



Informe pasivos exigibles tercer trimestre 2022
(Julio, Agosto y Septiembre)

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA





CUADRO DE RESUMEN 3° TRIMESTRE PASIVOS

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA AÑO 2022 MES JULIO DECRETO DE PAGO N°22-001565	
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 10.038.386
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 1.747.847
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 4.696.362
4.- GASTOS DE INVERSIONES	
TOTAL DE GASTOS JULIO 2022	\$ 16.482.595
MONTO RENDIDO	\$ 16.482.595
CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA AÑO 2022 MES AGOSTO DECRETO DE PAGO N°22-001565	
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 20.094.735
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 1.977.611
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 13.287.968
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 374.168
TOTAL DE GASTOS AGOSTO 2022	\$ 35.734.482
MONTO RENDIDO	\$ 35.734.482
CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA AÑO 2022 MES SEPTIEMBRE DECRETO DE PAGO N°22-004375	
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 12.178.720
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 1.801.085
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 2.503.648
4.- GASTOS DE INVERSIONES	
TOTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2022	\$ 16.483.453
MONTO RENDIDO	\$ 16.483.453
TOTAL TERCER TRIMESTRE DE PASIVOS EXIGIBLES	\$ 68.700.530

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

SANDRA CORTÉS HERRERA

DIRECTOR EJECUTIVO (I)



Informe pasivos exigibles tercer trimestre 2022 (Julio, Agosto y Septiembre)

CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL \$280.000.000.-+\$30.000.000 ACTIVIDADES EXTRAS	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE
PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE	2°TRIMESTRE	3°TRIMESTRE
G.PERSONAL			
LEYES SOCIALES	\$ 5.347.378	\$ 5.166.665	\$ 5.526.543
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 500.000		\$ 205.000
REMUNERACIONES/SUELDOS	\$ 22.085.632	\$ 21.637.114	\$ 22.987.622
IMPUESTOS UNICO	\$ 38.930	\$ 34.206	\$ 32.714
IMPUESTO UNICO	\$ 45.616	\$ 38.210	\$ 52.903
FINQUITO LABORAL		\$ 13.128.600	
IMPUESTO UNICO	\$ 28.112	\$ 35.925	\$ 29.805
HONORARIOS			
ACT.PARTICIPACION MASIVA	\$ 662.988	\$ 370.370	\$ 478.632
APOYO LOGISTICO	\$ 106.410	\$ 284.900	\$ 387.464
EXPOSITOR/ASESORIA/SEMINARIO	\$ 1.420.000		
AUXILIAR DE ASEO	\$ 360.000	\$ 557.792	\$ 331.168
REPARACIONES ESTADIO MUNICIPAL	\$ 3.094.000		
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 418.376	\$ 291.264	
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1.460.558		
IMPREVISTOS	\$ 70.000		
PROFESORES/ENTRENADOR	\$ 1.960.112	\$ 5.948.712	\$ 5.178.730
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 100.000		
MONITOR(a)	\$ 1.703.702	\$ 6.689.452	\$ 6.575.492
ALIMENTACION	\$ 50.000		
SERVICIOS INFORMATICOS		\$ 337.322	
EQUIPO MULTICLIPLINARIO		\$ 227.920	
ACTIVIDADES EXTRA CICLISMO		\$ 1.127.630	
ACTIVIDADES EXTRA COPA CAMPEONES		\$ 2.616.093	

CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL \$280.000.000.-+\$30.000.000 ACTIVIDADES EXTRAS	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE
PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE	2°TRIMESTRE	3°TRIMESTRE
OPERACIONES			
EXPOSITOR/ASESORIA/SEMINARIO		\$ 556.028	
ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	\$ 63.700	\$ 1.250.278	\$ 2.135.325
SERVICIOS INFORMATICOS		\$ 390.445	
PERMISO/SEGUROS		\$ 354.534	
GENEFA Y AFICHE		\$ 200.000	\$ 200.000
ARRIENDO	\$ 1.376.165	\$ 1.985.920	\$ 2.004.349
COMBUSTIBLE	\$ 79.000	\$ 102.000	\$ 217.084
LOCOMOCION		\$ 133.300	\$ 38.700
ALIMENTACION		\$ 72.959	
CONTADOR	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
RENTA		\$ 1.000.000	
DEPORTISTAS DESTACADOS	\$ 1.959.820	\$ 972.730	\$ 981.109
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 934.795	\$ 2.593.191	\$ 1.663.630
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1.078.870		\$ 2.552.317
OTROS GASTOS	\$ 501.772	\$ 485.006	\$ 107.213
INSUMOS DE ASEO	\$ 196.904	\$ 194.819	\$ 125.698
INSUMOS DE OFICINA	\$ 473.599	\$ 280.231	\$ 183.110
INSUMO DE USOS Y CONSUMO	\$ 68.915	\$ 447.384	\$ 269.530
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 167.328		
INTERNET	\$ 87.344	\$ 28.273	\$ 49.919
PROVEEDOR ESTADIO Z	\$ 28.241.873		
PAGINA WEB	\$ 292.960		
CELULAR/PLANES	\$ 215.829	\$ 462.357	\$ 265.137
ROPA TRABAJO	\$ 126.616	\$ 1.403.015	
ACTIVIDADES EXTRAS-ASOCIACION CICLI	\$ 369.100	\$ 7.460.879	
ACTIVIDADES EXTRAS COPA CAMPEONES		\$ 26.071.124	
FUNERARIA-REDESTINACION			\$ 737.800
INTERESES Y MULTAS			\$ 41.888
INVERSIONES			
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		\$ 196.559	\$ 374.168
TOLDO		\$ 870.604	
CORPOREO		\$ 897.300	
FONDO ESCENARIO		\$ 580.000	
PENDONES		\$ 202.300	\$ 200.000
ARCO META	\$ 1.356.600		
VALLAS DE PUBLICIDAD			\$ 499.800
GPS		\$ 450.000	
DIFUSION-DIARIO		\$ 547.554	
ESTRUCTURA DEPORTIVA			\$ 1.000.111
HERRAMIENTAS DEPORTIVA			\$ 46.722
FONDO POR RENDIR			\$ 12.020.847
REINTEGROS		\$ 10.676.275	
TOTAL PASIVO POR TRIMESTR AÑO 2022.-	\$ 78.243.004	\$ 120.557.240	\$ 68.700.530
TOTAL PASIVO POR TRIMESTR AÑO 2022.-	\$ 78.243.004	\$ 120.557.240	\$ 68.700.530



DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2022

CUADRO DE RESUMEN ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES JULIO

DECRETO DE PAGO 22-0001565

<u>ITEM DE PPTO</u>	<u>LIQUIDO</u>	<u>BRUTO</u>
REMUNERACIONES	\$ 7.017.484	\$ 7.017.484
MONITOR(a)	\$ 1.103.847	\$ 1.264.956
ENTRENADOR(a)	\$ 874.530	\$ 1.002.848
APOYO LOGISTICO	\$ 40.000	\$ 45.584
AUXILIAR DE ASEO	\$ 172.137	\$ 196.168
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 419.316	\$ 478.632
REMUNERACIONES LEYES SOCIALES	\$ 1.747.847	\$ 1.747.847
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$ 411.072	\$ 32.714
GASTOS DE PERSONAL MES JULIO	\$ 11.786.233	\$ 11.786.233

DETALLE ANEXOS

ANEXO 1	\$ 8.145.519
ANEXO 2	\$ 620.000
ANEXO 3	\$ 552.265
ANEXO 4	\$ 720.602
ANEXO 5	\$ 1.747.847
TOTAL ANEXOS	\$ 11.786.233





