



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861

Informe de pasivos exigibles del tercer trimestre año 2025

DECRETO DE PAGO N°25-003311

(Julio – Agosto - Septiembre)

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN CALAMA**





CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCIÓN

PASIVOS EXIGIBLES 3° TRIMESTRE AÑO 2025

(Julio - Agosto - Septiembre)

DECRETO DE PAGO N°25-003311

				
CUADRO RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	<u>JULIO HASTA SEPTIEMBRE</u>	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
PASIVOS AÑO 2025	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	<u>3er trimestre</u>	4to TRIMESTRE
PERSONAL PERMANENTE	\$54.752.678	\$57.499.160	\$61.823.778	
PERSONAL A HONORARIOS	\$24.150.425	\$39.505.654	\$35.472.639	
FINIQUITO		\$2.766.566		
LEYES SOCIALES	\$13.678.993	\$14.549.759	\$16.320.790	
IMPUESTOS	\$7.705.169	\$9.513.694	\$7.188.583	
OPERACIONES	\$8.908.115	\$26.427.118	\$7.897.336	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$60.075.360	\$116.851.548	\$24.289.505	
INVERSIONES	\$13.616.979	\$18.786.282	\$309.703	
TOTAL PASIVOS TRIMESTRALES	\$182.887.719	\$285.899.781	<u>\$153.302.334</u>	\$0
TOTAL PASIVO PRIMER - SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE AÑO 2025				\$468.787.500



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861



CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025
MES JULIO

Saldo Ingreso subvencion muncipal (31 de julio de 2025) Según Decreto de pago	\$ 418.787.500
---	----------------

ITEM PPTO

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 33.679.961
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 5.070.194
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 1.900.436
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ -
TOTAL DE GASTOS JULIO 2025	\$ 40.650.591
MONTO RENDIDO	\$ 40.650.591
SALDO INGRESOS	\$ 418.787.500
SALDO JULIO 2025	\$ 378.136.909

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

IVAN ORREGO ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
820	31-07-2025	2025-07-31	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$19.773.963	PERSONAL	REMUNERACIONES
821	31-07-2025	2025-07-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.066.058, PTMO SII \$37.568. E IMPUESTO UNICO \$128.588.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$2.232.214	PERSONAL	IMPUESTOS
822	31-07-2025	2025-08-07	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH JULIO 2025	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$1.237.500	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
823	31-07-2025	2025-08-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO ANIVERSARIO CECOSF OASIS 14 JULIO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	139	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
824	31-07-2025	2025-08-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR DE TAI CHI, EMPODERAMIENTO FEMENINO FUNDACION PRODEMU 03 DE JULIO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	291	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
825	31-07-2025	2025-08-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR DE TAI CHI, EMPODERAMIENTO FEMENINO VILLA SAN RAFAEL 10 JULIO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	292	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
826	31-07-2025	2025-08-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR DE ZUMBA MARATON FIT PARQUE OASIS 13 DE JULIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	315	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
827	31-07-2025	2025-08-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR DE ZUMBA KIDS FEST KIDS PARQUE OASIS 27 JULIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	316	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
828	31-07-2025	2025-08-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA DE ZUMBA MARATON FIT PARQUE OASIS 13 DE JULIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	596	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
829	31-07-2025	2025-08-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR ZUMBA KIDS FEST KIDS PARQUE OASIS 27 DE JULIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	595	PAGADO	Transferencia	\$25.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
830	31-07-2025	2025-08-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR ZUMBA KIDS SANIVERSARIO ESCUELA D-37 23 DE JULIO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	594	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
831	31-07-2025	2025-08-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA DE ZUMBA MARATON FIT PARQUE OASIS 13 DE JULIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	371	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
832	31-07-2025	2025-08-07	INGRID CAROLINA ILLANES NAVARR	PAGO MONITOR TALLER DE CUECA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV LOS SALARES 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	MONITOR(A)
833	31-07-2025	2025-08-07	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES EDUARDO FREI 1062 PEUCO JULIO 2025 . TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes JULIO 2025

ANEXO N°1

\$23.723.679.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
835	31-07-2025	2025-08-07	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ LOS CACTUS 618, DIAS JUEVES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
836	31-07-2025	2025-08-07	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 02 CLASES 04 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
837	31-07-2025	2025-08-07	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 01 CLASE 02 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
838	31-07-2025	2025-08-07	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CHEERLEADER POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	129	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
839	31-07-2025	2025-08-07	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	130	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
840	31-07-2025	2025-08-07	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL CLAUDIO ARRAU DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$160.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
841	31-07-2025	2025-08-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 08 HRS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES 04 HRS CANCHA LIGA OHIGGINS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	257	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
842	31-07-2025	2025-08-07	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 08 HORAS CLASE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HORAS CLASE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	258	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
843	31-07-2025	2025-08-07	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 09 CLASES 18 HRS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$360.003	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes JULIO 2025

ANEXO N°2

\$1.600.011.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
844	31-07-2025	2025-08-07	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 08 HORAS DE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	304	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR(A)
845	31-07-2025	2025-08-07	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS VILLA AYQUINA 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
846	31-07-2025	2025-08-07	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 02 HORAS CLASE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
847	31-07-2025	2025-08-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 HORAS CLASE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	302	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR(A)
848	31-07-2025	2025-08-07	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 10 CLASES 15 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	303	PAGADO	Transferencia	\$289.476	PERSONAL	PROFESOR(A)
849	31-07-2025	2025-08-07	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 03 CLASES 06 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
850	31-07-2025	2025-08-07	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HRS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	171	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
851	31-07-2025	2025-08-07	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
852	31-07-2025	2025-08-07	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVO POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 12 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
853	31-07-2025	2025-08-07	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F33 03 CLASES 06 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
854	31-07-2025	2025-08-07	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 09 HORAS CLASE CANCHA ROJA JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes JULIO 2025

ANEXO N°3

\$1.738.257.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
855	31-07-2025	2025-08-07	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 07 HORAS CLASE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$140.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
856	31-07-2025	2025-08-07	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 02 CLASES 04 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
857	31-07-2025	2025-08-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 HORAS CLASE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	532	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
858	31-07-2025	2025-08-07	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HRS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	531	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
859	31-07-2025	2025-08-07	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 02 CLASES 04 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
860	31-07-2025	2025-08-07	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	125	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
861	31-07-2025	2025-08-07	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
862	31-07-2025	2025-08-07	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 9 CLASES 18 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	232	PAGADO	Transferencia	\$360.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
863	31-07-2025	2025-08-07	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 10 HORAS CLASE JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	499	PAGADO	Transferencia	\$192.984	PERSONAL	PROFESOR(A)
864	31-07-2025	2025-08-07	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
865	31-07-2025	2025-08-07	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATINAJE PARQUE OASIS DIA VIERNES 02 CLASES 04 HORAS JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$80.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes JULIO 2025

