Cheque	\$1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
322	29-04-2025	2025-05-12	SANTA FE	PAGO 1ER LUGAR CATEGORIA FEMENINA. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA- COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025.	Otros		PAGADO	Cheque	\$1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
323	29-04-2025	2025-05-12	GREEN LOA	PAGO 1ER LUGAR CATEGORIA CRACK. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA- COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025.	Otros		PAGADO	Cheque	\$1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
324	29-04-2025	2025-05-12	LOCOMOCION COLECTIVA	PAGO 1ER LUGAR CATEGORIA TRANSPORTE Y LOCOMOCION COLECTIVA. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA- COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025.	Otros		PAGADO	Cheque	\$1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
325	29-04-2025	2025-05-12	HOSPITAL Z	PAGO 1ER LUGAR CATEGORIA SENIOR. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA- COMPETENCIA DEPORTIVA. COPA CAMPEONES EL LOA 2025.	Otros		PAGADO	Cheque	\$1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES

Gastos Operaciones mes ABRIL 2025

ANEXO N° 42 \$5.410.410.-

Total de Gastos operaciones mes ABRIL 2025

Anexos N° 39, 40, 41, 42 \$23.058.853.-



## DECRETO PAGO N° 25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES ABRIL 2025

ITEM PPTO ABRIL 2025:		DECRETO DE PAGO N° 25-000197
OPERACIONES	ARRIENDO	\$ 1.242.438
	COMBUSTIBLE	\$ 70.430
	MATERIAL DE ASEO	\$ 16.770
	ROPA DE TRABAJO	\$ 255.493
	PERMISOS/PATENTES/SEGUROS	\$ 239.475
	PLANES Y TELEFONIA MOVIL	\$ 84.338
	COMISION BCI	\$ 10.491
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 585.682
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 2.372.387
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$ 8.775.742
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 2.284.625
	COAPORTES SOCIALES	\$ 1.088.112
	COPA CAMPEONES	\$ 5.535.500
	DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 497.370
<b>GASTOS OPERACIONES ABRIL 2025</b>		<b>\$ 23.058.853</b>

RESUMEN DE ANEXOS	
G. OPERACIONES MES DE ABRIL ANEXO N° 39	\$4.410.571
G. OPERACIONES MES DE ABRIL ANEXO N° 40	\$4.775.419
G. OPERACIONES MES DE ABRIL ANEXO N° 41	\$8.462.453
G. OPERACIONES MES DE ABRIL ANEXO N° 42	\$5.410.410
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE ABRIL</b>	<b>\$23.058.853</b>





## DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES ABRIL 2025

MES ABRIL AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES**  
**GASTOS INVERSIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
274	22-04-2025	2025-04-28	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SpA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4517	PAGADO	Transferencia	\$742.703	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
278	15-04-2025	2025-04-23	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA	PAGO COMPRA RELOJ Y TABLERO DE AJEDREZ ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1152	PAGADO	Transferencia	\$247.330	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
279	14-04-2025	2025-04-28	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3247	PAGADO	Transferencia	\$2.849.598	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
293	07-04-2025	2025-04-08	MAX PLUS SPA	PAGO COMPRA 2 CARROS DE TRANSPORTE 3 POSICIONES ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2510	PAGADO	Transferencia	\$396.001	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION
303	24-04-2025	2025-05-09	SUPER SPORT MEDICAL SPA	PAGO COMPRA BALON ESPUMA. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	382	PAGADO	Transferencia	\$349.503	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
305	23-04-2025	2025-05-09	COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA	PAGO COMPRA ESCUDO ALTO IMPACTO ARTES MARCIALES. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	41	PAGADO	Transferencia	\$78.183	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
307	24-04-2025	2025-05-09	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA	PAGO COMPRA PARLANTES. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1402	PAGADO	Transferencia	\$785.329	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION
314	28-04-2025	2025-05-09	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S	PAGO COMPRA IMPRESORA WOKFORCE PRO C579R. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1318	PAGADO	Transferencia	\$715.416	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION

ITEM PPTO ABRIL 2025:		DECRETO DE PAGO N° 25-000197
INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 4.267.317
	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$ 1.896.746
<b>GASTOS INVERSIONES ABRIL 2025</b>		<b>\$ 6.164.063</b>

**Gastos Inversiones mes ABRIL 2025**

**ANEXO N° 43 \$6.164.063.-**

**Total de Gastos Inversiones mes ABRIL 2025**

**Anexos N° 43 \$6.164.063.-**



 **CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025**  
**MES MAYO**  
**DECRETO DE PAGO N°25-000197**

Saldo Ingreso subvencion municipal (29 de enero de 2025) Decreto de pago N°25-000197	\$ 212.903.439
--	----------------

**ITEM PPTO**

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 35.332.486
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.812.309
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 21.407.826
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 7.725.410
<b>TOTAL DE GASTOS MAYO 2025</b>	<b>\$ 69.278.031</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 69.278.031</b>
<b>SALDO INGRESOS</b>	<b>\$ 212.903.439</b>
<b>SALDO MAYO 2025</b>	<b>\$ 143.625.408</b>

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

IVAN ORREGO ROJAS  
DIRECTOR EJECUTIVO



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
498	05-05-2025	2025-05-05	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON	PAGO SERVICIO GESTION NOTARIAL. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE RESPALDO	B.Honorarios	62804	PAGADO	Efectivo	\$5.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
499	26-05-2025	2025-05-26	ALEJANDRO GUILLERMO GEMMEL MAR	PAGO DERECHOS NOTARIALES CONTRATO DE ARRIENDO. OTROS GASTOS DE OPERACIONES	B.Honorarios	95907	PAGADO	Transferencia	\$20.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
500	15-05-2025	2025-05-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE MAYO 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$1.080.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
501	28-05-2025	2025-05-28	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$17.835.512	PERSONAL	REMUNERACIONES
502	31-05-2025	2025-06-09	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO COORDINADOR ESCUELAS FORMATIVAS MAYO 2025.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$1.400.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
503	30-05-2025	2025-06-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA KIDS OLIMPIADAS INCLUSIVAS POLIDEPORTIVO 09 DE MAYO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	584	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
504	31-05-2025	2025-06-09	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR DEFENSA PERSONAL OLIMPIADAS INCLUSIVAS POLIDEPORTIVO 09 DE MAYO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
505	31-05-2025	2025-06-09	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR CLASE DE TENIS DE MESA OLIMPIADAS INCLUSIVAS POLIDEPORTIVO 09 DE MAYO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
506	31-05-2025	2025-06-09	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR CLASE DE BASQUETBOL OLIMPIADAS INCLUSIVAS 09 DE MAYO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	292	PAGADO	Transferencia	\$24.123	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
507	31-05-2025	2025-06-09	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR CLASE DE VOLEIBOL OLIMPIADAS INCLUSIVAS 09 DE MAYO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	225	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
508	31-05-2025	2025-06-09	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR CLASE DE FUTBOL OLIMPIADAS INCLUSIVAS 09 DE MAYO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
509	31-05-2025	2025-06-09	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR CLASE DE TAEKWONDO OLIMPIADAS INCLUSIVAS POLIDEPORTIVO 09 DE MAYO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	523	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
510	31-05-2025	2025-06-09	CARLOS BAUTISTA RIVERA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 18 DE MAYO 2025 MARATON DE MASCOTAS ANIVERSARIO CALAMA PARQUE OASIS. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$330.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
511	31-05-2025	2025-06-09	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MAYO 2025.	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$1.237.500	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES

Gastos Personal mes MAYO 2025

ANEXO N° 44

\$22.072.135.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
512	26-05-2025	2025-06-09	LEONARDO FEDERICO DUARTE	PAGO PROFESOR 02 CLASES DE AJEDREZ ENTRENAMIENTO PERSONAL ANNA BALLESTEROS GUEVARA 22 Y 26 DE MAYO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$50.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
513	31-05-2025	2025-06-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR ZUMBA KIDS FERIA CIUDADANA ESCUELA BASICA D-126 29 DE MAYO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
514	31-05-2025	2025-06-09	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
515	31-05-2025	2025-06-09	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 10 CLASES 20 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	203	PAGADO	Transferencia	\$400.003	PERSONAL	PROFESOR (A)
516	30-05-2025	2025-06-09	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 08 HORAS CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	492	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR (A)
517	31-05-2025	2025-06-09	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 HORAS CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	526	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
518	31-05-2025	2025-06-09	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	524	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
519	31-05-2025	2025-06-09	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POB. MANUEL RODRIGUEZ 06 HORAS CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES POB. MANUEL RODRIGUEZ 02 HORAS CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	252	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
520	31-05-2025	2025-06-09	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 06 HORAS CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 02 HORAS CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	253	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
521	31-05-2025	2025-06-09	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 07 CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	203	PAGADO	Transferencia	\$140.001	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes MAYO 2025

ANEXO N° 45 \$ 1.644.398.-



**DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025**

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
522	31-05-2025	2025-06-09	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
523	31-05-2025	2025-06-09	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ JJ.VV ARTURO PRAT 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
524	31-05-2025	2025-06-09	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA LICEO JARA-27 DIAS VIERNES 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
525	31-05-2025	2025-06-09	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING EXTRACCION 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
526	31-05-2025	2025-06-09	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
527	31-05-2025	2025-06-09	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION DIAS VIERNES PARQUE OASIS 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
528	31-05-2025	2025-06-09	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL PARQUE OASIS DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	92	PAGADO	Transferencia	\$200.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
529	31-05-2025	2025-06-09	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 09 CLASES 09 HORAS CANCHA ROJA MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
530	31-05-2025	2025-06-09	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
531	31-05-2025	2025-06-09	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 07 CLASES 14 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$280.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
532	31-05-2025	2025-06-09	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	293	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR (A)
533	31-05-2025	2025-06-09	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO, DIAS JUEVES Y SABADOS 09 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	PROFESOR (A)

