



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



 (55)255 38 01  
+56933225455

 Latorre #1751  
Oficina 206

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

***DECRETO DE PAGO N°24-003077  
(Julio, Agosto y Septiembre)***

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



CorporacionDeportesCalama  
Facebook



CorporacionDeportesCalama  
Instagram



[www.corporaciondeportescalama.cl](http://www.corporaciondeportescalama.cl)



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS  
GASTOS SUBVENCIÓN  
TERCER TRIMESTRE AÑO 2024  
MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  
DECRETO DE PAGO N°24-003077**

Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$	400.000.000
Saldo Ingreso cuota social - ingreso directorio	\$	74.000
Ingreso Proyecto FFOIP - Ministerio Secretaria General de Gobierno (08 de agosto de 2024)	\$	1.788.684
<b>ITEM PPTO</b>		
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	99.721.520
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	12.922.105
3.- GASTOS OPERACIONES	\$	42.304.190
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	1.832.278
5.- GASTOS CUOTA SOCIOS		\$31.840
6.- GASTOS PROYECTO FFOIP		\$577.046
<b>TOTAL DE GASTOS PASIVOS EXIGIBLES 3° TRIMESTRE AÑO 2024</b>	<b>\$</b>	<b>157.388.979</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$</b>	<b>157.388.979</b>
<b>MONTO INGRESO SUBVENCIÓN Y CUOTA SOCIAL</b>	<b>\$</b>	<b>401.862.684</b>
<b>SALDO INICIO</b>	<b>\$</b>	<b>294.549.193</b>
<b>SALDO AL CIERRE DE MES</b>	<b>\$</b>	<b>244.473.705</b>

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

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





**CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE RENDICIÓN DE GASTOS DE SUBVENCIÓN  
PASIVOS EXIGIBLES 3° TRIMESTRE AÑO 2024  
(Julio, Agosto y Septiembre)  
DECRETO DE PAGO N°24-003077**

 CORPORACIÓN DE <b>DEPORTES</b> <b>CALAMA</b> Nos Movemos en la Altura	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	<u>JULIO HASTA SEPTIEMBRE</u>	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
CUADRO RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL				
PASIVOS AÑO 2024	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
COTIZACIONES(LEYES SOCIALES)	\$ 8.743.630	\$ 11.483.026	\$ 12.922.105	
HONORARIOS	\$ 19.882.762	\$ 31.039.248	\$ 40.088.815	
FINIQUITO		\$ 14.147.618		
IMPUESTOS	\$ 502.008	\$ 5.985.925	\$ 7.409.062	
OPERACIONES	\$ 41.499.476	\$ 87.295.343	\$ 42.304.189	
INVERSIONES	\$ 1.445.260	\$ 97.755.577	\$ 1.832.278	
SUELDOS	\$ 33.377.671	\$ 46.842.456	\$ 52.121.134	
FINIQUITO			\$ 102.510	
GASTOS SOCIOS			\$ 31.840	
PROYECTO FFOIP			\$ 577.046	
<b>TOTAL PASIVO POR TRIMESTRE</b>	\$ 105.450.807	\$ 294.549.193	\$ 157.388.979	\$ -
<b>TOTAL PASIVOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2024</b>				\$ 557.388.979
<b>RESUMEN INGRESOS AÑO 2024</b>				
PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 (1°SEMESTRE)	\$ 400.000.000			
SEGUNDA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 (2°SEMESTRE)	\$ 400.000.000			
CUOTA SOCIOS AÑO 2024	\$ 74.000			
PROYECTO CODIGO 95859 DENOMINADO "ENCUENTROS DEPORTIVOS RECREATIVOS DE ADOLESCENTES EN CALAMA", DEL CONCURSO FFOIP DE 2024 - LINEA NIÑEZ.	\$ 1.788.684			
<b>Subvencion I.M.C anual aprobada</b>	\$ 800.000.000			





 <b>CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS</b> <b>GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024</b> <b>MES JULIO</b> <b>DECRETO DE PAGO N°24-003077</b>	
Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$ 400.000.000
Ingreso cuota social - ingreso directorio	\$ 45.000
<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 29.864.442
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.044.736
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 5.914.668
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ -
5.- GASTO CUOTA SOCIOS	\$ 31.840
<b>TOTAL DE GASTOS JULIO 2024</b>	\$ 39.855.686
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 39.855.686
<b>MONTO INGRESOS</b>	\$ 400.045.000
<b>SALDO JULIO 2024</b>	\$ 360.189.314
<b>DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA</b>	
EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO	





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM INGRESOS MES JULIO 2024

MES JULIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

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

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
787	30-07-2024	2024-07-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	REMUNERACIONES		PAGADO	Transferencia	\$16.585.724	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
789	31-07-2024	2024-08-12	CLAUDIO OMAR EADE VERA	PAGO SERVICIO MANTENCION OFICINA CORMUDEP 09 JULIO 2024.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$70.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
790	31-07-2024	2024-08-12	DIEGO IGNACIO ZEPEDA JORQUERA	PAGO PROFESOR CLINICA DEPORTIVA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 07 JULIO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	PROFESOR
791	31-07-2024	2024-08-12	CESAR JONATHAN VICUÑA GUTIERREZ	PAGO PROFESOR CLINICA DEPORTIVA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 07 JULIO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	PROFESOR
792	31-07-2024	2024-08-12	JUAN HERMAN GUERRERO PEREIRA	PAGO PROFESOR CLINICA DEPORTIVA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 07 JULIO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	PROFESOR
793	31-07-2024	2024-08-12	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR CLINICA DEPORTIVA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 07 JULIO 2024. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	498	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	PROFESOR
794	31-07-2024	2024-08-12	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION DE VIDEO CLINICA DEPORTIVA 07 JULIO 2024.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$100.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
795	31-07-2024	2024-08-02	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMÁTICO CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP JULIO 2024	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$149.732	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
796	31-07-2024	2024-08-09	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 14 DIAS JULIO 2024	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$280.007	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
797	07-07-2024	2024-08-09	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CLINICA DEPORTIVA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 07 JULIO 2024.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
798	07-07-2024	2024-08-09	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CLINICA DEPORTIVA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 07 JULIO 2024.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$50.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
799	08-07-2024	2024-08-09	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 08 JULIO 2024.	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
800	31-07-2024	2024-08-09	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 08 JULIO 2024.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
801	31-07-2024	2024-08-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO ANIVERSARIO CECOF OASIS 08 JULIO 2024.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$20.000	G. PERSONAL	MONITOR
802	31-07-2024	2024-08-12	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO FOTOGRAFIA Y EDICION JULIO 2024.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$676.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
803	31-07-2024	2024-08-09	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 26 DE JULIO 2024 EVENTO DE BOXEO Y KICKBOXING	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
804	26-07-2024	2024-08-09	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 26 DE JULIO 2024 EVENTO DE BOXEO Y KICKBOXING	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
805	31-07-2024	2024-08-09	DILAN ANDRES LEAL BAEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 26 DE JULIO 2024 EVENTO DE BOXEO Y KICKBOXING	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Ingresos mes JULIO 2024

ANEXO N°01 \$18.251.463.-





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2024

MES JULIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egresos	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
806	31-07-2024	2024-08-09	EMANUEL ENOC TAPIA MORALES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 29 DE JULIO 2024 EVENTO DE BOXEO Y KICKBOXING	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
807	07-07-2024	2024-08-07	JOHN WILMER MULATO MOLINA	PAGO SERVICIO LOGISTICO Y PREPARACION CANCHA CLINICA DEPORTIVA 07 DE JULIO 2024.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
808	30-07-2024	2024-08-02	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO RESPALDO Y LEVANTAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO PROGRAMAS BASICOS, INSTALACION DE EXTENSOR DE RED REPETIDOR CABLEADO Y CONFIGURACION.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$67.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
809	07-07-2024	2024-08-10	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE CORPOREO 07 Y 08 DE JUNIO 2024 EXPO AMBIENTAL PARQUE OASIS CALAMA.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
810	31-07-2024	2024-08-08	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
811	31-07-2024	2024-08-08	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BABY FUTBOL LOMAS HUASI 03 CLASES 06 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$120.001	G. PERSONAL	PROFESOR
812	31-07-2024	2024-08-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 07 CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	253	PAGADO	Transferencia	\$135.134	G. PERSONAL	PROFESOR
813	31-07-2024	2024-08-08	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 07 CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	271	PAGADO	Transferencia	\$135.134	G. PERSONAL	PROFESOR
814	31-07-2024	2024-08-08	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
815	31-07-2024	2024-08-08	SHIRLEY ELIZABETH PEREZ LOPEZ	PAGO PROFESOR ESCUELA KARATE DIAS MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV PORTAL DEL INCA 09 CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$180.005	G. PERSONAL	PROFESOR
816	31-07-2024	2024-08-08	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV 08 CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
817	30-07-2024	2024-08-08	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA 16 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$308.877	G. PERSONAL	PROFESOR
818	31-07-2024	2024-08-08	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
819	31-07-2024	2024-08-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 10 CLASES CLUB DE BOXEO JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$200.005	G. PERSONAL	PROFESOR
820	31-07-2024	2024-08-08	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING EXTRACCION 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
821	31-07-2024	2024-08-08	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS MARTES Y MIERCOLES 09 CLASES 18 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$360.001	G. PERSONAL	PROFESOR
822	31-07-2024	2024-08-08	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 08 HORAS DE CLASES COMPLEJO EXTRAESCOLAR JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$154.439	G. PERSONAL	PROFESOR

**Gastos personal mes JULIO 2024**

**ANEXO N°02 \$2.670.616.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2024

MES JULIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egres	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
823	31-07-2024	2024-08-08	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR ESCUELA DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$120.003	G. PERSONAL	PROFESOR
824	31-07-2024	2024-08-08	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR ESCUELA GOALBALL DIAS MARTES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
825	31-07-2024	2024-08-08	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
826	31-07-2024	2024-08-08	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS LUNES Y VIERNES ESCUELA D-48 18 HORAS DE CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	195	PAGADO	Transferencia	\$347.487	G. PERSONAL	PROFESOR
827	31-07-2024	2024-08-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$154.439	G. PERSONAL	PROFESOR
828	31-07-2024	2024-08-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	497	PAGADO	Transferencia	\$180.002	G. PERSONAL	PROFESOR
829	31-07-2024	2024-08-08	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	449	PAGADO	Transferencia	\$154.439	G. PERSONAL	PROFESOR
830	31-07-2024	2024-08-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POB. SANTA ROSA 05 HORAS DE CLASE JULIO 2024. PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES CANCHA LIGA OHIGGINS 05 HORAS DE CLASE JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	233	PAGADO	Transferencia	\$200.005	G. PERSONAL	PROFESOR
831	31-07-2024	2024-08-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POB SANTA ROSA DIAS LUNES 5 HORAS JULIO 2024. PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 5 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	232	PAGADO	Transferencia	\$200.005	G. PERSONAL	PROFESOR
832	31-07-2024	2024-08-08	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE TENIS DE MESA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
833	31-07-2024	2024-08-08	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE RUGBY DIAS SABADOS 08 HORAS POLIDEPORTIVO JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
834	31-07-2024	2024-08-08	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS LUNES Y MIERCOLES 18 HORAS DE CLASES JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	355	PAGADO	Transferencia	\$347.487	G. PERSONAL	PROFESOR
835	31-07-2024	2024-08-08	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PADEL DIAS SABADOS 08 HORAS DE CLASES POLIDEPORTIVO JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$154.435	G. PERSONAL	PROFESOR
836	31-07-2024	2024-08-08	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS VILLA AYQUINA JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$154.439	G. PERSONAL	PROFESOR
837	31-07-2024	2024-08-08	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 10 CLASES JJ.VV CALAMA CENTRO JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	419	PAGADO	Transferencia	\$193.043	G. PERSONAL	PROFESOR