PERIODO MES JULIO

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-001565

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
532	2022-07-15	15-07-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE JULIO 2022. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA PLANILLA DE LIQUIDACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 900.000	REMUNERACIONES
533	2022-07-29	29-07-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 6.117.484	REMUNERACIONES
534	2022-07-27	12-07-2022	HUGO EDUARDO MUNOZ PONTIGO	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO DESPIDE LAS VACACIONES BAILANDO, CAOD 22 DE JULIO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
535	2022-08-01	28-07-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO. SERVICIO AUXILIAR DE ASEO 07 DIAS MES DE JULIO DE 2022. OFICINA CORMUDEP.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 92.137	AUXILIAR DE ASEO
536	2022-08-01	29-07-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO. ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR, KINESIOLOGIA, A DOMICILIO, 13 CLASES, JULIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$ 260.000	PROFESOR/ENTRENADOR
537	2022-08-03	29-07-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO. MONITORA TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO, KINESIOLOGIA PERSONA MAYOR, 15 SECCIONES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	MONITOR(a)
538	2022-08-03	29-07-2022	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO. SERVICIO DE APOYO LOGISTICO. ACTIVIDAD DESPIDAMOS LAS VACACIONES BAILANDO. CAOD. JULIO 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	APOYO LOGISTICO
539	2022-08-01	29-07-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO. DESPIDE LAS VACACIONES BAILANDO. CAOD 22 DE JULIO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	186	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
540	2022-08-01	29-07-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MARTES Y JUEVES, POLIDEPORTIVO ALEMANIA, 04 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	176	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	MONITOR(a)
541	2022-08-01	29-07-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, DIAS MARTES Y JUEVES, CAOD, 04 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	177	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Julio 2022 ANEXO 01 \$ 8.145.519



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,
Oficina 201



+56933225455
552553801



PERIODO MES JULIO

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES)

DECRETO N°22-001565

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
542	2022-08-01	29-07-2022	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION, VIERNES, POLIDEPORTIVO, 06 CLASES, JULIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferend	\$ 120.000	PROFESOR/ENTRENADOR
543	2022-08-01	30-07-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO, DESPIDAMOS LAS VACACIONES BAILANDO, CAOD, 22 DE JULIO DE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	388	PAGADO	Transferend	\$ 20.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
544	2022-08-01	30-07-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. MONITORA DE BAILE FIT FOLK, JUEVES, POBLADO DE LASANA, 03 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	389	PAGADO	Transferend	\$ 60.000	MONITOR(a)
545	2022-08-01	31-07-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, MARTES Y JUEVES, 04 CLASES, MES DE JULIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferend	\$ 80.000	PROFESOR/ENTRENADOR
546	2022-08-01	31-07-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION CORMUDEP. LUNES Y MIERCOLES, 04 CLASES, MES DE JULIO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferend	\$ 80.000	PROFESOR/ENTRENADOR
547	2022-08-01	31-07-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. MONITOR BOX TRAINING SYSTEM, MILTICANCHA INTI RAI CORMUDEP, MARTES Y JUEVES, 4 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	121	PAGADO	Transferend	\$ 60.000	MONITOR(a)
548	2022-08-01	31-07-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, CORMUDEP, GIMNACIO DE BOXEO, 04 CLASES, JULIO DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	124	PAGADO	Transferend	\$ 80.000	PROFESOR/ENTRENADOR
549	2022-08-01	31-07-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO. MONITOR TALLER RUNNING CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES, CANCHA EXTRAESCOLAR, 04 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferend	\$ 60.000	MONITOR(a)
550	2022-08-01	31-07-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES, POBLACION 21 DE MAYO, 04 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	184	PAGADO	Transferend	\$ 60.000	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Julio 2022 ANEXO 02 \$ 620.000



PERIODO MES JULIO

INFORME DE GASTOS PARARENDICIÓN

DECRETO N°22-001565

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
551	2022-08-01	31-07-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO. ENTRENADOR, ESCUELA ATLETISMO INFANTIL, MIERCOLES Y VIERNES, 05 CLASES, JULIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferenc	\$ 100.000	PROFESOR/ENTRENADOR
552	2022-08-01	31-07-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO. MONITORA TALLER DE YOGA, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA, 07 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferenc	\$ 105.000	MONITOR(a)
553	2022-08-01	31-07-2022	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO. SERVICIO AUXILIAR DE ASEO ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, 29 Y 30 DE JULIO, ACTIVIDAD MUSEO DE LA CAMISETA.	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferenc	\$ 80.000	AUXILIAR DE ASEO
554	2022-08-03	31-07-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO. ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ. LUNES Y MIERCOLES, 04 CLASES. JULIO 2022. SEDE VECINAL CALAMA CENTRO. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	281	PAGADO	Transferenc	\$ 77.265	PROFESOR/ENTRENADOR
555	2022-08-03	31-07-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO, DESPIDAMOS LAS VACACIONES BAILANDO. CAOD 22 DE JULIO 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	302	PAGADO	Transferenc	\$ 20.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
556	2022-08-03	31-07-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITOR ZUMBA, TALLER BAILE ENTRETENIDO, DIAS LUNES Y MIERCOLES, 04 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	304	PAGADO	Transferenc	\$ 60.000	MONITOR(a)
557	2022-08-03	31-07-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITOR TALLER ZUMBA KIDS, DIAS JUEVES, 02 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	305	PAGADO	Transferenc	\$ 30.000	MONITOR(a)
558	2022-08-03	31-07-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, VILLA SAN RAFAEL, DIAS MARTES, 02 CLASES, JULIO 2022. PAGO. MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, POB. PRAT, DIAS MARTES, 02 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	306	PAGADO	Transferenc	\$ 60.000	MONITOR(a)
559	2022-08-03	31-07-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO, OPERATIVO SOCIAL, COLEGIO DON BOSCO, 30 DE JULIO 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	307	PAGADO	Transferenc	\$ 20.000	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA

Total Gastos personal mes Julio 2022 ANEXO 03 \$ 552.265



PERIODO MES JULIO

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-001565

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago		ITEM DE PRESUPUESTO
560	2022-08-03	31-07-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO, DESPIDAMOS LAS VACACIONES BAILANDO, CAOD 22 DE JULIO 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	G.PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
561	2022-08-03	31-07-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y JUEVES, JJ.VV, BUENOS AMIGOS VECINOS, 04 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	MONITOR(a)
562	2022-08-03	31-07-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO, DESPIDAMOS LAS VACACIONES BAILANDO. CAOD, 22 DE JULIO 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
563	2022-08-03	31-07-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. MONITORA ZUMBA, TALLER BAILE ENTRETENIDO CONDOMINIO LAS VEGAS, 04 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
564	2022-08-03	31-07-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO. MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO MARTES Y VIERNES, SEDE SAN SEBASTIAN, 05 CLASES, JULIO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	94	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
565	2022-08-04	31-07-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS, COBIJA 2247, MARTES Y JUEVES, 04 CLASES, JULIO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	373	PAGADO	Transferencia	\$ 77.265	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
569	2022-08-16	16-08-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO. IMPUESTOS MES DE JULIO DE 2022, CORRESPONDIENTE IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 378.358 E IMPUESTO UNICO \$ 32.714, SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 411.072	G.PERSONAL	IMPUESTOS

Total Gastos personal mes Julio 2022 ANEXO 04 \$ 720.602



PERIODO MES JULIO

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES)

DECRETO N°22-001565

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago		ITEM DE PRESUPUESTO
567	2022-07-29	29-07-2022	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.747.847	LEYES SOCIAL	REMUNERACIONES

Total Gastos personal mes Julio 2022 ANEXO 05 \$ 1.747.847

Total Gastos operaciones mes Julio 2022 TOTAL \$ 11.786.233





DETALLE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 2022

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES JULIO	
DECRETO DE PAGO 22-0001565	
ITEM PPTO.	LIQUIDO
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2.052.317
ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA	\$ 237.502
LOCOMOCION	\$ 22.200
ARRIENDO	\$ 738.830
COMBUSTIBLE	\$ 60.004
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 442.994
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 554.291
IMPREVISTOS	\$ 62.011
MATERIALES DE ASEO	
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 71.943
INSUMOS DE USO Y CONSUMO	\$ 54.270
GASTOS OPERACIONES MES JULIO	\$ 4.696.362

ANEXOS PERSONAL	
ANEXO 5	\$ 852.414
ANEXO 6	\$ 680.656
ANEXO 7	\$ 403.974
ANEXO 8	\$ 2.648.718
ANEXO 9	\$ 110.600
TOTAL ANEXOS	\$ 4.696.362



