




Informe de pasivos exigibles del cuarto trimestre año 2023
DECRETO DE PAGO N° 23-004500
(Octubre, Noviembre y Diciembre)

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA



 CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	<u>OCTUBRE</u> <u>HASTA</u> <u>DICIEMBRE</u>
PASIVOS AÑO 2023	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
COTIZACIONES	\$ 7.791.257	\$ 8.674.682	\$ 8.302.468	\$ 6.971.044
HONORARIOS	\$ 7.166.658	\$ 20.327.363	\$ 18.258.663	\$ 20.421.193
IMPUESTOS	\$ 388.882	\$ 485.652	\$ 485.906	\$ 361.421
OPERACIONES	\$ 12.050.435	\$ 28.638.123	\$ 38.062.370	\$ 49.430.879
INVERSIONES	\$ 267.990	\$ 6.064.770	\$ 3.811.446	\$ 20.205.719
SUELDOS	\$ 29.226.810	\$ 33.206.094	\$ 30.242.464	\$ 25.569.915
RENTA TRIBUTARIA			\$ 1.200.000	
ASESORIAS			\$ 50.000	
FINIQUITO LABORAL	\$ 5.859.499		\$ 1.324.726	
CANCHA DE PADEL	\$ 79.935.960			
COPA CAMPEONES		\$ 5.000.000		
ACT.CICLISMO ANIVERSARIO	\$ 617.611			
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRE	\$ 143.305.102	\$ 102.396.684	\$ 101.738.043	\$ 122.960.171
TOTAL PASIVO PRIMER - SEGUNDO - TERCER Y CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023				\$ 470.400.000

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



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

MES OCTUBRE AÑO
2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
733	16-10-2023	2023-10-16	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE OCTUBRE 2023. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO.	Anticipos		PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
757	26-10-2023	2023-10-26	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y LIBRO DE REMUNERACIONES.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 7.873.536	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
764	16-10-2023	2023-11-03	CARLA DENISSE ALMARZA RETAMAL	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION CAMPEONATO PATINAJE ART. LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DAVINCI 14 Y 15 OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios		5 PAGADO	Transferencia	\$ 250.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
765	16-10-2023	2023-10-16	SOLANGE VIVIANA LLANQUIN VALDI	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DAVINCI 14 Y 15 DE OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO	B.Honorarios		3 PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
766	16-10-2023	2023-10-20	PEDRO ALEJANDRO TAPIA ESPINOZA	PAGO SERVICIO FOTOGRAFICO CAMPEONATO PATINAJE CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DAVINCI 14 Y 15 DE OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	350	PAGADO	Transferencia	\$ 168.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
767	16-10-2023	2023-10-16	DANIELA EUGENIA ARAVENA REYES	PAGO JUEZ PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DAVINCI 14 Y 15 DE OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios		4 PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
768	16-10-2023	2023-10-16	BELEN RODRIGUEZ SAN MARTIN	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DAVINCI 14 Y 15 DE OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios		3 PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
769	16-10-2023	2023-10-16	VALENTINA RODRIGUEZ SAN MARTIN	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DAVINCI 14 Y 15 DE OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios		34 PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
770	26-10-2023	2023-10-31	PATRICIO JAVIER BERNALES BERNA	PAGO COORDINADOR DE ARBITROS CAMPEONATO TAEKWONDO LICEO B-9 JUEVES 26 DE OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios		17 PAGADO	Transferencia	\$ 80.002	G. PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
771	31-10-2023	2023-11-08	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP OCTUBRE 2023.	B.Honorarios		44 PAGADO	Transferencia	\$ 156.600	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
									\$ 9.028.138		