**Gastos personal mes JULIO 2024**

**ANEXO N°03 \$2.845.800.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2024

MES JULIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
838	31-07-2024	2024-08-08	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO DIAS VIERNES Y SABADOS 16 HORAS PARQUE OASIS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	161	PAGADO	Transferencia	\$320.008	G. PERSONAL	PROFESOR
839	31-07-2024	2024-08-08	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR ESCUELA FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO 04 CLASES 12 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$240.000	G. PERSONAL	PROFESOR
840	31-07-2024	2024-08-08	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL JJ.VV PORTAL DEL INCA 4 CLASES 08 HORAS JULIO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
841	31-07-2024	2024-08-08	PABLO ENRIQUE CORTES LECAROS	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES PARQUE OASIS JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR
842	31-07-2024	2024-08-08	GERARDO IGNACIO CAMPOS BARREDA	PAGO MONITOR TALLER DE CALISTENIA DIAS LUNES Y SABADO 08 CLASES PARQUE OASIS JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$115.831	G. PERSONAL	MONITOR
843	31-07-2024	2024-08-08	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MARTES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 09 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$130.310	G. PERSONAL	MONITOR
844	31-07-2024	2024-08-08	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y VIERNES JJ.VV LOMAS HUASI 03 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	111	PAGADO	Transferencia	\$43.435	G. PERSONAL	MONITOR
845	31-07-2024	2024-08-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES 03 CLASES ANIBAL PINTO 1677 JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$60.002	G. PERSONAL	MONITOR
846	31-07-2024	2024-08-08	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES HURTADO DE MENDOZA JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
847	31-07-2024	2024-08-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	459	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
848	31-07-2024	2024-08-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO FITFOLK VILLA EXOTICA 09 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	460	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR
849	31-07-2024	2024-08-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 03 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$45.002	G. PERSONAL	MONITOR
850	31-07-2024	2024-08-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
851	31-07-2024	2024-08-08	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS LUNES 03 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	109	PAGADO	Transferencia	\$67.500	G. PERSONAL	MONITOR
852	31-07-2024	2024-08-08	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE BIODANZA DIAS MARTES 03 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	1815	PAGADO	Transferencia	\$67.500	G. PERSONAL	MONITOR
853	31-07-2024	2024-08-08	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV VILLA LAS VEGAS 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
854	31-07-2024	2024-08-08	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 10 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	84	PAGADO	Transferencia	\$150.000	G. PERSONAL	MONITOR

**Gastos personal mes JULIO 2024**

**ANEXO N°04 \$2.119.611.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2024

MES JULIO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egres	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
855	31-07-2024	2024-08-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	240	PAGADO	Transferencia	\$115.831	G. PERSONAL	MONITOR
856	31-07-2024	2024-08-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG DIAS MARTES Y JUEVES CAOD 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	239	PAGADO	Transferencia	\$115.831	G. PERSONAL	MONITOR
857	31-07-2024	2024-08-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES CLUB DE BOXEO JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
858	31-07-2024	2024-08-08	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES Y MIERCOLES 10 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$150.000	G. PERSONAL	MONITOR
859	31-07-2024	2024-08-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	305	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
860	31-07-2024	2024-08-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 09 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	304	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR
861	31-07-2024	2024-08-08	CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ	PAGO MONITOR TALLER DE ACROYOGA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
862	31-07-2024	2024-08-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT Y STRONG DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR
863	31-07-2024	2024-08-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	497	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
864	31-07-2024	2024-08-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POB PRAT DIAS MARTES 04 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	496	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. PERSONAL	MONITOR
865	31-07-2024	2024-08-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL CAOD DIAS VIERNES 04 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	498	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. PERSONAL	MONITOR
866	31-07-2024	2024-08-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 10 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	495	PAGADO	Transferencia	\$150.000	G. PERSONAL	MONITOR
867	31-07-2024	2024-08-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES MES DE JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	255	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
868	31-07-2024	2024-08-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV LAS VEGAS DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	254	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
869	31-07-2024	2024-08-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK VILLA AYQUINA DIAS LUNES Y MIERCOLES 10 CLASES JULIO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	253	PAGADO	Transferencia	\$150.000	G. PERSONAL	MONITOR
870	31-07-2024	2024-07-31	DANIEL ANDRES CAMPILAY CONCHA	PAGO SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL CONTRATADO DE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMERA REMESA 2024.	B.Honorarios	50	PAGADO	Efectivo	\$100.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
871	31-07-2024	2024-07-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$1.899.802, PTMO SII \$ 36.192 E IMPUESTO UNICO \$149.271 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$2.085.265	G. PERSONAL	IMPUESTOS

**Gastos personal mes JULIO 2024**

**ANEXO N°05 \$3.976.952.-**

**Total Gastos personal mes JULIO 2024**

**ANEXO N°01,02,03,04,05 \$29.864.442.-**



## DECRETO PAGO N°24-003077:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES JULIO		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-003077	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 16.585.724	\$ 16.585.724
EVENTO DEPORTIVO		
MONITOR(a)	\$ 3.211.286	\$ 3.745.003
PROFESOR (A)	\$ 6.079.428	\$ 7.142.177
AUXILIAR DE ASEO	\$ 280.007	\$ 324.646
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 400.000	\$ 463.770
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.222.732	\$ 1.417.659
IMPREVISTO		
IMPUESTOS	\$ 2.085.265	
IMPUESTO UNICO		\$ 149.271
IMPUESTO PTMO SII		\$ 36.192
<b>GASTOS DE PERSONAL MES JULIO</b>	<b>\$ 29.864.442</b>	<b>\$ 29.864.442</b>

### RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 01	\$18.251.463
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 02	\$2.670.616
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 03	\$2.845.800
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 04	\$2.119.611
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 05	\$3.976.952
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE JULIO</b>	<b>\$29.864.442</b>





## DECRETO PAGO N°24-003077:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL(LEYES SOCIALES) MES JULIO 2024

PERIODO MES JULIO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
788	30-07-2024	2024-07-30	PREVIRE-LEYES SOCIAL	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A JULIO 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	LEYES SOCIALES		PAGADO	Transferenc	\$4.044.736	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes JULIO**

**ANEXO N° 06 \$4.044.736.-**

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES JULIO	
LEYES SOCIALES	<u>Monto pago</u>
<b>TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 4.044.736</b>





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 2024

MES JULIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
761	07-05-2024	2024-05-07	BANCO DE CREDITO E INVERSI	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	26449711	PAGADO	Transferencia	\$10.134	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
762	08-07-2024	2024-07-08	CORTES SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO BOLETA Nro. 31010 COMPRA MATERIAL DE OFICINA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$5.743	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
763	07-05-2024	2024-07-05	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CO	PAGO COMPRA JOCKEYS ESTAMPADOS EN SUBLIMACION. EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA 07 DE JULIO 2024 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	998	PAGADO	Transferencia	\$2.171.750	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
764	07-05-2024	2024-07-05	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTAD	PAGO COMPRA ELASTICOS DE DEMARCACION. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	1082	PAGADO	Transferencia	\$181.200	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
765	07-07-2024	2024-07-07	NORA BERTA CACERES PEREZ	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES. EVENTO DEPORTIVO CLINICA CON MATIAS FERNANDEZ DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024, ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	6947	PAGADO	Efectivo	\$46.001	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
766	07-06-2024	2024-07-06	COMERCIALIZADORA RETAIL SP	PAGO COMPRA POLERAS CON ESTAMPADO PERSONALIZADO. EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA CON MATIAS FERNANDES DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTYA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	1805	PAGADO	Efectivo	\$149.960	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
767	09-07-2024	2024-07-09	ELECTRONICS VARAS SPA	PAGO BOLETA Nro. 10398 COMPRA CABLE HDMI. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$4.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
768	07-08-2024	2024-08-07	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	29551	PAGADO	Efectivo	\$214.201	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
769	07-10-2024	2024-07-10	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. IMPREVISTOS. CLINICA DEPORTIVA DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	29591	PAGADO	Efectivo	\$248.804	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
770	17-07-2024	2024-07-29	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA JUEGO DE TINTA EPSON T941 ORIGINAL. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	6461	PAGADO	Transferencia	\$282.990	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
771	17-07-2024	2024-07-29	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA JUEGO DE TINTA EPSON WFC579 ORIGINAL. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	6462	PAGADO	Transferencia	\$777.959	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
772	18-07-2024	2024-07-29	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	PAGO SERVICIO DE SONIDO MICROFONIA Y TECNICO. EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA CON MATIAS FERNANDEZ DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compr	486	PAGADO	Transferencia	\$297.500	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

**Gastos operaciones mes JULIO 2024**

**ANEXO N° 07 \$4.390.242.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 2024

MES JULIO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
773	22-07-2024	2024-07-22	COMERCIALIZADORA FBD SPA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE PATENTE PCDV16. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	509274	PAGADO	Efectivo	\$40.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
774	26-07-2024	2024-07-26	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOT	PAGO BOLETA Nro. 45969 SERVICIO NOTARIAL DECLARACION JURADA PROYECTO FFOIP. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$8.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
776	30-07-2024	2024-07-29	Empresa Periodistica El Norte S.	PAGO SERVICIO PUBLICACION CITACION CONVOCATORIA ASAMBLEA DE SOCIOS. DIFUSION Y PUBLICIDAD AVISO DIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	352542	PAGADO	Transferencia	\$303.450	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
777	29-07-2024	2024-07-29	CREACIONES MUNITA SEPULVEDA	PAGO COMPRA GALVANOS DE COBRE. ITEM DEPORTISTAS DESTACADOS LOCALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	15	PAGADO	Transferencia	\$85.680	G. OPERACIONES	DEPORTISTAS DESTACADOS
778	29-07-2024	2024-07-29	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP MES DE JULIO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$37.900	G. OPERACIONES	ARRIENDO
779	29-07-2024	2024-07-29	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP MES DE JULIO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$30.190	G. OPERACIONES	ARRIENDO
780	10-07-2024	2024-07-31	Entel PCS Telecomunicaciones S	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	49409116	PAGADO	Transferencia	\$58.951	G. OPERACIONES	TELEFONIA CELULAR
781	07-01-2024	2024-07-31	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19479183	PAGADO	Transferencia	\$55.455	G. OPERACIONES	PLAN INTERNET
782	31-07-2024	2024-07-31	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOT	PAGO BOLETA Nro. 46257 SERVICIO NOTARIAL LETRA DE CAMBIO PROYECTO FFOIP. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$7.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
783	18-07-2024	2024-07-18	TRANSPORTES BARRIOS LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ENVIO COLCHONETON. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	480619	PAGADO	Efectivo	\$317.800	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
784	07-10-2024	2024-07-10	QUARKS INGENIERIA Y SERVICIOS	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	311779	PAGADO	Efectivo	\$50.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
785	07-10-2024	2024-07-10	MAURICIO LEANDRO ALLENDES	PAGO SERVICIO DE ENVIO COLCHONETON QUILPUE - SANTIAGO. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7824	PAGADO	Efectivo	\$30.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
786	31-07-2024	2024-08-09	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE JULIO 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	190	PAGADO	Transferencia	\$500.000	G. OPERACIONES	CONTADOR