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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM PRESUPUESTARIO
497	2022-07-07	07-07-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO. SERVICIO DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINAS. CORMUDEP. MES DE JULIO DE 2022. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 541.500	ARRIENDO
498	2022-07-01	01-07-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO. SERVICIOS DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23305957	PAGADO	Transferencia	\$ 8.925	IMPREVISTOS
499	2022-07-25	01-07-2022	ENTEL S.A.	PAGO. SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17988591	PAGADO	Efectivo	\$ 29.486	IMPREVISTOS
500	2022-07-04	04-07-2022	COMERCIAL Y SERVICIOS SEGUER BEYZAGA LTD	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	210646	PAGADO	Efectivo	\$ 20.004	COMBUSTIBLE
501	2022-07-04	04-07-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	216149	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	COMBUSTIBLE
502	2022-07-04	04-07-2022	SOLUCIONES MEDICAS CALAMA SPA	PAGO. COMPRA GUANTE EXAMINACION LATEX TALLA M LIBRE DE POLVO. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	673	PAGADO	Efectivo	\$ 44.700	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
503	2022-07-06	06-07-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23806	PAGADO	Efectivo	\$ 5.610	MATERIAL DE OFICINA
504	2022-06-30	07-07-2022	SPIRAX LIMITADA	PAGO. COMPRA ZAPATILLAS DE BOXEO EVERLAST NEGRO TALLA 41, BUCAL EVERLAST EVERGEL VERDE TAMAÑO UNICO. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO PATRICIO RAMOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	178	PAGADO	Transferencia	\$ 113.688	DEPORTISTA DESTACADO
505	2022-07-08	08-07-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA FRUTAS PLÁTANO Y NARANJA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO EL CAMPEÓN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16077	PAGADO	Efectivo	\$ 46.001	EVENTO COORGANIZADOS
506	2022-07-08	08-07-2022	MARCELA VIVIANA MAMANI MAMANI DISTRIBUI	PAGO. COMPRA 05 PACKS DE AGUA DE 12 UNIDADES. COAPORTE CLUB DEPORTIVO EL CAMPEÓN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	490	PAGADO	Efectivo	\$ 22.500	EVENTO COORGANIZADOS

Total Gastos operaciones mes Julio 2022 ANEXO 05 \$ 852.414



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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM PRESUPUESTARIO
507	2022-07-08	08-07-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA 03 UNIDADES DE CEREAL BARRA CHIPS*08 UNIDADES. COAPORTE CLUP DEPORTIVO EL CAMPEON. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16830114	PAGADO	Efectivo	\$ 4.377	EVENTO COORGANIZADOS
508	2022-07-11	11-07-2022	JETSMART SPA	PAGO. COMPRA PASAJES. DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	475262	PAGADO	Transferencia	\$ 246.006	DEPORTISTA DESTACADO
509	2022-07-18	18-07-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA GOTITA GEL. INSUMO DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	119935398	PAGADO	Efectivo	\$ 9.570	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
510	2022-07-21	18-07-2022	PRODUCTORA DE EVENTOS DEPORTIVOS YERKO PAOLO IBACACHE AHUMADA EMPRESA	PAGO. COMPRA BALONES MOLTEN 4500. COAPORTE CLUB DEPORTIVO BOLEYBOL NEW SCHOOL CALAMA, FOLIO 083. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	136	PAGADO	Transferencia	\$ 150.002	EVENTO COORGANIZADOS
511	2022-07-27	21-07-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA CUERDA DE SALTO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, DESPIDE LAS VACACIONES BAILANDO 22 DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	348	PAGADO	Transferencia	\$ 39.203	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
512	2022-07-27	21-07-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA RUEDA ABDOMINAL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, DESPIDE LAS VACACIONES BAILANDO 22 DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	349	PAGADO	Transferencia	\$ 29.699	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
513	2022-07-27	21-07-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA BOTELLA HIDRATACION Y HAND GRIP. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, DESPIDE LAS VACACIONES BAILANDO 22 DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	350	PAGADO	Transferencia	\$ 37.599	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
514	2022-07-27	21-07-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA 08 COPAS PREMIACION. COAPORTE CAMPEONATO RELAMPAGO VIRGEN DE URKUPIÑA, FOLIO 078. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	351	PAGADO	Transferencia	\$ 164.200	EVENTO COORGANIZADOS

Total Gastos operaciones mes Julio 2022 ANEXO 06 \$ 680.656



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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM PRESUPUESTARIO
515	2022-07-22	22-07-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA 4 REMAS TAMAÑO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23904	PAGADO	Efectivo	\$ 22.440	MATERIAL DE OFICINA
516	2022-07-22	22-07-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23905	PAGADO	Efectivo	\$ 7.960	MATERIAL DE OFICINA
517	2022-07-22	22-07-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA ETIQUETA ADETEC LASER/JET 216*279. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23911	PAGADO	Efectivo	\$ 30.220	MATERIAL DE OFICINA
518	2022-07-22	22-07-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA FUNDA TAMAÑO OFICIO. MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23912	PAGADO	Efectivo	\$ 13.480	MATERIAL DE OFICINA
519	2022-07-22	22-07-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA NARANJA, PERA Y MANZANA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, DESPIDE LAS VACACIONES BAILANDO 22 DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16178	PAGADO	Efectivo	\$ 51.001	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
520	2022-07-22	22-07-2022	SOC. DE PROVEEDORES AGROPECUARIOS LTDA	BOLETA No. 822734. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.000	IMPREVISTOS
521	2022-07-22	22-07-2022	MARCELA VIVIANA MAMANI MAMANI DISTRIBUI	PAGO. COMPRA 20 PACKS DE AGUA DE 12 UNIDADES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA DESPIDE LAS VACACIONES BAILANDO 22 DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	505	PAGADO	Efectivo	\$ 80.000	ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA
522	2022-07-22	22-07-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	687337	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	COMBUSTIBLE
523	2022-07-22	22-07-2022	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO, AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 114.930	ARRIENDO
524	2022-07-10	10-07-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO. PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	45349807	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	PLANES/INTERNET Y TELEFONIA

Total Gastos operaciones mes Julio 2022 ANEXO 07 \$ 403.974





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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM PRESUPUESTARIO
525	2022-07-27	26-07-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE JULIO 2022.	Factura/Compra	608	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	CONTADOR
526	2022-07-26	26-07-2022	OLIVARES PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA	PAGO. ENCUADERNACION PLAN DEPORTIVO COMUNAL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27337	PAGADO	Efectivo	\$ 15.600	IMPREVISTOS
527	2022-07-28	28-07-2022	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	PAGO. COMPRA TABLERO DE AJEDREZ. COAPORTE CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	631	PAGADO	Efectivo	\$ 6.500	EVENTO COORGANIZADOS
528	2022-07-28	28-07-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	218909	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	COMBUSTIBLE
529	2022-08-01	29-07-2022	GRUPO SANSIRO SPA	PAGO. PRODUCCION ESCENICA, EXPOSICION MUSEO DE LA CAMISETA, REALIZADA DEL 26 AL 30 DE JULIO, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION DEL SII, PLANILLAS DE ASISTENCIA Y NOTAS.	Factura/Compra	14	PAGADO	Transferencia	\$ 1.866.667	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
530	2022-07-29	29-07-2022	GRUPO AGUILAR Y BECKAR LIMITADA	PAGO. SERVICIO DE ALOJAMIENTO. COAPORTE DAMIAM TAPIA. DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	627	PAGADO	Efectivo	\$ 83.300	DEPORTISTA DESTACADO
531	2022-07-29	29-07-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA PLATANO, NARANJA, PERA, MANZANA. COAPORTE TEAM ZORROBIKE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16237	PAGADO	Efectivo	\$ 81.001	EVENTO COORGANIZADOS
566	2022-07-29	29-07-2022	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO. HOSPEDAJE CLINICA DEPORTIVA. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19005	PAGADO	Transferencia	\$ 185.650	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO

Total Gastos operaciones mes Julio 2022 ANEXO 08 \$ 2.648.718



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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM PRESUPUESTARIO
568	2022-07-26	26-07-2022	COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 82.400	ARRIENDO
669	2022-07-04	04-07-2022	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PAGO VIATICO PEAJE REUNION SEREMI DEL DEPORTE EN ANTOFAGASTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 11.100	LOCOMOCION
670	2022-07-04	04-07-2022	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PAGO VIATICO PEAJE REUNION SEREMI DEL DEPORTE EN ANTOFAGASTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 11.100	LOCOMOCION
671	2022-07-04	04-07-2022	LUIS HUERTA-ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO POR REUNION SEREMI DEL DEPORTE EN ANTOFAGASTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 6.000	IMPREVISTOS