ANEXO N° 4

\$1.652.996.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
866	31-07-2025	2025-08-07	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DANZA LUDICA LICEO JAR A-27 DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS JULIO 202. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	172	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
867	31-07-2025	2025-08-07	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 08 CLASES 16 HORAS JULIO 202. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	209	PAGADO	Transferencia	\$320.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
868	31-07-2025	2025-08-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 08 CLASES JULIO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	209	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
869	31-07-2025	2025-08-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	598	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
870	31-07-2025	2025-08-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK JJVV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES JULIO 2025. TALLE PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	599	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
871	31-07-2025	2025-08-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POBL PRAT DIAS MARTES VIERNES 09 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	597	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR(A)
872	31-07-2025	2025-08-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	314	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
873	31-07-2025	2025-08-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	313	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
874	31-07-2025	2025-08-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	312	PAGADO	Transferencia	\$150.000	PERSONAL	MONITOR(A)
875	31-07-2025	2025-08-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 09 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	514	PAGADO	Transferencia	\$135.000	PERSONAL	MONITOR(A)
876	31-07-2025	2025-08-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 10 CLASES DE JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	513	PAGADO	Transferencia	\$150.000	PERSONAL	MONITOR(A)
877	31-07-2025	2025-08-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 14 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	515	PAGADO	Transferencia	\$210.000	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes JULIO 2025

ANEXO N°5

\$1.900.006.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
878	31-07-2025	2025-08-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	288	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
879	31-07-2025	2025-08-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 14 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	295	PAGADO	Transferencia	\$210.002	PERSONAL	MONITOR(A)
880	31-07-2025	2025-08-07	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	289	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
881	31-07-2025	2025-08-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	370	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
882	31-07-2025	2025-08-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	369	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
883	31-07-2025	2025-08-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 06 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES SEDE VISTA HERMOSA 02 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	372	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
884	31-07-2025	2025-08-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
885	31-07-2025	2025-08-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES VILLA LOS SALARES 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO DE CORMUDEP	B.Honorarios	142	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
886	31-07-2025	2025-08-07	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES ANIBAL PINTO 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	140	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	MONITOR(A)
887	31-07-2025	2025-08-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
888	31-07-2025	2025-08-07	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes JULIO 2025

ANEXO N° 6

\$1.670.013.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN								
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
889	31-07-2025	2025-08-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	124	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
890	31-07-2025	2025-08-07	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 04 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	125	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
891	31-07-2025	2025-08-07	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES CAMARONES 4539 DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 12 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	MONITOR(A)
892	31-07-2025	2025-08-07	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR TALLER DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MEIRCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$119.992	PERSONAL	MONITOR(A)
893	31-07-2025	2025-08-07	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER PILATES DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
894	31-07-2025	2025-08-07	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	210	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
895	31-07-2025	2025-08-07	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 03 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
896	31-07-2025	2025-08-07	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
897	31-07-2025	2025-08-07	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 10 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	MONITOR(A)
898	31-07-2025	2025-08-07	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA DIAS MARTES Y JUEVES 10 CLASES PORTAL DEL INCA JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$150.000	PERSONAL	MONITOR(A)
899	31-07-2025	2025-08-07	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO DE MONITOR TALLER DE RUNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES JULIO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	132	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes JULIO 2025

ANEXO N°7

\$1.394.999.-

Total de Gastos Personal JULIO 2025

Anexos N°1,2,3,4,5,6 y 7

\$ 33.679.961.-



RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES JULIO

ÍTEM PPTO 2025:			
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$ 110.000	\$ 128.656
	COAPORTES SOCIALES	\$ 90.000	\$ 105.264
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 19.773.963	\$ 19.773.963
	MONITOR(a)	\$ 4.605.015	\$ 5.385.988
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.237.500	\$ 1.500.000
	PROFESOR(A)	\$ 5.631.269	\$ 6.619.934
	IMPUESTOS	\$ 2.232.214	
	IMPUESTO UNICO		\$ 128.588
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 37.568
GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 2025		\$ 33.679.961	\$ 33.679.961

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 1	\$23.723.679
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 2	\$1.600.011
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 3	\$1.738.257
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 4	\$1.652.996
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 5	\$1.900.006
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 6	\$1.670.013
G. PERSONAL MES DE JULIO ANEXO N° 7	\$1.394.999
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE JULIO	\$33.679.961



ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES JULIO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
834	31-07-2025	2025-07-31	PREVIRE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A JULIO 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$5.070.194	PERSONAL	LEYES SOCIALES

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES JULIO	
LEYES SOCIALES	\$ 5.070.194
TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$ 5.070.194

Gastos Personal (Leyes Sociales) mes JULIO 2025

ANEXO N°8

\$5.070.194.-

Total de Gastos Personal (Leyes sociales) mes JULIO 2025

ANEXO N°8

\$5.070.194.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 20245 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES JULIO AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
812	09-07-2025	2025-08-06	KONNECT COLOR SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS CON LOGO. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIA DEL ADULTO MAYOR AGOSTO 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1383	PAGADO	Transferencia	\$213.010	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
813	29-07-2025	2025-08-06	LOBUM SPA	PAGO COMPRA PACK DE 3 BANDAS ELASTICAS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIA DEL ADULTO MAYOR AGOSTO 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9	PAGADO	Transferencia	\$690.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
814	30-07-2025	2025-08-06	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE SONIDO. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD FEST KIDS DOMINGO 27 DE JULIO 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	155	PAGADO	Transferencia	\$571.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
815	22-07-2025	2025-07-22	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIO DOCUMENTACION FFOIP 2025. ITEM OPERACIONES. OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2921328	PAGADO	Efectivo	\$3.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
816	15-07-2025	2025-07-15	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA CINTA DE NUMERO PISTA DE PATINAJE	Factura/Compra	30371	PAGADO	Efectivo	\$9.450	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
817	15-07-2025	2025-08-06	IMPRESOS PV LIMITADA	PAGO COMPRA TROFEOS. ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CAMPEONATO DE PROYECCION CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3963	PAGADO	Transferencia	\$291.312	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
818	10-07-2025	2025-08-06	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONOS CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET / WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	51621403	PAGADO	Transferencia	\$90.432	OPERACIONES	TELEFONIA CELULAR/PLAN INTERNET
819	23-07-2025	2025-08-06	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO INTERNET. ITEM OPERACIONES - TELEFONIA MOVIL /PLAN INTERNET / WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20461376	PAGADO	Transferencia	\$30.842	OPERACIONES	TELEFONIA CELULAR/PLAN INTERNET

Gastos Operaciones mes JULIO 2025

ANEXO N°9

\$ 1.900.436.-

Total de G. Operaciones JULIO 2025

Anexos N°9

\$ 1.900.436.-



RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

ITEM PPTO JULIO 2025:

OPERACIONES	PLANES Y TELEFONIA MOVIL	\$ 121.274
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 13.440
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$ 1.765.722
GASTOS OPERACIONES JULIO 2025		\$ 1.900.436

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE JULIO ANEXO N° 9	\$1.900.436
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE JULIO	\$1.900.436



CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025
MES AGOSTO
DECRETO DE PAGO

Saldo Ingreso subvencion municipal (31 de julio de 2025)

\$ 378.136.909

ITEM PPTO

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)

