



***Informe de pasivos exigibles del tercer trimestre año 2023***  
***DECRETO DE PAGO N°23-001952 y 23-004500***  
***(Julio, Agosto y septiembre)***

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA**



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**

**GASTOS SUBVENCIÓN**

**PASIVOS EXIGIBLES SEGUNDO TRIMESTRE**

*(Julio - Agosto - Septiembre)*

**DECRETO DE PAGO N°23-001952 Y N°23-004500**



1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	50,386,759
2.- GASTOS PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$	8,302,468
3.-GASTOS OPERACIONES	\$	39,238,370
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	3,811,446
<b>TOTAL DE GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023</b>	\$	101,739,043
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$	101,739,043
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>		
<b>SALDO A FAVOR</b>		

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

EDUARDO RIVERA SIERRA  
DIRECTOR EJECUTIVO



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA Nos Movemos en la Altura				
<b>CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL</b>	<b>ENERO HASTA MARZO</b>	<b>ABRIL HASTA JUNIO</b>	<b>JULIO HASTA SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE HASTA DICIEMBRE</b>
PASIVOS AÑO 2023	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
COTIZACIONES	\$ 7,791,257	\$ 8,674,682	\$ 8,302,468	
HONORARIOS	\$ 7,166,658	\$ 20,327,363	\$ 18,258,663	
IMPUESTOS	\$ 388,882	\$ 485,652	\$ 485,906	
OPERACIONES	\$ 12,050,435	\$ 28,638,123	\$ 38,063,369	
INVERSIONES	\$ 267,990	\$ 6,064,770	\$ 3,811,446	
SUELDOS	\$ 29,226,810	\$ 33,206,094	\$ 30,242,464	
RENTA TRIBUTARIA			\$ 1,200,000	
ASESORIAS			\$ 50,000	
FINIQUITO LABORAL	\$ 5,859,499		\$ 1,324,726	
CANCHA DE PADEL	\$ 79,935,960			
COPA CAMPEONES		\$ 5,000,000		
ACT.CICLISMO ANIVERSARIO	\$ 617,611			
<b>TOTAL PASIVO POR TRIMESTRE</b>	<b>\$ 143,305,102</b>	<b>\$ 102,396,684</b>	<b>\$ 101,739,042</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO PRIMER - SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE AÑO 2023</b>				<b>\$ 347,440,828</b>

**RESUMEN INGRESOS AÑO 2023**

PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 185,466,000
SEGUNDA REMESA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 140,466,000
TERCERA REMESA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 144,468,000
<b>Subvencion I.M.C anual aprobada</b>	<b>\$ 470,400,000</b>



## INGRESO SUBVENCION

Detalle Factura/Ingreso

Primera - Segunda y Tercera remesa año 2023

Detalle Pago

Informe de ingresos Febrero - Mayo y Septiembre del 2023

N°Ingreso	Fecha	Proveedor o	Detalle del ingreso	Tipo de ingr	Folio/N°bole	Estado	N°Ingreso	Fecha Pago	Forma de Pa	Monto pago
1	14-02-2023	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO N°23-000448 SUBVENCION ADICIONAL PARA GASTOS DE CONTRUCCION CANCHAS DE PADEL ,SEGUN DECRETO GENERAL N°A63 CON FECHA 06022023 Y CONVENIO SUBVENCION 25012023, PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	1	2023-02-14	Cheque	\$ 80,000,000
2	14-02-2023	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO N°23-000446 SUBVENCION MUNICIPAL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023 ,SEGUN DECRETO GENERAL N°63 CON FECHA 06022023 Y CONVENIO SUBVENCION 25012023, PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	2	2023-02-14	Cheque	\$ 105,466,000
258	12-05-23	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO No 23-001952 SUBVENCION MUNICIPAL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2023, SEGÚN DECRETO GENERAL No 505 CON FECHA 12052023 Y CONVENIO SEBVENCION 04052023, SEGUNDA	Otro Ingreso		PAGADO	3	12-05-23	Cheque	\$ 140,466,000
651	04-10-2023	I. MUNICIPAL	DECRETO DE PAGO N°23-004500 SUBVENCION MUNICIPAL TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2023 SEGUN DECRETO GENERAL N°1307 CON FECHA 28092023 N°1115 CON FECHA 30082023 Y N°1244 CON FECHA 15092023 Y CONVENIO SUBVENCION 2023 TERCERA REMESA AÑO 2023.	Otro Ingreso		PAGADO	4	2023-10-04	Cheque	\$ 144,468,000

**Total de ingresos \$**

**\$ 470,400,000**



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

MES JULIO AÑO 2023		INFORME DE GASTOS PARA RENDICION							DECRETO N°23-001952		
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS											
N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
443	2023-07-14	14-07-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE JULIO 2022. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO.	remuneraciones		PAGADO	Transferen	\$ 1.000.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
456	2023-07-21	21-07-2023	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON	PAGO DECLARACION JURADA ANTE NOTARIO POR PROYECTO FESTIVAL DEL DEPORTE.	B.Honorarios	19777	PAGADO	Efectivo	\$ 5.000	G. PERSONAL	IMPREVISTOS
457	2023-07-05	05-07-2023	ALEJANDRO GUILLERMO GEMMEL MAR	PAGO MANDATO JUDICIAL ANTE NOTARIO ABOGADO DEMANDA LABORAL.	B.Honorarios	39384	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	G. PERSONAL	IMPREVISTOS
462	2023-07-28	28-07-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y LIBRO DE REMUNERACIONES.	remuneraciones		PAGADO	Transferen	\$ 9.117.563	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
475	2023-08-08	31-07-2023	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA SAN JUAN 04 CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferen	\$ 77.243	G. PERSONAL	PROFESOR
476	2023-08-08	31-07-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES POB. MANUEL RODRIGUEZ 04 HRS. CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	208	PAGADO	Transferen	\$ 80.002	G.PERSONAL	PROFESOR
477	2023-08-08	31-07-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 03 HRS. CLASES JULIO 2023 ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 2 HRS	B.Honorarios	207	PAGADO	Transferen	\$ 100.002	G. PERSONAL	PROFESOR
478	2023-08-08	31-07-2023	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 02 HRS. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferen	\$ 115.865	G.PERSONAL	PROFESOR
479	2023-08-08	31-07-2023	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA RUGBY CORMUDEP DIAS SABADOS 06 HRS CLASES POLIDEPORTIVO JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferen	\$ 120.003	G. PERSONAL	PROFESOR
480	2023-08-08	31-07-2023	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA DIAS SABADOS 06 HRS CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferen	\$ 115.865	G.PERSONAL	PROFESOR
<b>G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°19</b>									<b>\$ 10.751.543</b>		

Total Gastos personal mes JULIO 2023

ANEXO 19 \$10.751.543.-



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

MES JULIO AÑO 2023		INFORME DE GASTOS PARA RENDICION							DECRETO N°23-001952			
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS												
N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario	
481	2023-08-08	31-07-2023	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TENIS DE MESA DIAS SABADOS 06 HRS CLASES POLIDEPORTIVO ALEMANIA JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferen	\$ 120.000	G. PERSONAL	PROFESOR	
482	2023-08-08	31-07-2023	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 04 HRS CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	178	PAGADO	Transferen	\$ 80.002	G.PERSONAL	PROFESOR	
483	2023-08-08	31-07-2023	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA VOLEIBOL DIAS MARTES D-48 04 HRS DE CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA DE CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA VOLEIBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 04 HRS DE CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIAS CORMUDEP.	B.Honorarios	162	PAGADO	Transferen	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR	
484	2023-08-08	31-07-2023	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 CLASES CLUB DE BOXEO JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	148	PAGADO	Transferen	\$ 100.002	G.PERSONAL	PROFESOR	
485	2023-08-08	31-07-2023	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 06 HRS CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferen	\$ 60.001	G. PERSONAL	PROFESOR	
486	2023-08-08	31-07-2023	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 2 HRS 2023 CLASES COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferen	\$ 38.622	G.PERSONAL	PROFESOR	
487	2023-08-08	31-07-2023	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES 04 HRS CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	471	PAGADO	Transferen	\$ 80.001	G. PERSONAL	PROFESOR	
488	2023-08-08	31-07-2023	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV CALAMA CENTRO 5 CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	354	PAGADO	Transferen	\$ 96.551	G.PERSONAL	PROFESOR	
489	2023-08-08	31-07-2023	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES DOJO SAKURABA 04 CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	406	PAGADO	Transferen	\$ 77.243	G. PERSONAL	PROFESOR	
490	2023-08-08	31-07-2023	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DIAS VIERNES 06 HRS POLIDEPORTIVO ALEMANIA CLASES JULIO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	175	PAGADO	Transferen	\$ 115.862	G. PERSONAL	PROFESOR	
									<b>\$ 922.770</b>			

