



Informe pasivos exigibles cuarto trimestre 2022  
(Octubre, Noviembre y Diciembre)

# CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA





**CUADRO DE RESUMEN CUARTO TRIMESTRE PASIVOS**  
**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN TERCERA REMESA AÑO 2022**  
**MES OCTUBRE**  
**DECRETO DE PAGO N°22-004375**

<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 21.151.173
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 1.722.188
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 8.622.346
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 199.120
<b>TOTAL DE GASTOS OCTUBRE 2022</b>	<b>\$ 31.694.827</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 31.694.827</b>
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>	<b>\$ 31.694.827</b>
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>\$ -</b>

**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA AÑO 2022**  
**MES NOVIEMBRE**  
**DECRETO DE PAGO N°22-004375**

<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 18.162.129
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 1.728.796
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 4.367.126
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS NOVIEMBRE 2022</b>	<b>\$ 24.258.051</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 24.258.051</b>
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>	<b>\$ 24.258.051</b>
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>\$ -</b>

**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS**  
**GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA AÑO 2022**  
**MES DICIEMBRE**  
**DECRETO DE PAGO N°22-004375**

<b>ITEM PPTO</b>	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 39.676.803
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 1.948.691
3.-GASTOS OPERACIONES	\$ 13.913.498
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 2.367.000
REINTEGRO	\$ 1.719.041
<b>TOTAL DE GASTOS DICIEMBRE 2022</b>	<b>\$ 59.625.033</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 59.625.033</b>
<b>MONTO SUBVENCIÓN</b>	<b>\$ 59.625.033</b>
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL CUARTO TRIMESTRE PASIVOS Y EXIGIBLES</b>	<b>\$ 115.577.911</b>

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

SANDRA CORTÉS HERRERA





PERIODO MES OCTUBRE

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

DECRETO N°22-004375

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES OCTUBRE		
ITEM PPTO 2022:	DECRETO DE PAGO N°22-004375	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 7.000.939	\$ 7.000.939
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 40.000	\$ 45.584
REMUNERACIONES LEYES SOCIALES	\$ 1.722.188	\$ 1.722.188
ASESORIA JURIDICA- ABOGADO	\$ 7.800.390	\$ 9.204.000
MONITOR(a)	\$ 2.034.956	\$ 2.336.180
PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)	\$ 2.094.017	\$ 2.415.952
REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO	\$ 105.300	\$ 120.000
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$ 2.075.571	\$ 28.518
<b>GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE</b>	<b>\$ 22.873.361</b>	<b>\$ 22.873.361</b>

DETALLE ANEXOS	
ANEXO 1	\$ 7.585.769
ANEXO 2	\$ 724.273
ANEXO 3	\$ 1.080.000
ANEXO 4	\$ 989.059
ANEXO 5	\$ 876.795
ANEXO 6	\$ 9.895.277
ANEXO 7	\$ 1.722.188
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 22.873.361</b>



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
748	2022-10-14	14-10-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE OCTUBRE 2022. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Efectivo	\$ 500.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
749	2022-10-28	28-10-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES. MES DE OCTUBRE 2022. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Efectivo	\$ 6.500.939	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
798	2022-11-04	27-10-2022	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO. SERVICIO AUXILIAR DE ASEO. 08 DIAS MES DE OCTUBRE DE 2022. OFICINA CORMUDEP.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 105.300	G.PERSONAL	AUXILIAR ASEO
799	2022-11-04	28-10-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO. MONITOR TALLER RUNNING CORMUDEP. LUNES, MIERCOLES, VIERNES. CANCHA EXTRAESCOLAR. 11 CLASES OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 165.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
800	2022-11-04	28-10-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS. COBIJA 2247. MARTES Y JUEVES. 08 CLASES OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	381	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
801	2022-11-04	28-10-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAEKWONDO INFANTIL. GIMNACIO TKD NUEVA NORTE. MARTES Y JUEVES. 08 CLASES. OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	441	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)

Total Gastos Personal mes Octubre 2022

ANEXO 01 \$ 7.585.769



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
802	2022-11-04	28-10-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. JUEVES POBLADO DE LASANA. 02 CLASES OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	397	PAGADO	Transferend	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
803	2022-11-04	28-10-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX. MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. 12 CLASES OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	187	PAGADO	Transferend	\$ 173.846	G.PERSONAL	MONITOR(a)
804	2022-11-04	28-10-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO. MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG. DIAS MARTES Y JUEVES. CAOD. 08 CLASES OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	188	PAGADO	Transferend	\$ 115.897	G.PERSONAL	MONITOR(a)
805	2022-11-04	28-10-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL. MIERCOLES Y VIERNES. 08 CLASES OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
806	2022-11-04	28-10-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. PLAZOLETA PILPINTO. 08 CLASES MES DE OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	204	PAGADO	Transferend	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
807	2022-11-04	28-10-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. POBLACION 21 DE MAYO. 08 CLASES MES DE OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	205	PAGADO	Transferend	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

**Total Gastos Personal mes Octubre 2022**

**ANEXO 02 \$ 724.273**



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
808	2022-11-04	28-10-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. PLAZOLETA HUGO VIDAL. 08 CLASES MES DE OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
809	2022-11-04	28-10-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO. MONITORA TALLER YOGA. MIERCOLES Y VIERNES. JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA. 08 CLASES OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
810	2022-11-04	28-10-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO. ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR. KINESIOLOGIA A DOMICILIO. 20 CLASES OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	91	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
811	2022-11-04	28-10-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO. MONITOR BOX TRAINING SYSTEM. MULTICANCHA INTIRAI. MARTES Y JUEVES. 08 CLASES OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	131	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
812	2022-11-04	28-10-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO. MARTES Y JUEVES. CLUB DE BOXEO. 08 CLASES OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	132	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
813	2022-11-04	28-10-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP. MARTES Y JUEVES. 08 CLASES. MES COTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)

Total Gastos Personal mes Octubre 2022

ANEXO 03 \$ 1.080.000



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
814	2022-11-04	28-10-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL DE PROYECCION. LUNES Y MIERCOLES. 07 CLASES MES DE OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
815	2022-11-04	28-10-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO. MONITORA TALLER EJERCICIO EN TU DOMICILIO. KINESIOLOGIA PERSONA MAYOR. 17 SESIONES OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 340.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
816	2022-11-04	31-10-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ON LINE. MARTES Y JUEVES 08 CLASES MES DE OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
817	2022-11-11	28-10-2022	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION. VIERNES Y SABADO. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. 10 HORAS CLASES. OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 193.162	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
818	2022-11-11	28-10-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. J.J.VV. BUENOS VECINOS. 08 CLASES. OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	G.PERSONAL	MONITOR(a)
819	2022-11-11	28-10-2022	CARLOS ALFREDO ORTEGA RAMIREZ	PAGO. SERVICIO CORPOREO CORMUDEP. 26 Y 28 DE OCTUBRE 2022. EVENTO COORGANIZADO D37 CUIDA TU CORAZON Y FIRMA DE CONVENIO COBRELOA.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
820	2022-11-11	28-10-2022	DANIELA FERNANDA GARECA PALTA	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. CLASE SALSATION. J.J.VV. VILLA AYQUINA 14 Y 22 DE OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos Personal mes Octubre 2022

ANEXO 04 \$ 989.059



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
821	2022-11-11	28-10-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA ZUMBA TALLER BAILE ENTRETENIDO. DIAS LUNES Y MIERCOLES. JJ.VV. MANUEL RODRIGUEZ. 07 CLASES. OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	329	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
822	2022-11-11	28-10-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER ZUMBA KIDS. JJ.VV. TIERRA DE TU CORAZON. DIAS JUEVES 04 CLASES. OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	331	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
823	2022-11-11	28-10-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR. VILLA SAN RAFAEL. DIAS MARTES. 04 CLASES. OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR. POBLACION PRAT. DIAS MARTES. 04 CLASES. OCTUBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	332	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
824	2022-11-11	28-10-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. ACTIVIDAD CAMINATA SALUDABLE D37. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. 28 DE OCTUBRE 2022. MONITORA.	B.Honorarios	334	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
825	2022-11-11	28-10-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ. LUNES, MARTES Y MIERCOLES. JJ.VV. CALAMA CENTRO. 12 CLASES OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	307	PAGADO	Transferencia	\$ 231.795	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
826	2022-11-11	28-10-2022	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ AHUMA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR FORMATIVO ESCUELA DE BALONCESTO. VIERNES Y SABADO. JJ.VV. PORTAL DEL INCA. 09 CLASES OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)
827	2022-11-11	28-10-2022	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA RUGBY. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SABADOS. 08 HORAS DE CLASE. OCTUBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESORA) /ENTRENADOR(a)

Total Gastos Personal mes Octubre 2022

ANEXO 05 \$ 876.795



cormudepcalama.cl



Latorre #1751, Oficina 201



+56933225455 552553801



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
829	2022-10-28	28-10-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO. IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE A IMPUESTO HONORARIOS CORMUDEP \$ 2.047.053 E IMPUESTO UNICO \$ 28.518. SE ADJUNTAN LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 2.075.571	G.PERSONAL	IMPUESTOS
830	2022-11-04	11-10-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO. ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO 2022. DEMANDAS LABORALES.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 1.300.065	G.PERSONAL	ASESORIA JURIDICA
831	2022-11-04	11-10-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO. ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL 2022. DEMANDAS LABORALES.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$ 1.300.065	G.PERSONAL	ASESORIA JURIDICA
832	2022-11-04	11-10-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO. ASESORIA JURIDICA MES DE MAYO 2022. DEMANDAS LABORALES.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$ 1.300.065	G.PERSONAL	ASESORIA JURIDICA
833	2022-11-04	11-10-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO. ASESORIA JURIDICA MES DE JUNIO 2022. DEMANDAS LABORALES.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 1.300.065	G.PERSONAL	ASESORIA JURIDICA
834	2022-11-04	11-10-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO. ASESORIA JURIDICA MES DE JULIO 2022. DEMANDAS LABORALES.	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 1.300.065	G.PERSONAL	ASESORIA JURIDICA
835	2022-11-04	11-10-2022	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO. ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO 2022. DEMANDAS LABORALES.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 1.300.065	G.PERSONAL	ASESORIA JURIDICA
836	2022-11-04	22-10-2022	JUAN HORACIO MOYA ARAYA	PAGO. PRESENTACION BREAK DANCE. COPA ARES. 22 DE OCTUBRE 2022. MONITOR.	B.Honorarios	131	PAGADO	Transferencia	\$ 19.316	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos Personal mes Octubre 2022