**Gastos Personal mes MAYO 2025**

**ANEXO N° 46 \$ 2.234.401.-**



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
534	31-05-2025	2025-06-09	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$200.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
535	31-05-2025	2025-06-09	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANBALL CLAUDIO ARRAU DIAS VIERNES 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$200.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
536	31-05-2025	2025-06-09	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 09 CLASES 18 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	223	PAGADO	Transferencia	\$360.003	PERSONAL	PROFESOR (A)
537	31-05-2025	2025-06-09	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE INICIACION POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 15 DE CLASES 15 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$300.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
538	31-05-2025	2025-06-09	KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY CESPED PARQUE OASIS DIAS VIERNES 01 CLASE 02 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	87	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
539	31-05-2025	2025-06-09	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
540	31-05-2025	2025-06-09	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
541	31-05-2025	2025-06-09	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CHEERLEADER DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	122	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
542	31-05-2025	2025-06-09	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS VILLA AYQUINA 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
543	31-05-2025	2025-06-09	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$160.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
544	31-05-2025	2025-06-09	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CORMUDEP CANCHA ESMERALDA DIAS VIERNES 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	121	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
545	31-05-2025	2025-06-09	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes MAYO 2025

ANEXO N° 47 \$ 2.340.014.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
546	31-05-2025	2025-06-09	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 12 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	289	PAGADO	Transferencia	\$231.581	PERSONAL	PROFESOR (A)
547	31-05-2025	2025-06-09	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	290	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR (A)
548	31-05-2025	2025-06-09	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
549	31-05-2025	2025-06-09	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO ENTRENADOR HOCKEY PATINAJE PARQUE OASIS DIAS VIERNES 05 CLASES 10 HORAS MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
550	30-05-2025	2025-06-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE FIT FOLK JJVV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	583	PAGADO	Transferencia	\$105.000	PERSONAL	MONITOR (A)
551	30-05-2025	2025-06-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POBLACION PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 09 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	581	PAGADO	Transferencia	\$135.001	PERSONAL	MONITOR (A)
552	30-05-2025	2025-06-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	582	PAGADO	Transferencia	\$105.000	PERSONAL	MONITOR (A)
553	31-05-2025	2025-06-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	304	PAGADO	Transferencia	\$105.000	PERSONAL	MONITOR (A)
554	31-05-2025	2025-06-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	305	PAGADO	Transferencia	\$105.000	PERSONAL	MONITOR (A)
555	31-05-2025	2025-06-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	303	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
556	30-05-2025	2025-06-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES PLAZOLETA PILPINTO MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	354	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
557	30-05-2025	2025-06-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	355	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
558	30-05-2025	2025-06-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	353	PAGADO	Transferencia	\$105.001	PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes MAYO 2025

ANEXO N° 48 \$ 1.765.975.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
559	31-05-2025	2025-06-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES VILLA LOS SALARES 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	126	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
560	31-05-2025	2025-06-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR ACONDICIONAMIENTO FISICO ANIBAL PINTO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	123	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	MONITOR (A)
561	31-05-2025	2025-06-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	127	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
562	31-05-2025	2025-06-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 13 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	508	PAGADO	Transferencia	\$195.000	PERSONAL	MONITOR (A)
563	31-05-2025	2025-06-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	507	PAGADO	Transferencia	\$105.000	PERSONAL	MONITOR (A)
564	31-05-2025	2025-06-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	506	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
565	31-05-2025	2025-06-09	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	273	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
566	31-05-2025	2025-06-09	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	274	PAGADO	Transferencia	\$115.790	PERSONAL	MONITOR (A)
567	31-05-2025	2025-06-09	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 13 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	276	PAGADO	Transferencia	\$188.159	PERSONAL	MONITOR (A)
568	31-05-2025	2025-06-09	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA PORTAL DEL INCA 6 ARAUCO 3187 DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
569	31-05-2025	2025-06-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CAMARONES 4539 11 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	130	PAGADO	Transferencia	\$165.000	PERSONAL	MONITOR (A)
570	31-05-2025	2025-06-09	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$105.001	PERSONAL	MONITOR (A)
571	31-05-2025	2025-06-09	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 08 CLASES MAYO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	204	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
572	31-05-2025	2025-06-09	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER DE POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	98	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes MAYO 2025

ANEXO N° 49 \$ 1.873.956.-



**DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025**

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
573	31-05-2025	2025-06-09	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 03 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR (A)
574	31-05-2025	2025-06-09	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	99	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
575	31-05-2025	2025-06-09	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
576	31-05-2025	2025-06-09	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER DE PILATES DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
577	31-05-2025	2025-06-09	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	130	PAGADO	Transferencia	\$101.317	PERSONAL	MONITOR (A)
578	31-05-2025	2025-06-09	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS EN PARQUE OASIS 05 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$75.001	PERSONAL	MONITOR (A)
579	31-05-2025	2025-06-09	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITORA TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 07 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$105.001	PERSONAL	MONITOR (A)
580	31-05-2025	2025-06-09	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV VILLA LAS VEGAS 08 CLASES MAYO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
582	31-05-2025	2025-05-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.440.236, PTMO SII \$37.568. E IMPUESTO UNICO \$117.480.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Otros		PAGADO	Efectivo	\$2.595.284	PERSONAL	IMPUESTOS

**Gastos Personal mes MAYO 2025**

**ANEXO N°50**

**\$3.401.607.-**

**Total de Gastos Personal MAYO 2025**

**Anexos N°44,45,46,47,48,49,50**

**\$ 35.332.486.-**



**DECRETO PAGO N° 25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2025**

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES MAYO		DECRETO DE PAGO N°25-000197	
ITEM PPTO 2025:		LIQUIDO	BRUTO
<b>OPERACIONES</b>	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 25.000	\$ 25.000
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	EVENTO DEPORTIVO	\$ 494.123	\$ 578.949
	COAPORTES SOCIALES	\$ 70.000	\$ 81.872
<b>PERSONAL</b>	REMUNERACIONES	\$ 18.915.512	\$ 18.915.512
	MONITOR(a)	\$ 3.700.283	\$ 4.345.053
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.637.500	\$ 3.137.427
	PROFESOR(A)	\$ 6.894.784	\$ 8.093.625
	IMPUESTOS	\$ 2.595.284	
	IMPUESTO UNICO		\$ 117.480
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 37.568
<b>GASTOS DE PERSONAL MES MAYO 2025</b>		<b>\$ 35.332.486</b>	<b>\$ 35.332.486</b>

**RESUMEN DE ANEXOS**

G. PERSONAL MES DE MAYO ANEXO N° 44	\$22.072.135
G. PERSONAL MES DE MAYO ANEXO N° 45	\$1.644.398
G. PERSONAL MES DE MAYO ANEXO N° 46	\$2.234.401
G. PERSONAL MES DE MAYO ANEXO N° 47	\$2.340.014
G. PERSONAL MES DE MAYO ANEXO N° 48	\$1.765.975
G. PERSONAL MES DE MAYO ANEXO N° 49	\$1.873.956
G. PERSONAL MES DE MAYO ANEXO N° 50	\$3.401.607
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE MAYO</b>	<b>\$35.332.486</b>





**DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES MAYO 2025**

PERIODO MES MAYO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 25-000197

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

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
581	30-05-2025	2025-05-30	PREVIREDE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A MAYO 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$4.812.309	PERSONAL	LEYES SOCIALES

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES MAYO</b>	
LEYES SOCIALES	\$ 4.812.309
<b>TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 4.812.309</b>

**Gastos Personal (Leyes Sociales) mes MAYO 2025 ANEXO N° 51 \$4.812.309.-**

**Total de Gastos Personal (Leyes sociales) mes MAYO 2025 ANEXO N° 51 \$4.812.309.-**



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 20245

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
438	02-05-2025	2025-05-02	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION TARJETA BCI MES DE MAYO. ITEM OPERACIONES - COMISIONES BANCARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27832008	PAGADO	Transferencia	\$10.540	OPERACIONES	COMISION BANCARIA
439	02-05-2025	2025-05-02	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA CINTA DE EMABALAJE. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35162482	PAGADO	Transferencia	\$23.980	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
440	05-05-2025	2025-05-15	ASIS SPA	PAGO COMPRA POLERAS STAFF. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON CANINA DOMINGO 18 DE MAYO 2025, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1627	PAGADO	Transferencia	\$925.820	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
441	06-05-2025	2025-05-06	ASTORE LIMITADA	PAGO ESTACIONAMIENTO ANTOFAGASTA BOLETA Nro. 01280255 ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$5.200	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
442	06-05-2025	2025-05-06	RUTA DEL LOA	PAGO PEAJE CALAMA - ANTOFAGASTA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$3.100	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
443	06-05-2025	2025-05-06	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PAGO PEAJE CALAMA - ANTOFAGASTA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$2.750	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
444	06-05-2025	2025-05-06	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PAGO PEAJE ANTOFAGASTA - CALAMA . ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$2.750	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
445	06-05-2025	2025-05-06	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PAGO PEAJE ANTOFAGASTA - CALAMA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$3.100	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
446	06-05-2025	2025-05-06	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS REPARACION TARUGO, CANDADO, CADENA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35189281	PAGADO	Transferencia	\$22.970	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
447	06-05-2025	2025-05-06	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA SOBRE BLANCO AMERICANO. ITEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29965	PAGADO	Transferencia	\$3.800	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
448	07-05-2025	2025-05-07	CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIO BOLETA Nro° 24.946.248 CONVENIO FONDEPORTE ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES.	Boleta	24946248	PAGADO	Transferencia	\$3.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
449	07-05-2025	2025-05-07	JORGE YAÑEZ	PAGO ENCHUFE BOLETA Nro° 10030. ITEM OPERACIONES- OTROS GASTOS OPERACIONES. ENCHUFE IMPRESORA ADQUISICIONES.	Boleta	10030	PAGADO	Efectivo	\$3.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES

Gastos Operaciones mes MAYO 2025

ANEXO N° 52

\$1.010.010.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 20245

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
451	07-05-2025	2025-05-15	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA CARTELERA TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2652	PAGADO	Transferencia	\$95.200	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
452	08-05-2025	2025-05-08	STORE ONE	PAGO ENCHUFE BOLETA Nro° 597037285846. ÍTEM OPERACIONES- OTROS GASTOS OPERACIONES. ENCHUFE IMPRESORA COMUNICACIONES.	Boleta	597037285846	PAGADO	Efectivo	\$3.980	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
453	08-05-2025	2025-05-08	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA R	PAGO COMPRA GLOBOS Y BOMBIN. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD OLIMPIADAS INCLUSIVAS VIERNES 09 DE MAYO 2025, POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12041	PAGADO	Transferencia	\$15.781	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
454	08-05-2025	2025-05-08	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE	PAGO COMPRA TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE LIGA SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVA SUR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5380	PAGADO	Transferencia	\$192.542	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
455	12-05-2025	2025-05-12	COMERCIAL 2T LIMITADA	PAGO COMPRA PREMIACION 1ER LUGAR EQUIPO COMPLETO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	959	PAGADO	Transferencia	\$2.606.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
456	12-05-2025	2025-05-14	COMERCIAL 2T LIMITADA	PAGO COMPRA PREMIACION 2do LUGAR EQUIPO COMPLETO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	960	PAGADO	Transferencia	\$2.606.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
457	12-05-2025	2025-05-14	COMERCIAL 2T LIMITADA	PAGO COMPRA PREMIACION 3er LUGAR EQUIPO COMPLETO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	961	PAGADO	Transferencia	\$3.648.540	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
458	12-05-2025	2025-05-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAMERUN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6533535	PAGADO	Transferencia	\$129.289	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
459	12-05-2025	2025-05-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAMERUN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6533262	PAGADO	Transferencia	\$267.016	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
460	12-05-2025	2025-05-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAMERUN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6533486	PAGADO	Transferencia	\$281.556	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes MAYO 2025

ANEXO N° 53

\$9.846.104.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 20245

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
461	12-05-2025	2025-05-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAMERUN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6533398	PAGADO	Transferencia	\$633.501	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
462	13-05-2025	2025-05-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAMERUN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6535290	PAGADO	Transferencia	\$195.878	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
463	15-05-2025	2025-05-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAMERUN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6539748	PAGADO	Transferencia	\$97.939	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
464	14-05-2025	2025-05-14	COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG S	PAGO COMPRA CARPETA, HUELLERO, ARCHIVADOR. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	689	PAGADO	Transferencia	\$549.953	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
465	14-05-2025	2025-05-15	COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG S	PAGO COMPRA LAPIZ CORRECTOR, SACA CORCHETE, SEPARADORES. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	690	PAGADO	Transferencia	\$204.912	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
466	13-05-2025	2025-05-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO COMPRA MATERIALES DE ASEO. ÍTEM OPERACIONES - MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1498	PAGADO	Transferencia	\$391.034	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
467	13-05-2025	2025-05-14	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAGO COMPRA BALON DE BASQUET. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO-APORTE SOCIALES. LICEO JAR A-27. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1675	PAGADO	Transferencia	\$72.402	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
468	13-05-2025	2025-05-13	Hit S.A.	PAGO COMPRA ZAPATOS DE FUTBOL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	472	PAGADO	Transferencia	\$44.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
469	13-05-2025	2025-05-13	PARKINNG SYSTEM	PAGO ESTACIONAMIENTO COMPRA CO-APORTE BOLETA Nro. 143434914 ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES	Boleta	143434914	PAGADO	Transferencia	\$400	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
470	13-05-2025	2025-05-13	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIO CARTA CERTIFICADA ASAMBLEA DE SOCIO CORMUDEP SALON DE HONOR 23 DE MAYO DEL 2025. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2874223	PAGADO	Transferencia	\$66.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
471	13-05-2025	2025-06-04	OMYDOG SPA	PAGO COMPRA BOLSAS DE BASURA PARA MASCOTAS. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON CANINA DOMINGO 18 DE MAYO 2025, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37	PAGADO	Transferencia	\$195.517	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes MAYO 2025

ANEXO N° 54

\$2.452.526.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 20245

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
472	14-05-2025	2025-06-06	CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS	PAGO COMPRA COPAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS.COAPORTE SOCIALES, LIGA RURAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	968	PAGADO	Transferencia	\$323.918	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
473	15-05-2025	2025-05-15	Empresa Periodistica El Norte S.A.	PAGO PUBLICACION EN DIARIO CITACION ASAMBLEA SOCIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	357516	PAGADO	Transferencia	\$330.523	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
474	16-05-2025	2025-05-16	COMERCIALIZADORA ZOU QI LIMITADA	PAGO COMPRA MACETEROS COMO PUNTO DE HIDRATACION PARA MASCOTAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON CANINA DOMINGO 18 DE MAYO 2025, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1935	PAGADO	Transferencia	\$46.440	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
475	16-05-2025	2025-05-16	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO COMPRA COLACIONES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO-APORTES SOCIALES. TALLER TAEKWONDO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	42183866	PAGADO	Transferencia	\$24.829	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
476	16-05-2025	2025-05-16	COMERCIALIZADORA ZOU QI LIMITADA	PAGO COMPRA REGALOS MARATON CANINA. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON CANINA DOMINGO 18 DE MAYO 2025, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1934	PAGADO	Transferencia	\$190.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
477	16-05-2025	2025-05-22	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA FLAYER. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD.ACTIVIDAD MARATON CANINA DOMINGO 18 DE MAYO 2025 PARQUE OASI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2661	PAGADO	Transferencia	\$50.575	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
478	17-05-2025	2025-06-02	SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALEJANDRO	PAGO SERVICIO GRABADO DE PATENTE VEHICULOS CORMUDEP PATENTES PCDV-16 Y TCDD-81. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	312	PAGADO	Transferencia	\$40.001	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
479	19-05-2025	2025-06-04	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTACOM	PAGO COMPRA CARTELERAS DE TROVICEL. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3468	PAGADO	Transferencia	\$99.722	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
480	20-05-2025	2025-05-23	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON CANINA DOMINGO 18 DE MAYO 2025, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	137	PAGADO	Transferencia	\$714.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
481	20-05-2025	2025-05-23	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE AEREO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE ROGER VICENCIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6548813	PAGADO	Transferencia	\$568.796	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes MAYO 2025

ANEXO N° 55

\$2.388.804.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 20245

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
482	22-05-2025	2025-05-23	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA BALONES Y SET DE PETOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CLUB CORREVUELA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION EN SII.	Factura/Compra	3282	PAGADO	Transferencia	\$199.682	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
483	22-05-2025	2025-05-22	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO PENDRIVE ASAMBLEA DE SOCIOS 23 DE MAYO DEL 2025. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5386862	PAGADO	Transferencia	\$205.600	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
484	22-05-2025	2025-05-22	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIM	PAGO COFFE BREACK ASAMBLEA DE SOCIOS CORMUDEP 23 DE MAYO DEL 2025 SALON DE HONOR ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	78238097	PAGADO	Transferencia	\$48.210	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
486	30-05-2025	2025-05-30	EDIFICIO DON DIEGO	PAGO MES DE GARANTIA OFICINAS CORMUDEP 102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$1.400.000	OPERACIONES	ARRIENDO
487	27-05-2025	2025-05-27	EDIFICIO DON DIEGO	PAGO MES DE ARRIENDO OFICINA CORMUDEP 101. ITEM OPERACIONES - ARRIENDO Y GASTOS COMUENES. MES DE MAYO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$680.000	OPERACIONES	ARRIENDO
488	27-05-2025	2025-05-27	EDIFICIO DON DIEGO	PAGO MES DE GARANTIA OFICINAS CORMUDEP 101. ITEM OPERACIONES- ARRIENDO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$600.000	OPERACIONES	ARRIENDO
489	07-05-2025	2025-05-30	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE MAYO 2025. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	312	PAGADO	Transferencia	\$600.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
491	10-05-2025	2025-05-30	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE MAYO. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR / PLAN INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	51248425	PAGADO	Transferencia	\$90.432	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR / PLAN INTERNET
492	20-05-2025	2025-05-20	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTD	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ESCUELA PROPIA CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	343421	PAGADO	Transferencia	\$40.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
493	27-05-2025	2025-05-27	EDIFICIO DON DIEGO	PAGO MES DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP 102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDO Y GASTOS COMUNES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDO
494	30-05-2025	2025-06-06	ELABORACION Y COMERCIALIZACION D	PAGO COMPRA DISPENSADORES DE AGUA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS-EVENTOS DEPORTIVOS. ACTIVIDADES PROPIAS CORMUDEP, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2166	PAGADO	Transferencia	\$82.467	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
496	30-05-2025	2025-06-05	GASTON EULOGIO JIMENEZ ROMERO	PAGO SERVICIO ALOJAMIENTO ARICA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO-APORTES SOCIALES. MASCADA FIGTH CLUB SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1148	PAGADO	Cheque	\$64.001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
497	30-05-2025	2025-05-30	HIT S.A.	PAGO COMPRA ZAPATILLAS BOLETA Nro° 408900. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO- APORTES SOCIALES. DEPORTISTA AULA HOSPITALARIA.	Boleta	408900	PAGADO	Transferencia	\$59.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES

Gastos Operaciones mes MAYO 2025

ANEXO N° 56

\$5.710.382.-

Total de Gastos operaciones mes MAYO 2025

Anexos N° 52, 53, 54, 55, 56

\$21.407.826.-



**DECRETO PAGO N° 25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2025**

<b>ITEM PPTO MAYO 2025:</b>		<b>DECRETO DE PAGO N° 25-000197</b>
<b>OPERACIONES</b>	ARRIENDO	\$ 4.320.000
	COMBUSTIBLE	\$ 40.000
	MATERIAL DE ASEO	\$ 391.034
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 758.665
	PLANES Y TELEFONIA MOVIL	\$ 90.432
	COMISION BCI	\$ 10.540
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 576.020
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 1.034.041
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	EVENTO DEPORTIVO	\$ 2.170.025
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 2.760.828
	COAPORTES SOCIALES	\$ 350.511
	COPA CAMPEONES	\$ 8.860.740
	DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 44.990
<b>GASTOS OPERACIONES MAYO 2025</b>		<b>\$ 21.407.826</b>

<b>RESUMEN DE ANEXOS</b>	
G. OPERACIONES MES DE MAYO ANEXO N° 52	\$1.010.010
G. OPERACIONES MES DE MAYO ANEXO N° 53	\$9.846.104
G. OPERACIONES MES DE MAYO ANEXO N° 54	\$2.452.526
G. OPERACIONES MES DE MAYO ANEXO N° 55	\$2.388.804
G. OPERACIONES MES DE MAYO ANEXO N° 56	\$5.710.382
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE MAYO</b>	<b>\$21.407.826</b>





DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES MAYO 2025

MES MAYO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
450	07-05-2025	2025-05-23	PUNTO SPORT CHILE SPA	PAGO COMPRA STOCK ESCUELA FORMATIVA CORMUDEP, ÍTEM INVERSIONES -IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	987	PAGADO	Transferencia	\$1.866.039	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
485	26-05-2025	2025-06-04	ARTIKA S.P.A.	PAGO COMPRA SILLAS PLEGABLES TALLERES PROPIOS CORMUDEP. ÍTEM INVERSIONES- IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4924	PAGADO	Transferencia	\$392.700	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
490	28-05-2025	2025-06-03	COMPRA AGIL SPA	PAGO COMPRA IMPRESORAS, TINTAS. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	423	PAGADO	Transferencia	\$2.467.871	OPERACIONES	MATERIAL OFICINA
495	30-05-2025	2025-06-06	SCV EQUIPMENT SPA	PAGO COMPRA GENERADORES. ÍTEM INVERSIONES- OTROS GASTOS DE INVERSIONES. ACTIVIDADES PROPIAS CORMUDEP SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1697	PAGADO	Transferencia	\$2.998.800	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSIONES

ITEM PPTO MAYO 2025:		DECRETO DE PAGO N° 25-000197
OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.467.871
INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 2.258.739
	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$ 2.998.800
GASTOS INVERSIONES MAYO 2025		\$ 7.725.410

Gastos Inversiones mes MAYO 2025

ANEXO N° 57 \$7.725.410.-

Total de Gastos Inversiones mes MAYO 2025

Anexo N° 57 \$7.725.410.-



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**

**GASTOS SUBVENCIÓN**

**PRIMER SEMESTRE AÑO 2025**

**DE ENERO HASTA JUNIO**

**DECRETO DE PAGO N°25-000197**



**ITEM PPTO**

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	225.486.035
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	28.228.752
3.- GASTOS OPERACIONES	\$	180.201.581
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	34.871.132
<b>TOTAL DE GASTOS PRIMERA REMESA AÑO 2025</b>	<b>\$</b>	<b>468.787.500</b>
<b>MONTO RENDIDO 1º SEMESTRE</b>	<b>\$</b>	<b>468.787.500</b>
<b>SALDO AL CIERRE DE MES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

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

IVAN ORREGO ROJAS  
DIRECTOR EJECUTIVO



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025**  
**MES JUNIO**  
**DECRETO DE PAGO N°25-000197**

Saldo Ingreso subvencion municipal (29 de enero de 2025) Decreto de pago N°25-000197	\$	143.625.408
<b>ITEM PPTO</b>		
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	46.678.538
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	4.882.282
3.- GASTOS OPERACIONES	\$	84.699.908
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	7.364.680
<b>TOTAL DE GASTOS JUNIO 2025</b>	<b>\$</b>	<b>143.625.408</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$</b>	<b>143.625.408</b>
<b>SALDO INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>143.625.408</b>
<b>SALDO JUNIO 2025</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

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

IVAN ORREGO ROJAS  
DIRECTOR EJECUTIVO



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
670	13-06-2025	2025-06-13	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE JUNIO 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 990.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
671	02-06-2025	2025-06-23	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE EDICION DE VIDEO PROMOCIONAL MARATON CANINA. PAGO SERVICIO EDICION Y GRABACION VIDEO ACTIVIDAD MARATON CANINA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
672	16-06-2025	2025-06-23	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD ON LINE REDES SOCIALES MARATON DE MASCOTAS 2025. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
673	23-06-2025	2025-06-26	JOSE DAVID CUFU MANRIQUE	PAGO ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO INFORMATICO OFICINAS CORMUDEP JUNIO 2025. ITEM PERSONAL - OTROS PROFECIONALES.	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
674	27-06-2025	2025-06-27	ANAIS KATHERINA SORENSEN REINE	PAGO MONITORA MASTERCLASS YOGA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO.	B.Honorarios	557	PAGADO	Transferencia	\$ 800.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
675	27-06-2025	2025-06-27	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 18.289.944	PERSONAL	REMUNERACIONES
676	30-06-2025	2025-07-07	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RR.HH. MES DE JUNIO 2025. ITEM PERSONAL - OTROS PROFECIONALES.	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$ 1.282.500	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
677	30-06-2025	2025-07-07	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO COORDINADOR ESCUELAS FORMATIVAS JUNIO 2025.	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 1.400.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
678	30-06-2025	2025-07-07	JOHN WILMER MULATO MOLINA	PAGO COORDINADOR DE ASEO YOGA FEST ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 27 JUNIO 2025.	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
679	27-06-2025	2025-07-07	FRANCIS MONSERRAT CADIMA VEAS	PAGO MONITORA DE YOGA KUNDALINI. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
680	27-06-2025	2025-07-07	JOHANNA GRIS MUNOZ MUNOZ	PAGO MONITORA YOGA ADULTO MAYOR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
681	27-06-2025	2025-07-07	BARBARA PILAR NAVARRO VENEGAS	PAGO MONITORA YOGA INFANTIL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 58

\$23.322.444.-



## DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
682	27-06-2025	2025-07-07	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA YOGA INTEGRAL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
683	30-06-2025	2025-07-07	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITORA FIT FOLK CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR, PLAZA 23 DE MARZO MARTES 10 DE JUNIO DE 2025. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COAPORTES SOCIALES.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
684	27-06-2025	2025-07-07	JORDANA MAGALY PANIAGUA LARA	PAGO MONITORA CLASE DE YOGA INFANTIL YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
685	30-06-2025	2025-07-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA. FERIA DE LA SALUD MENTAL ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA 06 DE JUNIO DE 2025. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COAPORTES SOCIALES.	B.Honorarios	588	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
686	30-06-2025	2025-07-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TAI CHI, TALLER EMPODERAMIENTO PERSONAL FUNDACION PRODEMU, JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	283	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
687	30-06-2025	2025-07-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR ZUMBA. ACTIVIDAD YO ME CUIDO Y CUIDO MI CESFAM, CESFAM ALEMANIA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COAPORTES SOCIALES.	B.Honorarios	136	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
688	30-06-2025	2025-07-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA, ANIVERSARIO N°72 ESCUELA D-37 LUNES 30 DE JUNIO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COAPORTES SOCIALES.	B.Honorarios	589	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
689	30-06-2025	2025-07-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEO YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
690	30-06-2025	2025-07-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO WIX SERVIDOR PAGINA WEB CORMUDEP AÑO 2025. ÍTEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 170.182	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
691	30-06-2025	2025-07-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD ON LINE PAGADA YOGA FEST. JUNIO 2025. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
692	30-06-2025	2025-07-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO YOGA FEST ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 59