G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°20

Total Gastos personal mes JULIO 2023

ANEXO 20 \$922.770.-



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

MES JULIO AÑO 2023		INFORME DE GASTOS PARA RENDICION GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS								DECRETO N°23-001952	
N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
491	2023-08-08	31-07-2023	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 03 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferen	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
492	2023-08-08	31-07-2023	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferen	\$ 29.999	G.PERSONAL	MONITOR(A)
493	2023-08-08	31-07-2023	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX TRAINING SYSTEM DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	149	PAGADO	Transferen	\$ 29.999	G.PERSONAL	MONITOR(A)
494	2023-08-08	31-07-2023	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV TERMAS DE PURITAMA 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferen	\$ 29.999	G.PERSONAL	MONITOR(A)
495	2023-08-08	31-07-2023	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	427	PAGADO	Transferen	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
496	2023-08-08	31-07-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 03 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	84	PAGADO	Transferen	\$ 43.077	G.PERSONAL	MONITOR(A)
497	2023-08-08	31-07-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 03 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferen	\$ 43.077	G.PERSONAL	MONITOR(A)
498	2023-08-08	31-07-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	209	PAGADO	Transferen	\$ 28.965	G.PERSONAL	MONITOR(A)
499	2023-08-08	31-07-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES JJ.VV GABRIELA MISTRAL 01 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 01 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	210	PAGADO	Transferen	\$ 28.965	G.PERSONAL	MONITOR(A)
500	2023-08-08	31-07-2023	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 09 DIAS MES DE JULIO 2023.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferen	\$ 156.600	G.PERSONAL	MONITOR(A)
									<b>\$ 465.681</b>		

G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°21

Total Gastos personal mes JULIO 2023

ANEXO 21 \$465.681.-



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

MES JULIO AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO  
N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
501	2023-08-08	31-07-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES JJ.VV LAS VEGAS 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIA CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO 01 CLASE JULIO 2023. TALLER PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	196	PAGADO	Transferen	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
502	2023-08-08	31-07-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV 21 DE MAYO 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	197	PAGADO	Transferen	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(A)
503	2023-08-08	31-07-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POBLACION PRAT DIAS MARTES 01 CLASE JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL DIAS MARTES 01 CLASE JULIO 2023- TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	395	PAGADO	Transferen	\$ 30.001	G.PERSONAL	MONITOR(A)
504	2023-08-08	31-07-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS JUEVES 01 CLASE JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 02 CLASES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	396	PAGADO	Transferen	\$ 45.001	G.PERSONAL	MONITOR(A)
505	2023-08-08	31-07-2023	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO 02 CLASES PLAZOLETA PILPINTO MARTES Y JUEVES JULIO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	252	PAGADO	Transferen	\$ 29.999	G.PERSONAL	MONITOR(A)
506	2023-08-08	31-07-2023	JOSE LUIS VELIZ OLIVARES	PAGO DE MONITOR CLASE DE AEROBOX D-35 DIA 31 DE JULIO 2023.	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferen	\$ 20.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
507	2023-08-08	31-07-2023	MICHAEL SERYAN OLIVARES BARRAZ	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO D-35 31 DE JULIO 2023.	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferen	\$ 20.000	G.PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
508	2023-08-08	31-07-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO EJERCITO DE CHILE 19 DE JULIO 2023.	B.Honorarios	397	PAGADO	Transferen	\$ 20.000	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES
510	2023-07-31	31-07-2023	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO F20 IMPUESTO UNICO \$101.605 PRESTAMO SII \$48.816 Y HONORARIOS \$372.746.-	Impuestos		PAGADO	Transferen	\$ 523.167	G.PERSONAL	IMPUESTOS
									<b>\$ 763.168</b>		

G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°22

Total Gastos personal mes JULIO 2023

ANEXO 22 \$763.168.-

Total Gastos personal mes JULIO 2023

ANEXO 19,20,21 y 22 \$12.903.162.-



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES JULIO		
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-001952	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 10.117.563	\$ 10.117.563
MONITOR(a)	\$ 489.082	\$ 568.079
ENTRENADOR(a)	\$ 1.531.750	\$ 1.793.132
OTROS GASTOS	\$ 25.000	\$ 25.000
AUXILIAR DE ASEO	\$ 156.600	\$ 180.000
EVENO COORGANIZADO	\$ 60.000	\$ 68.967
IMPUESTOS	\$ 523.167	
IMPUESTO UNICO		\$ 101.605
IMPUESTO PTMO SII		\$ 48.816
<b>GASTOS DE PERSONAL MES JULIO</b>	<b>\$ 12.903.162</b>	<b>\$ 12.903.162</b>

G.PERSONAL MES JULIO ANEXO 19	\$ 10.751.543
G.PERSONAL MES JULIO ANEXO 20	\$ 922.770
G.PERSONAL MES JULIO ANEXO 21	\$ 465.681
G.PERSONAL MES JULIO ANEXO 22	\$ 763.168
G.PERSONAL MES JULIO ANEXO 19,20,21 Y 22	\$ 12.903.162

**Total Gastos personal mes JULIO 2023**

**\$17.121.522.-**



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

PERIODO MES JULIO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
509	2023-07-31	31-07-2023	PREVIREDE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTES A JULIO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.753.480	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES
<b>G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°23</b>									<b>\$ 2.753.480</b>		

**Total Gastos leyes sociales mes JULIO 2023**

**ANEXO 23 \$2.753.480.-**



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

MES JULIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
430	2023-07-0	01-07-2023	GUILLERMINA DEL CARMEN JIMENEZ CRUZ	PAGO BOLETA Nro. 3855 COMPRA ALMUERZO DEPORTISTAS DESTACADOS ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA 01 DE JULIO 2023 TOCOPILLA. DEPORTISTAS DESTACADOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 50.000	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
431	2023-07-0	01-07-2023	GUILLERMINA DEL CARMEN JIMENEZ CRUZ	PAGO BOLETA Nro. 3856 COMPRA ALMUERZO DEPORTISTAS DESTACADOS ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA 01 DE JULIO 2023 TOCOPILLA. DEPORTISTA DESTACADO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 18.700	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
432	2023-07-0	01-07-2023	RESTAURANT GIOVANA REINOSO	PAGO BOLETA Nro. 3682 COMPRA ALMUERZO DEPORTISTAS DESTACADOS ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA 01 DE JULIO 2023 TOCOPILLA. DEPORTISTA DESTACADO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 42.900	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
433	2023-07-0	01-07-2023	MARIA ALEJANDRA CORTES VICENTELO	PAGO BOLETA Nro. 28885 COLACIONES DEPORTISTAS DESTACADOS ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA 01 DE JULIO 2023 TOCOPILLA. DEPORTISTAS DESTACADOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 11.650	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
434	2023-07-0	01-07-2023	MARIA ALEJANDRA CORTES VICENTELO	PAGO BOLETA Nro. 28886 COMPRA COLACIONES DEPORTISTAS DESTACADOS ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA 01 DE JULIO 2023 TOCOPILLA. DEPORTISTAS DESTACADOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 5.800	G. OPERACIONES	Deportista Destacado
435	2023-07-08	08-07-2023	COLACIONES FRIAS ESTEFANIA BARRERA AVILES E.I.R.L.	PAGO COMPRA COLACIONES, COAPORTE ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA 01 DE JULIO DE 2023 TOCOPILLA. DEPORTISTAS DESTACADOS. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24	PAGADO	Efectivo	\$ 170.949	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
436	2023-07-06	06-07-2023	GYMPRO SPA	PAGO COMPRA CINTA DEMARCATORIA. COAPORTE CLUB CALAMA RUGBY. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3648	PAGADO	Transferencia	\$ 69.930	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
437	2023-07-06	06-07-2023	GYMPRO SPA	PAGO SERVICIO DE ENVIO CINTA DEMARCATORIA. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8	PAGADO	Transferencia	\$ 38.782	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
438	2023-07-06	06-07-2023	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5338	PAGADO	Transferencia	\$ 53.000	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°24

\$ 461.711

Total Gastos operaciones mes Julio 2023

ANEXO 24 \$461.711.-



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

MES JULIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
440	2023-07-07	07-07-2023	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24889307	PAGADO	Transferencia	\$ 9.734	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
441	2023-07-12	11-07-2023	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO COMPRA CAMISAS Y BLUSAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	321	PAGADO	Transferencia	\$ 247.996	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
446	2023-07-18	18-07-2023	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPA 1er Y 2do LUGAR. EVENTO COORGANIZADO CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE RAYUELA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	905	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
447	2023-07-19	19-07-2023	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA SOBRE BLANCO REVISTA, CARPETA PIGMENTADA REHIN, CORRECTOR LAPIZ. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26279	PAGADO	Transferencia	\$ 7.320	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
448	2023-07-20	20-07-2023	Decathlon Chile SpA	PAGO COMPRA DE ROPA DE TRABAJO FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM ROPA DE TRABAJO ANUAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	49358	PAGADO	Transferencia	\$ 465.000	G.OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
449	2023-07-20	20-07-2023	TRANSFLEX CHILE SPA	PAGO MONITOREO GPS, VEHÍCULO CAMIONETA KIA MOTORS PATENTE PCDV-16. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1055	PAGADO	Transferencia	\$ 497.484	G. OPERACIONES	GPS
450	2023-07-20	19-07-2023	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO OPERACION RENTA AT 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. SEGUN CONTRATO N°21-4.	Factura/Compra	60	PAGADO	Transferencia	\$ 1.200.000	G.OPERACIONES	RENTA TRIBUTARIA
									<b>\$ 2.477.534</b>		