G. PERSONAL MES OCTUBRE ANEXO 08

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2023

ANEXO 08 \$9.028.138.-



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

MES OCTUBRE AÑO
2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
772	31-10-2023	2023-11-08	JOSE CARLOS ANTONIO ASTUDILLO	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIAS DOMINGOS Y RADIO ONLINE LUNES A VIERNES OCTUBRE 2023.	B.Honorarios	627	PAGADO	Transferenc	\$ 38.622	G. PERSONAL	DIFUSION
773	31-10-2023	2023-11-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES JJ.VV LAS VEGAS 4 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO 4 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	210	PAGADO	Transferenc	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
774	31-10-2023	2023-11-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV 21 DE MAYO 9 CLASES OCTUBRE 2023. TALLE PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	211	PAGADO	Transferenc	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
775	31-10-2023	2023-11-08	TOMISLAV JOSE RADICH RADICH	PAGO MONITOR TALLER YOGA JJ.VV TERMAS DE PURITAMA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 7 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	107	PAGADO	Transferenc	\$ 101.377	G. PERSONAL	MONITOR(A)
776	31-10-2023	2023-11-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 9 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferenc	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)
777	31-10-2023	2023-11-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES JJ.VV GABRIELA MISTRAL 5 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 4 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	220	PAGADO	Transferenc	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)
778	31-10-2023	2023-11-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD, DIAS JUEVES 4 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 4 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	421	PAGADO	Transferenc	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
779	31-10-2023	2023-11-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR POB. PRAT DIAS MARTES 5 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER ZUMBA ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL DIAS MARTES 5 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	420	PAGADO	Transferenc	\$ 150.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
780	31-10-2023	2023-11-08	VICTOR LEANDRO PASTRANA ARANDA	PAGO MONITOR TALLER BOX SYSTEM TRAINING CORMUDEP, 9 CLASES CLUB DE BOXEO OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferenc	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)
781	31-10-2023	2023-11-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 9 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	434	PAGADO	Transferenc	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
G. PERSONAL MES OCTUBRE ANEXO 09									\$ 1.195.683		

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2023

ANEXO 09 \$1.195.683.-



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

MES OCTUBRE AÑO
2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
782	31-10-2023	2023-11-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO 9 CLASES PLAZOLETA PILPINTO DIAS MARTES Y JUEVES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	264	PAGADO	Transferend	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)
783	31-10-2023	2023-11-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 7 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferend	\$ 104.998	G. PERSONAL	MONITOR(A)
784	31-10-2023	2023-11-08	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 8 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferend	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
785	31-10-2023	2023-11-08	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO FITFOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 8 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	101	PAGADO	Transferend	\$ 114.872	G. PERSONAL	MONITOR(A)
786	31-10-2023	2023-11-08	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 8 CLASES OCTUBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	100	PAGADO	Transferend	\$ 114.872	G. PERSONAL	MONITOR(A)
787	30-10-2023	2023-11-08	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA, DIAS SABADOS 8 HORAS CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferend	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
788	31-10-2023	2023-11-08	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CLUB DE EXTRACCION 08 HORAS OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferend	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
789	31-10-2023	2023-11-08	VICTOR LEANDRO PASTRANA ARANDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CORMUDEP 8 CLASES OCTUBRE 2023 CLUB DE BOXEO. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferend	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
790	31-10-2023	2023-11-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES GIMNASIO TKD 7 CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	479	PAGADO	Transferend	\$ 140.000	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
791	31-10-2023	2023-11-08	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 6 CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	183	PAGADO	Transferend	\$ 120.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
									\$ 1.324.234		

G. PERSONAL MES OCTUBRE ANEXO 10

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2023

ANEXO 10 \$1.324.234.-



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

MES OCTUBRE AÑO
2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario	
792	31-10-2023	2023-11-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES POB. MANUEL RODRIGUEZ 9 HORAS DE CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	215	PAGADO	Transferenc	\$ 180.004	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
793	31-10-2023	2023-11-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 4 HORAS DE CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 4 HORAS DE CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	214	PAGADO	Transferenc	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
794	31-10-2023	2023-11-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA LEQUENA 9 CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	228	PAGADO	Transferenc	\$ 173.797	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
795	31-10-2023	2023-11-08	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY CORMUDEP DIAS SABADOS 8 HORAS DE CLASES POLIDEPORTIVO OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferenc	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
796	31-10-2023	2023-11-08	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA TENIS DE MESA DIAS SABADOS 8 HORAS DE CLASES POLIDEPORTIVO OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA DE CORMUDEP.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferenc	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
797	31-10-2023	2023-11-08	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES D-48 10 HORAS DE CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO HORAS DE CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferenc	\$ 308.972	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
798	31-10-2023	2023-11-08	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV CALAMA CENTRO 7 CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	378	PAGADO	Transferenc	\$ 135.173	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
799	31-10-2023	2023-11-08	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 9 HORAS DE CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	178	PAGADO	Transferenc	\$ 173.793	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
800	31-10-2023	2023-11-08	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL POLIDEPORTIVO 10 HORAS DE CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferenc	\$ 193.108	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
801	31-10-2023	2023-11-08	DENNY S RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES DOJO SAKURABA 9 CLASES OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	418	PAGADO	Transferenc	\$ 173.797	G. PERSONAL	PROFESOR(A)	
									G. PERSONAL MES OCTUBRE ANEXO 11	\$ 1.818.653		