\$660.182.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
694	30-06-2025	2025-06-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$3.693.035, PTMO SII \$37.568. E IMPUESTO UNICO \$117.480.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 3.848.083	PERSONAL	IMPUESTOS
695	30-06-2025	2025-07-07	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ JJVV ARTURO PRAT 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
696	30-06-2025	2025-07-07	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 08 HRS CLASES JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	496	PAGADO	Transferencia	\$ 154.387	PERSONAL	PROFESOR(A)
697	30-06-2025	2025-07-07	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
698	30-06-2025	2025-07-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 09 HORAS CLASES JUNIO 2025. ESUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	207	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
699	30-06-2025	2025-07-07	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
700	30-06-2025	2025-07-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POB. MANUEL RODRIGUEZ 10 HRS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES CANCHA LIGA OHIGGINS 04 HRS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	254	PAGADO	Transferencia	\$ 280.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
701	30-06-2025	2025-07-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROTECCION POBLACION MANUELRODRIGUEZ DIAS LUNES 10 HRS CLASE JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROTECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS CLASE JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	255	PAGADO	Transferencia	\$ 280.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
702	30-06-2025	2025-07-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 07 CLASES JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	527	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
703	30-06-2025	2025-07-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	528	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 60

\$5.442.479.-



## DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
704	30-06-2025	2025-07-07	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
705	30-06-2025	2025-07-07	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 05 CLASES 10 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	207	PAGADO	Transferencia	\$ 200.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
706	30-06-2025	2025-07-07	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATIN PARQUE OASIS DIA VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
707	30-06-2025	2025-07-07	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
708	30-06-2025	2025-07-07	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	123	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
709	30-06-2025	2025-07-07	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
710	30-06-2025	2025-07-07	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS VILLA AYQUINA 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
711	30-06-2025	2025-07-07	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CHEERLEADER DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	125	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
712	30-06-2025	2025-07-07	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	126	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
713	30-06-2025	2025-07-07	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
714	30-06-2025	2025-07-07	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FORMATIVO POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 03 CLASES 09 HORAS JUNIO2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
715	30-06-2025	2025-07-07	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 07 CLASES 14 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	229	PAGADO	Transferencia	\$ 280.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
716	30-06-2025	2025-07-07	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 61

\$2.020.014.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
717	30-06-2025	2025-07-07	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 07 CLASES JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	296	PAGADO	Transferencia	\$ 135.089	PERSONAL	PROFESOR(A)
718	30-06-2025	2025-07-07	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 08 CLASES JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
719	30-06-2025	2025-07-07	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL CLAUDIO ARRAU DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
720	30-06-2025	2025-07-07	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS MARTES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 08 CLASES 16 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 320.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
721	30-06-2025	2025-07-07	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 07 CLASES CANCHA ROJA JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
722	30-06-2025	2025-07-07	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL PARQUE OASIS DIAS VIERNES 02 CLASES 04 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferencia	\$ 80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
723	30-06-2025	2025-07-07	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
724	30-06-2025	2025-07-07	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
725	30-06-2025	2025-07-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 07 CLASES JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	297	PAGADO	Transferencia	\$ 135.089	PERSONAL	PROFESOR(A)
726	30-06-2025	2025-07-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 12 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	296	PAGADO	Transferencia	\$ 231.581	PERSONAL	PROFESOR(A)
727	30-06-2025	2025-07-07	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
728	30-06-2025	2025-07-07	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA LICEO JAR DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	168	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
729	30-06-2025	2025-07-07	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 62

\$2.041.771.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025 DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES

GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
730	30-06-2025	2025-07-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE FIT FOLK JJVV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	587	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)
731	30-06-2025	2025-07-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POB. PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 07 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	585	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	PERSONAL	MONITOR(A)
732	30-06-2025	2025-07-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	586	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)
733	30-06-2025	2025-07-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	309	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)
734	30-06-2025	2025-07-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	310	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)
735	30-06-2025	2025-07-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	308	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
736	30-06-2025	2025-07-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZA PILPINTO 08 CLASES JUNIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	362	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
737	30-06-2025	2025-07-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES ESTADIO TECHADO 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	364	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
738	30-06-2025	2025-07-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	365	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
739	30-06-2025	2025-07-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES ANIBAL PINTO 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	135	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	MONITOR(A)
740	30-06-2025	2025-07-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	133	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
741	30-06-2025	2025-07-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES VILLA LOS SALARES 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	134	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
742	30-06-2025	2025-07-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 12 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	511	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 63

\$1.720.006.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
743	30-06-2025	2025-07-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	510	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
744	30-06-2025	2025-07-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	509	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
745	30-06-2025	2025-07-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAO MONITOR TALLER STRONG DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES PARQUE OASIS JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	280	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
746	30-06-2025	2025-07-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	281	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
747	30-06-2025	2025-07-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 12 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	282	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	MONITOR(A)
748	30-06-2025	2025-06-30	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 07 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	101	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001	PERSONAL	MONITOR(A)
749	30-06-2025	2025-07-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER DE POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 07 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	102	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001	PERSONAL	MONITOR(A)
750	30-06-2025	2025-07-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 04 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
751	30-06-2025	2025-07-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
752	30-06-2025	2025-07-07	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	131	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
753	30-06-2025	2025-07-07	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 04 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
754	30-06-2025	2025-07-07	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
755	30-06-2025	2025-07-07	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER DE PILATES DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 64

\$ 1.485.009.-



DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
756	30-06-2025	2025-07-07	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA PORTAL DEL INCA 08 CLASES DIAS MARTES Y JUEVES JUNIO 2025. TALLER	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
757	30-06-2025	2025-07-07	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
758	30-06-2025	2025-07-07	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLAS LAS VEGAS 08 CLASES JUNIO	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
759	30-06-2025	2025-07-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 08 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	206	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
760	30-06-2025	2025-07-07	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES EDUARDO FREI 1062 PEUCO JUNIO 2025.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
761	30-06-2025	2025-07-07	INGRID CAROLINA ILLANES NAVARR	PAGO MONITOR TALLER DE CUECA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV LOS SALARES 09 CLASES JUNIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	MONITOR(A)
762	30-06-2025	2025-07-07	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 12 CLASES CAMARONES 4539 JUNIO 2025.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	MONITOR(A)
781	30-06-2025	2025-07-08	NAHUEL LUIS ALEXIS URIBE CARVAJAL	PAGO COORDINADOR AJEDREZ SUB-14 CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES CALAMA AÑO 2025	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
782	30-06-2025	2025-07-09	MARCIA JASMIN MUÑOZ OLIVEROS	PAGO COORDINADOR VOLEIBOL SUB-14 CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES CALAMA AÑO 2025	B.Honorarios	109	PAGADO	Transferencia	\$ 1.249.561	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
783	30-06-2025	2025-07-09	JORGE PABLO GOMEZ MATEO	PAGO COORDINADOR FUTSAL SUB-14 CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES CALAMA AÑO 2025	B.Honorarios	147	PAGADO	Transferencia	\$ 1.365.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
785	30-06-2025	2025-07-08	MARIELA SARMIENTO	PAGO COORDINADOR BALONCESTO SUB-14 CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES CALAMA AÑO	B.Honorarios	99	PAGADO	Transferencia	\$ 350.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
794	30-06-2025	2025-07-14	ROBERTO BUSTAMANTE RAMIREZ	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO JUEGOS INFLABLES Y CARRITOS A PEDAL FEST KIDS PARQUE OASIS JULIO	B.Honorarios	82	PAGADO	Transferencia	\$ 1.140.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
795	30-06-2025	2025-07-14	MANUEL ALEJANDRO CANALES TAPIA	PAGO SERVICIO DE ANIMACION CIRCO AL LOTE FEST KIDS PARQUE OASIS JULIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	423	PAGADO	Transferencia	\$ 2.062.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
801	30-06-2025	2025-06-30	TANYA CASTILLO PASTEN	ARTICULO 161 No 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 2.766.566	PERSONAL	FINIQUITO
802	30-06-2025	2025-06-30	CRISTOBAL LY VALLOTTON	SERVICIO NOTARIAL FINIQUITO TANYA NICOLE CASTILLO PASTEN	Boleta Honorarios		PAGADO	Efectivo	\$ 3.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES

Gastos Personal mes JUNIO 2025

ANEXO N° 65 \$ 9.986.633.-

Total de Gastos Personal JUNIO 2025

Anexos N° 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 \$ 46.678.538.-



**DECRETO PAGO N°25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025**

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES JUNIO			
ITEM PPTO 2025:		DECRETO DE PAGO N°25-000197	
		LIQUIDO	BRUTO
OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 170.182	\$ 199.043
	OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.000	\$ 3.000
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$ 4.857.500	\$ 5.769.009
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 3.024.561	\$ 3.590.643
	COAPORTES SOCIALES	\$ 90.000	\$ 105.264
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 19.279.944	\$ 19.279.944
	MONITOR(a)	\$ 4.195.021	\$ 4.906.461
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.787.500	\$ 3.260.234
	PROFESOR(A)	\$ 5.656.181	\$ 6.643.326
	FINIQUITO	\$ 2.766.566	\$ 2.766.566
	IMPUESTOS	\$ 3.848.083	
	IMPUESTO UNICO		\$ 117.480
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 37.568
<b>GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 2025</b>		<b>\$ 46.678.538</b>	<b>\$ 46.678.538</b>

RESUMEN DE ANEXOS	
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 58	\$23.322.444
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 59	\$660.182
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 60	\$5.442.479
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 61	\$2.020.014
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 62	\$2.041.771
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 63	\$1.720.006
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 64	\$1.485.009
G. PERSONAL MES DE JUNIO ANEXO N° 65	\$9.986.633
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE JUNIO</b>	<b>\$46.678.538</b>





**DECRETO PAGO N°25-000197: ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES JUNIO 2025**

MES JUNIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 25-000197

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
693	30-06-2025	2025-06-30	PREVIREDE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A JUNIO 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 4.882.282	PERSONAL	LEYES SOCIALES