Total Gastos operaciones mes Julio 2022 ANEXO 09 \$ 110.600

Total Gastos operaciones mes Julio 2022 TOTAL \$ 4.696.362



DETALLE DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2022

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES AGOSTO		
ÍTEM PPTO 2022:	DECRETO DE PAGO N°22-012565	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 8.833.451	\$ 8.833.451
REMUNERACIONES-OTRAS REM	\$ 84.750	\$ 100.000
REMUNERACIONES LEYES SOCIALES	\$ 1.977.611	\$ 1.977.611
MONITOR(a)	\$ 2.395.297	\$ 2.746.436
ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)	\$ 1.812.692	\$ 2.079.770
APOYO LOGISTICO	\$ 120.000	\$ 136.752
REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO	\$ 118.462	\$ 135.000
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA		
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$ 719.660	\$ 52.903
FONDO POR RENDIR	\$ 6.010.423	\$ 6.010.423
GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO	\$ 22.072.346	\$ 22.072.346

ANEXOS PERSONAL	
ANEXO 01	8.030.201
ANEXO 02	1.028.076
ANEXO 03	310.000
ANEXO 04	1.230.000
ANEXO 05	858.846
ANEXO 06	8.637.612
ANEXO 07	1.977.611
TOTAL ANEXOS	22.072.346



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE GASTOS	ITEM DE PRESUPUESTO
570	2022-08-15	15-08-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP, MES DE AGOSTO 2022. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 950.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
571	2022-08-29	29-08-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022. SE ADJUNTA LIQUIDACION DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 6.830.451	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
625	2022-08-27	26-08-2022	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO. ANIMACION, ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. OLIMPIADAS ADULTO MAYOR. POLIDEPORTIVO. 26 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	193	PAGADO	Transferencia	\$ 42.375	G.PERSONAL	REMUNERACIONES-OTRAS REM
626	2022-08-28	28-08-2022	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO. ANIMACION. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CICLETADA FAMILIAR. EXPLANADA PARQUE LOA. 28 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	194	PAGADO	Transferencia	\$ 42.375	G.PERSONAL	REMUNERACIONES-OTRAS REM
627	2022-08-31	29-08-2022	MICHAEL SERYAN OLIVARES BARRAZ	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CICLETADA FAMILIAR. EXPLANADA PARQUE LOA. 28 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
628	2022-08-31	30-08-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO. MONITOR DE APOYO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. OLIMPIADAS ADULTO MAYOR. POLIDEPORTIVO. 26 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	430	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
629	2022-08-31	30-08-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. OLIMPIADAS DEL ADULTO MAYOR. POLIDEPORTIVO 26 DE AGOSTO DE 2022.	B.Honorarios	391	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
630	2022-08-31	30-08-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. MONITORA DE BAILE FIT FOLK. JUEVES POBLADO DE LASANA. 04 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	392	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Agosto 2022 ANEXO 01 \$ 8.030.201



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE GASTOS	ITEM DE PRESUPUESTO
631	2022-08-31	31-08-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO. MONITOR TALLER RUNNING CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES, CANCHA EXTRAESCOLAR, 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
632	2022-08-31	31-08-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS. COBIJA 2247, MARTES Y JUEVES 09 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	376	PAGADO	Transferencia	\$ 173.846	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
633	2022-08-31	31-08-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. MARTES Y JUEVES. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	G.PERSONAL	MONITOR(a)
634	2022-08-31	31-08-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER TAI CHI KUNG. DIAS MARTES Y JUEVES. CAOD. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	G.PERSONAL	MONITOR(a)
635	2022-08-31	31-08-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO. MONITOR DE APOYO ATLETISMO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. OLIMPIADAS ADULTO MAYOR. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. 26 DE AGOSTO DE 2022.	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
636	2022-08-31	31-08-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL. MIERCOLES Y VIERNES. CANCHA ROJA. 09 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
637	2022-08-31	31-08-2022	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO. AUXILIAR DE ASEO 09 DIAS. MES DE AGOSTO 2022. OFICINA CORMUDEP.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 118.462	G.PERSONAL	REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASI
638	2022-08-31	31-08-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. MONITORA DE ZUMBA. TALLER BAILE ENTRETENIDO. CONDOMINIO LAS VEGAS. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Agosto 2022 ANEXO 02 \$ 1.028.076



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE GASTOS	ITEM DE PRESUPUESTO
639	2022-08-31	31-08-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO. EVENTO COORGANIZADO CICLETADA JUNIOR. AVDA. CIRCUNVALACION. 06 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
640	2022-08-31	31-08-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO. EVENTO COORGANIZADO DIA DEL NIÑO. JJ.VV. SAN SEBASTIAN, PLAZA HUGO VIDAL - MAIPU. 06 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
641	2022-08-31	31-08-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO. EVENTO COORGANIZADO CENTRO DE MENORES RAFAEL RAMIREZ. VILLA ATACAMA. 12 DE AGOSTO 2022. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
642	2022-08-31	31-08-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO. EVENTO COORGANIZADO EXPO LACTANCIA PARQUE LOA. 13 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
643	2022-08-31	31-08-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO. EVENTO COORGANIZADO, SEMANA DE LA MATRONERIA CESFAM ENRIQUE MONTT. CANCHA ROJA. 25 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
644	2022-08-31	31-08-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. POBLACION 21 DE MAYO. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	190	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
645	2022-08-31	31-08-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO. 05 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	191	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Agosto 2022 ANEXO 03 \$ 310.000



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE GASTOS	ITEM DE PRESUPUESTO
646	2022-08-31	31-08-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO. MONITOR BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y VIERNES. SEDE SAN SEBASTIAN. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
647	2022-08-31	31-08-2022	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ AHUMA	PAGO. ENTRENADOR FORMATIVO BALONCESTO. VIERNES Y SABADO. JJ.VV. PORTAL DE INCA. 08 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
648	2022-08-31	31-08-2022	ALFONSO ESTEBAN ORTIZ SILVA	PAGO. PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION. VIERNES, POLIDEPORTIVO. 08 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
649	2022-08-31	31-08-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO. MONITORA TALLER DE YOGA.LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. TERMAS DE PURITAMA. 13 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$ 195.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
650	2022-08-31	31-08-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO. CLASE DE YOGA. EVENTO COORGANIZADO EXPO LACTANCIA. PARQUE LOA. AGOSTO 2022.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
651	2022-08-31	31-08-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO. ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR. KINESIOLOGIA A DOMICILIO. 20 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
652	2022-08-31	31-08-2022	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO ENTRENADOR)a)/ PROFESOR APOYO ATLETISMO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. OLIMPIADAS ADULTO MAYOR. POLIDEPORTIVO. 26 DE AGOSTO.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
653	2022-08-31	31-08-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. MONITOR BOX TRAINING SYSTEM. MULTICANCHA INTI RAI. MARTES Y JUEVES. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	125	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Agosto 2022 ANEXO 04 \$ 1.230.000



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE GASTOS	ITEM DE PRESUPUESTO
654	2022-08-31	31-08-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. ENTRENADOR BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO. MARTES Y JUEVES. CLUB DE BOXEO. 09 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	126	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
655	2022-08-31	31-08-2022	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO. APOYO LOGISTICO. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA. 05, 19, 24, 26, 28 Y 29 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES-APOYO LOGISTICO
656	2022-08-31	31-08-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. OLIMPIADAS ADULTO MAYOR. POLIDEPORTIVO. 26 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	311	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
657	2022-08-31	31-08-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. CLASE DE BAILE ENTRETENIDO. EVENTO COORGANIZADO CUIDA TU CORAZON. ESCUELA D-37. 25 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	312	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
658	2022-08-31	31-08-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITOR BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR. VILLA SAN RAFAEL, DIAS MARTES. 05 CLASES. AGOSTO 2022. PAGO. MONITOR BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR. POBLACION PRAT. DIAS MARTES. 05 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	313	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
659	2022-08-31	31-08-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITOR TALLER ZUMBA KIDS. DIAS JUEVES. 04 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	314	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
660	2022-08-31	31-08-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITOR ZUMBA. TALLER BAILE ENTRETENIDO. LUNES Y MIERCOLES. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	316	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
661	2022-08-31	31-08-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO. ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ. SEDE VECINAL CALAMA CENTRO. LUNES Y MARTES. 09 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	284	PAGADO	Transferencia	\$ 173.846	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)