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2023

ANEXO 11 \$1.818.653.-



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

MES OCTUBRE AÑO
2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
802	31-10-2023	2023-11-08	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 6 HORAS DE CLASES COMPLEJO EXTRAESCOLAR OCTUBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	100	PAGADO	Transferencia	\$ 115.865	G. PERSONAL	PROFESOR(A)
803	30-10-2023	2023-11-08	SIMON FLORES JACINTO	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO DALE COLOR A TU CORRIDA EXPLANADA HIPERCASA 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2023.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
830	30-10-2024	12-11-2023	SERVICIO DE IMPUESTOS	PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 932.554, PTMO SII \$ 21.326 E IMPUESTO UNICO \$ 73.002. SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 1.026.882	G. PERSONAL	IMPUESTOS
G. PERSONAL MES OCTUBRE ANEXO 12									\$ 1.262.747		

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2023

ANEXO 12 \$1.262.747.-

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2023

ANEXO 08,09,10,11 y 12 \$14.629.455.-



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES OCTUBRE			G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 08	
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-004500			
	LIQUIDO	BRUTO		
REMUNERACIONES	\$ 7.973.536	\$ 7.973.536	G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 09	\$ 1.195.683
MONITOR(a)	\$ 1.746.800	\$ 2.032.109	G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 10	\$ 1.324.234
ENTRENADOR(a)	\$ 2.669.013	\$ 3.126.493	G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 11	\$ 1.818.653
AUXILIAR DE ASEO	\$ 156.600	\$ 180.000	G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 12	\$ 1.262.747
EVENTO COORGANIZADO	\$ 898.002	\$ 1.039.080	G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXOS 08,09,10,11 y 12	\$ 14.629.455
PUBLICIDAD RADIAL	\$ 38.622	\$ 45.978		
APOYO LOGISTICO	\$ 120.000	\$ 137.931		
IMPUESTOS	\$ 1.026.882			
IMPUESTO UNICO		\$ 73.002		
IMPUESTO PTMO SII		\$ 21.326		
GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE	\$ 14.629.455	\$ 14.629.455		

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2023

\$14.629.455.-



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

PERIODO MES DE OCTUBRE 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
829	31-10-2023	10-11-2023	PREVIRE D	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.152.053	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES
G. PERSONAL MES OCTUBRE ANEXO 13									\$ 2.152.053		

Total Gastos leyes sociales mes OCTUBRE 2023

ANEXO 13 \$2.152.053.-

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES OCTUBRE

LEYES SOCIALES	\$ 2.152.053
TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 2.152.053



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
703	11-10-2023	2023-10-11	TROFEOS FADO SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS DE 6 CM CON CINTA SUBLIMADA Y GRABADO POSTERIOR. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	705	PAGADO	Transferencia	\$ 1.567.230	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
704	11-10-2023	2023-10-11	TROFEOS FADO SPA	PAGO COMPRA PIN METALICO COBRIZADO TAMAÑO 2,5 CM. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	706	PAGADO	Transferencia	\$ 374.850	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
705	05-10-2023	2023-10-05	ARTICULOS PUBLICITARIOS FRANCISCO SERRANO GARRIDO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PULSERAS. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	874	PAGADO	Transferencia	\$ 70.001	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
706	06-10-2023	2023-10-06	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA TELA PUBLICITARIA 200*250. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2380	PAGADO	Transferencia	\$ 160.650	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
707	10-10-2023	2023-10-06	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA TROVICEL 50*40. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2388	PAGADO	Transferencia	\$ 142.800	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
708	05-10-2023	2023-10-06	ANDREA DEL CARMEN RUBILAR SEPULVEDA EMPRESA IMPORTADORA DE TROFEOS Y A	PAGO COMPRA PACK DE COPAS GRABADAS Y COPAS PEQUEÑAS 35 CM. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1618	PAGADO	Transferencia	\$ 595.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
709	11-10-2023	2023-10-11	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11746552	PAGADO	Transferencia	\$ 119.720	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
710	12-10-2023	2023-10-12	Damayse	PAGO COMPRA COLACIONES BARRAS DE CEREL Y SUPER 8. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3852	PAGADO	Efectivo	\$ 48.700	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
711	12-10-2023	2023-10-12	Damayse	PAGO COMPRA COLACIONES GALLETAS MINI Y JUGOS. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3851	PAGADO	Efectivo	\$ 55.051	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
712	12-10-2023	2023-10-12	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA BOLSAS DE BASURA, JABON, TOALLA PAPEL, CEPILLO WC, PACK ANTIBACTERIAL. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	75270932	PAGADO	Efectivo	\$ 45.620	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
									\$ 3.179.622		