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES JUNIO</b>	
LEYES SOCIALES	\$ 4.882.282
<b>TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 4.882.282</b>

**Gastos Personal (Leyes Sociales) mes JUNIO 2025 ANEXO N°66 \$4.882.282.-**

**Total de Gastos Personal(Leyes sociales)mes JUNIO 2025 ANEXO N°66 \$4.882.282.-**



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
583	02-06-2025	2025-06-13	SERVICIO Y DESARROLLO INTEGRAL SPA	PAGO COMPRA CUADROS PARA DIPLOMAS. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CAPACITACION ARQUEROS 4-11-18-25 DE JUNIO 2025 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	241	PAGADO	Transferencia	\$ 462.672	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
584	02-06-2025	2025-06-05	ELECTROTECNIA ROJAS LIMITADA	PAGO SERVICIO REPARACION GENERADOR. ÍTEM OPERACIONES- OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	657	PAGADO	Cheque	\$ 95.200	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
585	03-06-2025	2025-06-03	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104 MES DE JUNIO 2025. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDO
586	03-06-2025	2025-06-03	RITA BALBOA ROJAS	PAGO MES DE ARRIENDO OFICINA CORMUDEP 101. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDO Y GASTOS COMUENES. MES DE JUNIO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 680.000	OPERACIONES	ARRIENDO
589	05-06-2025	2025-06-05	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES JULIO. ÍTEM OPERACIONES - PERMISOS / PATENTES SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9301998	PAGADO	Transferencia	\$ 80.364	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES /SEGUROS
590	05-06-2025	2025-06-05	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L	PAGO COMBUSTIBLE. ÍTEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP POLIDEPORTIVO, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	80308	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
591	05-06-2025	2025-06-02	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMBUSTIBLE PARA GENERADOR CANCHA ASCOTAN. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. COPA CAMPEONES EL LOA 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	904351	PAGADO	Transferencia	\$ 221.497	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
592	06-06-2025	2025-06-26	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERAS CORPORATIVAS PROFESORES Y MONITORES CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2221	PAGADO	Transferencia	\$ 1.249.878	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
593	06-06-2025	2025-06-06	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION TARJETA BCI MES DE JUNIO. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28036377	PAGADO	Transferencia	\$ 10.571	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
594	09-06-2025	2025-06-09	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA SISTEMA ELECTRICO BODEGA POLIDEPORTIVO. ÍTEM OPERACIONES - GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	140580659	PAGADO	Transferencia	\$ 70.619	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
595	09-06-2025	2025-06-09	JAVIER ROJAS VEGAS	PAGO COMPRA CANDADO, TEFLON BODEGA TALLERES PROPIOS CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 12.250	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
596	10-06-2025	2025-06-25	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE CLUB OPTICA PARIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3318	PAGADO	Transferencia	\$ 268.464	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 67

\$4.811.515.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
597	10-06-2025	2025-06-19	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE JUNIO. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR / PLAN INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	51317354	PAGADO	Transferencia	\$ 90.432	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET
598	10-06-2025	2025-06-13	MAX PLUS SPA	PAGO COMPRA PIZARRAS BLANCA 80 X 120CM. ITEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2634	PAGADO	Transferencia	\$ 167.802	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
600	10-06-2025	2025-06-10	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA GALVANOS DE PREMIACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE ACTIVIDAD DE CICLISMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1274	PAGADO	Transferencia	\$ 201.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
601	10-06-2025	2025-06-10	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BOMBINES CICLISMO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE ACTIVIDAD DE CICLISMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1273	PAGADO	Transferencia	\$ 71.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
602	10-06-2025	2025-06-10	CRISTOBAL LY VALLOTTON	PAGO DOCUMENTO ACTUALIZACION MANDATO DIRECTOR EJECUTIVO. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 55.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
603	11-06-2025	2025-06-11	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA BARRAS DE CEREAL ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO-APORTES SOCIALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	78336994	PAGADO	Transferencia	\$ 4.950	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
604	11-06-2025	2025-06-11	TECNOKITY	PAGO COMPRA DE ADAPTADOR TERMO. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 4.900	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
605	11-06-2025	2025-06-11	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA COFFE BREAK. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. CAPACITACION ARQUERO. 4-11-18-25 JUNIO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	78336993	PAGADO	Transferencia	\$ 35.320	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
606	11-06-2025	2025-06-11	ACENCIA TICONA	PAGO COMPRA COPIA DE LLAVES OFICINA CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 6.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
607	11-06-2025	2025-06-11	CRUZ VERDE	PAGO COMPRA ENDULZANTE. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. CAPACITACION ARQUERO. 4-11-18-25 JUNIO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 7.380	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
608	11-06-2025	2025-06-16	DLACHILE SPA	PAGO SERVICIO GPS 01/01. ITEM OPERACIONES - GPS VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD-81. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	659	PAGADO	Transferencia	\$ 271.177	OPERACIONES	GPS
609	12-06-2025	2025-06-12	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES AGOSTO. ITEM OPERACIONES - PERMISOS / PATENTES SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9310330	PAGADO	Transferencia	\$ 80.401	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES /SEGUROS

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 68

\$996.362.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
611	12-06-2025	2025-06-13	SERVICIO Y DESARROLLO INTEGRAL SPA	PAGO COMPRA DISPENSADORES PARA JABON, BASUREROS. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE ASEO. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	246	PAGADO	Transferencia	\$ 48.813	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
612	13-06-2025	2025-06-13	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	PAGO COMPRA PANEL ARAÑA 3 CUERPOS. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9656	PAGADO	Transferencia	\$ 392.700	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
613	13-06-2025	2025-06-13	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA CALCETAS ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE CLUB PORTAL BASQUET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24050768	PAGADO	Transferencia	\$ 199.920	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
614	26-06-2025	2025-06-26	RITA BALBOA ROJAS	PAGO ANTICIPO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104 MES DE JULIO 2025. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 680.000	OPERACIONES	ARRIENDO
615	26-06-2025	2025-06-26	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO ANTICIPO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104 MES DE JULIO 2025. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDO
616	23-06-2025	2025-06-25	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA POLERAS SUBLIMADAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2695	PAGADO	Transferencia	\$ 178.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
617	24-06-2025	2025-06-24	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA OPALINA OFICIO. ITEM OPERACIONES - MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	30229	PAGADO	Transferencia	\$ 41.139	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
619	25-06-2025	2025-06-25	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COFFE BREAK. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSO, 28 DE JUNIO SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	24578109	PAGADO	Transferencia	\$ 184.464	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
620	26-06-2025	2025-06-25	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CAPACITACION ARQUERO 04-11-18-25 DE JUNIO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35407	PAGADO	Transferencia	\$ 172.550	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
621	27-06-2025	2025-06-27	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIDIMAR L	PAGO COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREAK. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSO 28 DE JUNIO SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12335	PAGADO	Transferencia	\$ 9.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
622	26-06-2025	2025-06-26	Damayse	PAGO COMPRA COFFE BREAK. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSO, 28 DE JUNIO, SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8843	PAGADO	Transferencia	\$ 31.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 69

\$3.579.086.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
623	29-06-2025	2025-06-28	GASTRONOMÍA PASIÓN PERUANA LIMITADA	PAGO SERVICIO COLACION. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSO, 28 DE JUNIO, SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2021	PAGADO	Transferencia	\$ 57.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
624	30-06-2025	2025-06-30	CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIO TROFEOS. CO APORTE CLUB ESCORPIO. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 33.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
625	02-06-2025	2025-06-04	COMERCIAL INDUSWORK SPA	PAGO COMPRA GUANTES MULTIFLEX. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON CANINA DOMINGO 18 DE MAYO 2025, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	494	PAGADO	Transferencia	\$ 160.245	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
626	18-06-2025	2025-06-18	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREO. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD YOGA FEST, VIERNES 27 DE JUNIO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6610663	PAGADO	Transferencia	\$ 223.985	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
627	18-06-2025	2025-06-18	TRANSPORTES COMETA S.A.	PAGO COMPRA PASAJES TOCOPILLA - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	39953	PAGADO	Transferencia	\$ 162.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
628	19-06-2025	2025-06-19	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE ESCUELA PROPIA CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	346940	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
629	19-06-2025	2025-06-19	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CAPACITACION ARQUERO 4-11-18-25 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6612348	PAGADO	Transferencia	\$ 291.828	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
630	21-06-2025	2025-06-21	BUSES CAMUS	PAGO COMPRA PASAJES TOCOPILA - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APORTE. SE ADJUNTAN PASAJES.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 108.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
631	23-06-2025	2025-06-25	SIDESA CHILE S.A.	PAGO COMPRA ALOJAMIENTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. DEPORTISTA DESTACADO GOLF CARLOS VAERELA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	84749	PAGADO	Cheque	\$ 200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
633	27-06-2025	2025-06-27	SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA	PAGO COMPRA BATERIA DURACELL. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5638	PAGADO	Transferencia	\$ 23.080	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
634	28-06-2025	2025-06-27	INMOBILIARIA BALMACEDA SPA	PAGO SERVICIO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSSO 28 DE JUNIO SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	78493	PAGADO	Transferencia	\$ 185.119	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 70