Total Gastos personal mes Agosto 2022 ANEXO 05 \$ 858.846



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE GASTOS	ITEM DE PRESUPUESTO
662	2022-08-31	31-08-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO. MONITOR DE APOYO AJEDREZ. EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO. OLIMPIADAS ADULTO MAYOR. POLIDEPORTIVO. 26 DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	285	PAGADO	Transferencia	\$ 24.145	G.PERSONAL	MONITOR(a)
663	2022-08-31	31-08-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL DE PROYECCION. LUNES Y MIERCOLES, 09 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	173	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
664	2022-08-31	31-08-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO. MARTES Y JUEVES. 09 CLASES. AGOSTO 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	ENTRENADO(a)/PROFESOR(a)
665	2022-08-31	31-08-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. MONITORA BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. JJ.VV. BUENOS VECINOS. 09 CLASES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	G.PERSONAL	MONITOR(a)
666	2022-08-31	31-08-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO. MONITORA TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO. KINESIOLOGIA PERSONA MAYOR. 17 SESIONES. AGOSTO 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 340.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
668	2022-08-31	31-08-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO. IMPUESTO MES DE AGOSTO 2022. CORRESPONDIENTE IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$666.757 E IMPUESTO UNICO \$52.903. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Efectivo	\$ 719.660	G.PERSONAL	IMPUESTOS
672	2022-08-31	01-08-2022	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO. SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2022.	B.Honorarios	6	PAGADO	Efectivo	\$ 526.500	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
673	2022-08-31	31-08-2022	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO. SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO 2022.	B.Honorarios	7	PAGADO	Efectivo	\$ 526.500	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
696	2022-08-31	31-08-2022	FONDOS POR RENDIR	FONDOS POR RENDIR GASTOS PERSONAL	Otros Personal		PAGADO	Efectivo	\$ 6.010.423	G.PERSONAL	FONDO POR RENDIR

Total Gastos personal mes Agosto 2022 ANEXO 06 \$ 8.637.612



DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS PERSONAL-LEYES SOCIALES MES AGOSTO 2022

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE GASTOS	ITEM DE PRESUPUESTO
667	2022-08-31	31-08-2022	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO. LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.977.611	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

Total Gastos personal-Leyes Sociales mes Agosto 2022 ANEXO 07 \$ 1.977.611

Total Gastos personal mes Agosto 2022 TOTAL \$ 22.072.346





DETALLE ÍTEM GASTOS OPERACIONES-INVERSIONES MES AGOSTO 2022

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES AGOSTO	
ITEM PPTO 2022:	DECRETO DE PAGO N°22-012565
ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA	\$ 634.464
LOCOMOCION	\$ 16.500
ARRIENDO	\$ 1.265.519
COMBUSTIBLE	\$ 142.080
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 538.115
EVENO COORGANIZADOS	\$ 915.039
IMPREVISTOS	\$ 36.075
MATERIALES DE ASEO	\$ 125.698
MATERIAL DE OFICINA	\$ 183.110
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 121.251
CENEFAS Y AFICHES	\$ 200.000
PENDONES	\$ 200.000
ESTRUCTURA DEPORTIVA(INVERSIÓN)	\$ 1.000.111
INSUMOS DE USO Y CONSUMO	\$ 215.260
FUNERARIA-DEPORTISTA DESTAC	\$ 737.800
HERRAMIENTAS DEPORTIVAS	\$ 46.722
VALLAS DE PUBLICIDAD	\$ 499.800
IMPLEMENTACION DEPORTIVA(INVERSIÓN)	\$ 374.168
FONDO POR RENDIR EFECTIVO	\$ 6.010.424
GASTOS OPERACIONES- INVERSIONES MES AGOSTO	\$ 13.662.136

ANEXOS OPERACIONES	
ANEXO 08	315.634
ANEXO 09	671.932
ANEXO 10	916.699
ANEXO 11	862.285
ANEXO 12	1.064.540
ANEXO 13	2.191.069
ANEXO 14	7.265.809
TOTAL ANEXOS OPERACIONES	13.287.968
ANEXOS INVERIONES	
ANEXO 15	374.168
TOTAL ANEXO INVERSIONES	374.168
TOTAL ANEXOS OPERACIONES- INVERSIONES	13.662.136



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
572	2022-08-02	02-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMANO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23984	PAGADO	Efectivo	\$ 5.610	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
573	2022-08-03	03-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMANO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23994	PAGADO	Efectivo	\$ 5.610	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
574	2022-08-04	04-08-2022	MARITZA RODRÍGUEZ PIZARRO SPA	PAGO. ENCUADERNACION REGISTRO DE ASISTENCIA OFICINA CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	349	PAGADO	Efectivo	\$ 1.900	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
575	2022-08-05	05-08-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO. SERVICIOS DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23458138	PAGADO	Transferencia	\$ 9.014	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
576	2022-08-05	05-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMANO CARTA Y ARCHIVADOR AUCA TAMAÑO OFICIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24015	PAGADO	Efectivo	\$ 37.680	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
577	2022-08-05	05-08-2022	SOC. DE PROVEEDORES AGROPECUARIOS LTDA	BOLETA No. 830899 PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.000	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
578	2022-08-05	05-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA ADHESIVO LA GOTITA INSTANTANEO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24017	PAGADO	Efectivo	\$ 4.760	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
579	2022-08-05	05-08-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES MANZANA, NARANJA Y PERA. COAPORTE GRUPO LOA RIDERS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16362	PAGADO	Efectivo	\$ 84.001	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
580	2022-08-09	09-08-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO. DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	691042	PAGADO	Efectivo	\$ 15.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
581	2022-08-09	09-08-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA MEDALLAS PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO LOA RIDERS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	354	PAGADO	Efectivo	\$ 150.059	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 ANEXO 08 \$ 315.634



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
583	2022-08-09	09-08-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA BALON BOLEIBOL, BALON BABY FUTBOL, PETO ENTRENAMIENTO. COAPORTE CDP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	356	PAGADO	Efectivo	\$ 143.397	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
584	2022-08-09	09-08-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA RUEDA ABDOMINAL, CUERDA DE SALTO, HAND GRIP Y BOTELLA HIDRATACION. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA DESPIDAMOS LAS VACACIONES BAILANDO 22 DE JULIO 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	357	PAGADO	Efectivo	\$ 107.505	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES P.SOCIAL
585	2022-08-10	10-08-2022	OLIVARES PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA	BOLETA No. 1144 PAGO. ENCUADERNACION MANUAL RELOJ CONTROL GENERA. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 1.900	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
586	2022-08-17	17-08-2022	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO. GASTOS GENERALES DE ARRIENDO. AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 53.600	G.OPERACIONES	ARRIENDO
587	2022-08-18	18-08-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO. COMPRA COPA ORO 1er. 2do Y 3er. LUGAR, TROFEOS GOLEADOR Y BALON DE FUTBOL Nro. 5. EVENTO COORGANIZADO ESCUELA ATACAMA DE ORO. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	730	PAGADO	Efectivo	\$ 160.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
588	2022-08-19	19-08-2022	KENNY BUS	DESTACADOS. CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO CALAMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 132.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESTACADOS
589	2022-08-19	19-08-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO. DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	221326	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
590	2022-08-19	19-08-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA BARRAS DE CEREAL CON FRUTA. EVENTO COORGANIZADO CLUB ENDURO CALAMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17088142	PAGADO	Efectivo	\$ 27.580	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
591	2022-08-19	19-08-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA CEMENTO POLPAICO. ESTRUCTURA DEPORTIVA SPARTAN TRAINING CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	120489900	PAGADO	Efectivo	\$ 30.950	G.OPERACIONES	ESTRUCTURA DEPORTIVA