G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°25

**Total Gastos operaciones mes Julio 2023**

**ANEXO 25 \$2.477.534.-**



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

MES JULIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
451	2023-07-20	20-07-2023	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO ARRIENDO OFICINA CORMUDEP LATORRE 1751 OF 206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN RECIBO DE ARRIENDO N°5959. SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 586.360	G. OPERACIONES	ARRIENDO
452	2023-07-21	21-07-2023	Importadora Bilingual Spa	PAGO COMPRA ARO PARA GIMNASIA Y ESTILETE DE GIMNASIA. COAPORTE DEPORTISTAS DESTACADAS CLUB TEAM PRIDE CALAMA, FOLIO 056. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18799	PAGADO	Transferencia	\$ 222.795	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
454	2023-07-25	25-07-2023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 45.300	G. OPERACIONES	ARRIENDO
455	2023-07-25	25-07-2023	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO INSUMOS BASICOS DE AGUA EN INSTALACIONES DE CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 14.350	G. OPERACIONES	ARRIENDO
458	2023-07-26	01-07-2023	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18760310	PAGADO	Transferencia	\$ 53.266	G. OPERACIONES	INTERNET
459	2023-07-26	10-07-2023	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	47459307	PAGADO	Transferencia	\$ 71.943	G. OPERACIONES	TELEFONO CELULAR
460	2023-07-27	27-07-2023	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO COMPRA AGUA, GALLETAS, JUGO, COFFE BREACK REUNION DE DIRECTORIO. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37126196	PAGADO	Transferencia	\$ 18.860	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
461	2023-07-27	27-07-2023	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA JABON, LIMPIA PISOS, TRAPERO, BAYGO, MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	99207	PAGADO	Transferencia	\$ 10.320	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
463	2023-07-28	27-07-2023	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRERA	PAGO COMPRA BUZOS Y POLERAS. COAPORTE DEPORTISTAS DESTACADOS ESCUELA DE TENIS DE MESA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPOESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	87	PAGADO	Transferencia	\$ 180.450	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
<b>G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°26</b>									<b>\$ 1.203.644</b>		

**Total Gastos operaciones mes Julio 2023**

**ANEXO 26 \$1.203.644.-**



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

MES JULIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
464	2023-07-28	28-07-2023	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPA PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE RAYUELA GABRIELA MISTRAL. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	909	PAGADO	Transferencia	\$ 19.199	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
465	2023-07-28	25-07-2023	NIEVASOFT SPA	PAGO COMPRA TOHALLA DOBLE HOJA, GUANTE VIRUTEX. MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16447	PAGADO	Transferencia	\$ 54.830	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
466	2023-07-28	25-07-2023	NIEVASOFT SPA	PAGO COMPRA DESINFECTANTE, TOHALLA NATURAL, GLADE. MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16449	PAGADO	Transferencia	\$ 39.854	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
467	2023-07-27	27-07-2023	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMITADA	PAGO COMPRA SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	47076	PAGADO	Transferencia	\$ 339.106	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
468	2023-07-28	28-07-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES. EVENTO COORGANIZADO 11 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	630669	PAGADO	Transferencia	\$ 137.898	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
469	2023-07-28	28-07-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES. EVENTO COORGANIZADO 11 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	630537	PAGADO	Transferencia	\$ 137.898	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
470	2023-07-28	28-07-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES. EVENTO COORGANIZADO 11 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	630501	PAGADO	Transferencia	\$ 137.898	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
471	2023-07-28	28-07-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES. EVENTO COORGANIZADO 11 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	630521	PAGADO	Transferencia	\$ 137.898	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
472	2023-07-28	28-07-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES. EVENTO COORGANIZADO 11 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	630573	PAGADO	Transferencia	\$ 154.016	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
473	2023-07-19	19-07-2023	MIGUELANGEL ENRIQUE JIMENEZ SEGURA	PAGO BOLETA No. 85818 AUTOFIRMA ANTE NOTARIO. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 6.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
474	2023-08-10	31-07-2023	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE JULIO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	62	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G. OPERACIONES	CONTADOR
									<b>\$ 1.614.597</b>		

G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°27

**Total Gastos operaciones mes Julio 2023**

**ANEXO 27 \$1.614.597.-**

**Total Gastos operaciones mes Julio 2023**

**ANEXOS N°24,25,26 Y 27 \$5.757.486.-**



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

<b>ITEM PPTO JULIO 2023:</b>	<b>DECRETO DE PAGO N°23-001952</b>		
		OPERACIONES MES JULIO ANEXO N° 24	\$ 461.711
		OPERACIONES MES JULIO ANEXO N° 25	\$ 2.477.534
		OPERACIONES MES JULIO ANEXO N° 26	\$ 1.203.644
		OPERACIONES MES JULIO ANEXO N° 27	\$ 1.614.597
		OPERACIONES MES JULIO ANEXOS 24,25,26 Y 27	\$ 5.757.486
ARRIENDO	\$ 646.010		
CONTADOR	\$ 450.000		
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1.151.062		
EVENO COORGANIZADO	\$ 774.807		
DIESEL COMBUSTIBLE			
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	\$ 34.594		
OTROS GASTOS DE OPERACIONES			
MATERIALES DE ASEO	\$ 105.004		
MATERIAL DE OFICINA	\$ 60.320		
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 125.209		
DIFUSION			
GPS VEHICULO	\$ 497.484		
RENTA TRIBUTARIA	\$ 1.200.000		
ROPA DE TRABAJO	\$ 712.996		
<b>GASTOS OPERACIONES</b>	<b>\$ 5.757.486</b>		

**Total Gastos operaciones mes Julio 2023 ANEXOS N°24,25,26 Y 27 \$5.757.486.-**



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

MES JULIO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
439	2023-07-07	06-07-2023	SOCIEDAD RECREACIONES ARAYA JORQUERA E HIJOS LIMITADA	PAGO COMPRA TRAMPOLINES. IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	657	PAGADO	Transferencia	\$ 178.500	G. INVERSION	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
442	2023-07-13	13-07-2023	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA NOTEBOOK HP 15.6". EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4913042	PAGADO	Transferencia	\$ 372.290	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
444	2023-07-18	18-07-2023	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA MICROSOFT PROMOCION M365 DIGITAL. EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4913114	PAGADO	Transferencia	\$ 65.391	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
445	2023-07-18	18-07-2023	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA NOTEBOOK LENOVO 15.6". PRODUCTOS E INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4913116	PAGADO	Transferencia	\$ 579.991	G. INVERSION	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES
453	2023-07-25	25-07-2023	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA TRINEO Y MINI BOSU. IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	907	PAGADO	Transferencia	\$ 47.400	G. INVERSION	IMPLEMENTACION DEPORTIVA

G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°28

\$ 1.243.572

**Total inversiones mes Julio 2023 ANEXOS N°28 \$1.243.572.-**



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

<u>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES JULIO</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-001952</u>
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 225.900
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES	\$ 437.681
IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 579.991
<b>TOTAL DE G.INVERSIONES</b>	<b>\$ 1.243.572</b>



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

MES AGOSTO AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
563	2023-08-31	31-08-2023	CRISTOBAL	PAGO SERVICIO MINISTRO DE FE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. ASESORIA.	B. Honorarios		PAGADO	Transferenci	\$ 50.000	G. PERSONAL	ASESORIAS
574	2023-08-15	15-08-2023	EQUIPO CO	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE AGOSTO 2023. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferenci	\$ 810.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
575	2023-08-28	28-08-2023	EQUIPO CO	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y LIBRO DE REMUNERACIONES.	Remuneraciones		PAGADO	Transferenci	\$ 9.919.438	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
576	2023-09-05	14-08-2023	CAROLINA V	PAGO SERVICIO DE JUEZ ARBITRO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PATINAJE, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	94	PAGADO	Transferenci	\$ 400.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
577	2023-09-05	14-08-2023	FRANCISCO	PAGO SERVICIO DE JUEZ EVALUADOR CAMPEONATO DE PATINAJE, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	12	PAGADO	Transferenci	\$ 200.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
578	2023-09-05	14-08-2023	LIDIO ANIBA	PAGO SERVICIO DE JUEZ CALCULO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PATINAJE, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	2	PAGADO	Transferenci	\$ 450.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
579	2023-09-05	14-08-2023	VICTORIA T	PAGO SERVICIO DE JUEZ EVALUADOR CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PATINAJE, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B. Honorarios	11	PAGADO	Transferenci	\$ 193.103	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
580	2023-09-05	14-08-2023	LOANA ALEJ	PAGO SERVICIO DE JUEZ EVALUADOR CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PATINAJE, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. EVENTO COORGANIZADO	B. Honorarios	9	PAGADO	Transferenci	\$ 200.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
581	2023-09-05	31-08-2023	KATHERINE	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL ESCUELA DE PARVULO LAS ABEJITAS, 11 DE AGOSTO 2023.	B. Honorarios	1	PAGADO	Transferenci	\$ 40.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
582	2023-09-05	31-08-2023	ERIKA LORE	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 23 DE MARZO SABADO 19 DE AGOSTO 2023.	B. Honorarios	429	PAGADO	Transferenci	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)