\$ 35.949.322

2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES

\$ 5.275.385

3.- GASTOS OPERACIONES

\$ 7.917.426

4.- GASTOS DE INVERSIONES

\$ 129.900

TOTAL DE GASTOS AGOSTO 2025

\$ 49.272.033

MONTO RENDIDO

\$ 49.272.033

SALDO INGRESOS

\$ 378.136.909

SALDO AGOSTO 2025

\$ 328.864.876

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

IVAN ORREGO ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN								
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
947	14-08-2025	2025-08-14	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE AGOSTO 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$1.270.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
948	30-08-2025	2025-08-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$18.603.551	PERSONAL	REMUNERACIONES
950	20-08-2025	2025-08-05	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO MARATON FIT 13 DE JULIO 2025. PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO FEST KIDS 27 DE JULIO 2025.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$190.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
951	01-08-2025	2025-08-07	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO SERVICIO COORDINADOR BODY COMBAT MARATON FIT PARQUE OASIS 13 DE JULIO 2025.	B.Honorarios	561	PAGADO	Transferencia	\$75.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
952	07-08-2025	2025-08-13	CHRIS CARNERO	PAGO SERVICIO AMBULANCIA YOGA FEST ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 27 DE JUNIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$34.999	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
953	07-08-2025	2025-08-13	CHRIS CARNERO	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO PISTA DE HIELO ECOLOGICA POLIDEPORTIVO 14 A 20 DE JULIO 2025.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$520.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
954	07-08-2025	2025-08-13	CHRIS CARNERO	PAGO SERVICIO PARAMEDICO FEST KIDS PARQUE OASIS 27 DE JULIO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$80.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
955	22-08-2025	2025-08-26	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMATICO FORMATEO 09 COMPUTADORES FUNCIONARIOS CORMUDEP,	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$240.050	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
956	31-08-2025	2025-08-08	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH AGOSTO 2025.	B.Honorarios	147	PAGADO	Transferencia	\$1.282.500	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
957	30-08-2025	2025-09-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR ZUMBA KIDS ESCUELA D-37 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 29 AGOSTO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	612	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
958	19-08-2025	2025-09-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR CLASE DE BODY COMBAT FERIA PREVENTIVA DIA DE LA ADOLESCENCIA B-9 19 DE AGOSTO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	131	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
959	29-08-2025	2025-09-08	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO PARQUE OASIS FERIA DE DIFUSION COMUNITARIA 29 DE AGOSTO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
960	31-08-2025	2025-09-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES CANCHA MUNICIPALIDAD JUEGOS DORADOS 29 DE AGOSTO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	148	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
961	30-08-2025	2025-09-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO CLASE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES CANCHA MUNICIPALIDAD JUEGOS DORADOS 29 DE AGOSTO 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	609	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL

Gastos Personal mes AGOSTO 2025

ANEXO N°10

\$22.396.100.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
962	29-08-2025	2025-09-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES CANCHA MUNICIPALIDAD JUEGOS DORADOS 29 DE AGOSTO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	527	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
963	29-08-2025	2025-09-08	CRISTIAN RENE SOTO RIQUELME	PAGO SERVICIO DE ANIMACION JUEGOS DORADOS CANCHA MUNICIPALIDAD 29 DE AGOSTO 2025. EVENTO DEPORTIVO	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$400.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
964	30-08-2025	2025-09-08	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL CLAUDIO ARRAU DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
965	30-08-2025	2025-09-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 08 HRS CLASE AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS CLSE AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	259	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
966	30-08-2025	2025-09-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 08 HRS CLASE AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS CLASE AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	260	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
967	30-08-2025	2025-09-08	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA CHEERLEADER POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	132	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
968	30-08-2025	2025-09-08	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	133	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
969	30-08-2025	2025-09-08	DENNY RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES 08 HRS CLASE COBIJA 2247 AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	503	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
970	30-08-2025	2025-09-08	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 07 CLASES 14 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$280.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
971	30-08-2025	2025-09-08	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 HRS CLASES AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	312	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR (A)
972	29-08-2025	2025-09-08	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS VILLA AYQUINA 05 CLASES 10 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes AGOSTO 2025

ANEXO N°11

\$2.174.399.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
NºEgreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/Nºboleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
973	30-08-2025	2025-09-08	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 05 CLASES 10 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
974	30-08-2025	2025-09-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	307	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR (A)
975	30-08-2025	2025-09-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 12 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	306	PAGADO	Transferencia	\$231.581	PERSONAL	PROFESOR (A)
976	30-08-2025	2025-09-08	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$160.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
977	30-08-2025	2025-09-08	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	173	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
978	30-08-2025	2025-09-08	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
979	30-08-2025	2025-09-08	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 12 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
980	30-08-2025	2025-09-08	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 04 CLASES 08 HRS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$160.000	PERSONAL	PROFESOR (A)
981	31-08-2025	2025-09-08	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F33 05 CLASES 10 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
982	30-08-2025	2025-09-08	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
983	30-08-2025	2025-09-08	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES CANCHA ROJA AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
984	30-08-2025	2025-09-08	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 09 CLASES AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
985	30-08-2025	2025-09-08	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes AGOSTO 2025

ANEXO N°12

\$2.365.981.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
NºEgreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/Nºboleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
986	30-08-2025	2025-09-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	536	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
987	30-08-2025	2025-09-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	537	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
988	30-08-2025	2025-09-08	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$200.002	PERSONAL	PROFESOR (A)
989	31-08-2025	2025-09-08	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
990	30-08-2025	2025-09-08	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
991	30-08-2025	2025-09-08	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	239	PAGADO	Transferencia	\$320.003	PERSONAL	PROFESOR (A)
992	30-08-2025	2025-09-08	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BABY LOMAS HUASI DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
993	31-08-2025	2025-09-08	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATIN PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
994	31-08-2025	2025-09-08	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA LICEO JAR A-27 DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
995	30-08-2025	2025-09-08	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADOS 09 CLASES 18 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	213	PAGADO	Transferencia	\$360.003	PERSONAL	PROFESOR (A)
996	30-08-2025	2025-09-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 08 HRS CLASE AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	213	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
997	30-08-2025	2025-09-08	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ LOS CACTUS 618 04 CLASES 08 HORAS AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	88	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR (A)
998	30-08-2025	2025-09-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POB. PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	607	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes AGOSTO 2025

ANEXO N°13

\$2.440.018.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
999	30-08-2025	2025-09-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE ACTIVIDAD FISICA JJVV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	606	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1000	30-08-2025	2025-09-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDOJJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	608	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1001	30-08-2025	2025-09-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 08 CLASES AGOSTO 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	319	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1002	30-08-2025	2025-09-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	321	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1003	30-08-2025	2025-09-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	320	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1004	30-08-2025	2025-09-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DDE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	374	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1005	30-08-2025	2025-09-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES PLAZA PILPINTO AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	375	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1006	30-08-2025	2025-09-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES ESTADIO TECHADO AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	376	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1007	30-08-2025	2025-09-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 13 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	525	PAGADO	Transferencia	\$195.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1008	30-08-2025	2025-09-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	523	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1009	30-08-2025	2025-09-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	524	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1010	31-08-2025	2025-09-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES VILLA LOS SALARES 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1011	31-08-2025	2025-09-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	149	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes AGOSTO 2025