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 ANEXO 09 \$ 671.932



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,
Oficina 201



+56933225455
552553801



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
592	2022-08-19	19-08-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA ELECTRODOS, BROCHA, LIJA. ESTRUCTURA DEPORTIVA SPARTAN TRAINING CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	120489896	PAGADO	Efectivo	\$ 84.491	G.OPERACIONES	ESTRUCTURA DEPORTIVA
593	2022-08-19	19-08-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES, MANZANA Y NARANJA. EVENTO COORGANIZADO CLUB ENDURO CALAMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16460	PAGADO	Transferencia	\$ 70.002	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
594	2022-08-22	22-08-2022	INGRI CLAUDIA BARRERA GARROTE	PAGO. COMPRA TINTA HP 664. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4493	PAGADO	Transferencia	\$ 36.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
595	2022-08-23	23-08-2022	SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA	PAGO. COMPRA TAPA COMBUSTIBLE CON LLAVE. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	60857	PAGADO	Efectivo	\$ 83.080	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
596	2022-08-23	23-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA POST-IT Y FUNDA TAMAÑO OFICIO 110 U. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24121	PAGADO	Efectivo	\$ 13.910	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
597	2022-08-23	23-08-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO. COMPRA PAPEL HIGIENICO, TRAPERO SIMPLE, TOHALLA DESINFECTANTE, LYSOFORM, PAÑO MULTIUSO Y LIMPIA VIDRIOS. ARTICULOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	74836	PAGADO	Efectivo	\$ 37.050	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
598	2022-08-31	24-08-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO. COMPRA MEDALLAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. OLIMPIADAS ADULTO MAYOR. 26 DE AGOSTO 2022 Y CICLETADA FAMILIAR. 28 DE AGOSTO 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	731	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES P.SOCIAL
599	2022-08-24	24-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA ADHESIVO LA GOTITA INSTANTANEO. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24135	PAGADO	Efectivo	\$ 14.280	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
600	2022-08-24	24-08-2022	JETSMART SPA	PAGO. COMPRA PASAJES. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA ATLETISMO. NAITHY CHAVEZ OCAYO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	492095	PAGADO	Efectivo	\$ 277.886	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 ANEXO 10 \$ 916.699





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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
601	2022-08-25	25-08-2022	HIPER CASA LIMITADA	PAGO. COMPRA BANDEJAS, VASOS, MASCARILLAS, SET DE JUEGOS 3 EN 1, DOMINO, NAIPÉ INGLÉS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN MASIVA, OLIMPIADAS DEL ADULTO MAYOR 26 DE AGOSTO 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	5389	PAGADO	Transferencia	\$ 110.399	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES P.SOCIAL
602	2022-08-25	25-08-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA ADAPTADOR SCHUKO, TRIPLE SALVA ESPACIO NEGRO, EXTENSIÓN HALUX 30METROS. HERRAMIENTAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	120671290	PAGADO	Efectivo	\$ 46.722	G.OPERACIONES	HERRAMIENTAS DEPORTIVA
603	2022-08-25	25-08-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA CINTA MULTIUSO GRIS Y TERMOMETRO INFRAROJO. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	120671291	PAGADO	Efectivo	\$ 64.760	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
604	2022-08-25	25-08-2022	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO. DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	222056	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
605	2022-08-28	28-08-2022	JOHAN FLAVIO AGUAYO MACHUCA	BOLETA No. 13963. PAGO COMPRA COLACIONES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN MASIVA. CICLETADA FAMILIAR 28 DE AGOSTO 2022.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 28.300	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES P.SOCIAL
606	2022-08-09	09-08-2022	PLASTILUZ	BOLETA No. 4162. PAGO COMPRA VASOS. INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 12.500	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
607	2022-08-29	29-08-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO. COMPRA LYSOFORM, POUCH, BOLSAS BASURA, PAÑO MULTIUSO. ARTICULOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	75684	PAGADO	Efectivo	\$ 10.200	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
608	2022-08-29	29-08-2022	ASESORIAS E INVE SANTA CLARA SPA	PAGO. DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	44228	PAGADO	Efectivo	\$ 9.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
609	2022-08-29	29-08-2022	JAVIER ARAYA FERNANDEZ	BOLETA No. 22037. PAGO COMPRA TALONARIO VALE POR. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 1.400	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
610	2022-08-29	29-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA PISTOLA SILICONA, SILICONA EN BARRA, CARTULINA, GOMA EVA, ARCHIVADOR AUCA, RESMA TAMAÑO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	24167	PAGADO	Efectivo	\$ 22.600	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
611	2022-08-29	29-08-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO. SERVICIOS DE ARRIENDO. INSTALACIONES OFICINA CORMUDEP. MES DE AGOSTO 2022. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 546.404	G.OPERACIONES	ARRIENDO

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 ANEXO 11 \$ 862.285





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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
612	2022-08-30	01-08-2022	ENTEL S.A.	PAGO. SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS.	Factura/Compra	18064787	PAGADO	Efectivo	\$ 49.308	G.OPERACIONES	INTERNET
613	2022-08-30	10-08-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO. PLANES DE CELULARES. FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	45523871	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	G.OPERACIONES	CELULARES
614	2022-08-30	09-08-2022	JETSMART SPA	PAGO. COMPRA PASAJES. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA YESSENIA CONTRERAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	485993	PAGADO	Efectivo	\$ 128.229	G.OPERACIONES	DEPORTISTAS DESTACADOS
615	2022-08-30	28-08-2022	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO. COMPRA COLACIONES, BARRAS DE CEREAL, ANDINA NARANJA, TRITON, AGUA MINERAL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CICLETADA FAMILIAR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	73519458	PAGADO	Efectivo	\$ 47.530	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES P.SOCIAL
616	2022-08-26	26-08-2022	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	COMPRA. PROTECTOR SOLAR. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CICLETADA FAMILIAR 28 DE AGOSTO 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25595447	PAGADO	Transferencia	\$ 40.730	G.OPERACIONES	ACTIVIDADES P.SOCIAL
617	2022-08-30	30-08-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO. COMPRA POLERAS PIQUE AZUL Y VERDE, CUELLO REDONDO. COAPORTE CLUB DE RAYUELA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	274	PAGADO	Transferencia	\$ 280.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
618	2022-08-22	30-08-2022	FRANCISCO PETRICIO LIMITADA	PAGO. COMPRA CAN. NEG. ISO 2.0, CAN. NEG. ASTM Y ANTICORROSIVO GRIS. ESTRUCTURA DEPORTIVA SPARTAN TRAINING CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	335272	PAGADO	Transferencia	\$ 259.299	G.OPERACIONES	ESTRUCTURA DEPORTIVA
621	2022-08-31	31-08-2022	FRANCISCO PETRICIO LIMITADA	PAGO. COMPRA CAÑERIA NEG. ISO 4.0". ESTRUCTURA DEPORTIVA SPARTAN TRAINING CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	335358	PAGADO	Efectivo	\$ 187.501	G.OPERACIONES	ESTRUCTURA DEPORTIVA

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 ANEXO 12 \$ 1.064.540



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,
Oficina 201



+56933225455
552553801



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
622	2022-08-31	31-08-2022	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	BOLETA No. 601337556. COMPRA ALCOHOL GEL. CLORO, GLADE, JABON LIQUIDO, KN95, LISOFORM, AROMATIZANTE. BOLSAS, ARTICULOS DE ASEO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 78.448	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
623	2022-08-31	01-09-2022	PRODALAM S.A.	PAGO. COMPRA CANERIA 1 1/2. ESTRUCTURA DEPORTIVA SPARTAN TRAINING CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4742394	PAGADO	Transferencia	\$ 218.935	G.OPERACIONES	ESTRUCTURA DEPORTIVA
624	2022-08-31	01-09-2022	PRODALAM S.A.	PAGO. COMPRA CANERIA 1 1/2. ESTRUCTURA DEPORTIVA SPARTAN TRAINING CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4742395	PAGADO	Transferencia	\$ 218.935	G.OPERACIONES	ESTRUCTURA DEPORTIVA
674	2022-08-31	31-08-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	BOLETA No. 59305. PAGO COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 35.940	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
675	2022-08-31	31-08-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	BOLETA No. 59306. PAGO COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.400	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
676	2022-08-31	31-08-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	BOLETA No. 4161. PAGO COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 41.010	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
677	2022-08-31	31-08-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	BOLETA No. 59461. PAGO COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 24.770	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
678	2022-08-31	31-08-2022	SPEEDGRAFF SPA	PAGO. COMPRA DE CENEFAS Y PENDONES. DIFUSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1288	PAGADO	Efectivo	\$ 200.000	G.OPERACIONES	CENEFAS Y AFICHE
679	2022-08-31	31-08-2022	SPEEDGRAFF SPA	PAGO. COMPRA DE PENDONES. DIFUSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1289	PAGADO	Efectivo	\$ 200.000	G.OPERACIONES	PENDONES
680	2022-08-31	08-04-2022	FUNERARIA MARTIN SOCRATES VEGA MANCILLA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	PAGO. SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA FUERA. DON DAVID EDUARDO CIFUENTES CONCHA (Q.E.P.D.). DEPORTISTA DESTACADO.	Factura/Compra	1739	PAGADO	Efectivo	\$ 737.800	G.OPERACIONES	FUNERARIA-DEPORTISTA
681	2022-08-31	08-09-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO. SERVICIOS DE CONTADOR MES DE AGOSTO 2022.	Factura/Compra	614	PAGADO	Efectivo	\$ 400.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
682	2022-08-31	31-08-2022	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 12.970	G.OPERACIONES	ARRIENDO
683	2022-08-31	01-09-2022	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIDIMAR L	PAGO. COMPRA SILICONA EN BARRA, ADORNOS FIESTAS PATRIAS. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7758	PAGADO	Efectivo	\$ 19.861	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 ANEXO 13 \$ 2.191.069