\$1.484.657.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025 DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
635	30-06-2025	2025-07-27	INVERSIONES ZENN SPA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	51	PAGADO	Transferencia	\$ 18.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
636	30-06-2025	2025-07-01	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE JUNIO 2025. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	319	PAGADO	Transferencia	\$ 600.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
637	17-06-2025	2025-07-04	RESCUE CENTER SPA	PAGO COMPRA CHAQUETAS CORPORATIVAS. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4569	PAGADO	Transferencia	\$ 567.678	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
638	26-06-2025	2025-06-26	Fabrica de Bandejas Limitada	PAGO COMPRA VASOS, CUCHARAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSO SABADO 28 DE JUNIO, SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5808093	PAGADO	Transferencia	\$ 133.443	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
639	30-06-2025	2025-06-30	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA COFFE BREAK. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSO SABADO 28 DE JUNIO, SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	78430296	PAGADO	Transferencia	\$ 101.210	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
640	12-06-2025	2025-06-12	TECNOREDES SPA	PAGO SERVICIO INTERNET. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR/ PLAN / INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 416.500	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET
644	06-06-2025	2025-07-02	IMPRESOS PV LIMITADA	PAGO COMPRA TROFEOS DE 1° LUGAR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. TORNEO DE AJEDREZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3803	PAGADO	Transferencia	\$ 193.375	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
645	27-06-2025	2025-06-27	IMAGENOLOGIA VALDIA SA	PAGO BONO DE ATENCION TOMOGRAFIA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- DEPORTISTA DESTACADO. NADIA PASTRANA, SE ADJUNTA BOLETA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 75.350	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
646	02-07-2025	2025-07-02	Sociedad de Imagenologia Valdivia S A	PAGO COMPRA EXAMEN DE CONTRASTE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- DEPORTISTA DESTACADO. NADIA PASTRANA, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2602	PAGADO	Transferencia	\$ 18.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
647	19-06-2025	2025-07-04	LJS SPA	PAGO COMPRA POLERAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CAPACITACION ARQUERO 4-11-18-24 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	453	PAGADO	Transferencia	\$ 571.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
649	23-06-2025	2025-07-04	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	PAGO COMPRA GORROS CON MALLA. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD FEST KIDS, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1378	PAGADO	Transferencia	\$ 1.594.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 71

\$ 4.289.856.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
650	25-06-2025	2025-07-04	ESTE DEPORTES SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO- APORTE LIGA RURAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5103	PAGADO	Transferencia	\$ 307.026	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
651	24-06-2025	2025-07-03	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA MANTAS ESTAMPADAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	918	PAGADO	Transferencia	\$ 2.142.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
652	30-06-2025	2025-07-03	BENBRU SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. NADIA PASTRANA, SE ADJUNTA FACUTRA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	44	PAGADO	Transferencia	\$ 924.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
653	01-07-2025	2025-07-02	IMPRESOS PV LIMITADA	PAGO COMPRA FLAYER INFORMATIVOS. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3901	PAGADO	Transferencia	\$ 177.310	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
654	30-06-2025	2025-07-02	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA TARJETA DE PRESENTACION EQUIPO CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2703	PAGADO	Transferencia	\$ 241.570	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
655	30-06-2025	2025-07-02	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA DE MEDALLAS METALICAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. TORNEO DE AJEDREZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2704	PAGADO	Transferencia	\$ 142.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
656	02-07-2025	2025-07-02	ASIS SPA	PAGO COMPRA POLERAS ESTAMPADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1704	PAGADO	Transferencia	\$ 714.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
657	02-07-2025	2025-07-03	ASIS SPA	PAGO COMPRA POLERAS ESTAMPADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD YOGA FEST VIERNES 27 DE JUNIO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1703	PAGADO	Transferencia	\$ 1.067.430	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
658	01-07-2025	2025-07-07	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA DE COPAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO-APORTE ZORRO BIKE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6788	PAGADO	Transferencia	\$ 1.551.175	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
659	03-07-2025	2025-06-30	LILA LIDUVINA LAURA MAMANI DE CRUZ	PAGO COMPRA STICK FIX , CORCHETERA. ITEM OPERACIONES - MATERIALES DE OFICINA SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1537	PAGADO	Transferencia	\$ 25.800	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 72

\$7.293.311.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
660	30/06/2025	2025-06-30	CONDOR BUS	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA- ANTOFAGASTA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CO-APORTE CLUB TDM. SE ADJUNTA BOLETA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 95.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
661	01-07-2025	2025-07-07	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA DE TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO APORTE SOCIAL. LIGA DEPORTIVA LABORAL EXOTICA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6787	PAGADO	Transferencia	\$ 296.349	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
662	03-07-2025	2025-07-07	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE AEREO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO -APORTE CARLOS VALERA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6638259	PAGADO	Transferencia	\$ 75.688	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
663	16-06-2025	2025-07-07	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APORTE ELCTROMAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3939	PAGADO	Transferencia	\$ 333.795	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
664	23-06-2025	2025-07-07	MARIA PAZ ROMERO MUNOZ	PAGO COMPRA POLERAS PIQUE. ÍTEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO FUNCIONARIOS CORMUDEP.	Factura/Compra	1595	PAGADO	Transferencia	\$ 252.851	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
665	04-07-2025	2025-07-04	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION TARJETA BCI MES DE JULIO. ÍTEM OPERACIONES - CUENTA BANCARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28176168	PAGADO	Transferencia	\$ 10.592	OPERACIONES	COMISION BANCARIA
666	30-06-2025	2025-07-07	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	PAGO COMPRA PENDONES ROLLER. ÍTEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2454	PAGADO	Transferencia	\$ 71.400	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
667	30-06-2025	2025-07-07	SUPER SPORT MEDICAL SPA	PAGO COMPRA MESAS DE PIN PONG. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO APORTES SOCIALES COLEGIO ADVENTISTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	715	PAGADO	Transferencia	\$ 299.980	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
668	02-07-2025	2025-07-07	COMERCIAL PROMOVIP SPA	PAGO COMPRA PINES CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1315	PAGADO	Transferencia	\$ 987.700	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
669	02-07-2025	2025-07-07	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO COFFE BREAK. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. DIPLOMADO MOSO SALON DE HONOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	142	PAGADO	Transferencia	\$ 178.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
763	08-07-2025	2025-07-11	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO COMPRA POLVOS HOLI. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CORRIDA DE COLORES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	146	PAGADO	Transferencia	\$ 2.550.301	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
766	09-07-2025	2025-07-09	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1636790	PAGADO	Transferencia	\$ 133.963	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 73

\$5.286.419.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
767	04-07-2025	2025-07-10	SIXMA SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS ACRILICO CON GRABADO LASER. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO APORTES SOCIALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	179	PAGADO	Transferencia	\$ 606.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
768	09-07-2025	2025-07-09	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA TORNILLOS MUSEO DE LA CAMISETA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35705386	PAGADO	Transferencia	\$ 11.430	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
769	30-06-2025	2025-06-30	SODIMAC	PAGO BOLETA 794289232. COMPRA TORNILLOS MUSEO DE LA CAMISETA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 1.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
770	30-06-2025	2025-06-30	ICE ECO EXPERIENCE	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO ECOLOGICO. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 1.428.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
772	30-06-2025	2025-06-30	BENBRU SPA	PAGO COMPRA SUPLEMENTOS VITAMINICOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- DEPORTISTA DESTACADO NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 909.815	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
773	30-06-2025	2025-06-30	ASIS SPA	PAGO COMPRA MOCHILAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DALE COLOR A TU CORRIDA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 2.356.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
774	30-06-2025	2025-06-30	INSUMOS TOTAL SPA	PAGO COMPRA MATERIALES DE ASEO. ITEM OPERACIONES - MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 249.961	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
775	30-06-2025	2025-06-30	SINERGY SERVICE SPA	PAGO SERVICIO DE PINTURA CONVENIO COLEGIO DAVINCI. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO APORTES SOCIALES. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 5.890.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
776	30-06-2025	2025-06-30	ANGELA PAOLA JULCA	PAGO COMPRA POLERAS PARA TALLER DE PATINAJE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO APORTES SOCIALES. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 464.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
777	30-06-2025	2025-06-30	ANGELA PAOLA JULCA	PAGO COMPRA POLERAS PARA TALLER DE DANZA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO APORTES SOCIALES. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 464.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
778	30-06-2025	2025-06-30	GRUPO ATENTI SPA	PAGO SERVICIO MUSEO DE LAS CAMISETAS 10-11-12, MALL PLAZA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 3.570.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 74

\$15.952.996.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
779	30-06-2025	2025-06-30	J. GALVEZ PRODUCCIONES	PAGO SERVICIO DE AUDIO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. ACTIVIDAD MARATON FIT 13 DE JULIO PARQUE OASIS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA-	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 571.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
780	30-06-2025	2025-06-30	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	PAGO COMPRA TINTAS. ÍTEM OPERACIONES - MATERIALES OFICINA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 351.526	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
786	30-06-2025	2025-06-30	CORTES SOCIEDAD COMERCIAL LIMIT	PAGO BOLETA N°49399 COMPRA FUNDAS, CORCHETERA Y POST IT. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Boleta		PAGADO	EFFECTIVO	\$ 11.430	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
787	30-06-2025	2025-06-30	ICE ECO EXPERIENCE	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO ECOLOGICO. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 23.681.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
788	30-06-2025	2025-06-30	LJS SPA	PAGO COMPRA POLERAS CLUB ATLETISMO CHUQUICAMATA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 714.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
789	30-06-2025	2025-06-30	INVERSIONES JK SPA	PAGO COMPRA MICROFONOS DE SOLAPA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - CO APORTES SOCIALES. ACTIVIDAD PERIODISMO DEPORTIVO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 1.499.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
790	30-06-2025	2025-06-30	ANGELA PAOLA JULCA	PAGO COMPRA POLERAS SUBLIMADAS. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON FIT DOMINGO 13 DE JULIO, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 3.433.745	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
791	08-07-2025	2025-07-11	GM PERSONALIZADOS SPA	PAGO COMPRA BOTELLAS SPORT ALUMINIO. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD MARATON FIT, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	262	PAGADO	Transferencia	\$ 1.124.550	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
793	09-07-2025	2025-07-11	IMPORTADORA R Y R VICUÑA SPA	PAGO COMPRA MATERIALES DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	EFFECTIVO	\$ 138.800	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
796	30-06-2025	2025-06-30	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 529.560	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
797	30-06-2025	2025-06-30	ASIS SPA	PAGO COMPRA POLERAS PARA EVENTO. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DALE COLOR A TU CORRIDA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 5.688.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
798	30-06-2025	2025-06-30	ANGELA PAOLA JULCA	PAGO COMPRA PULSERAS DE PAPEL. ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD PISTA DE HIELO ECOLOGICA DEL 14 AL 20 DE JULIO POLIDEPORTIVO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 2.707.250	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 75