ANEXO N°14

\$1.635.006.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1012	31-08-2025	2025-09-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES ANIBAL PINTO 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLE PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	147	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1013	30-08-2025	2025-09-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 13 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	300	PAGADO	Transferencia	\$195.002	PERSONAL	MONITOR (A)
1014	30-08-2025	2025-09-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	299	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1015	30-08-2025	2025-09-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE STRONG CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES PEDRO DE VALDIVIA 714 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	298	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1016	30-08-2025	2025-09-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1017	30-08-2025	2025-09-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	107	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1018	30-08-2025	2025-09-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 04 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	129	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1019	30-08-2025	2025-09-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1020	30-08-2025	2025-09-08	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER PILATES DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1021	29-08-2025	2025-09-08	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	133	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1022	30-08-2025	2025-09-08	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS EN PARQUE OASIS 05 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$75.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1023	30-08-2025	2025-09-08	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO TALLER DE ZUMBA PORTGAL DEL INCA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR (A)
1024	30-08-2025	2025-09-08	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$119.992	PERSONAL	MONITOR (A)
1025	30-08-2025	2025-09-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	214	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes AGOSTO 2025

ANEXO N°15

\$1.690.004.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1026	30-08-2025	2025-09-08	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1027	30-08-2025	2025-09-08	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 HORAS CLASES EDUARDO FREI 1062 PEUCO AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1028	30-08-2025	2025-09-08	INGRID CAROLINA ILLANES NAVARR	PAGO MONITOR TALLER DE CUECA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV LOS SALARES 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1029	30-08-2025	2025-09-08	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 08 CLASES AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1030	30-08-2025	2025-09-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 12 CLASES CAMARONES 4539 AGOSTO 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	MONITOR (A)
1031	30-08-2025	2025-08-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.325.680, PTMO SII \$37.568. E IMPUESTO UNICO \$134.561.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$2.497.809	PERSONAL	IMPUESTOS
1032	30-08-2026	2025-08-30	FRANCISCO PACHECO	PAGO APOYO LOGISTICO JUEGOS DORADOS. CANCHA MUNICIPALIDAD, VIERNES 29 DE AGOSTO 2025.	B. Honorarios		PAGADO	Transferencia	\$50.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Gastos Personal mes AGOSTO 2025

ANEXO N°16

\$3.247.814.-

Total de Gastos Personal AGOSTO 2025

Anexos N°10,11,12,13,14,15 y 16

\$37.158.216.-



RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES AGOSTO			
ITEM PPTO 2025:		DECRETO DE PAGO	
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$ 1.149.999	\$ 1.345.027
	COAPORTES SOCIALES	\$ 80.000	\$ 93.568
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 19.873.551	\$ 19.873.551
	APOYO LOGISTICO	\$ 240.000	\$ 280.702
	MONITOR(a)	\$ 4.145.015	\$ 4.847.972
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.522.550	\$ 1.780.760
	PROFESOR(A)	\$ 6.440.398	\$ 7.555.613
	IMPUESTOS	\$ 2.497.809	
	IMPUESTO UNICO		\$ 134.561
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 37.568
GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 2025		\$ 35.949.322	\$ 35.949.322

RESUMEN DE ANEXOS	
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 10	\$22.396.100
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 11	\$2.174.399
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 12	\$2.365.981
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 13	\$2.440.018
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 14	\$1.635.006
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 15	\$1.690.004
G. PERSONAL MES DE AGOSTO ANEXO N° 16	\$3.247.814
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE AGOSTO	\$35.949.322



ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES AGOSTO 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
949	04-09-2025	2025-09-04	PREVIRE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$5.275.385	PERSONAL	LEYES SOCIALES

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES AGOSTO	
LEYES SOCIALES	\$ 5.275.385
TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$ 5.275.385

Gastos Personal (Leyes Sociales) mes AGOSTO 2025

ANEXO N°17 \$5.275.385.-

Total de Gastos Personal (Leyes sociales)mes GOSTO 2025

ANEXO N°17 \$5.275.385.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES AGOSTO AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto
900	01-08-2025	2025-08-01	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION TARJETA BCI MES DE AGOSTO. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28317041	PAGADO	Transferencia	\$10.568	OPERACIONES	COMISION BANCO
901	06-08-2025	2025-08-06	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COFFE BREAK . ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24850354	PAGADO	Transferencia	\$160.442	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
902	08-08-2025	2025-08-14	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	PAGO COMPRA KIT COPAS, GALVANOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CO APOORTE CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	913	PAGADO	Transferencia	\$183.260	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
903	11-08-2025	2025-08-13	VANESA YULY MAMANI CONDORI	PAGO COMPRA ALMUERZOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CO APOORTE ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27	PAGADO	Cheque	\$200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
904	11-08-2025	2025-08-14	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DOCENTES COCH . ITEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSSO SEMANA DEL 7 AL 9 DE AGOSTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	36220	PAGADO	Transferencia	\$368.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
905	12-08-2025	2025-08-14	RAIZ INVERSIONES SPA	PAGO COMPRA DE AFICHES VERTICALES. ITEM OPERACIONES- DIFUSION Y PUBLICIDAD. AFICHES ESCUELAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. ADJUNTO FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	3404	PAGADO	Transferencia	\$99.008	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
907	13-08-2025	2025-08-14	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA MEDALLAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE CLUB DE RAYUELAS LAS CATURRITAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6875	PAGADO	Transferencia	\$378.813	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
908	13-08-2025	2025-08-13	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENE	PAGO SERVICIO DE SEGURO CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TDCC-81 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ITEM OPERACIONES - PERMISOS / PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9496936	PAGADO	Transferencia	\$80.316	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES/SEGUROS

Gastos Operaciones mes AGOSTO 2025

ANEXO N°18 \$ 1.481.307.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES AGOSTO AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
909	13/08/2025	2025-08-13	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SERVICIO DE SEGURO CAMIONETA CORMUDEP PATENTE TDCC-81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. ITEM OPERACIONES - PERMISOS / PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9496983	PAGADO	Transferencia	\$80.316	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES/SEGUROS
910	07-08-2025	2025-08-08	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE JULIO 2025. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS DE OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	336	PAGADO	Transferencia	\$600.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
911	06-08-2025	2025-08-06	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP N°102-103-104 MES DE AGOSTO 2025. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES
912	06-08-2025	2025-08-06	RITA BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP N°101 MES DE AGOSTO 2025. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES.	Recibo		PAGADO	Efectivo	\$680.000	OPERACIONES	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES
913	14-08-2025	2025-08-14	R Y R	PAGO COMPRA DETERGENTE LAVADO DE MANTELES CORMUDEP. ITEM OPERACIONES- OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$3.900	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
914	14-08-2025	2025-08-14	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAUCO SPA	PAGO COMPRA BALONES Y PETOS DE FUTBOL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. COAPORTE HOSPITAL Z. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	143	PAGADO	Transferencia	\$161.840	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
915	10-08-2025	2025-08-20	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONOS CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET / WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	51788656	PAGADO	Transferencia	\$90.432	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET/WIFI
916	28-08-2025	2025-08-28	EMPRESA BUSES FRONTERA DEL NORTE	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - ARICA ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CO APORTE CLUB DEPORTIVO CALAMA RUGBY. SE ADJUNTA BOLETA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$180.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
917	29-08-2025	2025-08-29	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA	PAGO COMPRA DEDALES DE GOMA. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 870	OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA

Gastos Operaciones mes AGOSTO 2025

ANEXO N°19

\$3.437.358.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES AGOSTO AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
918	18-08-2025	2025-08-18	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. MANTENCION CANCHA ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP POLIDEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	222754	PAGADO	Transferencia	\$26.740	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
919	19-08-2025	2025-08-25	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIM	PAGO COMPRA MOCHILAS ESTAMPADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. JUEGOS DORADOS 29 DE AGOSTO CANCHA MUNICIPALIDAD.	Factura/Compra	939	PAGADO	Transferencia	\$330.820	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
920	22-08-2025	2025-08-22	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LT	PAGO COMBUSTIBLE. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. MANTENCION CANCHAS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP JOHAO EGAÑA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	354532	PAGADO	Transferencia	\$40.001	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
921	23-08-2025	2025-08-29	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO INTERNET. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20602768	PAGADO	Transferencia	\$20.511	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET/WIIFI
922	25-08-2025	2025-08-25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS CANTANTE ELVIS PRESLEY. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDADES JUEGOS DORADOS VIERNES 29 DE AGOSTO CANCHA MUNICIPALIDAD , SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6752675	PAGADO	Transferencia	\$210.045	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
923	25-08-2025	2025-08-25	ROSA ELVIRA MUNOZ NINA	PAGO COMPRA GUILLITINA. ITEM OPERACIONES. MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	22923	PAGADO	Transferencia	\$43.349	OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA
924	25-08-2025	2025-08-25	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA	PAGO COMPRA DE CHINCE PUSH COLOR. ITEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$880	OPERACIONES	MATERIALES DE OFICINA
925	23-08-2025	2025-08-29	LUIS PATRICIO JIMENEZ BRITO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CO APOORTE ASOC. DE FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA ELIMINATORIAS REGIONALES DE SELECCION EN LA CATEGORIA SERIE INFANTIL 14 -15 AÑOS 23 DE AGOSTO TOCOPILLA , SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	933	PAGADO	Cheque	\$200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
926	27-08-2025	2025-08-28	QUANTECH CIENCIA Y TECNOLOGÍA SP	PAGO COMPRA CRONOMETROS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. - COMPETENCIA DEPORTIVA . CO APOORTE ESCUELA REP. DE GRECIA D-35 CAMPEONATO COMUNAL DE ATLETISMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2166	PAGADO	Transferencia	\$32.642	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes AGOSTO 2025

ANEXO N°20

\$904.988.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES AGOSTO AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
927	28-08-2025	2025-08-28	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA LIQUIDO BLUE MAX 10 LTS CAMIONETA CORMUDEP PATENTE PCDD-81 ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	919342	PAGADO	Transferencia	\$16.500	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
928	28-08-2025	2025-08-28	INVERSIONES ZENN SPA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION COCH DIPLOMADO MOSSO JUEVES 28 DE AGOSTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	58	PAGADO	Transferencia	\$10.950	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
929	26-08-2025	2025-08-26	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COFFE BREAK DIPLOMADO MOSSO JUEVES 28 DE AGOSTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25022640	PAGADO	Transferencia	\$66.084	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
930	27-08-2025	2025-09-02	ASIS SPA	PAGO COMPRA POLERA DEPORTIVA ESTAMPADA . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVO. JUEGOS DORADOS VIERNES 29 DE AGOSTO CANCHA MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1751	PAGADO	Transferencia	\$1.116.220	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
931	29-08-2025	2025-08-29	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTOS DEPORTIVO. ALMUERZO ELVIS PRESLEY JUEGOS DORADOS 29 DE AGOSTO CANCHA MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	36633	PAGADO	Transferencia	\$19.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
932	28-08-2025	2025-08-28	EMPRESA BUSES FRONTERA DEL NORTE	PAGO COMPRA PASAJES ARICA - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CO APOORTE CLUB DEPORTIVO CALAMA RUGBY. SE ADJUNTA BOLETA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$120.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
933	26-08-2025	2025-09-04	ESTE DEPORTES SPA	PAGO COMPRA DE PROTECTORES GENITALES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ENTRENADOR GOALBALL RAUL RODRIGUEZ CLUB SOC. OTEADORES DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5393	PAGADO	Transferencia	\$206.096	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
934	20-08-2025	2025-09-04	ESTE DEPORTES SPA	PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. TALLERES PROPIO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5364	PAGADO	Transferencia	\$127.867	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES

Gastos Operaciones mes AGOSTO 2025

ANEXO N°21

\$1.683.617.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES AGOSTO AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
936	29-08-2025	2025-09-01	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO SERVICIO DE ESTAMPADOS PETOS DEPORTIVOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. APOYO PROYECTO FONDEPORTE 29 Y 30 DE AGOSTO 2025 POLIDEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2750	PAGADO	Transferencia	\$35.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
937	28-08-2025	2025-08-28	PLASTILUZ SPA	PAGO COMPRA DE BOLSAS PARA COLACIONES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. APOYO PROYECTO FONDEPORTE 29 Y 30 DE AGOSTO 2025 POLIDEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	19528	PAGADO	Transferencia	\$14.490	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
938	27-08-2025	2025-08-27	Damayse	PAGO COMPRA CAJA DE GALLETAS . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. APOYO PROYECTO FONDEPORTE 29 Y 30 DE AGOSTO 2025 POLIDEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9426	PAGADO	Transferencia	\$97.300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
939	26-08-2025	2025-08-26	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BARRAS DE CEREAL . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. APOYO PROYECTO FONDEPORTE 29 Y 30 DE AGOSTO 2025 POLIDEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	25022641	PAGADO	Transferencia	\$101.490	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
940	26-08-2025	2025-08-26	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJ	PAGO COMPRA FRUTAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVO. APOYO PROYECTO FONDEPORTE 29 Y 30 DE AGOSTO 2025 POLIDEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11007	PAGADO	Transferencia	\$134.006	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
946	01-09-2025	2025-09-01	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS 101-102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$27.170	OPERACIONES	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES

Gastos Operaciones mes AGOSTO 2025

ANEXO N°22

\$410.156.-

Total de G. Operaciones AGOSTO 2025

Anexos N°18,19,20,21 y 22

\$20.066.480.-



RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

ITEM PPTO AGOSTO 2025:		DECRETO DE PAGO
OPERACIONES	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	\$2.347.170
	COMBUSTIBLE	\$83.241
	COMISION BANCO	\$10.568
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$99.008
	MATERIAL DE OFICINA	\$45.099
	PERMISOS/PATENTES/SEGUROS	\$160.632
	PLANES Y TELEFONIA MOVIL	\$110.943
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$603.900
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$2.666.347
	COAPORTES SOCIALES	\$127.867
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$1.662.651
GASTOS OPERACIONES AGOSTO 2025		\$7.917.426

RESUMEN DE ANEXOS	
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 18	\$1.481.307
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 19	\$3.437.358
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 20	\$904.988
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 21	\$1.683.617
G. OPERACIONES MES DE AGOSTO ANEXO N° 22	\$410.156
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE AGOSTO	\$7.917.426





ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES AGOSTO 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES AGOSTO AÑO 2025

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
906	13-08-2025	2025-08-13	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA DISCO DURO AREA DE ADQUISICIONES. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	7609	PAGADO	Transferencia	\$129.900	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION

ITEM PPTO AGOSTO 2025:		DECRETO DE PAGO
INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$ 129.900
GASTOS INVERSIONES AGOSTO 2025		\$ 129.900

Gastos Inversiones mes AGOSTO 2025

ANEXO N°23

\$129.900.-

Total de G.Inversiones AGOSTO 2025

Anexos N° 23

\$129.900.-



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025 MES SEPTIEMBRE DECRETO DE PAGO	
	