**G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 29**

**\$ 12.282.542**

**Total Gastos personal mes AGOSTO 2023**

**ANEXO 29 \$12.282.542.-**



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

MES AGOSTO AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
583	2023-09-05	31-08-2023	FRANCISCO	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO EJERCITO DE CHILE, MIERCOLES 02 DE AGOSTO 2023.	B. Honorarios	202	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
584	2023-09-05	31-08-2023	CAMILA TER	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO D37, PLAZA 23 DE MARZO 17 DE AGOSTO 2023.	B. Honorarios	90	PAGADO	Transferencia	\$ 19.311	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
585	2023-09-05	31-08-2023	CAMILA TER	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK, LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 09 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	87	PAGADO	Transferencia	\$ 129.231	G. PERSONAL	MONITOR(A)
586	2023-09-05	31-08-2023	CAMILA TER	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 09 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	88	PAGADO	Transferencia	\$ 129.231	G. PERSONAL	MONITOR(A)
587	2023-09-05	31-08-2023	GONZALO M	PAGO MONITOR TALLER DE RUNING CORMUDEP LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES CANCHA ROJA, AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
588	2023-09-05	31-08-2023	ERIKA LORE	PAGO MONITORA TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA, 09 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	428	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
589	2023-09-05	31-08-2023	FRANCISCO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES, JJ.VV 21 DE MAYO 09 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	199	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
590	2023-09-05	31-08-2023	FRANCISCO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES JJ.VV LAS VEGAS 04 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES, POLIDEPORTIVO 05 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	200	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
591	2023-09-05	31-08-2023	PATRICIO A	PAGO MONITOR TALLER DE BOX TRAINING SYSTEM CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES CLUB DE BOXEO AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	151	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)
592	2023-09-05	31-08-2023	ANGELA EST	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES PLAZOLETA PILPINTO AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	256	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)

**G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 30**

**\$ 1.107.769**

**Total Gastos personal mes AGOSTO 2023**

**ANEXO 30 \$1.107.769.-**



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

MES AGOSTO AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
593	2023-09-05	31-08-2023	CECILIA BE	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES, POLIDEPORTIVO AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)
594	2023-09-05	31-08-2023	EVELYN TAN	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POBL. PRAT DIAS MARTES 04 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES VILLA SAN RAFAEL DIAS MARTES 04 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	399	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
595	2023-09-05	31-08-2023	EVELYN TAN	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS JUEVES, 05 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	400	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
596	2023-09-05	31-08-2023	LEONARDO	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES, 09 CLASES POLIDEPORTIVO AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	212	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)
597	2023-09-05	31-08-2023	LEONARDO	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES, JJ.VV GABRIELA MISTRAL 04 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES, POLIDEPORTIVO 05 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	214	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)
598	2023-09-05	31-08-2023	TOMISLAV	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA JJ.VV TERMAS DE PURITAMA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES AGOSTO 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)
599	2023-09-05	31-08-2023	CAROLINA J	PAGO MONITORA CLASE ZUMBA KIDS, EXPLANADA HIPERCASA, 24 DE AGOSTO 2023.	B. Honorarios	257	PAGADO	Transferencia	\$ 193.103	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
600	2023-09-05	31-08-2023	JOSE MAUR	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES, GIMNASIO TKD 09 CLASES AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	473	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
601	2023-09-05	31-08-2023	CAMILO ALE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY CORMUDEP DIAS SABADO, POLIDEPORTIVO 08 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
602	2023-09-05	31-08-2023	RICARDO DE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA DIAS SABADOS 08 HORAS, POLIDEPORTIVO AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)

**G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 31**

**\$ 1.474.134**

**Total Gastos personal mes AGOSTO 2023**

**ANEXO 31 \$1.474.134.-**



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

MES AGOSTO AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
603	2023-09-05	31-08-2023	ALVARO OS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES 08 CLASES MULTICANCHA VISTA HERMOSA AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
604	2023-09-05	31-08-2023	JOSE MANU	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS 08 HORAS, CLUB DE EXTRACCION AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
605	2023-09-05	31-08-2023	EDUARDO A	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA DIAS SABADOS, 08 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
606	2023-09-05	31-08-2023	DENNYS RA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES, DOJO SAKURABA 09 CLASES AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	409	PAGADO	Transferencia	\$ 173.797	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
607	2023-09-05	31-08-2023	PATRICIO A	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES CLUB DE BOXEO AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	150	PAGADO	Transferencia	\$ 180.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
608	2023-09-05	31-08-2023	JORGE LUIS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO, 08 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
609	2023-09-05	31-08-2023	JOHAO BRAI	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES POB. MANUEL RODRIGUEZ 09 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	209	PAGADO	Transferencia	\$ 180.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
610	2023-09-05	31-08-2023	JOHAO BRAI	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POB. MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 05 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	210	PAGADO	Transferencia	\$ 180.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
611	2023-09-05	31-08-2023	DAVID RUBE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR 08 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	97	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
612	2023-09-05	31-08-2023	CRISTIAN A	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO, 09 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	176	PAGADO	Transferencia	\$ 173.793	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
									<b>\$ 1.671.066</b>		

G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 32

Total Gastos personal mes AGOSTO 2023

ANEXO 32 \$1.671.066.-



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

MES AGOSTO AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N°23-001952

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
613	2023-09-05	31-08-2023	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA LEQUENA, 09 CLASES AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	222	PAGADO	Transferencia	\$ 173.797	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
614	2023-09-05	31-08-2023	ROCIO IGNACIA ROJAS RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE PROMOTORA MUSEO DE LA CAMISETA CORMUDEP MALL PLAZA 19 Y 20 DE AGOSTO 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
615	2023-09-05	31-08-2023	KATHERINE STEPHANIE LANGLEY TI	PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 23 DE MARZO, SABADO 19 DE AGOSTO 2023.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
616	2023-09-05	31-08-2023	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR/ENTRANDORA ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV CALAMA CENTRO 09 CLASES AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	362	PAGADO	Transferencia	\$ 173.793	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
617	2023-09-05	31-08-2023	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES D48 08 HORAS AGOSTO 2023. PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 08 HORAS AGOSTO 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 308.972	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
618	2023-09-05	31-08-2023	LUIS EDUARDO ANDRES LIZAMA AHU	PAGO SERVICIO CORPOREO ZUMBA KIDS EXPLANADA HIPERCASA 24 DE AGOSTO 2023.	B.Honorarios	98	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
619	2023-09-05	31-08-2023	JOSE LUIS VELIZ OLIVARES	PAGO MONITOR CLASE AEROBOX JJ.VV 23 DE MARZO SABADO 19 DE AGOSTO 2023.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
620	2023-08-11	11-08-2023	CARLOS ALBERTO PLAZA CORTES	PAGO COORDINADOR SEMINARIO DEFENSA PERSONAL DIAS 24-25-26 DE AGOSTO 2023, POLIDEPORTIVO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	16	PAGADO	Cheque	\$ 1.931.035	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
621	2023-08-18	18-08-2023	MARCELA ALEJANDRA TAPIA ARAYA	PAGO FINIQUITO MARCELA ALEJANDRA TAPIA ARAYA, ARTICULO 159 No 4 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO.	Finiquito		PAGADO	Transferencia	\$ 518.350	G. PERSONAL	FINIQUITO
622	2023-09-05	31-08-2023	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 10 DIAS MES DE AGOSTO 2023.	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$ 174.000	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
624	2023-09-05	05-09-2023	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.483.230, PTMO SII \$ 56.455 E IMPUESTO UNICO \$ 138.392. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 1.678.077	G. PERSONAL	IMPUESTOS
642	2023-09-29	29-09-2023	WILSON ALFARO PIZARRO	PAGO FINIQUITO WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO, ARTICULO 159 No 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 806.376	G. PERSONAL	FINIQUITO