G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 14

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 14 \$3.179.622.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
713	12-10-2023	2023-10-12	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIDIMAR L	PAGO COMPRA GLOBOS. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9585	PAGADO	Efectivo	\$ 13.271	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
714	12-10-2023	2023-10-12	SANDER'S INSUMOS SPA	PAGO COMPRA PAPEL ADHESIVO. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	361	PAGADO	Efectivo	\$ 7.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
715	11-10-2023	2023-10-11	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	PAGO COMPRA RESMA, CARPETA PLASTIFICADA, LAPICERAS, SOBRE AMERICANO, CORCHETE 26/6, PAPEL KARFT, CINTA EMBALAJE, CARTULINAS, CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12502	PAGADO	Efectivo	\$ 34.650	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
716	11-10-2023	2023-10-11	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	PAGO COMPRA MASKIN, PLUMONES Y CAJA DE OPALINA. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12503	PAGADO	Efectivo	\$ 17.250	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
717	13-10-2023	2023-10-13	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRUZ AEDO	PAGO CONFECCION BANDERA DE 1 M. POR 80 CM Y BANDERINES CON MEDIDAS DE 25CM POR 50CM. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	380	PAGADO	Transferencia	\$ 456.001	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
718	18-10-2023	2023-10-20	ADRIANA BEATRIZ CORREA LAZO	PAGO SERVICIO TRASLADO DE JUECES. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	144	PAGADO	Transferencia	\$ 125.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
719	13-10-2023	2023-10-13	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO COURRIER. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11721195	PAGADO	Transferencia	\$ 15.726	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
720	12-10-2023	2023-10-12	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA 8 TELAS PVC 60*60CM. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2398	PAGADO	Transferencia	\$ 59.500	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
721	15-10-2023	2023-10-12	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE JUECES. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25489	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
722	10-10-2023	2023-10-12	JOSE WILIBERTO NUNEZ TALA	PAGO COMPRA ROLLOS BIESTRECH MORADO Y AMARILLO. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1725	PAGADO	Transferencia	\$ 234.003	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 15									\$ 1.200.401		

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 15 \$1.200.401.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS DE OPERACIONES

DECRETO N°23-004500

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
723	05-10-2023	2023-10-06	ANDREA DEL CARMEN RUBILAR SEPULVEDA EMPRESA IMPORTADORA DE TROFEOS Y A	PAGO COMPRA GRABADO DE CRISTALES SEGUN DISEÑO. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1619	PAGADO	Transferencia	\$ 149.940	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
724	13-10-2023	2023-10-18	SOC. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO GIMNASIO POR 3 DIAS. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1001	PAGADO	Transferencia	\$ 535.500	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
725	17-10-2023	2023-10-18	SOC. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION, 08 ALMUERZOS JUECES. CAMPEONATO DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023, COLEGIO LEONARDO DAVINCI. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1002	PAGADO	Transferencia	\$ 59.024	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
726	06-10-2023	2023-10-06	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25272637	PAGADO	Transferencia	\$ 9.764	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
727	05-10-2023	2023-10-05	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES, BARRAS DE CEREAL. EVENTO COORGANIZADO CAMPEONATO GIMNASIA ZONA NORTE, 07 Y 08 DE OCTUBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5463	PAGADO	Transferencia	\$ 33.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
728	05-10-2023	2023-10-05	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERGARA S A	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. DIESEL COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	66315	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. OPERACIONES	DIESEL COMBUSTIBLE
729	12-10-2023	2023-10-12	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA DIRECTV PREPAGO HD. EVENTO DEPORTIVO COBRELOA VS RANGER. DOMINGO 15 DE OCTUBRE 2023 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30326629	PAGADO	Transferencia	\$ 19.990	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
730	13-10-2023	2023-10-13	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO ARRIENDO OFICINA CORMUDEP, LATORRE 1751 OF 206, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO N°5997. SE ADJUNTA COMPROBANTES.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 587.981	G. OPERACIONES	ARRIENDO
731	12-10-2023	2023-10-12	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA ESCOBILLON, PAPEL HIG. JUMBO. MATERIAL DE ASEO CONVENIO CANCHA ROJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	105366	PAGADO	Transferencia	\$ 15.700	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
734	16-10-2023	2023-10-16	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PINO CUARTON 4*4. EVENTO COORGANIZADO OLIMPIADAS ESPARTANAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30355727	PAGADO	Efectivo	\$ 23.970	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
									\$ 1.474.869		