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,
Oficina 201



+56933225455
552553801



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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
684	2022-08-31	01-09-2022	ASESORIAS E INVE SANTA CLARA SPA	PAGO. DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	44623	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
685	2022-08-31	01-09-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMANO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24209	PAGADO	Efectivo	\$ 6.280	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
686	2022-08-31	31-08-2022	JAVIER ARAYA FERNANDEZ	PAGO. BOLETA Nro. 213561. COMPRA CARPETA PLASTIFICADA. ARTICULOS DE OFICINA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 7.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
687	2022-08-31	06-09-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMANO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24247	PAGADO	Efectivo	\$ 25.120	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
688	2022-08-31	13-09-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA RESMA TAMANO CARTA Y ARCHIVADOR ANCHO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24283	PAGADO	Efectivo	\$ 16.940	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
689	2022-08-31	31-08-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. BOLETA Nro. 25317 COMPRA CARPETA PIGMENTADA RHEIN. MATERIAL DE ESCRITORIO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 1.600	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
691	2022-08-31	31-08-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	LOCOMOCION FUNCIONARIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 16.500	G.OPERACIONES	LOCOMOCION
692	2022-08-31	31-08-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	BOLETA Nro. 59304. PAGO COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 19.600	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USO Y CONSUMO
693	2022-08-31	31-08-2022	IMPRESORES BESNIER SPA	PAGO. COMPRA BANDERA GOTA 50*2.00 MASTIL Y ESTACA, BANDERAS CORPORATIVAS DE 1.00*1.50 Y DE 80*1.20. ITEM DIFUSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 499.800	G.OPERACIONES	VALLAS DE PUBLICIDAD
694	2022-08-31	31-08-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO. SERVICIOS DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE INSTALACIONES OFICINAS CORMUDEP. MES DE SEPTIEMBRE 2022. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 552.775	G.OPERACIONES	ARRIENDO
695	2022-08-31	31-08-2022	FONDOS POR RENDIR	POR FONDOS POR RENDIR	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 99.770	G.OPERACIONES	ARRIENDO
697	2022-08-31	31-08-2022	FONDOS POR RENDIR	FONDOS POR RENDIR OPERACIONES	Otros Operaciones		PAGADO	Efectivo	\$ 6.010.424	G.OPERACIONES	FONDO POR RENDIR

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 ANEXO 14 \$ 7.265.809

Total Gastos operaciones mes Agosto 2022 TOTAL \$ 13.287.968



DECRETO PAGO N°22-001565: ÍTEM GASTOS DE INVERSIONES MES AGOSTO 2022

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de Gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
582	2022-08-22	09-08-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA BALON FUTBOL MOLTEN, BALON FUTBOL PENALTY, BOLSO PORTA BALON, INFLADOR BALON. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	355	PAGADO	Transferencia	\$ 199.997	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIV
619	2022-08-31	31-08-2022	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	PAGO. COMPRA BANDA DE 0.65 MM Y BANDA DE 0.50 MM. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	507	PAGADO	Efectivo	\$ 32.670	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIV
620	2022-08-31	31-08-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO. COMPRA COLCHONETAS, BANDAS ELASTICAS, CRONOMETRO. CUERDAS SALTO, SILBATO FOX 40. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	735	PAGADO	Efectivo	\$ 141.501	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIV

Total Gastos Inversiones mes Agosto 2022 ANEXO 15 \$ 374.168

Total Gastos Inversiones mes Agosto 2022 TOTAL \$ 374.168





DECRETO PAGO N°22-004375: ÍTEM INGRESO MES SEPTIEMBRE 2022

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos
738	2022-10-14	14-10-2022	I.MUNICIPAL	INGRESO SUBVENCION MUNICIPAL TERCERA REMESA AÑO 2022 DECRETO DE PAGO.	Otro Ingreso		PAGADO	Cheque	131,830,050	

Total Ingresos mes Septiembre 2022 ANEXO 01 \$ 131.830.050





DECRETO PAGO N°22-004375: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2022

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES SEPTIEMBRE		
ITEM PPTO 2022:	DECRETO DE PAGO N°22-004375	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 7.136.687	\$ 7.136.687
REMUNERACIONES LEYES SOCIALES	\$ 1.801.085	\$ 1.801.085
MONITOR(a)	\$ 2.228.117	\$ 2.564.100
ENTRENADOR /PROFESOR	\$ 1.814.747	\$ 2.096.112
IMPUESTOS UNICO		\$ 29.805
APOYO LOGISTICO	\$ 180.000	\$ 205.128
REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO	\$ 92.137	\$ 105.000
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA		
INTERESES Y MULTA		\$ 41.888
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$ 727.032	
GASTOS DE PERSONAL MES SEPTIEMBRE	\$ 13.979.805	\$ 13.979.805

INGRESO SUBVENCION	
ANEXO 1	131.830.050
TOTAL INGRESO	131.830.050

ANEXOS PERSONAL	
ANEXO 2	\$ 7.975.617
ANEXO 3	\$ 1.040.000
ANEXO 4	\$ 771.795
ANEXO 5	\$ 1.847.715
ANEXO 6	\$ 543.593
ANEXO 7	\$ 1.801.085
TOTAL ANEXOS	\$ 13.979.805



SEPTIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
698	2022-10-14	14-10-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTE DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 7.136.687	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
699	2022-10-14	30-09-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, DIAS MARTES Y JUEVES. CAOD. 09 CLASES SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	183	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	G.PERSONAL	MONITOR(A)
700	2022-10-14	30-09-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL. MIERCOLES Y VIERNES. COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR. 09 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$ 173.846	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
701	2022-10-14	30-09-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. MONITORA ZUMBA/TALLER BAILE ENTRETENIDO. ONLINE. 07 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
702	2022-10-14	30-09-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES, POBLACION 21 DE MAYO. 08 CLASES. MES DE SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	196	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
703	2022-10-14	30-09-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. PLAZOLETA PILPINTO. 08 CLASES. MES DE SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	197	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
704	2022-10-15	30-09-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. PLAZOLETA HUGO VIDAL. 09 CLASES SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	103	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	G.PERSONAL	MONITOR(A)
705	2022-10-15	30-09-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. EXPLANADA PARQUE EL LOA. 15 DE SEPTIEMBRE 2022. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO.	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	G.PERSONAL	MONITOR(A)
706	2022-10-15	30-09-2022	CARLOS FABRIZIO VARELA GUERRER	PAGO. SERVICIO DE APOYO LOGISTICO. CORRIDA FAMILIAR. 25 DE SEPTIEMBRE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
707	2022-10-18	30-09-2022	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO. MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO. EXPLANADA PARQUE EL LOA. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO.	B.Honorarios	157	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)

Total Gastos personal mes Septiembre 2022

ANEXO 02 \$ 7.975.617



SEPTIEMBRE **INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN** DECRETO N°22-004375