Total Gastos personal mes AGOSTO 2023

ANEXO 33 \$5.949.400.-

Total Gastos personal mes AGOSTO 2023

ANEXO 29,30,31,32 y 33 \$22.484.911.-



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES AGOSTO		
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-001952	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 10.729.438	\$ 10.729.438
MONITOR(a)	\$ 1.949.484	\$ 2.267.449
ENTRENADOR(a)	\$ 2.827.634	\$ 3.310.404
AUXILIAR DE ASEO	\$ 174.000	\$ 200.000
EVENO COORGANIZADO	\$ 1.482.414	\$ 1.712.644
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 2.269.138	\$ 2.695.403
FINIQUITO	\$ 1.324.726	\$ 1.324.726
ASESORIAS	\$ 50.000	\$ 50.000
IMPUESTOS	\$ 1.678.077	
IMPUESTO UNICO		\$ 138.392
IMPUESTO PTMO SII		\$ 56.455
<b>GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO</b>	<b>\$ 22.484.911</b>	<b>\$ 22.484.911</b>

G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 29	\$ 12.282.542
G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 30	\$ 1.107.769
G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 31	\$ 1.474.134
G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 32	\$ 1.671.066
G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 33	\$ 5.949.400
G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXOS 29,30,31,32 Y 33	\$ 22.484.911

**Total Gastos personal mes AGOSTO 2023**

**\$22.484.911.-**



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

PERIODO MES AGOSTO 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
623	2023-08-05	05-08-2023	PREVIREDA	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.985.834	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total Gastos leyes sociales mes AGOSTO 2023**

**ANEXO 34 \$2.985.834.-**

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES AGOSTO	
LEYES SOCIALES	\$ 2.985.834
<b>TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 2.985.834</b>



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
512	2023-08-04	04-08-2023	CHILEXPRESS S.A	PAGO ENVIO CONVENIO PROYECTO FESTIVAL DEL DEPORTE IND. OTROS GASTOS IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11616775	PAGADO	Transferencia	\$ 8.226	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
513	2023-08-04	04-08-2023	SOC COM Y DIST	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE. DIESEL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	258726	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. OPERACIONES	DIESEL
514	2023-08-04	04-08-2023	LIDIA ESTER SEG	PAGO COMPRA TROFEOS MEJOR JUGADOR Y ARQUERO, COPAS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR. EVENTO COORGANIZADO CAMPEONATO MIXTO DE FUTBOLITO LOS PARIENTES 26 Y 27 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	910	PAGADO	Transferencia	\$ 84.599	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
516	2023-08-04	04-08-2023	BANCO DE CREDI	PAGO COMISION BANCARIA. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24990979	PAGADO	Transferencia	\$ 9.723	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
518	2023-08-09	09-08-2023	LIDIA ESTER SEG	PAGO COMPRA TROFEOS PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO JJ.VV. 23 DE MARZO. SABADO 19 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	913	PAGADO	Transferencia	\$ 95.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
519	2023-08-10	10-08-2023	PABLO ANDRES M	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE TEMUCO. DEPORTISTAS DESTACADAS. COMPETENCIA GIMNASIA RITMICA CLUB TEAM PRIDE CALAMA 26 Y 27 DE AGOSTO 2023 TEMUCO. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	47	PAGADO	Transferencia	\$ 157.437	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
520	2023-08-11	11-08-2023	CORTEZ SOCIEDA	PAGO COMPRA LAPIZ BIC, TAMPON, CORCHETERA, PORT IT, CLIPS. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26435	PAGADO	Transferencia	\$ 52.450	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
521	2023-08-11	11-08-2023	HECTOR HUMBER	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS. EVENTO COORGANIZADO CLUB DEPORTIVO RENE SCHNEIDER 12, 13 Y 14 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	380	PAGADO	Transferencia	\$ 2.238.390	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
522	2023-08-11	11-08-2023	DEPORTES WALD	PAGO COMPRA MEDALLAS PERSONALIZADAS Y GALVANOS GRABADOS CON CAJA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1402	PAGADO	Transferencia	\$ 2.094.400	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
523	2023-08-17	16-08-2023	SOCIEDAD PRODE	PAGO SERVICIO ARRIENDO EQUIPAMIENTO E ILUMINACION, SONIDO Y PANTALLA LED. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	376	PAGADO	Transferencia	\$ 1.428.000	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
									<b>\$ 6.198.225</b>		

G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 35

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023

ANEXO 35 \$6.198.225.-



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
524	2023-08-17	16-08-2023	ACCIÓN 360 SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO PENDONES LED. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO, ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	165	PAGADO	Transferencia	\$ 321.300	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
525	2023-08-07	14-08-2023	INVERSIONES TO	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE JUECES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24533	PAGADO	Transferencia	\$ 621.180	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
526	2023-08-17	16-08-2023	SOCIEDAD PRODE	PAGO SERVICIO ARRIENDO ANTENA STARLINK PARA TRANSMISION VIA INTERNET STREAMING. EVENTO COORGANIZADO OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO ESTADIO TECHADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	377	PAGADO	Transferencia	\$ 166.600	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
527	2023-08-21	16-08-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA CENEFFAS. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2208	PAGADO	Transferencia	\$ 420.000	G. OPERACIONES	DIFUSION
529	2023-08-17	17-08-2023	TEXTILES SUSAN	PAGO BOLETA Nro. 022455 COMPRA TELA MANTEL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 18.000	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
530	2023-08-18	16-08-2023	CRISTIAN ELIAS	PAGO LOGOS SUBLIMADOS MANTELES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	92	PAGADO	Transferencia	\$ 28.000	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
531	2023-08-18	17-08-2023	CLAUDIO PATRIC	PAGO COMPRA JOCKEY ESTAMPADO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA CONMEMORACION DIA DEL NIÑO EXPLANADA HIPER CASA 24 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	898	PAGADO	Transferencia	\$ 679.490	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
532	2023-08-17	17-08-2023	NEW GRAFF SPA	PAGO COMPRA TIMBRES DIRECTORIO. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	115	PAGADO	Transferencia	\$ 47.600	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
533	2023-08-09	09-08-2023	JUAN URDANGARI	PAGO RECIBO Nro. 5972 SERVICIO DE ARRIENDO INSTALACIONES CORMUDEP MES AGOSTO 2023. ARRIENDO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 585.701	G. OPERACIONES	ARRIENDO
534	2023-08-11	11-08-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES MONITORA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION CONMEMORACION DIA DEL NIÑO EXPLANADA HIPER CASA 24 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	636811	PAGADO	Transferencia	\$ 245.810	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
									<b>\$ 3.133.681</b>		

G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 36

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023

ANEXO 36 \$3.133.681.-



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
535	2023-08-18	18-08-2023	EMPRESAS DE CC	PAGO ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS ASAMBLEA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2003303	PAGADO	Transferenc	\$ 24.640	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
536	2023-08-21	21-08-2023	GRUPO SANSIRO	PAGO MONTAJE EXPOSICION MUSEO DE LA CAMISETA. EVENTO COORGANIZADO MALL PLAZA 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	36	PAGADO	Transferenc	\$ 1.500.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
537	2023-08-21	21-08-2023	LIDIA ESTER SEG	PAGO COMPRA TROFEOS. EVENTO COORGANIZADO CLUB DEPORTIVO OHIGGINS SABADO 19 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	918	PAGADO	Transferenc	\$ 51.602	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
538	2023-08-22	22-08-2023	TRANSPORTES C	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA-SANTIAGO, SANTIAGO-VALDIVIA IDA Y VUELTA. EVENTO COORGANIZADO FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL RURAL DE CHILE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	34017	PAGADO	Transferenc	\$ 240.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
539	2023-08-22	10-08-2023	Entel PCS Teleco	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	47611658	PAGADO	Transferenc	\$ 71.943	G. OPERACIONES	CELULARES
540	2023-08-22	01-08-2023	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18820719	PAGADO	Transferenc	\$ 53.206	G. OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL
541	2023-08-22	22-08-2023	CORTEZ SOCIEDA	PAGO COMPRA OPALINA HILADA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26478	PAGADO	Transferenc	\$ 17.890	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
542	2023-08-23	23-08-2023	LIDIA ESTER SEG	PAGO COMPRA TROFEOS PREIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR. EVENTO COORGANIZADO CLUB VOLEYBOL NEW SCHOOL CALAMA 26 Y 27 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	920	PAGADO	Transferenc	\$ 161.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
543	2023-08-23	23-08-2023	LIDIA ESTER SEG	PAGO COMPRA COPAS PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	919	PAGADO	Transferenc	\$ 114.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
544	2023-08-23	23-08-2023	SOCIEDAD COME	PAGO COMPRA POLERAS SUBLIMADAS. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1451	PAGADO	Transferenc	\$ 952.540	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
<b>G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 37</b>									<b>\$ 3.186.821</b>		