ANEXO 06 \$ 9.895.277



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
828	2022-10-28	28-10-2022	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO. LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.722.188	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total Gastos Personal Leyes Sociales mes Octubre 2022**

**ANEXO 07 \$ 1.722.188**

**Total Gastos Personal mes Octubre 2022**

**TOTAL \$ 22.873.361**





PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES OCTUBRE

ITEM PPTO 2022:

DECRETO DE PAGO N°22-004375

AVISO DE DIARIO	\$	586.125
ARRIENDO	\$	665.398
COMBUSTIBLE	\$	46.000
CONTADOR	\$	400.000
DEPORTISTA DESTACADO(a)	\$	1.955.562
EVEN TO COORGANIZADOS	\$	943.391
EVEN TO COORGANIZADOS Redestinación	\$	2.476.775
OTROS GASTOS	\$	138.716
MATERIALES DE ASEO	\$	78.375
MATERIAL DE OFICINA	\$	398.358
CELULARES	\$	71.943
INTERNET	\$	50.563
SEGURO VEHICULO ANUAL	\$	811.140
ESTRUCTURA DEPORTIVA( INVERSIÓN)	\$	199.120
GASTOS OPERACIONES- INVERSIONES MES OCTUBRE	\$	8.821.466

**DETALLE ANEXOS**

ANEXO 8	\$	3.163.515
ANEXO 9	\$	482.608
ANEXO 10	\$	1.180.357
ANEXO 11	\$	2.063.868
ANEXO 12	\$	1.731.998
ANEXO 13	\$	199.120
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$</b>	<b>8.821.466</b>





PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	Item de presupuestos.
751	2022-10-14	14-10-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	706097	PAGADO	Efectivo	\$ 6.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
752	2022-10-16	16-10-2022	JESSICA IVONNE ROBLEDO ZAMORA	PAGO. HOSPEDAJE HABITACION TRIPLE Y HABITACION CUADRUPLE. BECA DEPORTIVA CLUB DE AJEDREZ REYES DEL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1438	PAGADO	Efectivo	\$ 149.940	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
753	2022-10-17	17-10-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	706845	PAGADO	Efectivo	\$ 40.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
754	2022-10-28	17-10-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA 20 MEDALLAS DE PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO CCR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	364	PAGADO	Transferencia	\$ 29.798	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
755	2022-10-28	17-10-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA DE 20 MEDALLAS DE PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO CCR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	365	PAGADO	Transferencia	\$ 29.798	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
756	2022-10-28	17-10-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA 40 MEDALLAS DE PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO CCR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	366	PAGADO	Transferencia	\$ 59.595	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
757	2022-10-28	17-10-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA CUERDA DE TREPА, PЕТО DE ENTRENAMIENTO, DISCO OLIMPICO 20 KG. DISCO OLIMPICO 15 KG. MAGNESIO, BALON MOLТEN FUTBOL. OLIMPIADAS ESPARTANAS. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	367	PAGADO	Transferencia	\$ 1.008.392	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO-REDESTI
758	2022-10-17	18-10-2022	FITNESS PALACE SPA	PAGO. COMPRA COPAS DEPORTIVAS CONFECCION ARTESANAL. EVENTO COORGANIZADO REDESTINACION FISICO CULTURISMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2	PAGADO	Transferencia	\$ 1.199.282	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO-REDESTI
759	2022-10-17	18-10-2022	Empresa Periodistica El Norte S.A.	PAGO. PUBLICIDAD LLAMADO PUBLICO POSTULACION DIRECCION EJECUTIVA. AVISO DIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	339084	PAGADO	Transferencia	\$ 586.125	G.OPERACIONES	AVISO DE DIARIO
760	2022-10-18	18-10-2022	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO. COMPRA BOLSAS DE BASURA, TOHALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO ULTRA, CLORO GEL, LIMPIA PISOS, TRAPERо ALGODON, CLORO GEL IGENIX, BOLSA BASURA ROLLO, DESINFECTANTE LYSOFORM. ARTICULOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35701868	PAGADO	Efectivo	\$ 54.585	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO

**Total Gastos Operaciones mes Octubre 2022**

**ANEXO 08 \$ 3.163.515**



PERIODO MES OCTUBRE

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES**  
**GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	Item de presupuestos.
761	2022-10-18	18-10-2022	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO. COMPRA CLORO GEL IGENIX, LIMPIA VIDRIOS, CLORO CLOROX, PASTILLA PARA ESTANQUE, BOLSA BASURA ROLLO, TOHALLA DESINFECTANTE. ARTICULOS DE ASEO. TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35701869	PAGADO	Efectivo	\$ 23.790	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
762	2022-10-19	19-10-2022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO. COMPRA DE PASAJE. DEPORTISTA DESTACADA MAGDALENA GUAJARDO. COOPORTE CLUB DE ESCALADA ESCALAMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3865524	PAGADO	Efectivo	\$ 237.067	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
763	2022-10-19	19-10-2022	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO. AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 41.320	G.OPERACIONES	ARRIENDO
764	2022-10-20	20-10-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA SACA CORCHETE, TINTA TRODAT TAMPON, TIJERA TORRE, CORCHETERA AUCA, PERFORADORA AUCA, PORTA LAPIZ PLASTICO, TALONARIO RECIBO, FUNDA ADIX. ARTICULOS DE ESCRITORIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24491	PAGADO	Efectivo	\$ 51.980	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
765	2022-10-20	20-10-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA FUNDA ADIX, CARPETA PLASTIFICADA, CORCHETE TORRE, DESTACADOR ESTABILO, SCOTCH, CINTA DE EMBALAJE, CLIPS TORRE, SEPARADOR VINIL. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24493	PAGADO	Efectivo	\$ 52.750	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
766	2022-10-20	20-10-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA SEPARADOR VINIL, LAPIZ BIC GRUESO, ARCHIVADOR TORRE. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24494	PAGADO	Efectivo	\$ 52.060	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
767	2022-10-20	20-10-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA ETIQUETA ADETEC LASER, ARCHIVADOR TORRE OFICIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24495	PAGADO	Efectivo	\$ 23.641	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

**Total Gastos Operaciones mes Octubre 2022**

**ANEXO 09 \$ 482.608**



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	Item de presupuestos.
768	2022-02-10	20-10-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO. COMPRA CALCULADORA CASIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24496	PAGADO	Efectivo	\$ 10.700	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
769	2022-02-10	20-10-2022	SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA	PAGO. COMPRA TONER BROTHER BT5001C. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5034	PAGADO	Efectivo	\$ 11.530	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
770	2022-10-21	21-10-2022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO. COMPRA DE PASAJE. DEPORTISTA DESTACADA MAGDALENA GUJARDO. COAPORTE CLUB DE ESCALADA ESCKALAMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5376344	PAGADO	Efectivo	\$ 160.067	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
771	2022-10-24	24-10-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA PANTALON Y PETO. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA ALONDRA MORALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17285754	PAGADO	Transferencia	\$ 39.480	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
772	2022-10-24	24-10-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA NIKE SWOSH. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA ALONDRA MORALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17285755	PAGADO	Efectivo	\$ 12.490	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
773	2022-10-24	24-10-2022	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO. COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA POLERON N. BALANCE. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA ALONDRA MORALES. SE ADJUNTA FACTURA Y BERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	341190	PAGADO	Efectivo	\$ 44.990	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
774	2022-10-24	24-10-2022	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO. COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA POLERA Y CORTAVIENTOS. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADA ALONDRA MORALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	341191	PAGADO	Efectivo	\$ 39.980	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
775	2022-10-24	25-10-2022	Cia de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S A	PAGO. SEGURO ANUAL VEHICULO CORMUDEP. PATENTE PCDV/16. SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1082393	PAGADO	Transferencia	\$ 811.140	G.OPERACIONES	SEGURO ANUAL
776	2022-10-24	24-10-2022	FALABELLA RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA PELOTA. REGALO ALCALDE. OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4332417	PAGADO	Efectivo	\$ 24.990	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
777	2022-10-24	24-10-2022	FALABELLA RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA PELOTA. CONVENIO COBRELOA. OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4332418	PAGADO	Efectivo	\$ 24.990	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS

**Total Gastos Operaciones mes Octubre 2022**

**ANEXO 10 \$ 1.180.357**



PERIODO MES OCTUBRE

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	Item de presupuestos.
778	2022-10-25	25-10-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES NARANJA Y MANZANA. EVENTO COORGANIZADO JARDIN INFANTIL INTI LLACTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17021	PAGADO	Transferencia	\$ 54.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
779	2022-10-27	25-10-2022	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO. COMPRA TONER TN419 CYAN ALTER Y CAJA RESMA 500 HOJAS. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4811	PAGADO	Transferencia	\$ 69.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
780	2022-11-02	25-10-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA SACO DE BOX Y GUANTES DE BOX. EVENTO COORGANIZADO CLUB DEPORTIVO BOXIN. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	372	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
781	2022-10-26	26-10-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO. COMPRA TROFEOS PREMIACION Y TROFEOS DEBATE. EVENTO COORGANIZADO CLUB DE AJEDREZ REYES DEL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	761	PAGADO	Efectivo	\$ 34.600	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
782	2022-10-27	27-10-2022	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO. RECIBO Nro. 5832 GASTOS COMUNES LUZ SERVICIOS GENERALES ARRIENDO. LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 65.000	G.OPERACIONES	ARRIENDO
783	2022-10-27	27-10-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO. COMPRA 6 COPAS PREIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR Y 178 MEDALLAS. EVENTO COORGANIZADO CLUB DEPORTIVO LOS OLIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	763	PAGADO	Efectivo	\$ 392.800	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
784	2022-10-27	27-10-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO. SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	629	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
785	2022-10-25	27-10-2022	INGRID HOFMANN LIMITADA	PAGO. ALOJAMIENTO POR 4 NOCHES PARA 10 PERSONAS. BECA DEPORTIVA, DEPORTISTAS DESTACADOS CLUB DEPORTIVO CALAMA RUGBY. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16	PAGADO	Transferencia	\$ 705.668	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
786	2022-10-27	28-10-2022	SPEEDGRAFF SPA	PAGO. COMPRA 500 ACRILICOS. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1389	PAGADO	Transferencia	\$ 142.800	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO

**Total Gastos Operaciones mes Octubre 2022**

**ANEXO 11 \$ 2.063.868**



PERIODO MES OCTUBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	Item de presupuestos.
787	2022-10-27	28-10-2022	GONZALO DAVID MATUS CALDERON	PAGO. SERVICIO DE TRASLADO LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE. COAPORTE DEPORTISTAS DESTACADOS CLUB DEPORTIVO CALAMA RUGBY. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	523	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
788	2022-10-28	28-10-2022	SPORT AND HEALTH SOLUTIONS SPA	PAGO. COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COLLARINES PLASTICOS Y POWER BANDS CON BOLSA DE TRANSPORTE. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO ALEXIS CAMPILAY. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3329	PAGADO	Efectivo	\$ 67.380	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
789	2022-10-29	29-10-2022	BUSES PLUS CHILE	PAGO. COMPRA 03 PASAJES CALAMA-ARICA Y 03 PASAJES ARICA-CALAMA. DEPORTISTAS DESTACADAS. CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO CALAMA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 120.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
790	2022-10-31	31-10-2022	COPAS Y MEDALLAS LIMITADA	PAGO. COMPRA MEDALLONES DE PREMIACION. EVENTO COORGANIZADORE DESTINACION FISICO CULTURISMO. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 269.101	G.OPERACIONES	EVEN TO COORGANIZADO-REDESTI
791	2022-10-01	01-10-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO. SERVICIO DE ARRIENDO INSTALACIONES OFICINAS CORMUDEP. MES DE OCTUBRE 2022. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 559.078	G.OPERACIONES	ARRIENDO
792	2022-10-17	03-10-2022	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO. COMPRA DE RESMA TAMANO CARTA, TONER TN419 YELLOW Y BLACK, TINTAS BRITHER BTD 60BK Y BT6001 YM. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4775	PAGADO	Transferencia	\$ 126.697	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
793	2022-10-01	01-10-2022	ENTEL S.A.	PAGO. SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18165684	PAGADO	Efectivo	\$ 50.563	G.OPERACIONES	INTERNET
794	2022-10-06	06-10-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO. SERVICIOS DE COMICION Y MANTENCION DE CUENTA CORRIENTE CORMUDEP. MES DE SEPTIEMBRE 2022. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23708278	PAGADO	Transferencia	\$ 79.496	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
795	2022-10-07	07-10-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO. SERVICIO COMISION TARJETA BCI CASH. CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23730084	PAGADO	Transferencia	\$ 9.240	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
796	2022-10-09	09-10-2022	Alto del Sol Antofagasta SPA	PAGO. HOSPEDAJE HABITACION SINGLE. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO CARLOS VARELA. CLUB DE GOLF RIO LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16859	PAGADO	Efectivo	\$ 178.500	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
797	2022-10-10	10-10-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO. PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	45880181	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	G.OPERACIONES	CELULARES

**Total Gastos Operaciones mes Octubre 2022**

**ANEXO 12 \$ 1.731.998**



PERIODO MES OCTUBRE

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES**  
**GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	Item de presupuestos.
750	2022-10-13	13-10-2022	EASY RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA ESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA ROJA. EVENTO COORGANIZADO OLIMPIADAS ESPARTANAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27748671	PAGADO	Efectivo	\$ 199.120	G.INVERSIONES	ESTRUCTURA DEPORTIVA

**Total Gastos Inversiones mes Octubre 2022**

**ANEXO 13 \$ 199.120**

**Total Gastos Operaciones mes Octubre 2022**

**TOTAL \$ 8.821.466**



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES NOVIEMBRE</b>		
<b>ITEM PPTO 2022:</b>	<b>DECRETO DE PAGO N°22-004375</b>	
	<b>LIQUIDO</b>	<b>BRUTO</b>
REMUNERACIONES	\$ 7.000.939	\$ 7.000.939
REMUNERACIONES LEYES SOCIALES	\$ 1.728.796	\$ 1.728.796
EQUIPO MULTICLIPLINARIO	\$ 312.300	\$ 360.000
MONITOR(a)	\$ 4.352.648	\$ 5.014.241
PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)	\$ 4.929.230	\$ 5.689.040
REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO		
APOYO LOGISTICO	\$ 40.000	\$ 45.584
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$ 1.527.012	\$ 52.325
<b>GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE</b>	<b>\$ 19.890.925</b>	<b>\$ 19.890.925</b>

<b>DETALLE ANEXOS</b>	
ANEXO 1	\$ 8.331.017
ANEXO 2	\$ 1.417.222
ANEXO 3	\$ 1.304.315
ANEXO 4	\$ 1.215.000
ANEXO 5	\$ 1.532.094
ANEXO 6	\$ 620.000
ANEXO 7	\$ 1.707.777
ANEXO 8	\$ 2.034.704
ANEXO 9	\$ 1.728.796
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 19.890.925</b>



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuestos
837	2022-11-15	15-11-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE NOVIEMBRE 2022. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 800.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
838	2022-11-28	28-11-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO. REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTE DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 6.200.939	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
885	2022-11-15	11-11-2022	ROCHELLE DE PAULA RAMOS IRACID	PAGO MONITORA CLASE MOVIMIENTO AXE / ANIMADORA FERIA DE LA MUJER, EXPLANADA ESTACIONAMIENTO MALL PLAZA. CALAMA 11 DE NOVIEMBRE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	136	PAGADO	Transferencia	\$ 627.778	G.PERSONAL	MONITOR(a)
886	2022-12-09	17-11-2022	PATRICIO IGNACIO ORELLANA FLOR	PAGO KINESIOLOGO EXPOSITOR DEPORTIVO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. 18 DE NOVIEMBRE 2022. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 105.300	G.PERSONAL	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
887	2022-12-09	18-11-2022	MAXIMILIANO EDUARDO ACOSTA VIL	PAGO NUTRICIONISTA DEPORTIVO EXPOSITOR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. 18 DE NOVIEMBRE 2022. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	B.Honorarios	84	PAGADO	Transferencia	\$ 101.700	G.PERSONAL	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
888	2022-12-09	18-11-2022	SERGIO OMAR SILVA OPORTO	PAGO MEDICO DEPORTIVO EXPOSITOR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. 18 DE NOVIEMBRE 2022. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	B.Honorarios	414	PAGADO	Transferencia	\$ 105.300	G.PERSONAL	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
889	2022-12-09	30-11-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING. LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. CANCHA ROJA. 26 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 390.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos Personal mes Noviembre 2022

ANEXO 01 \$ 8.331.017



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuest
890	2022-12-09	30-11-2022	DENNY RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO. ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS. COBIJA 2247. MARTES, JUEVES Y SABADOS. 10 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	382	PAGADO	Transferencia	\$ 193.162	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
891	2022-12-09	30-11-2022	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA TENIS. SABADOS COMPLEJO VILLA AYQUINA. 08 HORAS CLASE. NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.  PAGO PROFESOR/ ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA TENIS. SABADOS POLIDEPORTIVO ALEMANIA. 08 HORAS CLASE. NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 309.060	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
892	2022-12-09	30-11-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA TAEKWONDO. MIERCOLES Y SABADOS. COLEGIO RIO LOA. 10 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	447	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
893	2022-12-09	30-11-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TAE KWON DO. GIMNASIO TKD VILLA EXOTICA. MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y SABADOS. 17 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	448	PAGADO	Transferencia	\$ 340.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
894	2022-12-09	30-11-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO. MONITORA TALLER DE PRIMAVERA STEP. LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. LAS VEGAS 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	404	PAGADO	Transferencia	\$ 195.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
895	2022-12-09	30-11-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA STEP. MARTES Y JUEVES. VILLA EXOTICA. 12 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	405	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos Personal mes Noviembre 2022

ANEXO 02 \$ 1.417.222



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
896	2022-12-09	30-11-2022	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA PAUSA ACTIVA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO. LICEO RT. LUNES Y MARTES. 06 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferenc	\$ 120.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
897	2022-12-09	30-11-2022	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO. PROFESOR ESCUELA DE PRIMAVERA PREPARACION FISICA. CANCHA LIGA AYQUINA. JUEVES 04 HORAS DE CLASE. NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	175	PAGADO	Transferenc	\$ 80.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
898	2022-12-09	30-11-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX. MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. POLIDEPORTIVO. 15 HORAS CLASE NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	191	PAGADO	Transferenc	\$ 217.307	G.PERSONAL	MONITOR(a)
899	2022-12-09	30-11-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, DIAS MARTES Y JUEVES. CENTRO DE ARTE OJO DEL DESIERTO CAOD. 08 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	192	PAGADO	Transferenc	\$ 115.897	G.PERSONAL	MONITOR(a)
900	2022-12-09	30-11-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL. MIERCOLES, VIERNES Y SABADOS. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	82	PAGADO	Transferenc	\$ 251.111	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
901	2022-12-09	30-11-2022	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA FUTBOL FEMENINO D-37. LUNES Y MIERCOLES 08 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferenc	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
902	2022-12-09	30-11-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ON LINE. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	82	PAGADO	Transferenc	\$ 195.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
903	2022-12-09	30-11-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES, JUEVES Y VIERNES. PLAZOLETA PILPINTO. 11 CLASES MES DE NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	213	PAGADO	Transferenc	\$ 165.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos Personal mes Noviembre 2022