Saldo Ingreso subvencion muncipal (31 de julio de 2025)	\$ 328.864.876
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 37.158.216
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 5.975.211
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 20.066.480
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 179.803
TOTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025	\$ 63.379.710
MONTO RENDIDO	\$ 63.379.710
SALDO INGRESOS	\$ 328.864.876
SALDO SEPTIEMBRE 2025	\$ 265.485.166
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO	

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1094	15-09-2025	2025-09-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE SEPTIEMBRE 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1.930.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1095	28-09-2025	2025-09-28	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 20.246.264	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1096	17-09-2025	2025-09-25	MARCO ANTONIO VALENCIA GOMEZ	PAGO SERVICIO DIFUSION APOYO COMUNICACIONAL RADIAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	90	PAGADO	Transferencia	\$ 427.500	G. OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1097	29-09-2025	2025-10-08	FRANCISCO JAVIER PACHECO GOMEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS 12 DE SEPTIEMBRE 2025	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1098	30-09-2025	2025-10-08	MAYTTE MACARENA CORTES QUIJADA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS 12 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1099	29-09-2025	2025-10-08	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITORA CLASE DE FIT FOLK JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS 12 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1100	12-09-2025	2025-10-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR CLASE DE FIT FOLK JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS 12 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	529	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1101	30-09-2025	2025-10-08	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1102	30-09-2025	2025-10-08	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO COORDINADOR DE BODY COMBAT DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 28 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	562	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1103	30-09-2025	2025-10-08	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO COORDINADOR DE BANDERILLEROS Y CORPOREOS DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 28 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1104	28-09-2025	2025-10-08	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 28 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1105	29-09-2025	2025-10-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1106	30-09-2025	2025-10-08	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR BASQUETBOL ADAPTADO 03 CLASES 06 HORAS ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO SEPTIEMBRE 2025	B.Honorarios	70	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1107	30-09-2025	2025-10-08	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	SERVICIO DE PAGO PUBLICIDAD. GRABACION EDICION DE VIDEO DALE COLOR A TU CORRIDA SEPTIEMBRE 2025	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$ 155.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1108	30-09-2025	2025-10-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR ZUMBA GOLD PRODEMU JJVV ALEMANIA 5 26 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	155	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1109	29-09-2025	2025-10-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR DE ZUMBA SALUD MENTAL, CECOSF ALEMANIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1110	29-09-2025	2025-10-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI 24 DE SEPTIEMBRE 2025.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1111	29-09-2025	2025-10-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR ZUMBA LICEO B-8 FRANCISCO AGUIRRE 23 DE SEPTIEMBRE 2025	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1112	30-09-2025	2025-10-08	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH SEPTIEMBRE 2025	B.Honorarios	152	PAGADO	Transferencia	\$ 1.237.500	G. PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1113	30-09-2025	2025-09-30	CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ZAMORANO	PAGO SERVICIO DE FOTOGRAFIA DALE COLOR A TU CORRIDA OPEN PLAZA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1135	30-09-2025	2025-10-08	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA HANDBALL CLAUDIO ARRAU DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1136	30-09-2025	2025-10-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 10 HORAS CLASES SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS LUNES 04 HORAS CLASES SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	261	PAGADO	Transferencia	\$ 280.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1137	30-09-2025	2025-10-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 10 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES 04 HORAS CANCHA LIGA	B.Honorarios	262	PAGADO	Transferencia	\$ 280.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1138	30-09-2025	2025-10-08	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CHEERLEADER DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 02 CLASES 04 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA	B.Honorarios	134	PAGADO	Transferencia	\$ 80.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1139	30-09-2025	2025-10-08	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 02 CLASES 04 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	135	PAGADO	Transferencia	\$ 80.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°25

\$22.237.507.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1140	30-09-2025	2025-10-08	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 07 HORAS CLASES SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	507	PAGADO	Transferencia	\$ 135.089	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1141	30-09-2025	2025-10-08	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 07 HORAS CLASES SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	316	PAGADO	Transferencia	\$ 135.089	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1142	30-09-2025	2025-10-08	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS VILLA AYQUINA 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1143	30-09-2025	2025-10-08	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1144	30-09-2025	2025-10-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 07 HORAS CLASES SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	311	PAGADO	Transferencia	\$ 135.089	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1145	30-09-2025	2025-10-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 11 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	312	PAGADO	Transferencia	\$ 212.282	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1146	30-09-2025	2025-10-08	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 05 CLASES 10 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1147	30-09-2025	2025-10-08	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	175	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1148	30-09-2025	2025-10-08	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 03 CLASES 09 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1149	30-09-2025	2025-10-08	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1150	30-09-2025	2025-10-08	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F33 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°26

\$1.717.554.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1151	30-09-2025	2025-10-08	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1152	30-09-2025	2025-10-08	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 08 HORAS CLASE CANCHA ROJA SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1153	30-09-2025	2025-10-08	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 07 HORAS CLASE SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1154	30-09-2025	2025-10-08	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1155	30-09-2025	2025-10-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 07 HORAS CLASE SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	540	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1156	30-09-2025	2025-10-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	539	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1157	30-09-2025	2025-10-08	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA	B.Honorarios	131	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1158	30-09-2025	2025-10-08	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1159	30-09-2025	2025-10-08	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	242	PAGADO	Transferencia	\$ 320.003	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1160	30-09-2025	2025-10-08	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1161	30-09-2025	2025-10-08	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY PATIN PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1162	30-09-2025	2025-10-08	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA LICEO JAR A-27 DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	187	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°27

\$1.800.014.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1163	30-09-2025	2025-10-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA D EBOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 09 HORAS CLASE SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1164	30-09-2025	2025-10-08	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ LOS CACTUS DIAS JUEVES 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1165	30-09-2025	2025-10-08	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 07 CLASES 14 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferencia	\$ 280.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1166	30-09-2025	2025-10-08	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PARQUE OASIS DIAS VIERNES 02 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1167	30-09-2025	2025-10-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE ACTIVIDAD FISICA JJVV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	614	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1168	30-09-2025	2025-10-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POBLACION PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO	B.Honorarios	615	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1169	30-09-2025	2025-10-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	616	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1170	30-09-2025	2025-10-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	324	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1171	30-09-2025	2025-10-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	326	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1172	30-09-2025	2025-10-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	325	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1173	30-09-2025	2025-10-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES PARQUE OASIS 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	379	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°28

\$1.535.005.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1174	30-09-2025	2025-10-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES PLAZOLETA PILPINTO SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	380	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1175	30-09-2025	2025-10-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES TECHADO SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	378	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1176	30-09-2025	2025-10-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 12 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	532	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1177	30-09-2025	2025-10-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	530	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1178	30-09-2025	2025-10-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	531	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1179	30-09-2025	2025-10-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES VILLA LOS SALARES 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	153	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1180	30-09-2025	2025-10-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	152	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1181	30-09-2025	2025-10-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES ANIBAL PINTO 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	154	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1182	30-09-2025	2025-10-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 12 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	305	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1183	30-09-2025	2025-10-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES, PARQUE EL LOA 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	304	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1184	30-09-2025	2025-10-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE STRONG DIAS MARTES Y JUEVES PEDRO DE VALDIVIA 714, 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	303	PAGADO	Transferencia	\$ 115.790	G. PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°29