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023

ANEXO 37 \$3.186.821.-



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
545	2023-08-23	23-08-2023	HIPER CASA LIM	PAGO COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8328	PAGADO	Transferencia	\$ 62.500	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
546	2023-08-24	24-08-2023	LIDIA ESTER SEG	PAGO COMPRA DE MEDALLAS. EVENTO COORGANIZADO CLUB VOLEYBOL NEW SCHOOL CALAMA 26 Y 27 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	922	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
547	2023-08-24	24-08-2023	AGUAS ANTOFAG	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA OFICINAS CORMUDEP.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 49.630	G. OPERACIONES	ARRIENDO
548	2023-08-24	24-08-2023	COMPAÑIA GENE	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	G. OPERACIONES	ARRIENDO
549	2023-08-24	24-08-2023	DISTRIBUIDORA S	PAGO COMPRA RECARGA AGUA PURIFICADA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1217	PAGADO	Transferencia	\$ 119.000	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
550	2023-08-25	24-08-2023	SERVICIOS INTEC	PAGO COMPRA BOLSAS POLVOS HOLI Y POLERAS PARA CORRIDA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA CORRIDA FAMILIAR 24 DE SEPTIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	778	PAGADO	Transferencia	\$ 5.470.704	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
551	2023-08-25	25-08-2023	COMITE OLIMPIC	PAGO PERFECCIONAMIENTO TECNICO CURSO GESTION DEPORTIVA FUNCIONARIOS CORMUDEP. PERFECCIONAMIENTO TECNICO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1	PAGADO	Transferencia	\$ 260.000	G. OPERACIONES	PERFECCIONAMIE NTO TECNICO
553	2023-08-25	25-08-2023	IMPORTADORA R	PAGO COMPRA PAPEL HIGIENICO, PASTILLA ESTANQUE, TOHALLAS DESINFECTANTE, JABON, CLOROGEL, ESPONJA. MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	101688	PAGADO	Transferencia	\$ 55.509	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
554	2023-08-29	28-08-2023	CR AUDITORES L	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	69	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G. OPERACIONES	CONTADOR
556	2023-08-29	29-08-2023	NADIA PASTRANA	PAGO BECA DEPORTIVA. NADIA PASTRANA ARANDA HEROINA URBANA, ENTRENAMIENTO FEDERACION ARGENTINA DE BOXEO 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2023. DEPORTISTA DESTACADA.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 400.000	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO

**G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 38**

**\$ 7.130.343**

**Total Gastos operaciones mes Agosto 2023**

**ANEXO 38 \$7.130.343.-**



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ÍTEM PRESUPUESTO
557	2023-08-29	29-08-2023	PATRICIO RAMOS	PAGO BECA DEPORTIVA. PATRICIO RAMOS ANZA REFERENTE CALAMEÑO, ENTRENAMIENTO FEDERACION ARGENTINA DE BOXEO 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2023. DEPORTISTA DESTACADO.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 400.000	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
559	2023-08-18	18-08-2023	MIGUELANGEL EN	PAGO LEGALIZACION FINIQUITO FUNCIONARIA CORMUDEP MARCELA TAPIA. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 4.476	G. PERSONAL	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
560	2023-08-30	30-08-2023	SOCIEDAD COME	PAGO COMPRA CAMISETA SUBLIMADA POLIESTER. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1461	PAGADO	Transferencia	\$ 19.990	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
561	2023-08-30	29-08-2023	CRISTIAN ELIAS	PAGO LOGOS CAMISETA Y CASACAS. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	98	PAGADO	Transferencia	\$ 45.840	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
562	2023-08-30	30-08-2023	TRANSPORTES D	PAGO BUS TRASLADO 42 PASAJEROS. EVENTO DEPORTIVO. COMPETENCIA REGIONAL ANTOFAGASTA 12 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	506	PAGADO	Transferencia	\$ 700.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
564	2023-08-31	31-08-2023	SOCIEDAD RECRE	PAGO COMPRA PELOTAS PADEL BLAST. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO SEBASTIAN ROMERO FERNANDEZ. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	678	PAGADO	Transferencia	\$ 221.622	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
565	2023-08-31	30-08-2023	J.GALVEZ PRODU	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA ZUMBA KIDS EXPLANADA HIPERCASA JUEVES 24 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	42	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
566	2023-08-31	31-08-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION DIPLOMAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA SEMINARIO DEFENSA PERSONAL 24,25 Y 26 DE AGOSTO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2275	PAGADO	Transferencia	\$ 83.300	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
567	2023-08-31	31-08-2023	CORTEZ SOCIEDA	PAGO ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26549	PAGADO	Transferencia	\$ 34.080	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
568	2023-08-31	31-08-2023	ADMIN. DE SUPEI	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES, BARRAS DE CEREAL Y MANZANA. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	75089377	PAGADO	Transferencia	\$ 54.050	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
									<b>\$ 1.801.358</b>		

**G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 39**

**Total Gastos operaciones mes Agosto 2023**

**ANEXO 39 \$1.801.358.-**



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
569	2023-08-31	31-08-2023	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA OVEROL POLIESTER. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	127969505	PAGADO	Transferencia	\$ 55.960	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
570	2023-08-31	31-08-2023	NADIA XIMENA VARGAS AM	PAGO COMPRA TONER TN 217. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5491	PAGADO	Transferencia	\$ 75.002	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
572	2023-08-31	31-08-2023	NADIA XIMENA VARGAS AM	PAGO COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5493	PAGADO	Transferencia	\$ 55.001	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
573	2023-08-18	18-08-2023	SEBASTIAN FLORES HIDALGO	PAGO PUBLICIDAD REDES SOCIALES, MUSEO DE LA CAMISETA Y SEMINARIO DEFENSA PERSONAL. DIFUSION.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	G. OPERACIONES	DIFUSION
625	2023-08-31	31-08-2023	TENPO PAYPAL	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP MENSUAL MES DE AGOSTO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 202.827	G. OPERACIONES	PAGINA WEB
626	2023-09-01	01-09-2023	Distribuidora Pomareda	PAGO. COMPRA AGUA BENEDICTINO, ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	254420	PAGADO	Transferencia	\$ 14.400	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
627	2023-09-01	01-09-2023	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION BANCARIA CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25098940	PAGADO	Transferencia	\$ 9.746	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
628	2023-09-04	04-09-2023	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA SEPARADOR VINIL REHIN. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26576	PAGADO	Efectivo	\$ 6.910	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
629	2023-09-07	07-09-2023	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO DE COURRIER FLETE, POLVOS HOLY. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023, EXPLANADA HIPERCASA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11689447	PAGADO	Efectivo	\$ 576.800	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
630	2023-09-22	21-09-2023	OSCAR CLAUDIO PENA CASTILLO	PAGO SERVICIO ARRIENDO 4 CAÑONES DE ESPUMA. DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023, EXPLANADA HIPERCASA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16	PAGADO	Transferencia	\$ 761.600	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
<b>G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 40</b>									<b>\$ 1.778.246</b>		

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023

ANEXO 40 \$1.778.246.-



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
631	2023-09-22	22-09-2023	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO DE COURRIER FLETE. ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11712455	PAGADO	Transferencia	\$ 19.890	G. OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
632	2023-09-23	23-09-2023	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE GENERADOR. DIESEL COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	264028	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. OPERACIONES	DIESEL COMBUSTIBLE
633	2023-09-12	12-09-2023	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA SANTIAGO CALAMA ANIMADORES LUCILA VIT Y RAFAEL OLARRA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4203432	PAGADO	Transferencia	\$ 255.834	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
634	2023-09-13	13-09-2023	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA CALAMA, REFERENTES DEL BOXEO. EVENTO COORGANIZADO. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4204932	PAGADO	Transferencia	\$ 117.807	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
635	2023-09-13	13-09-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA SANTIAGO CALAMA, REFERENTE DEL BOXEO FEMENINO CAROLINA RODRIGUEZ. EVENTO COORGANIZADO OLIMPIADAS ESPARTANAS, OCTUBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	650379	PAGADO	Transferencia	\$ 105.862	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
636	2023-09-13	13-09-2023	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJE IDA Y VUELTA PUERTO MONT - CALAMA, REFERENTES DEL BOXEO. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	650406	PAGADO	Transferencia	\$ 194.868	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
637	2023-09-23	23-09-2023	DISTRIBUIDORA KATHERINE LUZ ACUÑA LUCAY E.I.R.L.	PAGO COMPRA VASOS Y BOLSAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	516	PAGADO	Efectivo	\$ 16.300	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
638	2023-09-23	23-09-2023	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA ACEITE PARA GENERADOR Y AMARRA NEGRO. HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	128359822	PAGADO	Transferencia	\$ 16.060	G. OPERACIONES	HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES
639	2023-09-24	24-09-2023	SOC. COM. DIST. JIUSAN GROUP LTDA.	PAGO BOLETA Nro. 31010 COMPRA CAFE, GALLETAS. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 8.250	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
640	2023-09-25	25-09-2023	ESTHER SONIA FERNANDEZ CORONEL	PAGO BOLETA Nro. 132785 COMPRA CARPETAS REHIN Y FOTOCOPIAS. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.400	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
641	2023-09-25	25-09-2023	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO. COMPRA MORRALES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023, EXPLANADA HIPERCASA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	372	PAGADO	Transferencia	\$ 420.000	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
<b>G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 41</b>									<b>\$ 1.205.271</b>		