**Gastos operaciones mes JULIO 2024**

**ANEXO N°08 \$1.524.426.-**

**Total de Gastos operaciones mes JULIO**

**Anexos N° 07,08 \$5.914.668.-**



## DECRETO PAGO N°24-003077: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 2024

<u>ITEM PPTO JULIO 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO</u> <u>N°24-003077</u>
COMBUSTIBLE	\$ 90.000
ARRIENDO	\$ 68.090
IMPREVISTOS	\$ 625.738
EVENTO DEPORTIVO	\$ 2.879.412
DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 85.680
CONTADOR	\$ 500.000
OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 181.200
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 303.450
MATERIAL DE OFICINA	\$ 1.066.692
PLANES CELULARES	\$ 58.951
INTERNET Y TELEFONIA	\$ 55.455
<b>GASTOS OPERACIONES JULIO</b>	<b>\$ 5.914.668</b>

RESUMEN DE ANEXOS	
G. OPERACIONES MES DE JULIO ANEXO N° 07	\$4.390.242
G. OPERACIONES MES DE JULIO ANEXO N° 08	\$1.524.426
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE JULIO</b>	<b>\$5.914.668</b>





**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS  
 GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024  
 MES AGOSTO  
 DECRETO DE PAGO N°24-003077**



Saldo Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$ 360.208.314
Ingreso cuota social - ingreso directorio	\$ 42.160
Ingreso Proyecto FFOIP - Ministerio Secretaria General de Gobierno (08 de agosto de 2024)	\$ 1.788.684
<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 35.659.821
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.031.861
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 18.510.269
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 1.440.678
5.- GASTO CUOTA SOCIOS	\$ -
6.- GASTO PROYECTO FFOIP	\$ 49.097
<b>TOTAL DE GASTOS AGOSTO 2024</b>	\$ 59.691.726
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 59.691.726
<b>SALDO INGRESOS</b>	\$ 362.039.158
<b>SALDO AGOSTO 2024</b>	\$ 302.347.432

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

EDUARDO RIVERA SIERRA  
 DIRECTOR EJECUTIVO





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
910	15-08-2024	2024-08-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE AGOSTO 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO. □	Otros		PAGADO	Transferencia	\$1.030.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
954	17-08-2024	2024-08-20	VICTORIA TERESITA NUNEZ HERMOS	PAGO SERVICIO JUEZ EVALUADOR CAMPEONATO INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO ESTADIO TECHADO 17 Y 18 AGOSTO 2024.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$257.390	G. PERSONAL	COMPETENCIA DEPORTIVA
955	16-08-2024	2024-08-20	CARLOS ANTONIO CAMPOS BENAVIDE	PAGO SERVICIO JUEZ EVALUADOR CAMPEONATO NACIONAL PATINAJE ARTISTICO 17 Y 18 AGOSTO 2024 ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$266.667	G. PERSONAL	COMPETENCIA DEPORTIVA
956	17-08-2024	2024-08-20	SCARLETT NATALI ORTIZ VARGAS	PAGO SERVICIO DE JUEZ EVALUADOR CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO ESTADIO TECHADO 17 Y 18 AGOSTO 2024.	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$266.665	G. PERSONAL	COMPETENCIA DEPORTIVA
957	10-08-2024	2024-08-13	JUAN PABLO DONOSO MUNOZ	PAGO SERVICIO DE ANIMACION SHOW DE MAGIA DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$200.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
958	13-08-2024	2024-08-20	MANUEL ALEJANDRO CANALES TAPIA	PAGO SERVICIO DE ANIMACION Y CORPOREOS DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	387	PAGADO	Transferencia	\$1.248.750	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
959	10-08-2024	2024-08-23	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR APOYO ESTACIONES DEPORTIVAS DIA DEL NIÑO 10 DE AGOSTO PARQUE OASIS.	B.Honorarios	254	PAGADO	Transferencia	\$28.957	G. PERSONAL	PROFESOR
960	10-08-2024	2024-08-23	DIEGO IGNACIO ZEPEDA JORQUERA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR APOYO ESTACIONES DEPORTIVAS DIA DEL NIÑO 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	PROFESOR
961	10-08-2024	2024-08-23	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR APOYO ESTACIONES DEPORTIVAS DIA DEL NIÑO 10 DE AGOSTO 2024 PARQUE OASIS	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	PROFESOR
962	07-08-2024	2024-08-05	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMATICO CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP AGOSTO 2024.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$149.732	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
963	31-08-2024	2024-09-10	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DISEÑADOR GRAFICO, FOTOGRAFIA Y EDICION MES DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$676.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
964	30-08-2024	2024-09-10	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 13 DIAS AGOSTO 2024	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$260.007	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
965	30-08-2024	2024-09-10	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
966	30-08-2024	2024-09-10	WILSON DIDIER YANEZ GONZALEZ	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 29 DE AGOSTO 2024. PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 30 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

**Gastos Personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°09 \$4.534.169.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
967	30-08-2024	2024-09-10	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 29 DE AGOSTO 2024. PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 30 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
968	30-08-2024	2024-09-10	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 29 DE AGOSTO 2024. PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 30 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
969	29-08-2024	2024-09-10	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 29 DE AGOSTO 2024. PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 30 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
970	29-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA 29 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
971	03-08-2024	2024-09-10	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR CLASE DE YOGA EXPOLACTANCIA PARQUE EL LOA 03 DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$25.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
972	30-08-2024	2024-09-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, JUEGOS DORADOS GIMNASIO MUNICIPAL, VIERNES 30 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	245	PAGADO	Transferencia	\$19.439	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
973	30-08-2024	2024-09-10	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL FUNDACION TIERRA DE ESPERANZA PARQUE OASIS DIA VIERNES 09 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$18.939	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
974	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL DIA DEL NIÑO JJ.VV SOL NACIENTE 11 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	261	PAGADO	Transferencia	\$20.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
975	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	262	PAGADO	Transferencia	\$25.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
976	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL PARQUE EL LOA 11 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	263	PAGADO	Transferencia	\$25.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
977	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO INFANTIL DIA DEL NIÑO PARQUE EL LOA 11 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	514	PAGADO	Transferencia	\$25.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
978	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL COMDES POLIDEPORTIVO 14 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	511	PAGADO	Transferencia	\$20.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°10 \$388.381.-**



## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
979	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024	B.Honorarios	513	PAGADO	Transferencia	\$25.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
980	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL DIA DEL NIÑO JJ.VV SOL NACIENTE 11 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	512	PAGADO	Transferencia	\$20.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
981	29-08-2024	2024-09-10	ITALO JACOB MUNOZ URRUTIA	PAGO SERVICIO DE ANIMACION JUEGOS DORADOS BIENVENIDA PRIMAVERA, GIMNASIO MUNICIPALIDAD 30 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$850.000	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
982	30-08-2024	2024-09-10	MAYTTE MACARENA CORTES QUIJADA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 09 Y 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
983	30-08-2024	2024-09-10	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 9 DE AGOSTO 2024. PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
984	30-08-2024	2024-09-10	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 9 DE AGOSTO 2024. PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$60.001	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
985	30-08-2024	2024-09-10	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME Y TRASLADO DE ESCENARIO VIERNES 16 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
986	30-08-2024	2024-09-10	CAMILA BELEN LOZANO PIZARRO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO 10 DE AGOSTO 2024 PARQUE OASIS.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
987	30-08-2024	2024-09-10	ITHAN MICHELLE VENTURA ROBLES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 10 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
988	30-08-2024	2024-09-10	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME Y TRASLADO CANCHA MULTIPROPOSITO 12 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
989	30-08-2024	2024-09-10	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 09, 10 Y 13 DE AGOSTO 2024 DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$90.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
990	30-08-2024	2024-09-10	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS 09, 10 Y 13 DE AGOSTO 2024	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$90.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
991	30-08-2024	2024-09-10	WILSON DIDIER YANEZ GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME Y TRASLADO ESCENARIO VIERNES 16 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
992	30-08-2024	2024-09-10	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME Y TRASLADO ESCENARIO VIERNES 16 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

**Gastos Personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°11 \$1.445.003.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
993	30-08-2024	2024-09-10	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME Y TRASLADO CANCHA MULTIPROPOSITO 12 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
994	30-08-2024	2024-09-10	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 09, 10 Y 13 DE AGOSTO 2024 DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$90.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
995	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME Y TRASLADO ESCENARIO VIERNES 16 DE AGOSTO 2024.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
996	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME Y TRASLADO CANCHA MULTIPROPOSITO 12 DE AGOSTO 2024. □	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
997	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 09, 10 Y 13 DE AGOSTO 2024 DIA DEL NIÑO PARQUE OASIS.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$100.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
998	31-08-2024	2024-09-10	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO 04 CLASES 08 HRS PARQUE OASIS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR
999	31-08-2024	2024-09-10	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO, CLUB TKD 09 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	501	PAGADO	Transferencia	\$180.002	G. PERSONAL	PROFESOR
1000	31-08-2024	2024-09-10	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE ESCUELA DE FUTBOL INICIACION PARQUE OASIS 04 CLASES 8 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR
1001	31-08-2024	2024-09-10	KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY CESPED PARQUE OASIS VIERNES 04 CLASES 08 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR
1002	31-08-2024	2024-09-10	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA LOS BALCONES DIAS JUEVES Y VIERNES 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA D-126 DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferencia	\$386.097	G. PERSONAL	PROFESOR
1003	31-08-2024	2024-09-10	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING EXTRACCION 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$200.001	G. PERSONAL	PROFESOR

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°12 \$1.546.106.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1004	31-08-2024	2024-09-10	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL PARQUE OASIS 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$200.001	G. PERSONAL	PROFESOR
1005	31-08-2024	2024-09-10	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BABY FUTBOL LOMAS HUASI 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$200.001	G. PERSONAL	PROFESOR
1006	31-08-2024	2024-09-10	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO 05 CLASES 15 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$300.002	G. PERSONAL	PROFESOR
1007	31-08-2024	2024-09-10	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR /ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION CORMUDEP DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS PARQUE OASIS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	103	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR
1008	31-08-2024	2024-09-10	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY DIAS SABADOS 10 HRS POLIDEPORTIVO AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$200.003	G. PERSONAL	PROFESOR
1009	30-08-2024	2024-09-10	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES 08 HRS DOJO SAKURABA. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	450	PAGADO	Transferencia	\$154.435	G. PERSONAL	PROFESOR
1010	31-08-2024	2024-09-10	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR /ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JJ.VV CALAMA CENTRO AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	426	PAGADO	Transferencia	\$154.435	G. PERSONAL	PROFESOR
1011	31-08-2024	2024-09-10	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA 10 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$200.000	G. PERSONAL	PROFESOR
1012	31-08-2024	2024-09-10	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$200.001	G. PERSONAL	PROFESOR
1013	31-08-2024	2024-09-10	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$193.044	G. PERSONAL	PROFESOR
1014	31-08-2024	2024-09-10	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 09 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	275	PAGADO	Transferencia	\$173.744	G. PERSONAL	PROFESOR