\$1.490794.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1185	30-09-2025	2025-10-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	111	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1186	30-09-2025	2025-10-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 07 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1187	30-09-2025	2025-10-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166, 04 CLASES SEPTIEMBRE4 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	134	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1188	30-09-2025	2025-10-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DEE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	133	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1189	30-09-2025	2025-10-08	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER DE PILATES DAIS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1190	30-09-2025	2025-10-08	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	134	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1191	30-09-2025	2025-10-08	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 03 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1192	30-09-2025	2025-10-08	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITORA TALLER DE ZUMBA DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1193	30-09-2025	2025-10-08	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1194	30-09-2025	2025-10-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	217	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1195	30-09-2025	2025-10-08	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 08 CLASES SEPTIEMEGBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1196	29-09-2025	2025-10-08	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES PEUCO SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)

Gastos Personal mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°30

\$1.320.010.-



ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1197	30-09-2025	2025-10-08	INGRID CAROLINA ILLANES NAVARR	PAGO MONITOR TALLER DE CUECA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV LOS SALARES 06 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1198	30-09-2025	2025-10-08	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 08 CLASES SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1199	30-09-2025	2025-10-08	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 12 CLASES CAMARONES 4539 SEPTIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1201	30-09-2025	2025-09-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.207.680, PTMO SII \$42.442. E IMPUESTO UNICO \$208.438.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 2.458.560	G. PERSONAL	IMPUESTOS
1202	30-09-2025	2025-10-08	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO DE PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP, PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 08 CLASES 16 HRS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 320.003	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1203	30-09-2025	2025-10-08	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PORFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORATIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS SEPTIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

Gastos Personal mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°31

\$3.318.567.-

Total de G. Personal SEPTIEMBRE 2025

Anexos N°24,25,26,27,28,29,30,31

\$37.158.216.-



RESUMEN ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES SEPTIEMBRE

ITEM PPTO 2025:			
		LIQUIDO	BRUTO
OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 427.500	\$ 500.000
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$ 365.000	\$ 426.902
	COAPORTES SOCIALES	\$ 80.000	\$ 93.568
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 22.176.264	\$ 22.176.264
	APOYO LOGISTICO	\$ 730.000	\$ 853.802
	MONITOR(a)	\$ 4.145.808	\$ 4.853.827
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.237.500	\$ 1.500.000
	PROFESOR(A)	\$ 5.537.584	\$ 6.502.973
	IMPUESTOS	\$ 2.458.560	\$ -
	IMPUESTO UNICO		\$ 208.438
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 42.442
GASTOS DE PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2025		\$ 37.158.216	\$ 37.158.216

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 24	\$23.738.765
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 25	\$2.237.507
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 26	\$1.717.554
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 27	\$1.800.014
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 28	\$1.535.005
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 29	\$1.490.794
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 30	\$1.320.010
G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 31	\$3.318.567
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE	\$37.158.216

ÍTEM GASTOS PERSONAL (LEYES SOCIALES) MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES SEPTIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
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	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1200	30-09-2025	2025-09-30	PREVIRE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 5.975.211	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES SEPTIEMBRE	
LEYES SOCIALES	\$ 5.975.211
TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$ 5.975.211

Gastos Personal (Leyes Sociales) mes SEPTIEMBRE 2025	ANEXO N°32	\$5.975.211.-
Total de G. Personal(Leyes sociales)mes SEPTIEMBRE 2025	ANEXO N°32	\$5.975.211.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES SEPTIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES

GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1033	02-09-2025	2025-09-03	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO AMPLIFICACION ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - EVENTO DEPORTIVOS. JUEGOS DORADOS VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025 CANCHA MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	159	PAGADO	Transferencia	\$ 571.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1034	04-09-2025	2025-08-25	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA GALVANO DE VIDRIO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. EQUIPO VOLEIBOL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7060	PAGADO	Transferencia	\$ 71.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1035	04-09-2025	2025-09-04	Hit S.A.	PAGO COMPRA ZAPATOS DE FUTBOL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE ROGER CORTES CLUB ELECTROMAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	571	PAGADO	Transferencia	\$ 52.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1036	04-09-2025	2025-09-08	COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE CLUB SOCIAL OTEADORES DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5398	PAGADO	Transferencia	\$ 392.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1037	05-09-2025	2025-09-05	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION TARJETA BCI MES DE SEPTIEMBRE. ÍTEM OPERACIONES - COMISION BANCO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28537106	PAGADO	Transferencia	\$ 10.623	G. OPERACIONES	COMISION BANCO
1038	09-09-2025	2025-09-09	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA OPALINA. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30716	PAGADO	Transferencia	\$ 20.570	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1039	09-09-2025	2025-09-09	PAULINA HERBAS ARCE	PAGO COMPRA SACOS Y ROLLO DE BANDERA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19220	PAGADO	Transferencia	\$ 32.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1040	09-09-2025	2025-09-09	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA EMBOQUE Y TROMPOS ESTAMPADOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	952	PAGADO	Transferencia	\$ 2.231.250	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1041	09-09-2025	2025-09-15	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA VOLANTINES ESTAMPADOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	953	PAGADO	Transferencia	\$ 999.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°33 \$4.382.333.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES SEPTIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1042	09-09-2025	2025-09-15	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO TOALLAS DE MICROFIBRA ESTAMPADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. DALE COLOR A TU CORRIDA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	951	PAGADO	Transferencia	\$ 2.380.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1043	10-09-2025	2025-09-10	FRANCISCO PETRICIO LIMITADA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	415672	PAGADO	Transferencia	\$ 196.085	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1044	10-09-2025	2025-09-10	FRONTERA DEL NORTE	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - ARICA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE ESCUELA CORMUDEP TAE KWONDO.SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1045	11-09-2025	2025-09-11	FRONTERA DEL NORTE	PAGO COMPRA PASAJES ARICA - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE ESCUELA CORMUDEP TAE KWONDO.SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1046	11-09-2025	2025-09-11	Puma Chile S.A	PAGO COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE CLUB REAL ALEMANIA .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	494424	PAGADO	Transferencia	\$ 171.960	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1047	11-09-2025	2025-09-11	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA CINTA DE EMBALAJE. ITEM OPERACIONES - MATERIAL OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30732	PAGADO	Transferencia	\$ 8.370	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1049	12-09-2025	2025-09-12	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	PAGO COMPRA CINTA, CORDEL, HUINCHA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	43078	PAGADO	Transferencia	\$ 102.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1051	14-09-2025	2025-09-15	ALEJANDRO ALBERTO GÓMEZ ABELLO HOSPEDAJES MINEROS E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE CLUB REAL ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1764	PAGADO	Cheque	\$ 200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1052	15-09-2025	2025-09-15	RITA DEL PILAR BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP N°101. MES DE SEPTIEMBRE 2025. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 680.000	G. OPERACIONES	ARRIENDOS
1053	15-09-2025	2025-09-15	MONICA JUDITH YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP N°102- 103-104. MES DE SEPTIEMBRE 2025. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 1.640.000	G. OPERACIONES	ARRIENDOS
1054	15-09-2025	2025-09-15	MONICA JUDITH YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO BASICOS LUZ OFICINAS CORMUDEP N°102- 103-104. MES DE JUNIO - JULIO 2025. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 126.100	G. OPERACIONES	ARRIENDOS