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023

ANEXO 41 \$1.205.271.-



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
643	2023-09-28	28-09-2023	CRISTOBAL IGNACIO LY VOLLOTTON	PAGO LEGALIZACION FINIQUITO FUNCIONARIO CORMUDEP WILSON ALFARO PIZARRO. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 3.000	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS IMPREVISTOS
644	2023-09-20	27-09-2023	huerfanos 1055 dpto 503	PAGO COMPRA MEDALLAS 70*5.5 MM DE ESPESOR CON GRABADO. EVENTO COORGANIZADO. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1061	PAGADO	Transferencia	\$ 1.558.900	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
645	2023-10-03	20-09-2023	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRERA	PAGO LOGOS SUBLIMADOS EN POLERAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE EXPLANADA HIPER CASA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	102	PAGADO	Transferencia	\$ 1.800.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
646	2023-10-03	29-09-2023	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA AGUA 500CC. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023, EXPLANADA HIPERCAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1265	PAGADO	Transferencia	\$ 271.230	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
647	2023-10-04	04-10-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA PIEZAS PUBLICITARIAS, CENEFAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. DALE COLOR A TU CORRIDA, DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023, EXPLANADA HIPER CASA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2355	PAGADO	Transferencia	\$ 255.919	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
648	2023-09-26	26-09-2023	EMPRESA MM SPA	PAGO SERVICIO ARRIENDO SONIDO AUDIO VISUAL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023, EXPLANADA HIPER CASA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28	PAGADO	Efectivo	\$ 1.190.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
649	06-10-2023	29-09-23	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA CINTA DEMARCATORIA. HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	30236738	PAGADO	Efectivo	\$ 8.990	G. OPERACIONES	HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES
650	06-10-2023	29-09-23	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO BOLETA Nro. 36719 COMPRA SEPARADOR VINIL COLOR TAMAÑO OFICIO. MATERIAL DE OFICINA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 12.910	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
<b>G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 42</b>									<b>\$ 5.100.949</b>		

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023

ANEXO 42 \$5.100.949.-

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023

ANEXOS N°35,36,37,38,39,40,41 y 42 \$29.534.894.-



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

<u>ÍTEM PPTO AGOSTO 2023:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-001952</u>
ARRIENDO	\$ 660.331
CONTADOR	\$ 450.000
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1.179.059
EVENTO COORGANIZADO	\$ 6.866.628
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 16.957.367
EVENTO DEPORTIVO	\$ 754.050
DIESEL COMBUSTIBLE	\$ 60.000
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	\$ 150.461
MATERIALES DE ASEO	\$ 55.509
MATERIAL DE OFICINA	\$ 254.243
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 125.149
DIFUSION	\$ 440.000
ROPA DE TRABAJO	\$ 1.094.220
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 260.000
HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES	\$ 25.050
PAGINA WEB	\$ 202.827
<b>GASTOS OPERACIONES</b>	<b>\$ 29.534.894</b>

G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 35	\$ 6.198.225
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 36	\$ 3.133.681
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 37	\$ 3.186.821
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 38	\$ 7.130.343
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 39	\$ 1.801.358
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 40	\$ 1.778.246
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 41	\$ 1.205.271
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 42	\$ 5.100.949
G.OPERACIONES MES AGOSTO ANEXOS 35,36,37,38,39,40,41 y 42	\$ 29.534.894

**Total Gastos operaciones mes Agosto 2023 ANEXOS N°35,36,37,38,39,40,41 y 42 \$29.534.894.-**



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

MES AGOSTO AÑO 2023

DECRETO N°23-001952

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
511	2023-08-01	01-08-2023	SODIMAC S	PAGO COMPRA GENERADOR ELECTRICO. ITEM ADQUISICIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	127305886	PAGADO	Efectivo	\$ 756.980	G. INVERSION	GENERADOR
515	2023-08-04	04-08-2023	NADIA XIME	PAGO COMPRA IMPRESORA BROTHER. EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5412	PAGADO	Transferencia	\$ 821.004	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
517	2023-08-09	09-08-2023	LIDIA ESTE	PAGO COMPRA COLCHONETAS, CAJA DE PELOTAS, BALONES BASQUET, CONOS LENTEJA, SET DE AROS AGILIDAD, TUNEL CUNCUNA. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	911	PAGADO	Transferencia	\$ 440.000	G. INVERSION	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
528	2023-08-16	16-08-2023	SODIMAC S	PAGO COMPRA FUDAS MANTEL PARA MESA RECTANGULAR. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	127629810	PAGADO	Transferencia	\$ 95.920	G. INVERSION	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
552	2023-08-25	25-08-2023	EBEST SPA	PAGO COMPRA MICROFONO INALAMBRICO Y TRIPODE DE ALUMINIO. INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27156	PAGADO	Transferencia	\$ 94.980	G. INVERSION	INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES
555	2023-08-29	29-08-2023	INVERSIONE	PAGO COMPRA CELULAR SAMSUNG A04 128 GB NEGRO. EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	13167	PAGADO	Transferencia	\$ 159.990	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
558	2023-08-29	29-08-2023	NADIA XIME	PAGO SSD 1TB SANDISK PORTABLE. EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5479	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
571	2023-08-31	31-08-2023	NADIA XIME	PAGO COMPRA MEMORIA 256 GB. INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5492	PAGADO	Transferencia	\$ 59.000	G. INVERSION	INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES

**INVERSION MES AGOSTO ANEXO 41**

\$ 2.567.874

**Total inversiones mes Agosto 2023 ANEXOS N°43 \$2.567.874.-**



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

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES AGOSTO</b>	<b>DECRETO DE PAGO N°23-001952</b>
GENERADOR	\$ 756.980
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 1.120.994
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES	\$ 153.980
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 95.920
IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 440.000
<b>TOTAL DE G.INVERSIONES</b>	<b>\$ 2.567.874</b>



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

MES SEPTIEMBRE AÑO  
2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION  
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
652	05-10-2023	2023-10-05	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y LIBRO DE REMUNERACIONES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 9.395.463	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
661	30-09-2023	2023-10-10	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 08 DIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 139.200	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
662	30-09-2023	2023-10-10	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO DALE COLOR A TU CORRIDA DIA SABADO 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 40.001	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
663	30-09-2023	2023-10-10	JOSE CARLOS ANTONIO ASTUDILLO	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIAS DOMINGOS Y RADIO ONLINE DE LUNES A VIERNES MES DE SEPTIEMBRE 2023. ITEM AVISOS RADIOS	B. Honorarios	621	PAGADO	Transferencia	\$ 38.622	G. PERSONAL	PUBLICIDAD RADIAL
664	30-09-2023	2023-10-10	ROCIO IGNACIA ROJAS RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA HIPERCASA 24 DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
665	30-09-2023	2023-10-10	JAVIER ALEXANDER CAMPANA ORELL	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA HIPERCASA 24 DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
666	30-09-2023	2023-10-10	SOFIA TAMARA SALGADO GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA HIPERCASA 24 DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
667	30-09-2023	2023-10-10	MICAELA NOEMI ARGANDONA PEREZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA HIPERCASA 24 DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
668	30-09-2023	2023-10-10	RICARDO MATIAS ALEJANDRO FERNA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA HIPERCASA 24 DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
669	30-09-2023	2023-10-10	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA HIPERCASA 24 DE SEPTIEMBRE.	B. Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
<b>G. PERSONAL MES SEPTIEMBRE ANEXO 01</b>									<b>\$ 9.853.286</b>		

**Total Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2023**

**ANEXO 01 \$9.853.286.-**



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

MES SEPTIEMBRE AÑO 2023		INFORME DE GASTOS PARA RENDICION GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS										DECRETO N°23-004500	
N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario		
670	30-09-2023	2023-10-10	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA HIPERCASA 24 DE SEPTIEMBRE 2023.	B. Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA		
671	29-09-2023	2023-10-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO MARTES Y JUEVES JJ.VV 21 DE MAYO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	207	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
672	29-09-2023	2023-10-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO LUNES JJ.VV LAS VEGAS 03 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO MIERCOLES POLIDEPORTIVO 04 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	208	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
673	29-09-2023	2023-10-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POB. PRAT DIAS MARTES 03 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL DIAS MARTES 03 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	409	PAGADO	Transferencia	\$ 90.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
674	29-09-2023	2023-10-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS JUEVES 04 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 03 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	408	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
675	30-09-2023	2023-10-10	TOMISLAV JOSE RADICH RADICH	PAGO MONITOR TALLER YOGA JJ.VV TERMAS DE PURITAMA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
676	30-09-2023	2023-10-10	VICTOR LEANDRO PASTRANA ARANDA	PAGO MONITOR TALLER BOX SYSTEM TRAINING CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES CLUB DE BOXEO SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
677	29-09-2023	2023-10-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES JJ.VV GABRIELA MISTRAL 03 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 04 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	217	PAGADO	Transferencia	\$ 101.377	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
678	29-09-2023	2023-10-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	216	PAGADO	Transferencia	\$ 101.377	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
679	29-09-2023	2023-10-10	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FITFOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	94	PAGADO	Transferencia	\$ 100.513	G. PERSONAL	MONITOR(A)		
<b>G. PERSONAL MES SEPTIEMBRE ANEXO 02</b>									<b>\$ 983.609</b>				