ANEXO 03 \$ 1.304.315



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuestor
904	2022-12-09	30-11-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES, JUEVES Y VIERNES. POBLACION 21 DE MAYO. 11 CLASES MES DE NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	214	PAGADO	Transferenc	\$ 165.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
905	2022-12-09	30-11-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. FERIA DE LA MUJER. ESTACIONAMIENTO MALL PLAZA 11 DE NOVIEMBRE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	217	PAGADO	Transferenc	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
906	2022-12-09	30-11-2022	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO CAMPING DE EXTRACCION, SABADOS Y DOMINGOS. 08 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferenc	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
907	2022-12-09	30-11-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO. MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO. MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. PLAZOLETA HUGO VIDAL. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	110	PAGADO	Transferenc	\$ 195.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
908	2022-12-09	30-11-2022	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO. LUNES, MIERCOLES Y JUEVES. CONDOMINIO SOCIAL LAS VEGAS. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	162	PAGADO	Transferenc	\$ 195.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
909	2022-12-09	30-11-2022	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ AHUMA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO. VIERNES Y SABADO. JJ.VV. PORTAL DEL INCA. 12 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferenc	\$ 240.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
910	2022-12-09	30-11-2022	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO. PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA RUGBY. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SABADOS. 12 HORAS DE CLASE. NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferenc	\$ 240.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)

Total Gastos Personal mes Noviembre 2022

ANEXO 04 \$ 1.215.000





PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuestos
911	2022-12-09	30-11-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER YOGA. MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES. JJ.VV. TERMAS DE PURITAMA. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 195.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
912	2022-12-09	30-11-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR. KINESIOLOGIA A DOMICILIO. 20 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	93	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
913	2022-12-09	30-11-2022	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL. VIERNES Y SABADOS. POLIDEPORTIVO ALEMANIA. 16 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	165	PAGADO	Transferencia	\$ 309.060	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
914	2022-12-09	30-11-2022	NICOLE ANDREA FLIES MOYANO	PAGO. PROFESOR JUEZ ATLETISMO JUVENIL COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES. POLIDEPORTIVO 26 DE NOVIEMBRE 2022. EVENTO COORGANIZADO COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 92.137	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
915	2022-12-09	30-11-2022	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO. PROFESOR ESCUELA DE PRIMAVERA BASQUETBOL. MIERCOLES Y JUEVES. LICEO JAR. 06 HORAS DE CLASE. NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	194	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
916	2022-12-09	30-11-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO CORMUDEP. MARTES, JUEVES Y SABADOS. CLUB DE BOXEO. 12 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	135	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
917	2022-12-09	30-11-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM. MULTI CANCHA INTI RAI. MARTES, JUEVES Y SABADOS. 12 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	136	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

**Total Gastos Personal mes Noviembre 2022**

**ANEXO 05 \$ 1.532.094**



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
918	2022-12-09	30-11-2022	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO APOYO LOGISTICO Y SERVICIO DE CORPOREO CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO INTERNACIONAL LICEO B-8. 12 DE NOVIEMBRE 2022. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
919	2022-12-09	30-11-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES. LUNES, MARTES Y MIERCOLES. VILLA CHUQUICAMATA. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	338	PAGADO	Transferencia	\$ 195.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
920	2022-12-09	30-11-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. LUNES Y MIERCOLES. JJ.VV. MANUEL RODRIGUEZ. 09 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	339	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
921	2022-12-09	30-11-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL, DIAS MARTES 04 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.  PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POBLACION PRAT. DIAS MARTES 04 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	340	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
922	2022-12-09	30-11-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA TALLER ZUMBA KIDS. JJ.VV. TIERRA DE TU CORAZON Y CAOD. DIAS JUEVES Y VIERNES. 06 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	341	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
923	2022-12-09	30-11-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO. MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO. PROGRAMA DEPORTE Y TIEMPO LIBRE ESCOLAR. CAMPING LOS CANELOS. ESCUELA DE PARVULOS COMDES. 16 DE NOVIEMBRE 2022. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	344	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos Personal mes Noviembre 2022

ANEXO 06 \$ 620.000



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
924	2022-12-09	30-11-2022	NADIA CELIA PASTRANA ARANDA	PAGO MONITORA CLASE BOXEO FEMENINO FERIA DE LA MUJER ESTACIONAMIENTO MALL PLAZA. 11 DE NOVIEMBRE 2022. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
925	2022-12-09	30-11-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE EJEDREZ. LUNES, MARTES Y MIERCOLES. JJ.VV. CALAMA CENTRO. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	312	PAGADO	Transferencia	\$ 251.111	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
926	2022-12-09	30-11-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION. POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. LUNES Y MIERCOLES. 18 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	185	PAGADO	Transferencia	\$ 360.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
927	2022-12-09	30-11-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO. POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. MARTES, JUEVES Y SABADOS. 18 HORAS DE CLASE. NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	186	PAGADO	Transferencia	\$ 360.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
928	2022-12-09	30-11-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO. MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO. MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. JJ.VV. BUENOS VECINOS. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 188.333	G.PERSONAL	MONITOR(a)
929	2022-12-09	30-11-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA FIT FOLK. MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. VILLA AYQUINA. 13 CLASES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 188.333	G.PERSONAL	MONITOR(a)
930	2022-12-09	30-11-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER DE EJERCICIOS EN TU DOMICILIO JINESIOLOGIA PERSONA MAYOR. 17 SESIONES NOVIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 340.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)

Total Gastos Personal mes Noviembre 2022

ANEXO 07 \$ 1.707.777





PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
931	2022-12-09	30-11-2022	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA VOLEIBOL D-48. MARTES Y VIERNES. 12 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.  PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA VOLEIBOL POLIDEPORTIVO ALEMANIA. VIERNES 06 HORAS DE CLASE NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	139	PAGADO	Transferencia	\$ 347.692	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
932	2022-12-09	30-11-2022	NELSON ALEJANDRO CANIVILO BORD	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PRIMAVERA AJEDREZ. MARTES Y JUEVES. JJ.VV. VILLA AYQUINA. 08 CLASES NOVIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)
934	2022-11-30	30-11-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CORRESPONDIENTE IMPUESTO HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.474.687 E IMPUESTO UNICO \$ 52.325. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 1.527.012	G.PERSONAL	IMPUESTOS

**Total Gastos Personal mes Noviembre 2022**

**ANEXO 08 \$ 2.034.704**



PERIODO MES NOVIEMBRE

### INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N° Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
935	2022-11-30	30-11-2022	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS	Leyes Sociales		PAGADO	Transferend	\$ 1.728.796	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total Gastos Personal Leyes Sociales mes Noviembre 2022**

**ANEXO 09 \$ 1.728.796**

**Total Gastos Personal mes Noviembre 2022**

**TOTAL \$ 19.890.925**



[cormudepcalama.cl](http://cormudepcalama.cl)



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

**ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES NOVIEMBRE**

<u>ITEM PPTO 2022:</u>	<u>DECRETO DE PAGO</u> <u>N°22-004375</u>
ACTIVIDAD P.MASIVA	\$ 575.169
AVISO DE DIARIO	
ARRIENDO	\$ 581.918
COMBUSTIBLE	\$ 66.395
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTA DESTACADO(a)	\$ 814.959
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 1.703.134
OTROS GASTOS	\$ 9.333
MATERIALES DE ASEO	\$ 39.901
CELULARES	\$ 71.943
INTERNET	\$ 51.055
INSUMOS Y CONSUMO	\$ 53.319
<b>GASTOS OPERACIONES- INVERSIONES MES NOVIEMBRE</b>	<b>\$ 4.367.126</b>

**DETALLE ANEXOS**

ANEXO 10	\$ 679.364
ANEXO 11	\$ 143.951
ANEXO 12	\$ 283.264
ANEXO 13	\$ 829.779
ANEXO 14	\$ 416.545
ANEXO 15	\$ 2.014.223
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 4.367.126</b>





PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
839	2022-11-01	01-11-2022	ENTEL S.A.	PAGO. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18243948	PAGADO	Efectivo	\$ 51.055	G.OPERACIONES	INTERNET
840	2022-11-01	01-11-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO. SERVICIOS DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE INSTALACIONES OFICINAS CORMUDEP. MES DE NOVIEMBRE 2022. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 559.078	G.OPERACIONES	ARRIENDO
841	2022-11-04	04-11-2022	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES CAJA DE PLATANO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LAS PERSONAS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4367	PAGADO	Efectivo	\$ 45.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
842	2022-11-04	04-11-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO. SERVICIOS DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23821444	PAGADO	Transferencia	\$ 9.333	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
843	2022-11-04	04-11-2022	SALCOBRAND	PAGO. BOLETA Nro. 529937754. COMPRA MASCARILLAS NEXCARE. INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 8.999	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USOS Y CONSUMO
844	2022-11-04	04-11-2022	SALCOBRAND S.A.	PAGO. COMPRA CELL SKIN ALCOHOL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3919384	PAGADO	Efectivo	\$ 5.899	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA

**Total Gastos Operaciones mes Noviembre 2022**

**ANEXO 10 \$ 679.364**





PERIODO MES NOVIEMBRE

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
845	2022-11-04	04-11-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA AGUA PURIFICADA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17630036	PAGADO	Efectivo	\$ 23.400	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
846	2022-11-04	04-11-2022	ALISON CRISTINA TRIVINOS VASQUEZ	PAGO. BOLETA Nro. 182. COMPRA 25 PLANTAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
847	2022-11-04	04-11-2022	ALISON CRISTINA TRIVINOS VASQUEZ	PAGO. BOLETA Nro. 183. COMPRA 25 PLANTAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
848	2022-11-04	04-11-2022	SALCOBRAND	PAGO. BOLETA Nro. 533194578. COMPRA SANDTAN FAMILIAR. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 39.901	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
849	2022-11-07	07-11-2022	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO. COMPRA LYSOFORM AEROSOL LAVANDA. ARTICULOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	80097	PAGADO	Efectivo	\$ 6.000	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USOS Y CONSUMO
850	2022-11-07	07-11-2022	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	PAGO. COMPRA MASCARILLAS. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24173	PAGADO	Efectivo	\$ 17.500	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USOS Y CONSUMO
851	2022-11-08	08-11-2022	SOC. COMERCIAL TAPIA QUIROZ E HIJOS	PAGO. BOLETA Nro. 21530. COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 7.150	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USOS Y CONSUMO