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°13 \$2.135.668.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1015	31-08-2024	2024-09-10	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE VOLEY DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV 08 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
1016	30-08-2024	2024-09-10	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	173	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
1017	31-08-2024	2024-09-10	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES ESCUELA D-48 18 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	198	PAGADO	Transferencia	\$347.487	G. PERSONAL	PROFESOR
1018	30-08-2024	2024-09-10	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP 08 CLASES 16 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$320.008	G. PERSONAL	PROFESOR
1019	31-08-2024	2024-09-10	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA SAN JUAN 08 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	257	PAGADO	Transferencia	\$154.439	G. PERSONAL	PROFESOR
1020	31-08-2024	2024-09-10	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 09 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	258	PAGADO	Transferencia	\$173.744	G. PERSONAL	PROFESOR
1021	31-08-2024	2024-09-10	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES CANCHA LIGA ESMERALDA 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	98	PAGADO	Transferencia	\$200.005	G. PERSONAL	PROFESOR
1022	31-08-2024	2024-09-10	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV 12 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	358	PAGADO	Transferencia	\$231.658	G. PERSONAL	PROFESOR
1023	31-08-2024	2024-09-10	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$200.005	G. PERSONAL	PROFESOR
1024	31-08-2024	2024-09-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBLACION SANTA ROSA 04 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES LIGA OHIGGINS 04 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	235	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°14 \$2.107.358.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1025	31-08-2024	2024-09-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION, POBLACION SANTA ROSA DIAS LUNES 04 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION, CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	234	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
1026	30-08-2024	2024-09-10	SHIRLEY ELIZABETH PEREZ LOPEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE KARATE DIAS MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV PORTAL DEL INCA 09 CLASES AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$180.005	G. PERSONAL	PROFESOR
1027	30-08-2024	2024-09-10	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO DIAS VIERNES Y SABADOS 18 HRS PARQUE OASIS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	162	PAGADO	Transferencia	\$360.009	G. PERSONAL	PROFESOR
1028	31-08-2024	2024-09-10	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR
1029	30-08-2024	2024-09-10	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 10 HRS COMPLEJO EXTRAESCOLAR AGOSTO 2024. ESCUELA DE PROPIA DE CORMUDEP	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$193.048	G. PERSONAL	PROFESOR
1030	30-08-2024	2024-09-10	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HRS VILLA AYQUINA AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$193.048	G. PERSONAL	PROFESOR
1031	31-08-2024	2024-09-10	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$200.001	G. PERSONAL	PROFESOR
1032	31-08-2024	2024-09-10	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY PATIN DIAS JUEVES Y SABADO 05 CLASES PARQUE OASIS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$100.002	G. PERSONAL	PROFESOR
1033	31-08-2024	2024-09-10	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GOALBALL DIAS SABADOS ESCUELA F-33 05 CLASES 10 HRS AGOSTO 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$200.001	G. PERSONAL	PROFESOR
1034	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FIL FOLK VILLA AYQUINA DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	258	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°15 \$1.866.122.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1035	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV LAS VEGAS DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	259	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
1036	30-08-2024	2024-09-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	260	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
1037	31-08-2024	2024-09-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 05 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$75.007	G. PERSONAL	MONITOR
1038	31-08-2024	2024-09-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	MONITOR
1039	30-08-2024	2024-09-10	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER BODY COMBAT Y STRONG DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR
1040	30-08-2024	2024-09-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	243	PAGADO	Transferencia	\$115.831	G. PERSONAL	MONITOR
1041	30-08-2024	2024-09-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	244	PAGADO	Transferencia	\$115.831	G. PERSONAL	MONITOR
1042	30-08-2024	2024-09-10	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y VIERNES JJ.VV LOMAS HUASI 09 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$130.310	G. PERSONAL	MONITOR
1043	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL CAOD, DIAS VIERNES 05 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	507	PAGADO	Transferencia	\$75.000	G. PERSONAL	MONITOR
1044	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD, DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	506	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
1045	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POB. PRAT DIAS MARTES 04 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	505	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. PERSONAL	MONITOR

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°16 \$1.226.988.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1046	30-08-2024	2024-09-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	504	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
1047	30-08-2024	2024-09-10	INGRID CAROLINA ILLANES NAVARR	PAGO MONITOR TALLER DE CUECA DIAS LUNES Y MIERCOLES 02 CLASES JJ.VV LOS SALARES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$30.001	G. PERSONAL	MONITOR
1048	31-08-2024	2024-09-10	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE BIODANZA DIAS MARTES 02 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	1816	PAGADO	Transferencia	\$45.000	G. PERSONAL	MONITOR
1049	30-08-2024	2024-09-10	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
1050	30-08-2024	2024-09-10	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES 04 CLASES AGOSTO 2024-. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. PERSONAL	MONITOR
1051	30-08-2024	2024-09-10	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	109	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
1052	30-08-2024	2024-09-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 09 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	308	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR
1053	31-08-2024	2024-09-10	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
1054	30-08-2024	2024-09-10	CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ	PAGO MONITOR TALLER DE ACROYOGA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 10 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$150.006	G. PERSONAL	MONITOR
1055	30-08-2024	2024-09-10	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	85	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
1056	30-08-2024	2024-09-10	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR TALLER DE BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS LUNES 05 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	110	PAGADO	Transferencia	\$112.500	G. PERSONAL	MONITOR
1057	31-08-2024	2024-09-10	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES 04 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$60.002	G. PERSONAL	MONITOR
1058	30-08-2024	2024-09-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	309	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°17 \$1.312.529.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1059	30-08-2024	2024-09-10	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES CLUB DE BOXEO AGOSTO 2024. TALLER PROPIO DE CORMUDEP	B.Honorarios	172	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
1060	30-08-2024	2024-09-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK VILLA EXOTICA 09 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	462	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR
1061	30-08-2024	2024-09-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTIA 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	463	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR
1062	31-08-2024	2024-09-10	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS VECINOS 06 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$90.004	G. PERSONAL	MONITOR
1063	31-08-2024	2024-09-10	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV VILLAS LAS VEGAS 08 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR
1064	31-08-2024	2024-09-10	GERARDO IGNACIO CAMPOS BARREDA	PAGO MONITOR TALLER CALISTENIA DIAS LUNES Y SABADO PARQUE OASIS 09 CLASES AGOSTO 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$130.310	G. PERSONAL	MONITOR
1066	30-08-2024	2024-08-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$15.430.801	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1067	30-08-2024	2024-08-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.800.421, PTMO SII \$ 36.192 E IMPUESTO UNICO \$140.268 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$2.951.373	G. PERSONAL	IMPUESTOS

**Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°18 \$19.097.498.-**

**Total Gastos personal mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N°09,10,11,12,13,14,15,16,17,18 \$35.659.821.-**



## DECRETO PAGO N°24-003077:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES AGOSTO		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-003077	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 16.460.801	\$ 16.460.801
EVENTO DEPORTIVO	\$ 2.522.128	\$ 2.977.985
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 790.722	\$ 927.533
MONITOR(a)	\$ 3.374.841	\$ 3.933.425
PROFESOR (A)	\$ 7.324.211	\$ 8.591.447
AUXILIAR DE ASEO	\$ 290.007	\$ 336.240
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 1.120.007	\$ 1.298.560
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 825.732	\$ 957.370
IMPREVISTO		
IMPUESTOS	\$ 2.951.373	
IMPUESTO UNICO		\$ 140.268
IMPUESTO PTMO SII		\$ 36.192
<b>GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO</b>	<b>\$ 35.659.822</b>	<b>\$ 35.659.821</b>

RESUMEN DE ANEXOS	
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 09	\$4.534.168
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 10	\$388.381
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 11	\$1.445.003
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 12	\$1.546.106
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 13	\$2.135.668
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 14	\$2.107.358
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 15	\$1.866.122
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 16	\$1.226.988
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 17	\$1.312.529
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 18	\$19.097.498
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE AGOSTO</b>	<b>\$35.659.821</b>





## DECRETO PAGO N°24-003077:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL(LEYES SOCIALES) MES AGOSTO 2024

PERIODO MES AGOSTO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
1065	30-08-2024	2024-08-30	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$4.031.861	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes AGOSTO**

**ANEXO N° 19 \$4.031.861.-**

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES AGOSTO</b>	
LEYES SOCIALES	\$ 4.031.861
<b>TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 4.031.861</b>