Total Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2023

ANEXO 02 \$983.609.-



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

MES SEPTIEMBRE AÑO 2023		INFORME DE GASTOS PARA RENDICION GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS								DECRETO N°23-004500	
N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
680	29-09-2023	2023-10-10	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$ 100.513	G. PERSONAL	MONITOR(A)
681	29-09-2023	2023-10-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	431	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
682	29-09-2023	2023-10-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES PLAZOLETA PILPINTO SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	259	PAGADO	Transferencia	\$ 104.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
683	30-09-2023	2023-10-10	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 05 CLASES. SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 74.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
684	30-09-2023	2023-10-10	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
685	30-09-2023	2023-10-10	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES D-48 06 HORAS DE CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 08 HORAS DE CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	168	PAGADO	Transferencia	\$ 270.351	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
686	30-09-2023	2023-10-10	VICTOR LEANDRO PASTRANA ARANDA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES CLUB DE BOXEO SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 140.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
687	29-09-2023	2023-10-10	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 10 HORAS CLASES COMPLEJO EXTRAESCOLAR SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	98	PAGADO	Transferencia	\$ 193.108	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
688	30-09-2023	2023-10-10	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA TENIS DE MESA DIAS SABADO 10 HORAS CLASES POLIDEPORTIVO SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 200.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
689	30-09-2023	2023-10-10	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 08 CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	182	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
<b>G. PERSONAL MES SEPTIEMBRE ANEXO 03</b>									<b>\$ 1.453.978</b>		

Total Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2023

ANEXO 03 \$1.453.978.-



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

MES SEPTIEMBRE AÑO 2023		INFORME DE GASTOS PARA RENDICION GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS							DECRETO N°23-004500		
N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
690	30-09-2023	2023-10-10	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PADEL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 06 HORAS DE CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 115.865	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
691	30-09-2023	2023-10-10	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ LUNES Y MIERCOLES J.J.VV CALAMA CENTRO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	369	PAGADO	Transferencia	\$ 135.173	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
692	30-09-2023	2023-10-10	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY CORMUDEP DIAS SABADO 10 HORAS DE CLASES POLIDEPORTIVO SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 200.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
693	29-09-2023	2023-10-10	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA LEQUENA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	225	PAGADO	Transferencia	\$ 135.175	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
694	30-09-2023	2023-10-10	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA DIAS SABADOS 10 HORAS DE CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$ 193.108	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
695	30-09-2023	2023-10-10	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES GIMNASIO TKD 08 CLASES DE SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	475	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
696	30-09-2023	2023-10-10	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 12 HORAS DE CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	177	PAGADO	Transferencia	\$ 231.724	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
697	30-09-2023	2023-10-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES POB. MANUEL RODRIGUEZ 07 HORAS CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA DE CORMUDEP.	B. Honorarios	212	PAGADO	Transferencia	\$ 140.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
698	30-09-2023	2023-10-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POB. MANUEL RODRIGUEZ LUNES 03 HORAS CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HORAS DE CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B. Honorarios	211	PAGADO	Transferencia	\$ 140.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
699	30-09-2023	2023-10-10	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CLUB DE EXTRACCION 10 HORAS DE CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 200.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
<b>G. PERSONAL MES SEPTIEMBRE ANEXO 04</b>									<b>\$ 1.651.062</b>		

Total Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2023

ANEXO 04 \$1.651.062.-



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

MES SEPTIEMBRE AÑO  
2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION  
GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
700	29-09-2023	2023-10-10	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES DOJO SAKURABA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B. Honorarios	413	PAGADO	Transferencia	\$ 135.175	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
702	30-09-2023	2023-09-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$780.938 PTMO SII \$ 39.548 E IMPUESTO UNICO \$ 101.090 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 921.576	G. PERSONAL	IMPUESTOS
<b>G. PERSONAL MES SEPTIEMBRE ANEXO 05</b>									<b>\$ 1.056.751</b>		

**Total Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2023**

**ANEXO 05 \$1.056.751.-**

**Total Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2023**

**ANEXO 01, 02, 03, 04 y 05 \$14.998.686.-**



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES SEPTIEMBRE			G. OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 01	\$ 9.853.286
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-004500		G. OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 983.609
	LIQUIDO	BRUTO	G. OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 03	\$ 1.453.978
REMUNERACIONES	\$ 9.395.463	\$ 9.395.463	G. OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 04	\$ 1.651.062
MONITOR(a)	\$ 1.434.118	\$ 1.670.339	G. OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 05	\$ 1.056.751
ENTRENADOR(a)	\$ 2.749.706	\$ 3.218.451	G. OPERACIONES MES AGOSTO ANEXOS 01,02,03,04 Y 05	\$ 14.998.686
AUXILIAR DE ASEO	\$ 179.201	\$ 205.978		
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 280.000	\$ 321.839		
PUBLICIDAD RADIAL	\$ 38.622	\$ 45.978		
IMPUESTOS	\$ 921.576			
IMPUESTO UNICO		\$ 101.090		
IMPUESTO PTMO SII		\$ 39.548		
<b>GASTOS DE PERSONAL MES SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 14.998.686</b>	<b>\$ 14.998.686</b>		

**Total Gastos personal mes Septiembre 2023**

**\$21.678.535.-**



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023 LEYES SOCIALES .-

PERIODO MES SEPTIEME

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
701	30-09-2023	2023-09-30	PREVIREDE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2.563.154	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES
<b>G. PERSONAL MES SEPTIEMBRE ANEXO 06</b>									<b>\$ 2.563.154</b>		

**Total Gastos leyes sociales mes SEPTIEMBRE 2023**

**ANEXO 06 \$2.563.154.-**

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES SEPTIEMBRE</b>	
LEYES SOCIALES	\$ 2.563.154
<b>TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 2.563.154</b>



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2023

MES SEPTIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
653	04-10-2023	2023-10-04	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO No. 5985 SERVICIO DE ARRIENDO INSTALACIONES CORMUDEP MES SEPTIEMBRE 2023. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 587.025	G. OPERACIONES	ARRIENDO
654	28-09-2023	2023-10-06	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA 20 CARAMALLOLAS ESTAMPADAS DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	911	PAGADO	Transferencia	\$ 98.008	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
655	28-09-2023	2023-10-06	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA 20 MOCHILAS ESTAMPADAS DALE COLOR A TU CORRIDA 24 DE SEPTIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	912	PAGADO	Transferencia	\$ 400.007	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
656	28-09-2023	2023-10-06	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA 1000 MORRALES ESTAMPADOS SUBLIMACION DALE COLOR A TU CORRIDA 24 DE SEPTIEMBRE 2023 ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	908	PAGADO	Transferencia	\$ 2.156.280	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
657	25-09-2023	2023-10-04	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES SEPTIEMBRE 2023. SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	77	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G. OPERACIONES	CONTADOR
658	10-09-2023	2023-10-06	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONAROS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	47780452	PAGADO	Transferencia	\$ 72.450	G. OPERACIONES	CELULARES
659	01-09-2023	2023-10-06	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	18901777	PAGADO	Transferencia	\$ 53.327	G. OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL
660	29-09-2023	2023-10-06	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PACK AGUA PURIFICADA 500 CC DALE COLOR A TU CORRIDA 24 DE SEPTIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1266	PAGADO	Transferencia	\$ 128.892	G. OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
<b>G. PERSONAL MES SEPTIEMBRE ANEXO 07</b>									<b>\$ 3.945.989</b>		

**Total Gastos operaciones mes Septiembre 2023**

**ANEXO 07 \$3.945.989.-**



## DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2023

<b>ITEM PPTO SEPTIEMBRE 2023:</b>	<b>DECRETO DE PAGO N°23-004500</b>
ARRIENDO	\$ 587.025
CONTADOR	\$ 450.000
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 2.783.187
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 125.777
<b>GASTOS OPERACIONES</b>	<b>\$ 3.945.989</b>

G.OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 07	\$ 3.945.989
G.OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXOS 07	\$ 3.945.989