**Total Gastos Operaciones mes Noviembre 2022**

**ANEXO 11 \$ 143.951**



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
852	2022-11-10	10-11-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO. PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	46050727	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	G.OPERACIONES	CELULARES
853	2022-11-11	11-11-2022	LIDER	PAGO. BOLETA Nro. 001945036033. COMPRA VASOS 470CC. INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 3.690	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USOS Y CONSUMO
854	2022-11-11	11-11-2022	SODIMAC S.A.	PAGO. COMPRA BATERIA ALCALINA Y PILA ENERGIZER ALCALINA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. FERIA DE LA MUJER 11 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	122060225	PAGADO	Efectivo	\$ 9.970	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
855	2022-11-11	11-11-2022	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 6.740	G.OPERACIONES	ARRIENDO
856	2022-11-11	11-11-2022	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO. COMPRA LIGA RESISTENCIA MEDIA, WATER BOTTLE Y BOLSA GRANDE. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. FERIA DE LA MUJER 11 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	341705	PAGADO	Efectivo	\$ 53.980	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
857	2022-11-11	11-11-2022	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO. COMPRA CORTA VIENTOS NEW BALANCE Y WATER BOTTLE. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. FERIA DE LA MUJER 11 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	341706	PAGADO	Efectivo	\$ 54.960	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
858	2022-11-11	11-11-2022	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO. COMPRA CORTA VIENTOS NEW BALANCE Y BLU FIT GYM BALL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. FERIA DE LA MUJER 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	341707	PAGADO	Efectivo	\$ 38.980	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
859	2022-11-11	11-11-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES NARANJA Y MANZANA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. FERIA DE LA MUJER 11 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17226	PAGADO	Efectivo	\$ 43.001	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA

**Total Gastos Operaciones mes Noviembre 2022**

**ANEXO 12 \$ 283.264**



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
860	2022-11-15	15-11-2022	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ANGELES SPA	PAGO. BOLETA Nro. 19448. COMPRA CARGADOR. INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 9.980	G.OPERACIONES	INSUMOS DE USOS Y CONSUMO
861	2022-11-10	15-11-2022	Decathlon Chile SpA	PAGO. COMPRA TABLA DE NATACION, TUBO DE ESPUMA PISCINA. ANILLOS ACUATICOS LASTRE. COAPORTE BRIGADA MOTORIZADA Nro 1 DE CALAMA.	Factura/Compra	37352	PAGADO	Transferencia	\$ 163.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
862	2022-11-15	15-11-2022	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	129778	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
863	2022-11-15	15-11-2022	VERONICA PATRICIA FLORES VELIZ	PAGO. COMPRA ALMUERZOS GIMNASTAS. EVENTO COORGANIZADO OLIVOS SPORT CAMPEONATO NACIONAL CIRCUITO RITMICO COPIAPO. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	41	PAGADO	Efectivo	\$ 200.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
864	2022-11-16	16-11-2022	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 16.100	G.OPERACIONES	ARRIENDO
865	2022-11-17	17-11-2022	JETSMART SPA	PAGO. COMPRA PASAJES. DEPORTISTA DESTACADA FERNANDA ORTEGA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	525845	PAGADO	Transferencia	\$ 240.192	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
866	2022-11-18	18-11-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES BARRAS DE CEREAL CON MIEL Y BARRAS DE CEREAL CON FRUTAS. EVENTO COORGANIZADO. CAMPEONATO NACIONAL BASQUETBOL LADYS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17700985	PAGADO	Efectivo	\$ 45.507	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
867	2022-11-18	18-11-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES PLATANO, NARANJA Y MANZANAS. EVENTO COORGANIZADO. CAMPEONATO NACIONAL BASQUETBOL LADYS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17265	PAGADO	Efectivo	\$ 145.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO

Total Gastos Operaciones mes Noviembre 2022

ANEXO 13 \$ 829.779



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



PERIODO MES NOVIEMBRE

**INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES**

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
868	2022-11-14	14-11-2022	PULLMAN BUS	PAGO. COMPRA PASAJE CALAMA - IQUIQUE. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO PATRICIO RAMOS. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 18.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
869	2022-11-19	19-11-2022	KENNY BUS	PAGO. COMPRA PASAJE IQUIQUE - CALAMA. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO PATRICIO RAMOS. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 18.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
870	2022-11-22	22-11-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES NARANJA Y MANZANA. EVENTO COORGANIZADO CAMPEONATO NACIONAL BASQUETBOL LADYS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17320	PAGADO	Transferencia	\$ 100.674	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
871	2022-11-23	23-11-2022	SPIRAX LIMITADA	PAGO. COMPRA ZAPATILLAS DE BOXEO EVERLAST ELITE ROJO. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO.	Factura/Compra	215	PAGADO	Efectivo	\$ 83.471	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
872	2022-11-23	23-11-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. SET BANDAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	376	PAGADO	Efectivo	\$ 43.602	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
873	2022-11-23	23-11-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA SET BANDAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES. 04 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	377	PAGADO	Efectivo	\$ 37.799	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
874	2022-11-23	23-11-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA EXTENSOR DE DEDO Y HAND GRIP. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES 04 DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	379	PAGADO	Efectivo	\$ 31.003	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
875	2022-11-23	23-11-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO. COMPRA TAPE KENESICO Y MUÑEQUERA NEO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA JUNTOS POR LOS ADULTOS MAYORES 04 DE NOVIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	380	PAGADO	Efectivo	\$ 27.601	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
876	2022-11-24	24-11-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO. COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	716726	PAGADO	Transferencia	\$ 56.395	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE

**Total Gastos Operaciones mes Noviembre 2022**

**ANEXO 14 \$ 416.545**



PERIODO MES NOVIEMBRE

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES  
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	Item de presupuesto
877	2022-11-25	25-11-2022	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO. COMPRA NECTAR ANDINA, GALLETA COSTA, GALLETA OBLEA, GALLETA FRAC, AGUA GAS, GOMITA FRUGELE. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. COMISION PASION POR EL DEPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	35878340	PAGADO	Efectivo	\$ 9.300	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
878	2022-11-25	25-11-2022	JAVITEÑE SPA	PAGO. COMPRA COLACIONES SALUDABLES NARANJA. EVENTO COORGANIZADO. COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES COMDES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17341	PAGADO	Efectivo	\$ 50.694	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
879	2022-11-25	25-11-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO. COMPRA MEDALLAS. EVENTO COORGANIZADO CAMPEONATO LIGA DEPORTIVA EXOTICA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	788	PAGADO	Efectivo	\$ 119.600	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
880	2022-11-16	16-11-2022	MI CASA LTDA.	PAGO COMPRA POLERAS POLIESTER NIÑOS. COAPORTE CLUB DE CAPOEIRA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 118.200	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
881	2022-12-07	30-11-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO. SERVICIO DE CONTADOR MES DE NOVIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	636	PAGADO	Transferenc	\$ 400.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
882	2022-12-06	06-12-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO. COMPRA CONJUNTO DEPORTIVO CAMISETA Y SHORT CON LOGO BORDADO. COAPORTE BOMBEROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferenc	\$ 271.320	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
883	2022-11-03	03-11-2022	RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUNAN	PAGO. COMPRA JUEGOS DE COPAS BARCELONA Y MEDALLAS CON LOGO. EVENTO COORGANIZADO CAMPEONATO LIGA DEPORTIVA EXOTICA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 468.013	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
884	2022-12-01	01-12-2022	SKY AIRLINE S.A.	PAGO. COMPRA PASAJES. COAPORTE DEPORTISTAS DESTACADOS IAN CORTES Y GLORIA MORALES, CAMPEONATO NACIONAL POOMSAE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 455.296	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO(a)
933	2022-11-16	16-11-2022	MI CASA LTDA	PAGO COMPRA POLERAS ADULTO POLIESTER. COAPORTE CLUB DE CAPOEIRA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 121.800	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO

**Total Gastos Operaciones mes Noviembre 2022**

**ANEXO 15 \$ 2.014.223**

**Total Gastos Personal mes Noviembre 2022**

**TOTAL \$ 4.367.126**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

<b>ITEM PPTO 2022:</b>		<b>DECRETO DE PAGO N°22-004375</b>	
		<b>LIQUIDO</b>	<b>BRUTO</b>
REMUNERACIONES	\$	7.764.290	\$ 7.764.290
REMUNERACIONES-LEYES SOCIALES	\$	1.948.691	\$ 1.948.691
REMUNERACIONES-FINIQUITO	\$	11.000.000	\$ 11.000.000
OTRAS REMUNERACIONES	\$	145.699	\$ 168.376
EQUIPO MULTICLIPLINARIO	\$	120.000	\$ 136.752
MONITOR(a)	\$	4.524.576	\$ 5.247.562
PROFESOR(a)/ENTRENADOR(a)	\$	4.356.170	\$ 5.048.448
REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO			
APOYO LOGISTICO	\$	80.000	\$ 91.168
IMPUESTOS HONORARIOS Y UNICO	\$	1.511.204	\$ 45.343
FONDO POR RENDIR	\$	9.346.544	\$ 9.346.544
FONDO POR RENDIR CLUB	\$	828.320	\$ 828.320
<b>GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE</b>	<b>\$</b>	<b>41.625.494</b>	<b>\$ 41.625.494</b>

<b>DETALLE ANEXOS</b>	
ANEXO 1	\$ 10.079.509
ANEXO 2	\$ 888.205
ANEXO 3	\$ 1.137.707
ANEXO 4	\$ 1.374.060
ANEXO 5	\$ 742.479
ANEXO 6	\$ 1.806.752
ANEXO 7	\$ 23.648.091
ANEXO 8	\$ 1.948.691
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 41.625.494</b>



PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
936	2022-12-15	15-12-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE DICIEMBRE 2022. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
937	2022-12-28	28-12-2022	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 6.764.290	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
982	2022-12-07	06-12-2022	ROCHELLE DE PAULA RAMOS IRACID	PAGO MONITORA CLASE DE ZUMBA BRASIL/ ANIMADORA Y COORDINADORA CIERRE DE TALLERES RECREATIVOS COLEGIO BALMACEDA D-48. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 1.699.576	G.PERSONAL	MONITOR(a)
983	2022-12-31	17-12-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESCUELA BALMACEDA D-48. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	MONITOR(a)
984	2022-12-23	19-12-2022	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA RUNNING. LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. CANCHA ROJA 14 HORAS DE CLASES DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$ 210.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
985	2022-12-23	19-12-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA ARTES MARCIALES MIXTAS, COBUJA 2247, MARTES Y JUEVES. 04 CLASES DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	386	PAGADO	Transferencia	\$ 77.265	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
986	2022-12-23	19-12-2022	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE ARTES MARCIALES MIXTAS CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS. POLIDEPORTIVO 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	388	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
987	2022-12-23	19-12-2022	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA DE TENIS. DIAS SABADO COMPLEJO VILLA AYQUINA. 04 HORAS DE CLASES DE DICIEMBRE DE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA TENIS. DIAS SABADOS POLIDEPORTIVO ALEMANIA 04 HORAS DE CALSE DICIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 154.531	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
988	2022-12-23	19-12-2022	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE TENIS CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 ANEXO 01 \$ 10.079.509**





PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
989	2022-12-23	19-12-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PRIMAVERA TAEKWONDO. VILLA EXOTICA. 06 CLASES. MARTES MIERCOLES Y SABADO. DICIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	457	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
990	2022-12-23	19-12-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PRIMAVERA TAEKWONDO. COLEGIO RIO LOA. MIERCOLES Y SABADO. 06 HORAS CLASE. DICIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	458	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
991	2022-12-23	19-12-2022	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR TAEKWONDO. CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	456	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
992	2022-12-23	19-12-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA STEP. DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. LAS VEGAS. 07 CLASES. MES DE DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	407	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
993	2022-12-23	19-12-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA STEP. DIAS MARTES Y JUEVES. VILLA EXOTICA. 06 CLASES. MES DE DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	408	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
994	2022-12-23	19-12-2022	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITORA CLASE STEP. CIERRE DE TALLERES CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	411	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
995	2022-12-23	19-12-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA TAI CHI Y CHI KUNG. DIAS MARTES, JUEVES Y VIERNES. CAOD. 07 CLASES DE DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	195	PAGADO	Transferencia	\$ 101.410	G.PERSONAL	MONITOR(a)
996	2022-12-23	19-12-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX CIERRE DE TALLERES CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	196	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	MONITOR(a)
997	2022-12-23	19-12-2022	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, MERCOLES Y JUEVES. POLIDEPORTIVO. 12 HORAS DE CLASES. MES DE DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	197	PAGADO	Transferencia	\$ 173.846	G.PERSONAL	MONITOR(a)

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 ANEXO 02 \$ 888.205**



PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
998	2022-12-31	19-12-2022	OSCAR ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA MULTIDEPORTE INCLUSIVO. VIERNES Y SABADO. MULTICANCHA GRECIA. 08 HORAS DE CLASE. DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
999	2022-12-23	19-12-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA ATLETISMO. DIAS MIERCOLES, VIERNES Y SABADO. 14 HORAS DE CLASES. DICIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	88	PAGADO	Transferencia	\$ 270.427	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1000	2022-12-23	19-12-2022	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ATLETISMO Y RUNING CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$ 77.280	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1001	2022-12-23	19-12-2022	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA FUTBOL FEMENINO D-37. 08 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1002	2022-12-23	19-12-2022	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA MULTIDEPORTE INCLUSIVO. MULTICANCHA GRECIA. DIA VIERNES. 02 HORAS DE CLASE. MES DE DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1003	2022-12-31	19-12-2022	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO ON LINE 06 CLASES. DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1004	2022-12-23	19-12-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLERES PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO. DIAS MARTES Y JUEVES. POBLACION 21 DE MAYO. 04 CLASES. MES DE DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1005	2022-12-23	19-12-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLERES PRIMAVERA. BAILE ENTRETENIDO. MARTES Y JUEVES. PLAZA PILPINTO. 04 CLASES DICIEMBRE 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	219	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1006	2022-12-23	19-12-2022	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES CORMUDEP. ESCUELA BALMACEDA D-48. 17 DE DICIEMBRE 2022.	B.Honorarios	220	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1007	2022-12-23	19-12-2022	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PRIMAVERA CICLISMO. CAMPING EXTRACCION. 08 HORAS DE CLASES. DIAS SABADO Y DOMINGO. DICIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 ANEXO 03 \$ 1.137.707**



PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	ITEM DE PRESUPUESTO
1008	2022-12-23	19-12-2022	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE CICLISMO CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE 2022.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1009	2022-12-23	19-12-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO. DIAS MARTES, JUEVES Y VIERNES. PLAZA HUGO VIDAL. 07 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	111	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1010	2022-12-23	19-12-2022	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES CORMUDEP. ESCUELA BALMACEDA D-48. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1011	2022-12-23	19-12-2022	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ AHUMA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA BALONCESTO. DIAS VIERNES Y SABADOS. JJ.VV PORTAL DEL INCA. 09 HORAS DE CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1012	2022-12-23	19-12-2022	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA PRIMAVERA RUGBY. 06 HORAS DE CLASE. DIAS SABADOS. POLIDEPORTIVO. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1013	2022-12-23	19-12-2022	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR RUGBY. CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE 2022.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1014	2022-12-23	19-12-2022	PATRICIO IGNACIO ORELLANA FLOR	PAGO KINESIOLOGO DEPORTIVO EQUIPO FEMENINO ESCUELA CORMUDEP. CONSULTA PARTICULAR. DIAS 10, 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	EQUIPO MULTICLIPLINARIO
1015	2022-12-23	19-12-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA YOGA. DIAS MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES. JJ.VV TERMAS DE PURITAMA. 08 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1016	2022-12-23	19-12-2022	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA CLASE DE YOGA CIERRE DE TALLERES CORMUDEP. ESCUELA BALMACEDA D-48. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1017	2022-12-23	19-12-2022	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE PRIMAVERA. KINESIOLOGA A DOMICILIO. 09 CLASES. MES DE DICIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1018	2022-12-23	19-12-2022	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE FUTBOL INICIACION CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1019	2022-12-23	19-12-2022	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA. DIAS VIERNES Y SABADO. POLIDEPORTIVO. 10 HORAS DE CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferencia	\$ 193.162	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1020	2022-12-31	19-12-2022	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BASQUETBOL. CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	198	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 ANEXO 04 \$ 1.374.060**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751, Oficina 201



+56933225455  
552553801



PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
1021	2022-12-31	19-12-2022	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PRIMAVERA BASQUETBOL. DIAS MIERCOLES Y JUEVES. LICEO JAR. 08 HORAS DE CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	199	PAGADO	Transferencia	\$ 154.530	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1022	2022-12-23	19-12-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO CORMUDEP. CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1023	2022-12-23	19-12-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA BOX TRAINING SYSTEM. MULTICANCHA INTIRAI CORMUDEP. DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO. 06 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	138	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1024	2022-12-23	19-12-2022	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO CORMUDEP CLUB DE BOXEO. DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO. 06 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	139	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1025	2022-12-31	19-12-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES. DIAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES. VILLA CHUQUICAMATA. 03 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	348	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1026	2022-12-31	19-12-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO. CIERRE DE TALLERES CORMUDEP. ESCUELA BALMACEDA D-48. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	349	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1027	2022-12-31	19-12-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO. ACTIVIDAD JUNTOS POR LAS PERSONAS MAYORES. PLAZA 23 DE MARZO. 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	350	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1028	2022-12-31	19-12-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR. VILLA SAN RAFAEL. DIAS MARTES. 01 CLASE. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POBLACION PRAT. DIAS MARTES. 01 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	356	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1029	2022-12-31	19-12-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA ZUMBA KIDS.CAOD. DIAS JUEVES Y VIERNES. 03 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	352	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1030	2022-12-31	19-12-2022	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO. DIAS LUNES Y MIERCOLES. JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ. 04 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	353	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1031	2022-12-23	19-12-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ. CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	316	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 ANEXO 05 \$ 742.479**



PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
1032	2022-12-23	19-12-2022	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA/ENTRENADORA ESCUELA DE PRIMAVERA DE AJEDREZ. DIAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES. JJ.VV CALAMA CENTRO. 06 CLASES. MES DE DICIEMBRE 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	317	PAGADO	Transferencia	\$ 115.897	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1033	2022-12-23	19-12-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA FUTBOL PROYECCION. POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. DIAS LUNES Y MIERCOLES. 08 HORAS DE CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	187	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1034	2022-12-23	19-12-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA FUTBOL FEMENINO. POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO. 14 HORAS DE CLASE. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	188	PAGADO	Transferencia	\$ 280.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1035	2022-12-23	19-12-2022	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE FUTBOL PROYECCION. CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	190	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1036	2022-12-31	19-12-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA FITFOLK. DIAS MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. VILLA AYQUINA. 06 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 86.923	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1037	2022-12-31	19-12-2022	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO. DIAS MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. JJ.VV BUENOS VECINOS. 06 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 86.923	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1038	2022-12-23	19-12-2022	CARLOS ALFREDO ORTEGA RAMIREZ	PAGO MONITOR CORPOREO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP. 04 HORAS. 17 DE DICIEMBRE 2022.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1039	2022-12-23	19-12-2022	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER DE PRIMAVERA EJERCICIO EN DOMICILIO. KINESIOLOGIA PERSONA MAYOR. 20 SESIONES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1040	2022-12-23	19-12-2022	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO POFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA VOLEIBOL D-48. 10 HORAS DE CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA VOLEIBOL. POLIDEPORTIVO. 06 HORAS DE CLASE. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	143	PAGADO	Transferencia	\$ 309.060	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1041	2022-12-23	19-12-2022	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE VOLEYBOL CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1042	2022-12-23	19-12-2022	NELSON ALEJANDRO CANIVILO BORD	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PRIMAVERA AJEDREZ DIAS MARTES Y JUEVES. JJ.VV VILLA AYQUINA. 04 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1043	2022-12-23	19-12-2022	NELSON ALEJANDRO CANIVILO BORD	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR AJEDREZ CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEP. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 ANEXO 06 \$ 1.806.752**