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
872	02-08-2024	2024-08-02	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26547900	PAGADO	Transferencia	\$10.136	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
873	01-08-2024	2024-08-01	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO Nro. 5249 SERVICIO DE ARRIENDO INSTALACIONES OFICINAS CORMUDEP. MES DE AGOSTO 2024. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$618.666	G. OPERACIONES	ARRIENDO
874	01-08-2024	2024-08-10	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA AFICHES A3 DELGADO TALLERES CORMUDEP. ITEM DIFUCION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	3866	PAGADO	Transferencia	\$11.900	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
875	02-08-2024	2024-08-02	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO COMPRA POLERON SPYDER LIGHT FLEECE. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO RIVEROS DOJO. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	354227	PAGADO	Transferencia	\$220.870	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
876	02-08-2024	2024-08-02	GALVAR SPORT TIENDA IMPLEMENTACION DEPORTIVA ARIEL GÁLVEZ E.I.R.L.	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS GUANTES DE BOXEO 12 OZ, CANILLERAS KICKBOXING, LISAS VENDAS BOXEO. COMPETENCIA DEPORIVA CLUB LA MASCADA FIGHT CLUB. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	21	PAGADO	Efectivo	\$500.000	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
877	06-08-2024	2024-08-06	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA CEREAL BAR FRUTAS Y YOGURT BASE, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	6690	PAGADO	Transferencia	\$12.500	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
878	06-08-2024	2024-08-06	NORA BERTA CACERES PEREZ	PAGO COMPRA DISPLAY DE AGUAS 500CC. ITEM EVENTO DEPORTIVO CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7054	PAGADO	Transferencia	\$11.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
879	06-08-2024	2024-08-06	RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	PAGO PEAJE AUTOPISTA VIA 107 CALAMA - ANTOFAGASTA - CALAMA. ITEM IMPREVISTOS. CEREMONIA DE ADJUDICACION FFOIP 2024 ANTOFAGASTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$5.800	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
880	06-08-2024	2024-08-06	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PAGO PEAJE AUTOPISTA RUTA 5, CALAMA - ANTOFAGASTA - CALAMA. ITEM IMPREVISTOS. CEREMONIA DE ADJUDICACION FFOIP 2024 ANTOFAGASTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$5.200	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 20 \$ 1.396.072.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
881	06-08-2024	2024-08-06	SERVICIOS OCHOA MUÑOZ SPA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TCDD81. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	34451	PAGADO	Efectivo	\$65.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
882	06-08-2024	2024-08-06	NORA BERTA CACERES PEREZ	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES PLATANOS Y DISPLAY DE AGUA. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA,	Factura/Compra	7053	PAGADO	Transferencia	\$25.260	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
883	06-08-2024	2024-08-05	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA GALVANOS. ITEM DEPORTISTA DESTACADOMES DE LA MONTAÑA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6106	PAGADO	Transferencia	\$209.649	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
884	07-08-2024	2024-08-07	WASHINGTON ZUNIGA HUAMAN	PAGO BOLETA ELECTRONICA Nro. 12731 COPIA DE LLAVE OFICINA CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$1.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
885	07-08-2024	2024-08-07	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMBUSTIBLE GENERADOR ELECTRICO. ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	845887	PAGADO	Transferencia	\$16.500	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
886	07-08-2024	2024-08-09	PARRAS TIERRA SPA	PAGO SERVICIO DE PINTURA CANCHA DE PATINAJE GIMNASIO TECHADO. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA, OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PATINAJE ARTISTICO 17 Y 18 DE AGOSTO GIMNACIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	40	PAGADO	Transferencia	\$3.451.000	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
887	07-08-2024	2024-08-13	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL, BABY FUTBOL, SET DE LENTEJAS, VALLAS DE ENTRENAMIENTO. EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DEPORTIVO SOL DIVINO FOLIO 108. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	1099	PAGADO	Transferencia	\$275.301	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
888	08-08-2024	2024-08-08	COMERCIAL MAXI CHINA II LIMITADA	PAGO COMPRA ATRILES, LAPICES DE CERA, CINTAS DE SEGURIDAD. ITEM EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	1680	PAGADO	Efectivo	\$105.251	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 21 \$ 4.148.961.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
889	08-08-2024	2024-08-08	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA PELOTA, CUERDA, BOLSAS. ITEM EVENTO DEPOTIVO. DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	11183	PAGADO	Efectivo	\$51.700	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
890	08-08-2024	2024-08-08	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA VASOS. ITEM IMPREVISTOS. ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO 2024 EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	11184	PAGADO	Efectivo	\$11.700	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
891	08-08-2024	2024-08-08	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA CINTA. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	11182	PAGADO	Efectivo	\$5.800	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
892	09-08-2024	2024-08-09	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA 500 COMPOTAS SABORES MIXTOS. ITEM EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO 2024 EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	76688658	PAGADO	Efectivo	\$200.200	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
893	09-08-2024	2024-08-09	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	846281	PAGADO	Efectivo	\$30.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
894	09-08-2024	2024-08-09	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	129562	PAGADO	Transferencia	\$23.620	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
895	09-08-2024	2024-08-08	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO BORDADO DE LOGOS EN POLERONES. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DEPORTIVO RIVEROS DOJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	420	PAGADO	Transferencia	\$96.200	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
896	09-08-2024	2024-08-09	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA ADHESIVOS TROVICEL Y TELA PVC ESCUELAS Y TALLERES CORMUDEP. ITEM DISEÑO Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	3927	PAGADO	Transferencia	\$107.100	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
897	09-08-2024	2024-08-09	JUDITH ROXANA CHULVE MARQUEZ	PAGO SERVICIO DE LAVADO MANTELES CORMUDEP. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIDICACIÓN SII.	Factura/Compra	273	PAGADO	Transferencia	\$12.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 22 \$ 538.320.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
898	10-08-2024	2024-08-10	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ELECTRICO. ITEM COMBUSTIBLE. ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO 2024, EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	309104	PAGADO	Efectivo	\$32.467	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
899	10-08-2024	2024-08-10	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA ALARGADOR. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	76704914	PAGADO	Efectivo	\$9.990	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
900	12-08-2024	2024-08-20	NATALY TERRAZAS VALENCIA E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE PINTA CARITAS Y MAQUINA DE ESPUMA. ITEM EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO2024 EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTUTA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	20	PAGADO	Transferencia	\$755.650	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
901	12-08-2024	2024-08-12	COMERCIALIZADORA FBD SPA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	516284	PAGADO	Efectivo	\$40.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
902	12-08-2024	2024-08-12	COMERCIALIZADORA ZOU QI LIMITADA	PAGO COMPRA ALARGADORES ELECTRICOS. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	1463	PAGADO	Efectivo	\$30.000	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
903	13-08-2024	2024-08-13	ALLNUTRITION	PAGO COMPRA DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII	Factura/Compra	6193	PAGADO	Transferencia	\$340.930	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
904	13-08-2024	2024-08-13	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	309534	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
905	13-08-2024	2024-08-20	ROMA STORE SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO JUEGOS INFLABLES. ITEM EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO 2024 EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII	Factura/Compra	46	PAGADO	Transferencia	\$2.064.650	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
906	13-08-2024	2024-08-21	PRODUCCIONES Y SERVICIOS MAKOTA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE COCTELERIA. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES. RETROALIMENTACION DEPORTIVA LUNES 12 DE AGOSTO AUDITORIO CLINICA ANDES SALUD EL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	251	PAGADO	Transferencia	\$215.499	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 23 \$ 3.519.186.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
907	14-08-2024	2024-08-20	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN. ÍTEM EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DÍA DEL NIÑO SABADO 10 DE AGOSTO 2024, EXPLANADA PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	497	PAGADO	Transferencia	\$499.800	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
908	14-08-2024	2024-08-14	Distribuidora Pomareda	PAGO COMPRA JUGOS NECTAR 1,5. OTROS GASTOS OPERACIONALES. CAPASITACION DEA Y RCP MONITORES Y PROFESORES CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIDICACION SII.	Factura/Compra	271399	PAGADO	Transferencia	\$10.200	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
909	14-08-2024	2024-08-14	Distribuidora Pomareda	PAGO COMPRA JUGO WATT BOCA ANCHA SABORES MIXTOS. OTROS GASTOS OPERACIONALES. CAPASITACION DEA Y RCP MONITORES Y PROFESORES CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	271398	PAGADO	Transferencia	\$64.500	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
911	16-08-2024	2024-08-16	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	847534	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
912	18-08-2024	2024-08-18	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	183096	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
913	19-08-2024	2024-08-19	JUDITH YESENIA YANQUI CONDORI	PAGO BOLETA Nro. 4262 COMPRA BOLSAS. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$7.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
914	19-08-2024	2024-08-19	SONRISITAS MARIBEL SPA	PAGO BOLETA Nro. 4432 COMPRA CINTA. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$2.500	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
915	19-08-2024	2024-08-14	D´LIVING SPA	PAGO COMPRA GALVANO YLC 04. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL PATINAJE ARTISTICO 17 Y 18 DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y SU RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	292	PAGADO	Transferencia	\$252.006	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
916	20-08-2024	2024-08-20	INMOBILIARIA, COMERCIAL Y TRANSPORTES NACHOUX SPA	PAGO COMPRA SANDWICH MECHADA ITALIANA, MECHADA QUESO Y VEGETARIANO. OTROS GASTOS OPERACIONALES. CAPASITACION DEA Y RCP 15 Y 16 DE AGOSTO 2024 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	261	PAGADO	Transferencia	\$499.800	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 24 \$ 1.405.806.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
917	21-08-2024	2024-08-22	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION FLYERD AMBOS LADOS. ITEM DISEÑO Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	4005	PAGADO	Transferencia	\$71.400	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
918	21-08-2024	2024-08-21	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA RESMA CARTA 10 UN X CAJA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	6580	PAGADO	Transferencia	\$59.000	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
919	21-08-2024	2024-08-21	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS VENDA RIGIDA FINGER TAPE, VENDA FINGER TAPE. ITEM DEPORTISTAS DESTACADOS. THABITA VERGARA ARCE DEPORTISTA PARALIMPICA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	1113	PAGADO	Transferencia	\$13.201	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
920	21-08-2024	2024-08-21	PRODUCCIONES Y SERVICIOS MAKOTA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE COCTELERIA PARA 25 PERSONAS. OTROS GASTOS OPERACIONALES. ASAMBLEA DE SOCIOS 14 DE AGOSTO 2024 SALON DE HONOR ALCALDIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	255	PAGADO	Transferencia	\$345.541	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
921	22-08-2024	2024-08-22	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	311046	PAGADO	Transferencia	\$50.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
922	23-08-2024	2024-08-23	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA TROFEOS PRIMER, SEGUNDO, TERCER LUGAR Y BALÓN DE VOLLEYBOL. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. JJ.VV. VILLA SAN RAFAEL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	1115	PAGADO	Transferencia	\$216.200	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
924	10-08-2024	2024-08-22	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	49793607	PAGADO	Transferencia	\$58.951	G. OPERACIONES	TELEFONIA E INTERNET
926	23-08-2024	2024-08-23	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE MANUEL MANRIQUEZ. ITEM EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD JUEGOS DORADOS VIERNES 30 DE AGOSTO 2024 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	4667857	PAGADO	Transferencia	\$104.283	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 25 \$ 918.576.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
927	23-08-2024	2024-08-28	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA ADAPTADOR UGREEN MICRO HDMI A HDMI 4K 05 METROS. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DE SII.	Factura/Compra	6593	PAGADO	Transferencia	\$15.990	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
929	26-08-2024	2024-08-29	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA MORRALES MOCHILAS EN SUBLIMACIÓN. EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024, EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	1023	PAGADO	Transferencia	\$3.308.200	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
930	26-08-2024	2024-08-27	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA PELOTAS ANTI STRESS, 2 ESTAMPADOS 1 COLOR. EVENTO DEPORTIVO. JUEGOS DORADOS VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	1024	PAGADO	Transferencia	\$466.480	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
931	27-08-2024	2024-08-27	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA LIBROS EN A4 PAPEL OPALINA 300GRS Y DISEÑO DIGITAL. ITEM DISEÑO Y PUBLICIDAD. MEMORIA 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	4043	PAGADO	Transferencia	\$178.500	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
932	27-08-2024	2024-08-27	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPA 1er LUGAR, 2do LUGAR, 3er LUGAR, TROFEO ARQUERO, TROFEO GOLEADOR. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE TERCERA COMISARIA DE CALAMA. SE ADJUNTA CARATA DE SOLICITUD Y SU RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN SII	Factura/Compra	1116	PAGADO	Transferencia	\$140.500	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
933	27-08-2024	2024-08-28	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION 6 TROVICEL. ITEM DISEÑO Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	4051	PAGADO	Transferencia	\$53.550	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
934	27-08-2024	2024-08-27	COMERCIAL MAXI CHINA II LIMITADA	PAGO COMPRA BOMBAS DE AGUA ELECTRICAS. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	1716	PAGADO	Transferencia	\$17.160	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
935	27-08-2024	2024-08-27	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA 30 JUGOS NECTAR 1.5. ITEM EVENTO DEPORTIVO. JUEGOS DORADOS 30 DE AGOSTO 2024 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	76803538	PAGADO	Transferencia	\$35.700	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 26 \$ 4.216.080.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
936	28-08-2024	2024-08-28	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA CINTA DE EMBALAJE. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	28630	PAGADO	Transferencia	\$8.370	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
937	28-08-2024	2024-08-28	EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO LICANCABUR CALAMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	17692	PAGADO	Transferencia	\$164.299	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
938	28-08-2024	2024-08-29	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	198	PAGADO	Transferencia	\$500.000	G. OPERACIONES	CONTADOR
939	28-08-2024	2024-08-28	Fabrica de Bandejas Limitada	PAGO COMPRA VASOS TRANSPARENTES. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	5247743	PAGADO	Transferencia	\$117.994	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
940	28-08-2024	2024-08-28	MAYRA PEREZ FAJARDO	PAGO COMPRA MIX DE DULCES. ITEM EVENTO DEPORTIVO. DIA DEL ADULTO MAYOR JUEGOS DORADOS VIERNES 30 DE AGOSTO 2024 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	3	PAGADO	Transferencia	\$460.054	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
941	29-08-2024	2024-08-29	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION LETRERO SELFIE. ITEM DISEÑO Y PUBLICIDAD. JUEGOS DORADOS DIA DEL ADULTO MAYOR VIERNES 30 DE AGOSTO 2024 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	4066	PAGADO	Transferencia	\$35.700	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
942	30-08-2024	2024-09-05	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA EQUIPOS DE FUTBOL, CAMISETAS, SHORT, MEDIAS. ITEM EVENTO DEPORTIVO. CLUB DEPORTIVO SOL DIVINO. SE ADJUNTA SOLICITUD DE CARTA Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	1877	PAGADO	Transferencia	\$713.188	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
943	29-08-2024	2024-08-29	DISTRIBUIDORA FERNANDA CAROLINA ACUÑA LUCAY E.I.R.L.	PAGO COMPRA BANDEJAS. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	751	PAGADO	Transferencia	\$20.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 27 \$ 2.019.605.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
944	29-08-2024	2024-08-29	COMERCIAL ERIKO LIMITADA	PAGO COMPRA CUERDA. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	279	PAGADO	Transferencia	\$4.500	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
945	29-08-2024	2024-08-29	FRUTTYCENTER SPA	COMPRA DE FRUTAS, ACTIVIDAD ADULTO MAYOR FECHA 30-08-2024, ÍTEM IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$10.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
947	11-09-2024	2024-09-11	CGE	PAGO GASTOS GENERALES, ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$32.900	G. OPERACIONES	ARRIENDO
948	11-09-2024	2024-09-11	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$13.297	G. OPERACIONES	ARRIENDO
949	29-08-2024	2024-08-29	HECTOR QUEZADA CASTRO	canasta de ropa, actividad adulto mayor	Otros		PAGADO	Transferencia	\$26.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
950	01-08-2024	2024-08-22	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19624027	PAGADO	Transferencia	\$55.465	G. OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
951	31-08-2024	2024-09-11	HECTOR HUMBERTO ANDIA CHAUCA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. OTROS GASTOS IMPREVISTOS. ACTIVIDAD JUEGOS DORADOS VIERNES 30 DE AGOSTO 2024, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	450	PAGADO	Transferencia	\$34.001	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
952	13-08-2024	2024-08-13	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA RODILLERA UNIVERSAL, MANCUERNA 3KG NEOPRENO, MANCUERNA 5KG NEOPRENO, PORTAL BALÓN FÚTBOL. DEPORTISTA DESTACADA THABITA VERGARA SELECCION DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y SU RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	1107	PAGADO	Transferencia	\$97.500	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
953	28-08-2024	2024-08-28	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	312061	PAGADO	Transferencia	\$74.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE

**Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 28 \$ 347.663.-**

**Total Gastos operaciones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 20,21,22,23,24,25,26,27,28 \$ 18.510.269.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2024

<u>ITEM PPTO AGOSTO 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO</u> <u>N°24-003077</u>
COMBUSTIBLE	\$ 407.967
ARRIENDO	\$ 664.863
IMPREVISTOS	\$ 207.147
EVENTO DEPORTIVO	\$ 9.229.717
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 4.900.575
DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 661.280
CONTADOR	\$ 500.000
OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 1.283.534
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 458.150
MATERIAL DE OFICINA	\$ 59.000
MATERIAL DE ASEO	\$ 23.620
PLANES CELULARES	\$ 58.951
INTERNET Y TELEFONIA	\$ 55.465
<b>GASTOS OPERACIONES AGOSTO 2024</b>	<b>\$ 18.510.269</b>

RESUMEN DE ANEXOS	
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 20	\$1.396.072
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 21	\$4.148.961
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 22	\$538.320
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 23	\$3.519.186
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 24	\$1.405.806
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 25	\$918.576
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 26	\$4.216.080
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 27	\$2.019.605
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 28	\$347.663
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE AGOSTO</b>	<b>\$18.510.269</b>





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
925	23-08-2024	2024-08-23	SPORT ROLLER COMPANIA LIMITADA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 10 RENO STICK OLIMPIC INFANTIL, PELOTA C HOCKEY INICIO, EDEA SPINNER TWIS. ITEM IMPLEMENTO DEPORTIVO ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	308	PAGADO	Transferencia	\$799.999	G. OPERACIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
928	23-08-2024	2024-08-23	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA MAT DE YOGA, BANDAS ELÁSTICAS. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN SII.	Factura/Compra	1114	PAGADO	Transferencia	\$243.900	G. OPERACIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
923	23-08-2024	2024-08-23	COMERCIAL ECCSA S.A.	PAGO COMPRA NOTE BOOK ASUS. ITEM EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1826728	PAGADO	Transferencia	\$396.779	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

ITEM PPTO AGOSTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-003077
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 1.043.899
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 396.779
<b>GASTOS INVERSIONES AGOSTO</b>	<b>\$ 1.440.678</b>

**Gastos inversiones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 29 \$ 1.440.678.-**

**Total Gastos inversiones mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 29 \$ 1.440.678.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PROYECTO FFOIP MES AGOSTO 2024

MES AGOSTO AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS PROYECTO FFOIP

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUEST O
1069	27-08-2024	2024-08-27	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES FRUTA Y JUGOS. PROYECTO FINANCIADO POR EL FFOIP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	76803539	PAGADO	Transferencia	\$32.097	G. PROYECTO FFOIP	G. OPERACIONES
1070	27-08-2024	2024-08-26	EDVAL SPA	PAGO COMPRA DISPLAY AGUA MINERAL DE 500CC. PROYECTO FINANCIADO POR EL FFOIP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	107	PAGADO	Transferencia	\$17.000	G. PROYECTO FFOIP	G. OPERACIONES

ITEM PPTO AGOSTO 2024:	DECRETO DE PAGO
	N°24-003077
G. OPERACIONES	\$ 49.097
<b>GASTOS PROYECTO FFOIP AGOSTO</b>	<b>\$ 49.097</b>

**Gastos Proyecto FFOIP mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 29 \$49.097.-**

**Total Gastos Proyecto FFOIP mes AGOSTO 2024**

**ANEXO N° 29 \$ 49.097.-**





**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024**  
**MES SEPTIEMBRE**  
**DECRETO DE PAGO N°24-003077**



Saldo Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$ 302.347.432
Ingreso cuota social - ingreso directorio	\$ 42.160
Saldo Proyecto FFOIP - Ministerio Secretaria General de Gobierno (08 de agosto de 2024)	\$ 1.739.587
<b>EM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 34.197.257
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.845.508
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 17.879.252
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 391.600
5.- GASTO CUOTA SOCIOS	\$ -
6.- GASTO PROYECTO FFOIP	\$ 527.949
<b>TOTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024</b>	\$ 57.841.566
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 57.841.566
<b>SALDO INGRESOS</b>	\$ 304.129.179
<b>SALDO SEPTIEMBRE 2024</b>	\$ 246.287.613

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

EDUARDO RIVERA SIERRA  
DIRECTOR EJECUTIVO





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

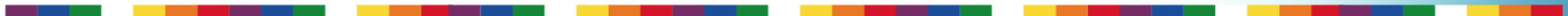
INFORME DE GASTOS PARA RENDICION  
 GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

DECRETO N° 24-003077

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1103	13-08-2024	2024-08-13	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE SEPTIEMBRE 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$1.820.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1133	30-09-2024	2024-10-10	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO 12 DIAS SEPTIEMBRE OFICINA CORMUDEP	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$240.006	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
1134	30-09-2024	2024-10-08	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA Y EDICION SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$676.000	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1135	30-09-2024	2024-10-09	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIOS DE DIFUSION Y PUBLICIDAD DIGITAL DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$115.230	G. PERSONAL	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1136	30-09-2024	2024-10-10	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ARMADO DE ESCENARIO JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1137	30-09-2024	2024-10-08	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ARMADO DE ESCENARIO JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1138	30-09-2024	2024-10-08	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ARMADO DE ESCENARIOS JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1139	30-09-2024	2024-10-08	WILSON DIDIER YANEZ GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME, TRASLADO Y ARMADO. DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN CALAMA 13 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1140	30-09-2024	2024-10-08	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME, TRASLADO Y ARMADO. DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN CALAMA 13 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1141	30-09-2024	2024-10-08	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DESARME, TRASLADO Y ARMADO. DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN CALAMA 13 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1142	16-09-2024	2024-09-20	FABIOLA ANDREA FARIAS ROJAS	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS.	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$28.957	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1143	16-09-2024	2024-09-20	JAIR REYNALDO BAHAMONDE SEGUEL	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1144	13-09-2024	2024-09-20	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1145	13-09-2024	2024-10-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS.	B.Honorarios	502	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°30 \$ 3.180.193.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1146	30-09-2024	2024-10-08	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO DE VALLAS DALE COLOR A TU CORRIDA 15 DE SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1147	30-09-2024	2024-10-08	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO TRASLADO DE VALLAS 14 DE SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1148	30-09-2024	2024-10-08	FRANCISCO JAVIER PACHECO GOMEZ	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO TRASLADO DE VALLAS 14 DE SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1149	30-09-2024	2024-10-08	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO TRASLADO DE VALLAS 14 DE SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1150	30-09-2024	2024-10-08	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 14 DE SEPTIEMBRE 2024 POLIDEPORTIVO FIESTA DE LA CHILENIDAD.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1151	30-09-2024	2024-10-09	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DALE COLOR A TU CORRIDA 15 DE SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
1152	16-09-2024	2024-09-20	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1153	30-09-2024	2024-10-08	MICHAELA NOEMI ARGANDONA PEREZ	PAGO SERVICIO DE PROMOTORA DALE COLOR A TU CORRIDA 15 SEPTIEMBRE 2024 OPEN PLAZA	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$50.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1154	23-09-2024	2024-10-08	ROCIO IGNACIA ROJAS RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE PROMOTORA DALE COLOR A TU CORRIDA 15 SEPTIEMBRE 2024 OPEN PLAZA	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$50.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1155	17-09-2024	2024-09-20	JAIR REYNALDO BAHAMONDE SEGUEL	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1156	30-09-2024	2024-10-10	DAYANA BRENDA CONTRERAS CAMPIL	PAGO MONITOR CLASE DE BODY COMBAT DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	207	PAGADO	Transferencia	\$28.957	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
1157	30-09-2024	2024-10-10	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO MONITOR CLASE DE BODY COMBAT DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	553	PAGADO	Transferencia	\$28.957	G. PERSONAL	EVENTO DEPORTIVO
1158	30-09-2024	2024-10-08	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO SERVICIO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1159	30-09-2024	2024-10-09	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO DALE COLOR A TU CORRIDA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$100.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1160	30-09-2024	2024-10-08	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO VALLAS DALE COLOR A TU CORRIDA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1161	30-09-2024	2024-10-08	WILSON DIDIER YANEZ GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO VALLAS DALE COLOR A TU CORRIDA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°31 \$ 697914.-**



## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

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

DECRETO N° 24-003077

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1162	30-09-2024	2024-10-08	FRANCISCO JAVIER PACHECO GOMEZ	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1163	03-09-2024	2024-09-03	JOSE DAVID CUFI MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMATICO 17 CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP ANUAL SEPTIEMBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$1.736.784	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1164	17-09-2024	2024-09-20	CARLOS FABRIZIO VARELA GUERRER	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1165	30-09-2024	2024-09-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$17.254.609	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1166	30-09-2024	2024-10-07	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 07 CLASES 14 HORAS SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$280.007	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1167	30-09-2024	2024-10-07	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS PARQUE OASIS SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1168	30-09-2024	2024-10-07	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO DIAS VIERNES Y SABADOS 12 HORAS PARQUE OASIS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	163	PAGADO	Transferencia	\$240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1169	30-09-2024	2024-10-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BALONCESTO VILLA CASPANA DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	263	PAGADO	Transferencia	\$135.134	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1170	30-09-2024	2024-10-07	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS SABADO POLIDEPORTIVO 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$154.439	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1171	30-09-2024	2024-10-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POB. SANTA ROSA 05 HRS CLASE SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	239	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1172	30-09-2024	2024-10-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION POB. SANTA ROSA DIAS LUNES 05 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	237	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°32 \$ 20.350.988.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