Gastos Operaciones mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°34 \$5.804.515.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES SEPTIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES

GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1055	15-09-2025	2025-09-15	RITA DEL PILAR BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO BASICOS LUZ OFICINAS CORMUDEP N°101. MESES DE JULIO - AGOSTO 2025. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 50.800	G. OPERACIONES	ARRIENDOS
1056	26-09-2025	2025-09-26	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO BASICOS AGUA OFICINAS CORMUDEP N°101- 102- 103-104. MES DE SEPTIEMBRE 2025. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDOS. BOLETA N° 40414571.	Boleta		PAGADO	Cheque	\$ 27.040	G. OPERACIONES	ARRIENDOS
1057	10-09-2025	2025-10-01	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP MES DE SEPTIEMBRE. ÍTEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR / PLAN INTERNET / WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	51889469	PAGADO	Transferencia	\$ 90.432	G. OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN/ INTERNET
1058	23-09-2025	2025-10-01	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE. ÍTEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR / PLAN INTERNET/ WIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20653769	PAGADO	Transferencia	\$ 20.626	G. OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN/ INTERNET
1059	16-09-2025	2025-09-24	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA PENDON PUBLICITARIO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE CLUB DE RODEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2761	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1060	19-09-2025	2025-09-26	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE OLIMPIADAS SPARTANAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	21	PAGADO	Transferencia	\$ 586.611	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1061	19-09-2025	2025-09-26	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE OLIMPIADAS SPARTANAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20	PAGADO	Transferencia	\$ 714.428	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1062	19-09-2025	2025-09-26	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA ESMALTE AL AGUA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE OLIMPIADAS SPARTANAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	22	PAGADO	Transferencia	\$ 43.744	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1063	22-09-2025	2025-09-26	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. JUEGOS CRIOLLOS 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	162	PAGADO	Transferencia	\$ 571.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1064	22-09-2025	2025-09-26	LEMIBA SPA	PAGO ARRIENDO Y RECARGA DE EXTINTORES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. DALE COLOR A TU CORRIDA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3730	PAGADO	Transferencia	\$ 550.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1065	22-09-2025	2025-09-22	EMPRESAS CONDOR BUS	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - ANTOFAGASTA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APOORTE ESCUELA AJEDREZ. SE ADJUNTA BOLETA N° 49943.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 177.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°35 \$2.981.981.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES SEPTIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1066	24-09-2025	2025-09-24	EMPRESAS CONDOR BUS	PAGO COMPRA PASAJES ANTOFAGASTA - CALAMA .ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APORTE ESCUELA AJEDREZ. SE ADJUNTA BOLETA N° 49943.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 77.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1067	23-09-2025	2025-09-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS . ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APORTE DEPORTISTAS IGNACIA Y CATALINA, REPRESENTANTES OLIVOS SPORT. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6809547	PAGADO	Transferencia	\$ 283.456	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1068	26-09-2025	2025-10-01	KONNECT COLOR SPA	PAGO COMPRA COPAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CAMPEONATO CORMUDEP VOLEY VIERNES 03 SABADO 04 DE OCTUBRE POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1548	PAGADO	Transferencia	\$ 64.260	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1069	26-09-2025	2025-10-01	KONNECT COLOR SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS, TROFEOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD CAMPEONATO CORMUDEP VOLEY VIERNES 03 SABADO 04 DE OCTUBRE POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1547	PAGADO	Transferencia	\$ 213.605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1070	26-09-2025	2025-09-26	SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA	PAGO PILAS DURACELL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. DALE COLOR A TU CORRIDA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5691	PAGADO	Transferencia	\$ 31.140	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1071	26-09-2025	2025-10-01	Importadora Bilingual Spa	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE GOALBALL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. CO APORTE CLUB OTEADORES DEL DESIERTO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	22183	PAGADO	Transferencia	\$ 386.226	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1072	29-09-2025	2025-10-01	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION , CAÑONES DE ESPUMA, CAÑONES LANZA AGUA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. DALE COLOR A TU CORRIDA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	166	PAGADO	Transferencia	\$ 3.141.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1073	29-09-2025	2025-10-01	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO POLVOS HOLI. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. DALE COLOR A TU CORRIDA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	164	PAGADO	Transferencia	\$ 261.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1074	30-08-2025	2025-09-15	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE AGOSTO 2025. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	343	PAGADO	Transferencia	\$ 600.000	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1075	25-09-2025	2025-09-26	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE SEPTIEMBRE 2025. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	352	PAGADO	Transferencia	\$ 600.000	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES

Gastos Operaciones mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°36 \$5.659.487.-



ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES SEPTIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1076	04-09-2025	2025-09-04	Damayse	PAGO COMPRA DE BARRAS DE CEREAL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. APOYO CORMUDEP PROYECTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9526	PAGADO	Transferencia	\$ 37.999	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1077	04-09-2025	2025-09-04	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA DE FRUTA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. APOYO CORMUDEP PROYECTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11083	PAGADO	Efectivo	\$ 26.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1089	30-09-2025	2025-10-06	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION . ÍTEM ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37056	PAGADO	Transferencia	\$ 558.824	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1090	25-09-2025	2025-10-06	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO FLAYER. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. DALE COLOR A TU CORRIDA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 OPEN PLAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2765	PAGADO	Transferencia	\$ 83.300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1092	24-09-2025	2025-09-24	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COFFE BREAK . ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. ACTIVIDAD DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25183051	PAGADO	Transferencia	\$ 91.741	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1093	24-09-2025	2025-10-10	ANDES PUBLICIDAD SPA	PAGO COMPRA DE VICERAS. ÍTEM ACTIVIDAD DEPORTIVA - EVENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	416	PAGADO	Transferencia	\$ 440.300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes SEPTIEMBRE 2025

ANEXO N°37

\$1.238.164.-

Total de G. Operaciones SEPTIEMBRE 2025

Anexos N°33,34,35,36,37

\$20.066.480.-



RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

ITEM PPTO SEPTIEMBRE 2025:		DECRETO DE PAGO
OPERACIONES	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	\$2.523.940
	COMISION BANCO	\$10.623
	MATERIAL DE OFICINA	\$28.940
	PLANES Y TELEFONIA MOVIL	\$111.058
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$1.200.000
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$12.387.819
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$3.804.100
GASTOS OPERACIONES SEPTIEMBRE 2025		\$20.066.480

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 33	\$4.382.333
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 34	\$5.804.515
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 35	\$2.981.981
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 36	\$5.659.487
G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ANEXO N° 37	\$1.238.164
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	\$20.066.480

ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES SEPTIEMBRE 2025 DECRETO DE PAGO N°25-003311

MES SEPTIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1048	12-09-2025	2025-09-25	SUPER SPORT MEDICAL SPA	PAGO COMPRA GUANTES DE BOXEO. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	1257	PAGADO	Transferencia	\$ 119.904	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1050	12-09-2025	2025-09-25	SUPER SPORT MEDICAL SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1258	PAGADO	Transferencia	\$ 59.899	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

ITEM PPTO SEPTIEMBRE 2025:		
INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 179.803
GASTOS INVERSIONES SEPTIEMBRE 2025		\$ 179.803

Gastos Inversiones mes SEPTIEMBRE 2025	ANEXO N°38	\$179.803.-
Total de G.Inversiones SEPTIEMBRE 2025	Anexos N°38	\$179.803.-