G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 16

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 16 \$1.474.869.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
735	19-10-2023	2023-10-19	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES BARRAS DE CEREAŁ. EVENTO COORGANIZADO OLIMPIADAS ESPARTANAS 20 Y 21 DE OCTUBRE 2023 CANCHA ROJA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5503	PAGADO	Transferencia	\$ 33.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
736	19-10-2023	2023-10-19	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA LIMPIA PISO Y TOHALLA JUMBO. MATERIAL DE ASEO TALLERES CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	105915	PAGADO	Transferencia	\$ 20.490	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
737	19-10-2023	2023-10-19	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA TOALLAS DESINFECTANTES, PASTILLAS ESTANQUE, MOPA, TRAPERO ALGODON, IGENIX DESINFECTANTE, DESINFECTANTE ANTI BACTERIAL, JABON LIQUIDO, BOLSAS DE BASURA, CLORO, MATERIAL DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	105914	PAGADO	Transferencia	\$ 59.860	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
738	17-10-2023	2023-10-17	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO INSUMOS BASICOS DE AGUA EN INSTALACIONES DE CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 92.430	G. OPERACIONES	ARRIENDO
739	17-10-2023	2023-10-17	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO. GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.600	G. OPERACIONES	ARRIENDO
740	23-10-2023	2023-10-23	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 20 PERSONAS POR 3 NOCHES. SANTIAGO JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9114	PAGADO	Transferencia	\$ 1.927.800	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
741	24-10-2023	2023-10-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES 3 PERSONAS IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4257325	PAGADO	Transferencia	\$ 418.396	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
742	24-10-2023	2023-10-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES 3 PERSONAS IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4257290	PAGADO	Transferencia	\$ 375.446	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
743	24-10-2023	2023-10-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES 3 PERSONAS IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4257362	PAGADO	Transferencia	\$ 418.396	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
744	24-10-2023	2023-10-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES 3 PERSONAS IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4257392	PAGADO	Transferencia	\$ 418.396	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 17									\$ 3.789.814		

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 17 \$3.789.814.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
745	24-10-2023	2023-10-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES 3 PERSONAS IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4257460	PAGADO	Transferencia	\$ 418.396	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
746	24-10-2023	2023-10-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES 3 PERSONAS SANTIAGO - CALAMA. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4258023	PAGADO	Transferencia	\$ 143.113	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
747	24-10-2023	2023-10-24	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE SANTIAGO - CALAMA. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4258077	PAGADO	Transferencia	\$ 47.371	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
748	24-10-2023	2023-10-24	JETSMART SPA	PAGO COMPRA PASAJES 2 PERSONAS IDA CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	756332	PAGADO	Transferencia	\$ 253.362	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
749	24-10-2023	2023-10-24	Despegar.com Chile SpA	PAGO TASAS POR SERVICIOS TURISTICOS JETSMART AIRLINE GASTOS POR TERCEROS 253.362. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1688306	PAGADO	Transferencia	\$ 16.596	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
750	24-10-2023	2023-10-24	SKY AIRLINE	PAGO COMPRA PASAJES 3 PERSONAS SANTIAGO - CALAMA . JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 345.513	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
751	24-10-2023	2023-10-24	Despegar.com Chile SpA	PAGO TASAS POR SERVICIOS TURISTICOS SKY AIRLINE GASTOS POR TERCEROS 345.513. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1688299	PAGADO	Transferencia	\$ 34.447	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
752	25-10-2023	2023-10-26	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA TROFEOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR. EVENTO COORGANIZADO AFUCEL ASOCIACION DE FUTBOL CENTRAL DEL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	949	PAGADO	Transferencia	\$ 290.500	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
753	25-10-2023	2023-10-25	RENDIC HERMANOS S.A	PAGO INSUMOS PARA CAPACITACION DE HABILIDADES TERAPEUTICAS PARA EL TRABAJO EN TEA EN DEPORTE ACTIVIDAD 25 DE OCTUBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 49.950	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
754	25-10-2023	2023-10-25	DISTRIBUIDORA KATHERINE LUZ ACUÑA LUCA Y EIRL	PAGO INSUMOS PARA CAPACITACION DE HABILIDADES TERAPEUTICAS PARA EL TRABAJO EN TEA EN DEPORTE ACTIVIDAD 25 DE OCTUBRE 2023.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 6.140	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
									\$ 1.605.388		