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

DECRETO N° 24-003077

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1173	30-09-2024	2024-10-07	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$160.000	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1174	30-09-2024	2024-10-07	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	99	PAGADO	Transferencia	\$120.003	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1175	30-09-2024	2024-10-07	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JJ.VV CALAMA CENTRO SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	433	PAGADO	Transferencia	\$154.435	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1176	30-09-2024	2024-10-07	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL CANCHA PORTAL DEL INCA 05 CLASES 10 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$200.005	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1177	30-09-2024	2024-10-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	262	PAGADO	Transferencia	\$115.829	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1178	30-09-2024	2024-10-07	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR BASQUETBOL INCLUSIVO ESCUELA F-33 DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1179	30-09-2024	2024-10-07	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL MIXTO JJ.VV LOMAS HUASI DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$120.003	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1180	30-09-2024	2024-10-07	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO 03 CLASES 09 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$180.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1181	30-09-2024	2024-10-07	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS COMPLEJO EXTRAESCOLAR SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$115.828	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1182	30-09-2024	2024-10-07	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	277	PAGADO	Transferencia	\$115.828	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°33 \$ 1.441.937.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

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

DECRETO N° 24-003077

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1183	30-09-2024	2024-10-07	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1184	30-09-2024	2024-10-07	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GOALBALL DIAS SABADOS ESCUELA F-33 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1185	30-09-2024	2024-10-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 08 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1186	30-09-2024	2024-10-07	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING EXTRACCION, 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1187	30-09-2024	2024-10-07	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$120.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1188	30-09-2024	2024-10-07	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS 08 HORAS VILLA AYQUINA SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$154.439	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1189	30-09-2024	2024-10-07	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV TIERRA DE TU CORAZON 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$140.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1190	30-09-2024	2024-10-07	SHIRLEY ELIZABETH PEREZ LOPEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE KARATE JJ.VV PORTAL DEL INCA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$120.003	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1191	30-09-2024	2024-10-07	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR TALLER DE TENIS DE MESA 08 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1192	30-09-2024	2024-10-07	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES JJ.VV SAN RAFAEL 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS VIERNES ESCUELA D-48 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	201	PAGADO	Transferencia	\$270.268	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°34 \$ 1.564.730.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1193	30-09-2024	2024-10-07	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	459	PAGADO	Transferencia	\$135.132	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1194	30-09-2024	2024-10-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	506	PAGADO	Transferencia	\$120.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1195	30-09-2024	2024-10-07	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA HOCKEY PATIN PARQUE OASIS DIAS JUEVES Y SABADO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$140.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1196	30-09-2024	2024-10-07	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA JJ.VV LOS BALCONES 16 HORAS DE CLASES DIAS LUNES Y MIERCOLES SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	360	PAGADO	Transferencia	\$308.877	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1197	30-09-2024	2024-10-07	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA LOS BALCONES DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA D-126 DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024.ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$270.264	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1198	30-09-2024	2024-10-07	KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO	PAGO PROFESOR ESCUELA HOCKEY CESPED PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$120.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1199	30-09-2024	2024-09-30	CLAUDIA GONZALEZ RIVERA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024	B.Honorarios		PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1200	30-09-2024	2024-10-10	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1201	30-09-2024	2024-10-07	CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ	PAGO MONITOR TALLER DE ACROYOGA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HRS SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1202	30-09-2024	2024-10-07	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS MARTES 02 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	1818	PAGADO	Transferencia	\$45.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°35 \$ 1.579.292 .-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1203	30-09-2024	2024-10-07	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y VIERNES JJ.VV LOMAS HUASI 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$101.352	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1204	30-09-2024	2024-10-07	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES 4 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1205	30-09-2024	2024-10-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO ADULTO MAYOR 4 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	316	PAGADO	Transferencia	\$60.002	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1206	30-09-2024	2024-10-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	315	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1207	30-09-2024	2024-10-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL CAOD DIAS VIERNES 03 CLASES DE SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	525	PAGADO	Transferencia	\$45.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1208	30-09-2024	2024-10-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	471	PAGADO	Transferencia	\$105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1209	30-09-2024	2024-10-07	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES 08 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1210	30-09-2024	2024-10-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES DE SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	524	PAGADO	Transferencia	\$105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1211	30-09-2024	2024-10-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJ.VV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	526	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1212	30-09-2024	2024-10-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POB. PRAT DIAS MARTES 04 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	522	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1213	30-09-2024	2024-10-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	267	PAGADO	Transferencia	\$105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°36 \$ 986.358.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1214	29-09-2024	2024-10-07	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS MARTES Y JUEVES 02 CLASES PARQUE OASIS SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$30.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1215	30-09-2024	2024-10-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK VILLA AYQUINA DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	265	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1216	30-09-2024	2024-10-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES 03 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	85	PAGADO	Transferencia	\$45.002	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1217	30-09-2024	2024-10-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJ.VV LAS VEGAS DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	266	PAGADO	Transferencia	\$105.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1218	30-09-2024	2024-10-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1219	30-09-2024	2024-10-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT Y STRONG BODY DIAS MIERCOLES Y VIERNES 06 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$90.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1220	30-09-2024	2024-10-07	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV VILLAS LAS VEGAS 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1221	30-09-2024	2024-10-07	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1222	30-09-2024	2024-10-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	249	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1223	27-09-2024	2024-10-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$140.027	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1224	30-09-2024	2024-10-07	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR TALLER DE BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS LUNES 02 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$45.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1225	30-09-2024	2024-10-07	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNING DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)

**G. Personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°37 \$ 1.115.050.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
1226	30-09-2024	2024-10-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK VILLA EXOTICA 06 CLASES DE SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	470	PAGADO	Transferencia	\$90.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1227	30-09-2024	2024-10-07	INGRID CAROLINA ILLANES NAVARR	PAGO MONITOR TALLER DE CUECA DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 CLASES V. SALARES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$75.003	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1228	28-09-2024	2024-10-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	247	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1229	30-09-2024	2024-10-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES PARQUE OASIS 06 CLASES SEPTIEMBRE. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	314	PAGADO	Transferencia	\$90.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1230	27-09-2024	2024-10-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 07 CLASES VILLAS LOS SALARES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	84	PAGADO	Transferencia	\$105.010	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1231	30-09-2024	2024-10-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	183	PAGADO	Transferencia	\$105.004	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1232	30-09-2024	2024-10-07	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS VECINOS 08 CLASES DE SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$120.005	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1233	30-09-2024	2024-10-07	GERARDO IGNACIO CAMPOS BARREDA	PAGO MONITOR TALLER DE CALISTENIA DIAS LUNES Y SABADO PARQUE OASIS 08 CLASES SEPTIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$115.831	G. PERSONAL	MONITOR(A)
1235	30-09-2024	2024-09-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.109.671, PTMO SII \$ 42.682 E IMPUESTO UNICO \$220.071 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$2.372.424	G. PERSONAL	IMPUESTOS

**Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°38 \$ 3.178.285.-**

**Total Gastos personal mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°30,31,32,33,34,35,36,37,38 \$ 34.094.747.-**



## DECRETO PAGO N°24-003077:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES SEPTIEMBRE		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-003077	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 19.074.609	\$ 19.074.609
EVENTO DEPORTIVO	\$ 57.914	\$ 69.566
COMPETENCIA DEPORTIVA		
MONITOR(a)	\$ 3.072.274	\$ 3.571.130
PROFESOR (A)	\$ 5.670.549	\$ 6.655.208
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 115.230	\$ 133.600
AUXILIAR DE ASEO	\$ 270.006	\$ 313.051
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 1.048.957	\$ 1.217.399
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.412.784	\$ 2.797.431
IMPREVISTO		
FINIQUITO	\$ 102.510	\$ 102.510
IMPUESTOS	\$ 2.372.424	
IMPUESTO UNICO		\$ 220.071
IMPUESTO PTMO SII		\$ 42.682
<b>GASTOS DE PERSONAL MES SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 34.197.257</b>	<b>\$ 34.197.257</b>

### RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 30	\$3.180.193
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 31	\$697.914
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 32	\$20.350.988
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 33	\$1.441.937
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 34	\$1.564.730
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 35	\$1.579.292
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 36	\$986.358
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 37	\$1.115.050
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 38	\$3.280.795
<b>TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE</b>	<b>\$34.197.257</b>



## DECRETO PAGO N°24-003077:RESUMEN DE ÍTEM GASTOS PERSONAL(LEYES SOCIALES) MES SEPTIEMBRE 2024

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
1234	30-09-2024	2024-09-30	PREVIREDE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$4.845.508	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes SEPTIEMBRE**

**ANEXO N°39 \$4.845.508.-**

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES SEPTIEMBRE</b>	
LEYES SOCIALES	\$ 4.845.508
<b>TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 4.845.508</b>





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1074	02-09-2024	2024-09-02	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BAUL 140 LT. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33135318	PAGADO	Efectivo	\$149.940	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1075	02-09-2024	2024-09-02	CARLOS OSCAR GONZALES CONTRERAS	PAGO BOLETA SERVICIO COPIA DE LLAVE OFICINA CORMUDEP. ITEM OTROS GASTOS DE OPERACION.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1076	03-09-2024	2024-09-03	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MANUEL MANRIQUEZ DOBLE DE SANDRO. EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD JUEGOS DORADOS VIERNES 30 DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30501	PAGADO	Transferencia	\$286.460	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1077	04-09-2024	2024-09-04	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22406830	PAGADO	Transferencia	\$61.384	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1078	04-09-2024	2024-08-29	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA TROMPOS Y EMBOQUES ESTAMPADOS. ITEM EVENTO DEPORTIVO. OLIMPIADAS CRIOLLAS VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1031	PAGADO	Transferencia	\$1.487.500	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1079	06-09-2024	2024-09-06	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	89521	PAGADO	Transferencia	\$68.018	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1080	06-09-2024	2024-09-06	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26725278	PAGADO	Transferencia	\$10.184	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1081	07-09-2024	2024-09-03	SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA	PAGO COMPRA BOLSAS INDIVIDUALES POLVOS HOLI. EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024, EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1160	PAGADO	Transferencia	\$1.899.240	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1082	09-09-2024	2024-09-06	EDVAL SPA	PAGO COMPRA DISPLAY AGUA MINERAL 500CC. ITEM EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	136	PAGADO	Transferencia	\$950.810	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO

**Gastos operaciones mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°40 \$ 4.943.536.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1083	10-09-2024	2024-09-10	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BOLSA DE BASURA. ITEM MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33081387	PAGADO	Transferencia	\$7.980	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1084	10-09-2024	2024-09-10	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BAULES. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33081388	PAGADO	Transferencia	\$91.960	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1085	10-09-2024	2024-09-10	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA TOALLAS ESTAMPADAS. ITEM EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1034	PAGADO	Transferencia	\$2.380.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1086	10-09-2024	2024-09-10	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA CINTA DE EMBALAJE Y SACO DE CONSTRUCCION. ITEM IMPREVISTOS. OLIMPIADAS CRIOLLAS VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2024 PARQUE OASIS.	Factura/Compra	1,35E+08	PAGADO	Transferencia	\$17.691	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1087	10-09-2024	2024-09-10	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA CUCHARAS PLASTICAS Y GLOBOS. ITEM IMPREVISTOS. ACTIVIDAD OLIMPIADAS CRIOLLAS VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11537	PAGADO	Transferencia	\$10.301	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1088	11-09-2024	2024-09-11	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BOLSAS DE BASURA. ITEM MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33203479	PAGADO	Transferencia	\$27.960	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1089	11-09-2024	2024-09-11	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION FLAYERS 10*14 CM. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4162	PAGADO	Transferencia	\$53.550	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1090	11-09-2024	2024-09-11	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO IMPRESION EN TAMAÑO A4. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4163	PAGADO	Transferencia	\$9.520	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1091	11-09-2024	2024-09-11	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA PULSERAS CON ESTAMPADO. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. ACTIVIDAD DALE COLOR A TU CORRIDA 2da. VERSION DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4164	PAGADO	Transferencia	\$214.200	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD

**Gastos operaciones mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N°41 \$ 2.813.162.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1092	11-09-2024	2024-09-11	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA PENDON ROLLER. ITEM DISEÑO Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4161	PAGADO	Transferencia	\$59.500	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1093	11-09-2024	2024-09-11	TABITHA ANTONELLA VERGARA ARCE	PAGO CHEQUES Nros. 2833283 - 2833284 - 2833285 - 2833286 POR CONCEPTO DE VECA DEPORTIVA. ITEM DEPORTISTA DESTACADA. TABITHA VERGARA ARCE SELECCION NACIONAL DE BASQUETBOL PARALIMPICA.	Otros		PAGADO	Cheque	\$2.000.000	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADA
1094	12-09-2024	2024-09-12	Construmart S.A.	PAGO COMPRA ALGODON TRENZADO 10MM. ITEM EVENTO DEPORTIVO. OLIMPIADAS CRIOLLAS VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21115667	PAGADO	Efectivo	\$28.560	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1095	12-09-2024	2024-09-12	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO DE ENVIO BOMBAS DE AGUA. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12401592	PAGADO	Transferencia	\$35.460	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1097	13-09-2024	2024-09-13	COMERCIALIZADORA ZOU QI LIMITADA	PAGO COMPRA CONTROL TELEVISOR. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1520	PAGADO	Transferencia	\$7.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1098	13-09-2024	2024-09-13	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION PAPEL FOTOGRAFICO. DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4182	PAGADO	Transferencia	\$71.400	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1099	13-09-2024	2024-09-13	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION EN TELAS PVC PARA ESCENARIO. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4183	PAGADO	Transferencia	\$499.800	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1100	13-09-2024	2024-09-13	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION FLAYERS. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. ACTIVIDAD DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4181	PAGADO	Transferencia	\$83.300	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1101	13-09-2024	2024-09-13	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11584	PAGADO	Transferencia	\$30.500	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1102	14-09-2024	2024-09-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	185472	PAGADO	Transferencia	\$50.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE

**Gastos operaciones mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N° 42 \$ 2.865.520.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1104	15-09-2024	2024-09-15	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	315338	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1105	16-09-2024	2024-09-16	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA CORTINAS. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1,35E+08	PAGADO	Transferencia	\$119.970	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1106	17-09-2024	2024-09-17	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO DE SONIDO SISTEMA DE REFUERZO SONORO. ITEM EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024, EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	507	PAGADO	Transferencia	\$833.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1107	17-09-2024	2024-09-17	COMERCIALIZADORA FBD SPA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE. ITEM COMBUSTIBLE. VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	528580	PAGADO	Transferencia	\$75.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1108	17-09-2024	2027-09-17	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33240122	PAGADO	Transferencia	\$1.049.349	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
1109	20-09-2024	2024-09-20	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BASE ESMALTE. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33229336	PAGADO	Transferencia	\$76.458	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
1110	24-09-2024	2024-09-24	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA TARUGO. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33316645	PAGADO	Transferencia	\$10.370	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1111	24-09-2024	2024-09-24	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA BLUE MAX VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	854332	PAGADO	Transferencia	\$16.500	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1112	24-09-2024	2024-09-24	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	854334	PAGADO	Transferencia	\$60.000	G. OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1113	24-09-2024	2024-09-24	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION ACRILICO CON DISTANCIADORES 42*50 INSTALACIONES CORMUDEP. DIFUCION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4223	PAGADO	Transferencia	\$71.400	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD

**Gastos operaciones mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N° 43 \$ 2.352.047.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

### INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1114	24-09-2024	2024-09-24	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION FLAYERS 15*21 CM EN PAPEL CICHE 130GRS. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4222	PAGADO	Transferencia	\$178.500	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1115	24-09-2024	2024-09-17	LEMIBA SPA	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES POLVOS HOLI. ITEM EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024, EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2844	PAGADO	Transferencia	\$475.012	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1116	25-09-2024	2024-09-06	CONFECCIONES WOODY SPA	PAGO COMPRA UNIFORMES DEPORTIVOS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB UNION JUVENTUD CHIU CHIU. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	168	PAGADO	Transferencia	\$680.680	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
1117	25-09-2024	2024-09-27	OSCAR CLAUDIO PENA CASTILLO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CAÑONES DE ESPUMA. ITEM EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIDA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37	PAGADO	Transferencia	\$1.428.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1118	27-09-2024	2024-09-27	CRISTOPHER CISTERNAS CAPACITACIONES, SERVICIOS DE SALUD Y TRANSPORTE DE PERSONAS E.I.R.L.	PAGO COMPRA PARCHE ADULTOMIDRAY Y PARCHE PEDIATRICOMIDRAY. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	700	PAGADO	Transferencia	\$213.010	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1120	28-09-2024	2024-09-28	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE SEPTIEMBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	207	PAGADO	Transferencia	\$500.000	G. OPERACIONES	CONTADOR
1121	30-09-2024	2024-09-30	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION TRIPTICOS PAPEL COUCHE 130GRS. FULL COLOR. ITEM DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4264	PAGADO	Transferencia	\$52.310	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1122	30-09-2024	2024-09-30	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA CAJA DE RESMA CARTA 10 UNID. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6714	PAGADO	Transferencia	\$59.000	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

**Gastos operaciones mes SEPTIEMBRE 2024**

**ANEXO N° 44 \$ 3.586.512.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

**INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS OPERACIONES**

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1123	30-09-2024	2024-09-30	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA SANTIAGO - CALAMA - SANTIAGO. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4721565	PAGADO	Transferencia	\$425.334	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
1124	30-09-2024	2024-09-30	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA MATERIALES DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22572960	PAGADO	Efectivo	\$41.618	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1125	30-09-2024	2024-09-30	HECTOR RUBEN ARAMAYO VEAS	PAGO BOLETA Nro. 31010 SERVICIO COPIA LLAVES OFICINAS CORMUDEP. ÍTEM IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$56.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1126	25-09-2024	2024-09-25	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA CAJA FUERTE Y KIT DE HERRAMIENTAS. OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33248484	PAGADO	Transferencia	\$269.980	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1127	17-09-2024	2024-09-17	Cauti 574	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ALJIBE CON 20 M3 DE AGUA. EVENTO DEPORTIVO. SEGUNDA VERSION DALE COLOR A TU CORRIA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024, EXPLANADA OPEN CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	63	PAGADO	Transferencia	\$249.900	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
1128	30-09-2024	2024-09-26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA SANTIAGO - CALAMA - SANTIAGO. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. NACIONAL DE PATINAJE ARTISTICO OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5399362	PAGADO	Transferencia	\$155.048	G. OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
1129	01-09-2024	2024-10-09	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19729720	PAGADO	Transferencia	\$55.724	G. OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA
1130	10-09-2024	2024-10-09	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	49760561	PAGADO	Transferencia	\$58.951	G. OPERACIONES	PLANES CELULARES
1131	30-09-2024	2024-09-30	LATIN GAMING INVESTMENTS	PAGO BOLETA Nro. 132886515 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$4.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
1132	24-09-2024	2024-09-24	LATIN GAMING INVESTMENTS	PAGO BOLETA Nro. 209763 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULO CORMUDEP. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$1.920	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS

**Gastos operaciones mes SEPTIEMBRE 2024 ANEXO N°45 \$ 1.318.475.-**

**Total Gastos operaciones mes SEPTIEMBRE 2024 ANEXO N° 40,41,42,43,44,45 \$ 17.879.252.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2024

<u>ITEM PPTO SEPTIEMBRE 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO</u> <u>N°24-003077</u>
COMBUSTIBLE	\$ 309.518
ARRIENDO	
IMPREVISTOS	\$ 422.836
EVENTO DEPORTIVO	\$ 10.018.482
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 2.386.869
DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 2.000.000
CONTADOR	\$ 500.000
OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 635.450
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 1.293.480
MATERIAL DE OFICINA	\$ 59.000
MATERIAL DE ASEO	\$ 138.942
PLANES CELULARES	\$ 58.951
INTERNET Y TELEFONIA	\$ 55.724
<b>GASTOS OPERACIONES SEPTIEMBRE 2024</b>	<b>\$ 17.879.252</b>

### RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 40	\$4.943.536
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 41	\$2.813.162
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 42	\$2.865.520
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 43	\$2.352.047
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 44	\$3.586.512
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 45	\$1.318.475
<b>TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE</b>	<b>\$17.879.252</b>



## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1096	12-09-2024	2024-09-12	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA TELEVISOR CORPORATIVO. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	76867131	PAGADO	Transferencia	\$355.000	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1119	27-09-2024	2024-09-27	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA SET BANDA ELASTICA CIRCULAR. ITEM IMPLEMENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1136	PAGADO	Transferencia	\$36.600	G. OPERACIONES	IMPLEMENTO DEPORTIVO

<u>ITEM PPTO SEPTIEMBRE 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°24-003077</u>
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 36.600
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$ 355.000
<b>GASTOS OPERACIONES SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 391.600</b>

**Gastos inversiones mes SEPTIEMBRE 2024** **ANEXO N°46 \$391.600.-**  
**Total Gastos inversiones mes SEPTIEMBRE 2024** **ANEXO N°46 \$ 391.600.-**





## DECRETO PAGO N°24-003077: ÍTEM GASTOS PROYECTO FFOIP MES SEPTIEMBRE 2024

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES  
 GASTOS PROYECTO FFOIP

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1071	06-09-2024	2024-09-06	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BRUJULAS. "PROYECTO FINANCIADO POR EL FFOIP 2024". SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1120	PAGADO	Transferencia	\$240.000	G. PROYECTO FFOIP	G. OPERACIONES
1072	06-09-2024	2024-09-06	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BINOCULARES "PROYECTO FINANCIADO POR EL FFOIP 2024". SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1121	PAGADO	Transferencia	\$219.960	G. PROYECTO FFOIP	G. OPERACIONES
1073	06-09-2024	2024-09-06	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL, VOLEIBOL, BASQUET Y SILBATOS, IMPLEMENTACION DEPORTIVA PROYECTO FINANCIADO POR EL FFOIP 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1119	PAGADO	Transferencia	\$67.989	G. PROYECTO FFOIP	G. OPERACIONES

ITEM PPTO SEPTIEMBRE 2024:	DECRETO DE PAGO	
	N°24-003077	
G. OPERACIONES	\$	527.949
<b>GASTOS PROYECTO FFOIP SEPTIEMBRE</b>	\$	<b>527.949</b>

**Gastos Proyecto FFOIP mes SEPTIEMBRE 2024** **ANEXO N°47 \$ 527.949.-**

**Total Gastos Proyecto FFOIP mes SEPTIEMBRE 2024** **ANEXO N°47 \$ 527.949.-**