\$40.450.631.-



DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 20245

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
799	30-06-2025	2025-06-30	TUR BUS	PAGO COMPRA PASAJES VALPARAISO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- COMPETENCIA DEPORTIVA. CO APORTE RICARDO ADONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 141.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
800	30-06-2025	2025-06-30	CORMAR	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - VALPARAISO . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- COMPETENCIA DEPORTIVA. CO APORTE RICARDO ADONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 138.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
803	30-06-2025	27/05/2025	BEUSES TARAPACA	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - ARICA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE LA MASCADA FIGTH CLUB.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
804	30-06-2025	27/05/2025	TRANSPORTES PLUSS CHILE	PAGO COMPRA PASAJES ARICA - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE LA MASCADA FIGTH CLUB.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
805	30-06-2025	2025-06-30	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO BASICOS AGUA - OFICINAS 101 CORMUDEP. SE ADJUNTA BOLETA Y COMPROBANTE DE PAGO	Otros			Efectivo	\$ 16.390	OPERACIONES	ARRIENDO
806	30-06-2025	2025-06-30	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO BASICOS AGUA - OFICINAS 101 CORMUDEP. SE ADJUNTA BOLETA Y COMPROBANTE DE PAGO	Otros			Efectivo	\$ 19.700	OPERACIONES	ARRIENDO
807	30-06-2025	2025-06-30	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO BASICOS AGUA - OFICINAS 101 CORMUDEP. SE ADJUNTA BOLETA Y COMPROBANTE DE PAGO	Otros			Efectivo	\$ 6.800	OPERACIONES	ARRIENDO
808	30-06-2025	2025-06-30	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO BASICOS AGUA - OFICINAS 101 CORMUDEP. SE ADJUNTA BOLETA Y COMPROBANTE DE PAGO	Otros			Efectivo	\$ 33.700	OPERACIONES	ARRIENDO
809	30-06-2025	2025-06-30	SOC. COM. Y DISTRIB JIUSAN GROUP	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE ESCUELA PROPIA CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra			Transferencia	\$ 40.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
810	30-06-2025	2025-06-30	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE ESCUELA PROPIA CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra			Transferencia	\$ 19.485	OPERACIONES	COMBUSTIBLE

Gastos Operaciones mes JUNIO 2025

ANEXO N° 76

\$ 555.075.-

Total de G. Operaciones JUNIO 2025 Anexos N° 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  
\$84.699.908.-



**DECRETO PAGO N° 25-000197: RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2025**

<b>ITEM PPTO JUNIO 2025:</b>		<b>DECRETO DE PAGO N° 25-000197</b>
<b>OPERACIONES</b>	ARRIENDO	\$ 4.716.590
	COMBUSTIBLE	\$ 119.485
	GPS	\$ 271.177
	MATERIAL DE ASEO	\$ 437.544
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 586.267
	PERMISOS / PATENTES / SEGUROS	\$ 160.765
	ROPA DE TRABAJO	\$ 2.070.407
	PLANES Y TELEFONIA MOVIL	\$ 506.932
	COMISION BCI	\$ 21.163
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 1.870.680
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 901.819
	<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	EVENTO DEPORTIVO
COMPETENCIA DEPORTIVA		\$ 5.065.140
COAPORTES SOCIALES		\$ 9.526.279
DEPORTISTA DESTACADO		\$ 2.127.365
<b>GASTOS OPERACIONES JUNIO 2025</b>		<b>\$ 84.699.908</b>

<b>RESUMEN DE ANEXOS</b>	
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 67	\$4.811.515
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 68	\$996.362
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 69	\$3.579.086
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 70	\$1.484.657
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 71	\$4.289.856
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 72	\$7.293.311
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 73	\$5.286.419
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 74	\$15.952.996
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 75	\$40.450.631
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 76	\$555.075
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE JUNIO</b>	<b>\$84.699.908</b>



## DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES JUNIO 2025

MES JUNIO AÑO 2025

DECRETO N° 25-000197

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES

GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
587	04-06-2025	2025-06-16	PC-INBOX ARAUCANIA	PAGO COMPRA DE ESCANER BROTHER ADS- 640, ÍTEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	8985	PAGADO	Transferencia	\$ 164.815	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSIONES
588	04-06-2025	2025-06-16	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGO COMPRA LIBREROS, ÍTEM INVERSIONES - MOVILIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	4169	PAGADO	Transferencia	\$ 874.650	INVERSIONES	MOVILIARIO
599	10-06-2025	2025-06-16	MAX PLUS SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, ÍTEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	2633	PAGADO	Transferencia	\$ 602.997	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
610	12-06-2025	2025-06-25	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA CUERDAS, SET TRX, TALLERES PROPIOS CORMUDEP, ÍTEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	3325	PAGADO	Transferencia	\$ 410.015	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
618	24-06-2025	2025-06-26	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	PAGO COMPRA CAMARA SONY AX43A. ÍTEM INVERSIONES- OTROS GASTOS DE INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2650	PAGADO	Transferencia	\$ 910.350	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSIONES
632	24-06-2025	2025-06-30	DAVID AND JOSEPH COM CHILE SPA	PAGO COMPRA TRIPODE, ÍTEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	47508	PAGADO	Transferencia	\$ 293.930	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSIONES
641	18-06-2025	2025-07-02	INNOVACION E INGENIERIA GSAMPLES SPA	PAGO COMPRA CAJONERAS PARA IMPRESORAS, ÍTEM INVERSIONES - MOVILIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	41	PAGADO	Transferencia	\$ 234.192	INVERSIONES	MOVILIARIO
642	02-06-2025	2025-07-04	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	PAGO COMPRA NOTEBOOK FUNCIONARIO CORMUDEP, ÍTEM INVERSIONES - EQUIPOS COMPUTACION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	14446	PAGADO	Transferencia	\$ 959.999	INVERSIONES	EQUIPOS COMPUTACIONALES
643	04-06-2025	2025-07-04	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	PAGO COMPRA IMPRESORA, ÍTEM INVERSIONES - EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5184	PAGADO	Transferencia	\$ 214.038	INVERSIONES	EQUIPOS COMPUTACIONALES
648	12-06-2025	2025-07-04	MyBox Computacion Spa	PAGO COMPRA MEMORIA RAM, ÍTEM INVERSIONES - ARTICULOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	5628	PAGADO	Transferencia	\$ 79.656	INVERSIONES	EQUIPOS COMPUTACIONALES
764	07-07-2025	2025-07-09	CASTILLA SUR SPA	PAGO COMPRA EQUIPO CELULAR XIAOMI, ENCARGADA PARTICIPACION SOCIAL, ÍTEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	26	PAGADO	Transferencia	\$ 164.990	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSIONES
765	08-07-2025	2025-07-11	GEOSERENA SPA	PAGO COMPRA RADIOS, AURICULARES. ÍTEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	7776	PAGADO	Transferencia	\$ 1.299.480	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSIONES
771	30-06-2025	2025-06-30	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA	PAGO COMPRA MUEBLE PARA BIDON DE AGUA. ÍTEM INVERSIONES - MOVILIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 379.902	INVERSIONES	MOVILIARIO
784	30-06-2025	2025-06-30	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	PAGO COMPRA PALMETAS, CABEZAL, PERCHERA ÍTEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS PROPIAS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 509.701	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
792	09-07-2025	2025-07-11	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	PAGO COMPRA STEP DE AEROBICO, ÍTEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	32518	PAGADO	Transferencia	\$ 265.965	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

**Gastos Inversiones mes JUNIO 2025**

**ANEXO N° 77 \$7.364.680.-**

**Total de Gastos Inversiones mes JUNIO 2025**

**Anexo N° 77 \$7.364.680.-**



**DECRETO PAGO N° 25-000197: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES JUNIO 2025**

<b>ITEM PPTO JUNIO 2025:</b>		<b>DECRETO DE PAGO N° 25-000197</b>
<b>INVERSIONES</b>	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 1.788.678
	EQUIPOS COMPUTACIONALES	\$ 1.253.693
	MOVILIARIO	\$ 1.488.744
	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$ 2.833.565
<b>GASTOS INVERSIONES JUNIO 2025</b>		<b>\$ 7.364.680</b>

<b>RESUMEN DE ANEXOS</b>	
G. OPERACIONES MES DE JUNIO ANEXO N° 77	\$7.364.680
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE JUNIO</b>	<b>\$7.364.680</b>