PERIODO MES DICIEMBRE

OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
1044	2022-12-23	20-12-2022	ROSA GUADALUPE LOPEZ LARRAIN	PAGO DE SERVICIO DE SALUDO RADIAL EN RADIO FM. CON MOTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO. MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	260	PAGADO	Transferencia	\$ 57.949	G.PERSONAL	AVISO DIARIO O RADIOS
1045	2022-12-23	20-12-2022	FRANCISCA MORELIA SEGURA HENRI	PAGO PROFESORA COORDINADORA CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS. POLIDEPORTIVO. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1046	2022-12-31	21-12-2022	ERIC LORENZO BARRERA CORTES	PAGO MAESTRO DE CEREMONIA PREMIOS PASION POR EL DEPORTE. HOTEL AGUA DEL DESIERTO. 21 DE DICIEMBRE 2022.	B.Honorarios	250	PAGADO	Transferencia	\$ 87.750	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1047	2022-12-31	21-12-2022	MICHELLE LORETO FRANCISCA OREL	PAGO APOYO LOGISTICO PREMIOS PASION POR EL DEPORTE. HOTEL AGUA DEL DESIERTO. 21 DE DICIEMBRE 2022.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1048	2022-12-31	22-12-2022	JORGE ANDRES CASANGA CORTES	PAGO PROFESOR INTERVENCION PSICOLOGO DEPORTIVO EQUIPO FEMENINO ESCUELA CORMUDEP MULTICANCHA 06 SESIONES. DICIEMBRE 2022.  PAGO PROFESOR INTERVENCION PSICOLOGO DEPORTIVO EQUIPO FEMENINO ESCUELA CORMUDEP. COMPLEJO EL ABRA 02 SESIONES. DICIEMBRE 2022.	B.Honorarios	412	PAGADO	Transferencia	\$ 386.324	G.PERSONAL	PROFESOR/ENTRENADOR
1049	2022-12-31	26-12-2022	VADIR IVAN VERGARA MAYA	PAGO APOYO LOGISTICO FERIA DE LA MUJER. ESTACIONAMIENTO MALL PLAZA CALAMA. 11 DE NOVIEMBRE 2022.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1050	2022-12-31	30-12-2022	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE PRIMAVERA BAILE ENTRETENIDO. DIAS LUNES, MIERCOLES Y JUEVES. CONDOMICIO SOCIAL LAS VEGAS. 06 CLASES. MES DE DICIEMBRE DEL 2022. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1051	2022-12-30	30-12-2022	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO. CIERRE DE TALLERES. ESCUELA BALMACEDA D-48. 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B.Honorarios	165	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	MONITOR(a)
1052	2022-12-29	29-12-2022	KATHERINE MARIHUAN MEDINA	PAGO FINIQUITO DEMANDA LABORAL RIT. C-108-2022. IMPREVISTOS.	Finiquito		PAGADO	Cheque	\$ 11.000.000	G.PERSONAL	REMUNERACIONES-FINIQUITO
1070	31-12-2022	31-12-2022	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2022. CORRESPONDIENTE IMPUESTO A HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.465.861 E IMPUESTO UNICO \$ 45.343 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 1.893.945	G.PERSONAL	IMPUESTOS
1071	31-12-2022	31-12-2022	FONDO POR RENDIR	COAPORTE CAMPEONATO NACIONAL	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 828.320	G.PERSONAL	
#iREF!		31-12-2022	FONDO POR RENDIR	FONDO POR RENDIR	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 8.963.803	G.PERSONAL	

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 ANEXO 07 \$ 23.648.091**





PERIODO MES DICIEMBRE

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°22-004375

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pag	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
1069	2022-12-30	30-12-2022	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.948.691	G.PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total Gastos Personal Leyes Sociales mes Diciembre 2022 ANEXO 08 \$ 1.948.691**

**Total Gastos Personal mes Diciembre 2022 \$ 41.625.494**



[cormudepcalama.cl](http://cormudepcalama.cl)



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801



PERIODO MES DICIEMBRE

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

<b>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2022 MES DICIEMBRE</b>	
<b>ITEM PPTO 2022:</b>	<b>DECRETO DE PAGO N°22-004375</b>
ACTIVIDAD P.MASIVA	\$ 500.000
ARRIENDO	\$ 570.441
COMBUSTIBLE	\$ 40.000
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTA DESTACADO(a)	\$ 426.896
EVENO COORGANIZADOS	\$ 1.239.054
EVENO DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2.729.562
OTROS GASTOS	\$ 400.941
MATERIALES DE OFICINA	\$ 86.951
CELULARES	\$ 71.943
INTERNET	\$ 51.381
PENDONES	\$ 200.000
CENEFAS Y AFICHES	\$ 200.000
IMPLEMENTACION DEPORTIVA (INVERSIONES)	\$ 2.367.000
FONDO POR RENDIR	\$ 6.517.549
FONDO POR RENDIR CLUB	\$ 371.680
ASESORIA	\$ 107.100
GASTOS OPERACIONES- INVERSIONES MES DICIEMBRE	\$ 16.280.498

<b>DETALLE ANEXOS</b>	
ANEXO 9	\$ 264.223
ANEXO 10	\$ 1.061.828
ANEXO 11	\$ 2.251.286
ANEXO 12	\$ 733.496
ANEXO 13	\$ 348.506
ANEXO 14	\$ 9.254.159
ANEXO 15	\$ 2.367.000
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 16.280.498</b>





PERIODO MES DICIEMBRE

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
938	2022-12-01	01-12-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	718173	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
939	2022-12-02	02-12-2022	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTA CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23944285	PAGADO	Transferencia	\$ 9.390	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
940	2022-12-02	01-12-2022	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18302464	PAGADO	Efectivo	\$ 51.381	G.OPERACIONES	INTERNET
941	2022-12-02	02-12-2022	PRO STAR NUTRITION SPA	PAGO COMPRA CREATINA 600 GRAMOS. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO ALEXIS CAMPILLAY. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1	PAGADO	Efectivo	\$ 50.500	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
942	2022-12-02	02-12-2022	PRO STAR NUTRITION SPA	PAGO COMPRA PROTEINA PRO WIN 2.2 LIBR. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO ALEXIS CAMPILLAY. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2	PAGADO	Transferencia	\$ 44.900	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
943	2022-12-02	02-12-2022	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BIOSILVER SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS RODILLERA. COAPORTE DEPORTISTA DESTACADO ALEXIS CAMPILLAY. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37	PAGADO	Transferencia	\$ 83.672	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
944	2022-12-05	05-12-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA LAPICERA CON ESTUCHE DIA DE LA SECRETARIA. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SI.	Factura/Compra	24886	PAGADO	Efectivo	\$ 14.380	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS

**Total Gastos Operaciones mes Diciembre 2022 ANEXO 09 \$ 264.223**



PERIODO MES DICIEMBRE

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
947	2022-12-05	05-12-2022	DIEGO CARLOS TERRAZAS CONDORI	PAGO COMPRA FLORES DIA DE LA SECRETARIA. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 20.500	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
948	2022-12-06	06-12-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO CONJUNTO DEPORTIVO CAMISetas MAS SHORT CON LOGO BORDADO. COAPORTE CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	299	PAGADO	Efectivo	\$ 271.320	G.OPERACIONES	EVEN TO COORGANIZADO
949	2022-12-07	07-12-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA ARTICULOS DE OFICINA. 10 UNIDADES ARCHIVADOR OFICIO TORRE. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24916	PAGADO	Efectivo	\$ 39.200	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
950	2022-12-10	10-12-2022	PULLMAN CARGO S.A	PAGO ENVIO BANDERAS VELA CORMUDEP. DIFUSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2046404	PAGADO	Efectivo	\$ 55.900	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
951	2022-12-12	12-12-2022	PULLMAN CARGO S.A	PAGO ENVIO BANDERAS VELA CORMUDEP. DIFUSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2046945	PAGADO	Efectivo	\$ 55.900	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
952	2022-12-10	10-12-2022	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	46183837	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	G.OPERACIONES	CELULARES
955	2022-12-13	13-12-2022	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO. AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 11.363	G.OPERACIONES	ARRIENDO
956	2022-12-12	13-12-2022	PLAPLA SPA		Factura/Compra	63	PAGADO	Transferencia	\$ 357.000	G.OPERACIONES	EVEN TO DESARROLLO DEP
957	2022-12-13	13-12-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA 03 UNIDADES RESMA TAMANO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24940	PAGADO	Efectivo	\$ 20.002	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
958	2022-12-14	14-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPAS Y MEDALLAS. EVEN TO COORGANIZADO CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBOL LIGA EXOTICA. FOLIO 151. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	798	PAGADO	Efectivo	\$ 128.700	G.OPERACIONES	EVEN TO COORGANIZADO
959	2022-12-16	16-12-2022	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	721646	PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE

**Total Gastos Operaciones Diciembre 2022 ANEXO 10 \$ 1.061.828**



PERIODO MES DICIEMBRE

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
960	2022-12-21	16-12-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO COMPRA GORRA GABARDINA CON LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CIERRE DE ESCUELAS Y TALLERES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	302	PAGADO	Transferenc	\$ 500.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD P.MASIVA
961	2022-12-21	16-12-2022	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO COMPRA CONJUNTO BUZO EN TELA POLINAM DEPORTIVO CON LOGOS PINTADOS. COAPORTE EQUIPO FEMENINO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	303	PAGADO	Transferenc	\$ 486.234	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
962	2022-12-14	17-12-2022	D´LIVING SPA	PAGO COMPRA GALVANO ED54. EVENTO COORGANIZADO CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	133	PAGADO	Transferenc	\$ 142.800	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
963	2022-12-17	17-12-2022	D´LIVING SPA	PAGO COMPRA GALVANO REDONDO Y GALVANO OCTAGONO. RECONOCIMIENTO PROFESORES Y MONITORES CIERRE DE TALLERES CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	134	PAGADO	Transferenc	\$ 428.400	G.OPERACIONES	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
964	2022-12-21	21-12-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA ADHESIVO UHU SUPER GLUE Y CINTA MASKING. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	24999	PAGADO	Efectivo	\$ 7.410	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
965	2022-12-21	21-12-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO GRABACION PLACAS PREMIOS PASION POR EL DEPORTE. DESARROLLO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	392	PAGADO	Efectivo	\$ 40.003	G.OPERACIONES	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
966	2022-12-22	22-12-2022	DIEGO CARLOS TERRAZAS CONDORI	PAGO COMPRA ARREGLOS FLORALES. PREMIOS PASION POR EL DEPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	62	PAGADO	Efectivo	\$ 226.100	G.OPERACIONES	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
967	2022-12-28	22-12-2022	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIO CONTADOR. MES DE DICIEMBRE 2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	643	PAGADO	Transferenc	\$ 400.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
968	2022-12-28	28-12-2022	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25031	PAGADO	Efectivo	\$ 20.339	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

**Total Gastos Operaciones mes Diciembre 2022 ANEXO 11 \$ 2.251.286**



PERIODO MES DICIEMBRE

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
969	2022-12-28	29-12-2022	HIGH CLINIC CHILE SOCIEDAD POR ACCION	PAGO EXAMEN PSICOLABORAL POSTULANTES A DIRECTOR EJECUTIVO. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18817	PAGADO	Transferencia	\$ 107.100	G.OPERACIONES	ASESORIA
970	2022-12-30	30-12-2022	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO Nro. 5861 SERVICIO DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINAS CORMUDEP. MES DE DICIEMBRE 2022. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 559.078	G.OPERACIONES	ARRIENDO
971	2022-12-07	07-12-2022	RINCON DEL SABOR PERUANO	PAGO BOLETA Nro. 8320000. ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA, DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 11.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
972	2022-12-07	07-12-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO BOLETA Nro. 2334359343 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA, DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 14.110	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
973	2022-12-07	07-12-2022	METRO SANTIAGO	PAGO BOLETA Nro. 673 RECARGA TARJETA METRO SANTIAGO. BECA DEPORTIVA. DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
974	2022-12-08	08-12-2022	RENDIC HERMANOS	PAGO BOLETA Nro. 1562154664 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA. DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 14.868	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
975	2022-12-09	09-12-2022	LIDER	PAGO BOLETA Nro. 978687322 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA. DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 14.290	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
976	2022-12-10	10-12-2022	METRO SANTIAGO	PAGO TARJETA Nro. 222227477 MOVILIZACION METRO SANTIAGO. BECA DEPORTIVA. DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
977	2022-12-10	10-12-2022	VICTORIA	PAGO BOLETA Nro. 29743 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA. DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 1.050	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO

**Total Gastos Operaciones mes Diciembre 2022 ANEXO 12 \$ 733.496**



PERIODO MES DICIEMBRE

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
978	2022-12-10	10-12-2022	EL VECINO MARKET	PAGO BOLETA Nro. 400194 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 4.510	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
979	2022-12-11	11-12-2022	LIDER	PAGO BOLETA Nro. 978717194 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 13.684	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
980	2022-12-12	12-12-2022	GENESIS MARKET	PAGO BOLETA Nro. 28695 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 3.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
981	2022-12-12	12-12-2022	COMERCIALIZADORA GOMEZ	PAGO BOLETA Nro. 109445 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADA NADIA PASTRANA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 4.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1053	2022-12-04	04-12-2022	PJ CHILE SPA	PAGO BOLETA Nro. 68982286 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA DEPORTISTAS DESTACADOS STRONGFIT. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 76.450	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1054	2022-12-05	05-12-2022	MARISQUERIA LUCIA OTILIA	PAGO. BOLETA Nro. 10501 ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA DEPORTISTAS DESTACADOS STRONGFIT. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 48.600	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1055	2022-12-17	17-12-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA ALIMENTACION. BECA DEPORTIVA DEPORTISTAS DESTACADOS STRONGFIT. SE ADJUNTA FACTURA, CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17901903	PAGADO	Efectivo	\$ 30.262	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1056	2022-12-29	29-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL. IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO INTI LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	807	PAGADO	Efectivo	\$ 42.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
1057	2022-12-29	29-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL. IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO INTI LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	808	PAGADO	Efectivo	\$ 42.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
1058	2022-12-29	29-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL. IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO INTI LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	809	PAGADO	Efectivo	\$ 42.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
1059	2022-12-29	29-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL. IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO INTI LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	810	PAGADO	Efectivo	\$ 42.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO

**Total Gastos Operaciones mes Diciembre 2022 ANEXO 13 \$ 348.506**



PERIODO MES DICIEMBRE

OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
1060	2022-12-29	29-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALON DE FUTBOL. IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO INTI LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	811	PAGADO	Efectivo	\$ 42.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
1061	2022-12-30	30-12-2022	Genera Servicios SPA	PAGO ACTUALIZACION RELOJ CONTROL FUNCIONARIOS CORMUDEP. DICIEMBRE 2022.	Factura/Compra	20860	PAGADO	Transferencia	\$ 122.770	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
1062	2022-12-30	30-12-2022	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO COCTEL 30 PERSONAS. SEMINARIO INTEGRAL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. SE ADJUNTA FACTURA, LISTADO, FOTOS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21080	PAGADO	Transferencia	\$ 122.101	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS
1063	2022-12-30	30-12-2022	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO COCTEL 21 DE DICIEMBRE POLR GALA PASION POR EL DEPORTE RESERVADO PARA 25 PERSONAS MAS ACOMPAÑANTES. ARRIENDO DE TERRAZA Y PREPARACION DEL EVENTO FORMATIVO. DEPORTISTAS POR CATEGORIAS. SE ADJUNTA FACTURA, LISTADOS, FOTOS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21081	PAGADO	Transferencia	\$ 1.678.059	G.OPERACIONES	EVENTO DESARROLLO DEPORTIVO
1067	2023-01-06	31-12-2022	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA PENDONES. DIFUCION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1543	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.OPERACIONES	PENDONES
1068	2023-01-06	31-12-2022	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA CENEFAS Y AFICHES. DIFUCION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1544	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000	G.OPERACIONES	CENEFAS Y AFICHES
1071	31-12-2022	31-12-2022	FONDO POR RENDIR	COAPORTE CAMPEONATO NACIONAL	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 371.680	G.OPERACIONES	
#iREF!		31-12-2022	FONDO POR RENDIR	FONDO POR RENDIR	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 6.517.549	G.OPERACIONES	

**Total Gastos Operaciones mes Diciembre 2022 ANEXO 14 \$ 9.254.159**





PERIODO MES DICIEMBRE

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
945	2022-12-05	05-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALONES VOLLEY, MALLA VOLLEY, CINTA ELASTICA BLANCA, SET 10 AROS DE AGILIDAD, BALONERA, CONOS, VALLAS. IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	791	PAGADO	Efectivo	\$ 398.400	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
946	2022-12-05	05-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALONES RUGBY, BALONEROS, SET DE CONOS, ESCALERAS, PETOS. IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	792	PAGADO	Efectivo	\$ 155.500	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
953	2022-12-21	13-12-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO COMPRA TRAMPOLIN. IMPLEMENTACION DEPORTIVA AREA RECREATIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	388	PAGADO	Transferencia	\$ 223.601	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
954	2022-12-13	13-12-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO COMPRA TRAMPOLIN. IMPLEMENTACION DEPORTIVA AREA RECREATIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	389	PAGADO	Efectivo	\$ 395.399	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
1064	2022-12-31	31-12-2022	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	PAGO COMPRA MANCUERNA 2 KGR. Y 3KGR. PESO TOBILLO 2KG. IMPLEMENTACION DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	395	PAGADO	Efectivo	\$ 136.300	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
1065	2022-12-31	31-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BANDAS ELASTICAS, MAT YOGA, COLCHONETAS, SILBATOS, PELOTAS TERAPIAS, PESO TOBILLO, BALON ESPONJA FUTBOL, BALON ESPONJA VOLLEY. IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARTICIPACION SOCIAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	818	PAGADO	Efectivo	\$ 396.500	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA
1066	2022-12-31	31-12-2022	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA MALLAS FUTBOLITO, RED BASQUET, GUANTES ARQUERO, MINI CANCHA FUTBOL, ELASTICO DEMARCAION, RED VOLLEY, SET CONOS, CUERDAS RAPIDAS, TABLEROS AJEDREZ. IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELAS FORMATIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	819	PAGADO	Efectivo	\$ 661.300	G.INVERSIONES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA

**Total Gastos Operaciones e Inversiones Diciembre 2022 ANEXO 15 \$ 2.367.000**

**Total Gastos Operaciones e Inversiones mes Diciembre 2022 \$ 16.280.498**



**CORMUDEP  
CALAMA**  
*Deporte para Todos*



@Cormudep  
Facebook



@CormudepCalama  
Instagram

PERIODO MES DICIEMBRE

OPERACIONES E INVERSIONES

DECRETO N°22-004375

	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bo leta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gasto	ITEM DE PRESUPUESTO
#iREF!		31-12-2024	REINTEGRO DE SALDOS	REINTEGRO DE SALDO	ORDEN DE INGRES		PAGADO	Efectivo	\$ 1.719.041	REINTEGRO	

**Reintegro Diciembre 2022 \$ 1.719.041**



cormudepcalama.cl



Latorre #1751,  
Oficina 201



+56933225455  
552553801