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
708	2022-10-18	30-09-2022	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO. MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO. CORRIDA RECREATIVA FAMILIAR. AVDA. BALMACEDA CON ECUADOR. 25 DE SEPTIEMBRE 2022. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO.	B.Honorarios	158	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
709	2022-10-15	30-09-2022	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ AHUMA	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR FORMATIVO BALONCESTO. VIERNES Y SABADO. JJ.VV. PORTAL DEL INCA. 07 CLASES MES DE SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
710	2022-10-18	30-09-2022	VADIR IVAN VERGARA MAYA	PAGO. SERVICIO APOYO LOGISTICO. 23, 25, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2022. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
711	2022-10-15	30-09-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO. MONITORA TALLER DE YOGA. MIERCOLES Y VIERNES. JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA. 07 CLASES MES DE SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
712	2022-10-14	30-09-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DEPORTIVA EN TU HOGAR. KINESIOLOGIA A DOMICILIO. 15 CLASES MES DE SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
713	2022-10-15	30-09-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO. MARTES Y JUEVES. CLUB DE BOXEO. 09 CLASES MES DE SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	127	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
714	2022-10-15	30-09-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. MONITOR BOX TRAINING SYSTEM, MULTICANCHA INTI RAI. MARTES Y JUEVES. 09 CLASES SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
715	2022-10-15	30-09-2022	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO. SERVICIO APOYO LOGISTICO ACTIVIDADES MASIVAS. CORRIDA FAMILIAR. 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
716	2022-10-15	30-09-2022	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO. SERVICIO APOYO LOGISTICO. COMPRA Y TRASLADO DE MATERIALES. CLUB SPARTAN. 01 DE SEPTIEMBRE 2022.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Total Gastos personal mes Septiembre 2022

ANEXO 03 \$ 1.040.000



SEPTIEMBRE INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETO N°22-004375

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
717	2022-10-15	30-09-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. EXPLANADA PARQUE EL LOA. 15 DE SEPTIEMBRE 2022. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO	B.Honorarios	319	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
718	2022-10-15	30-09-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. JJ.VV. N24 PUEBLO DE CHIU CHIU. 22 DE SEPTIEMBRE 2022. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO.	B.Honorarios	320	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
719	2022-10-15	30-09-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO. CORRIDA RECREATIVA FAMILIAR. AVDA. BALMACEDA CON CALLE ECUADOR. 25 DE SEPTIEMBRE 2022. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO.	B.Honorarios	321	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
720	2022-10-15	30-09-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR. VILLA SAN RAFAEL. DIAS MARTES. 04 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR. POBLACION PRAT. DIAS MARTES. 04 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	323	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
721	2022-10-15	30-09-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER ZUMBA KIDS. DIAS JUEVES. 05 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	324	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
722	2022-10-15	30-09-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA ZUMBA TALLER BAILE ENTRETENIDO. DIAS LUNES Y MIERCOLES. JJ.VV. MANUEL RODRIGUEZ. 07 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	326	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
723	2022-10-18	30-09-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO. PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ. LUNES, MARTES Y MIERCOLES. JJ.VV. CALAMA CENTRO. 12 CLASES MES DE SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	299	PAGADO	Transferencia	\$ 231.795	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
724	2022-10-14	30-09-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO. MARTES Y JUEVES. 09 CLASES MES DE SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	175	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR

Total Gastos persona mes septiembre 2022

ANEXO 04 \$ 771.795



SEPTIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
725	2022-10-14	30-09-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION. LUNES Y MIERCOLES. 07 CLASES MES DE SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	176	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
726	2022-10-15	30-09-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. JJ.VV. BUENOS VECINOS. 09 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 130.384	G.PERSONAL	MONITOR(A)
727	2022-10-15	30-09-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. CLASE BAILE ENTRETENIDO. EXPLANADA PARQUE EL LOA. 15 DE SEPTIEMBRE 2022. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	G.PERSONAL	MONITOR(A)
728	2022-10-14	30-09-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO. MONITORA, TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO. KINESIOLOGIA PERSONA MAYOR, 20 SESIONES SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
729	2022-10-15	30-09-2022	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO. SERVICIO AUXILIAR DE ASEO. 07 DIAS MES DE SEPTIEMBRE 2022. OFICINA CORMUDEP.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$ 92.137	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
731	2022-10-15	15-10-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO. IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CORRESPONDIENTE IMPUESTO HONORARIOS CORMUDEP \$ 655.339, IMPUESTO UNICO \$ 29.805 E INTERESES Y MULTAS \$ 41.888. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 727.032	G.PERSONAL	IMPUESTOS
732	2022-10-14	30-09-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO. MONITOR TALLER RUNNING. LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. CANCHA EXTRAESCOLAR. 11 CLASES SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 165.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
733	2022-10-14	30-09-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS. COBIJA 2247. MARTES Y JUEVES 09 CLASES SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	380	PAGADO	Transferencia	\$ 173.846	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR

Total Gastos Personal mes septiembre 2022

ANEXO 05 \$ 1.847.715





SEPTIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
734	2022-10-18	30-09-2022	DESIDERIO DEL CARMEN GONZALEZ	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE INICIACION. POLIDEPORTIVO, VIERNES 06 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$ 115.260	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
735	2022-10-14	30-09-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAE KWON DOO. GIMNASIO TKD VILLA EXOTICA. 09 CLASES SEPTIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	434	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
736	2022-10-14	30-09-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. POBLADE DE LASANA. JUEVES 02 CLASES. SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	394	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
737	2022-10-14	30-09-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK. JUNTOS POR EL 18 ACTIVO. POBLADO DE LASANA. 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	B.Honorarios	395	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
738	2022-10-14	30-09-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX. MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. POLIDEPORTIVO. 13 CLASES SEPTIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	182	PAGADO	Transferencia	\$ 188.333	G.PERSONAL	MONITOR(A)

Total Gastos Personal mes Septiembre 2022

ANEXO 06 \$ 543.593



SEPTIEMBRE INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN DECRETO N°22-004375

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

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
730	2022-10-17	17-10-2022	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES. IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.801.085	G.PERSONAL	REM-LEYES SOCIALES

Total Gastos Personal Leyes Sociales mes Septiembre 2022 ANEXO 07 \$ 1.801.085

Total Gastos Personal Leyes Sociales mes Septiembre 2022 TOTAL \$ 13.979.805



DECRETO PAGO N°22-004375: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2022

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES SEPTIEMBRE	
ITEM PPTO 2022:	DECRETO DE PAGO N°22-004375
ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA	\$ 1.263.359
EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 500.000
COMBUSTIBLE	\$ 15.000
CONTADOR	\$ 400.000
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 194.300
IMPREVISTOS	\$ 9.127
PLANES/ TELEFONIA	\$ 71.943
CELULARES	\$ 49.919
GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE	\$ 2.503.648

DETALLE ANEXOS	
ANEXO 8	2.503.648
TOTAL ANEXOS	2.503.648





PERIODO MES SEPTIEMBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
739	2022-09-02	02-09-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO. SERVICIOS DE COMISION. CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23557084	PAGADO	Transferencia	\$ 9.127	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
740	2022-10-17	08-09-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO. COMPRA 06 COPAS 1er. 2do. y 3er LUGAR. 04 TROFEOS JUGADOR Y BALON DE FUTBOL. EVENTO COORGANIZADO CLUB SOCIAL DEPORTIVO EMPUBA. SE ADJUNTA FACTURA Y BERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	738	PAGADO	Transferencia	\$ 194.300	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
741	2022-09-10	10-09-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO. PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	45653141	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	G.OPERACIONES	INTERNET
742	2022-09-23	23-09-2022	ASESORIAS E INVE SANTA CLARA SPA	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	46849	PAGADO	Efectivo	\$ 15.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
743	2022-10-17	23-09-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO. COMPRA GORRAS GABARDINA CON LOGO INSTITUCIONAL ESTAMPADO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. CORRIDA RECREATIVA FAMILIAR JUNTOS POR EL 18 ACTIVO. 25 DE SEPTIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	283	PAGADO	Transferencia	\$ 763.359	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
744	2022-10-17	23-09-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO. COMPRA MOCHILAS DE TELA LAVABLE CON SUS RESPECTIVOS CORDONES Y SUBLIMADA CON LOGO INSTITUCIONAL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. CORRIDA RECREATIVA FAMILIAR JUNTOS POR EL 18 ACTIVO. 25 DE SEPTIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	284	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
745	2022-10-17	23-09-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO. COMPRA MOCHILAS DE TELA LAVABLE CON SUS RESPECTIVOS CORDONES Y SUBLIMADO CON LOGO INSTITUCIONAL. EVENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	285	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.OPERACIONES	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
746	2022-10-17	08-09-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO. SERVICIO CONTADOR MES DE SEPTIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	614	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
747	2022-10-19	01-09-2022	ENTEL S.A.	PAGO. SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18105151	PAGADO	Efectivo	\$ 49.919	G.OPERACIONES	CELULARES

Total Gastos Operaciones mes Septiembre 2022

ANEXO 08 \$ 2.503.648

Total Gastos Operaciones mes Septiembre 2022

TOTAL \$ 2.503.648