G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 18

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 18 \$1.605.388.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
755	25-10-2023	2023-10-26	SPEEDGRAFF SPA	PAGO IMPRESION DE DIPLOMAS. CAPASITACION HABILIDADES TERAPEUTICAS PARA EL TRABAJO EN TEA EN EL DEPORTE. MIERCOLES 25 DE OCTUBRE AUDITORIO REGIMIENTO BRIGADA MOTORIZADA. OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2437	PAGADO	Transferencia	\$ 179.690	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
756	26-10-2023	2023-10-26	TENPO PAY PAL	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORREOS CORPORATIVOS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 382.687	G. OPERACIONES	PAGINA WEB
758	26-10-2023	2023-10-26	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS GENERALES	PAGO. SEGURO ANUAL VEHICULO CORMUDEP. PATENTE PCDV16. SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 853.426	G. OPERACIONES	SEGUROS
759	01-10-2023	2023-10-30	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18974501	PAGADO	Transferencia	\$ 53.426	G. OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL
760	10-10-2023	2023-10-30	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	47964963	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	G. OPERACIONES	CELULARES
761	17-10-2023	2023-10-17	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y JUEGO DE TONER. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5635	PAGADO	Transferencia	\$ 235.494	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
762	30-10-2023	2023-10-30	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPAS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR. EVENTO COORGANIZADO COPA ESCOLAR OLIVOS SPORT. 30 Y 31 DE OCTUBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	952	PAGADO	Transferencia	\$ 129.000	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
763	20-10-2023	2023-10-20	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES FRUTA. EVENTO COORGANIZADO OLIMPIADAS ESPARTANAS 20 Y 21 DE OCTUBRE 2023 CANCHA ROJA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6096	PAGADO	Transferencia	\$ 66.501	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
805	25-10-2023	2023-10-25	LATAM AIRLINES GROUP SA.	PAGO BOLETA Nro. 573 SERVICIO TRASLADO DE EQUIPAJE CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 27.990	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 19									\$ 1.987.165		

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 19 \$1.987.165.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
806	25-10-2023	2023-10-25	LATAM AIRLINES GROUP SA.	PAGO BOLETA Nro. 572 TRASLADO DE EQUIPAJE CALAMA - SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 27.990	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
807	25-10-2023	2023-10-25	SKY AIRLINE SA.	PAGO BOLETA Nro. 510 TRASLADO DE EQUIPAJE CALAMA SANTIAGO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 28.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
808	25-10-2023	2023-10-25	PIZZERIA AMASANDERIA Y PASTELERIA LA PLAZA LTDA	PAGO COMPRA COLACIONES 20 PERSONAS. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
809	25-10-2023	2023-10-25	METRO SANTIAGO	PAGO TARGETA VIP Nro. 26713392 CARGA MONEDERO. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
810	25-10-2023	2023-10-25	Comercializadora Costanera Center SPA	PAGO SERVICIO DE TOUR GUIADO HISTORIA SANTIAGO MIERCOLES 25 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	55820	PAGADO	Transferencia	\$ 202.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
811	26-10-2023	2023-10-26	COMERCIAL Y GASTRONOMICA RUPANCO SA.	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION 20 PERSONAS JUEVES 26 DE OCTUBRE. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 220.120	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
812	26-10-2023	2023-10-26	ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA	PAGO BOLETA Nro. 087907404 COMPRA COLACIONES JUEVES 26 DE OCTUBRE. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 45.150	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
813	26-10-2023	2023-10-26	ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA	PAGO BOLETA Nro. 087907405 COMPRA COLACIONES JUEVES 26 DE OCTUBRE. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 43.900	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
814	26-10-2023	2023-10-26	ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA	PAGO BOLETA Nro. 087907403 COMPRA COLACIONES JUEVES 26 DE OCTUBRE. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 45.150	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
815	27-10-2023	2023-10-27	ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA.	PAGO BOLETA Nro. 457416239 COMPRA BEBESTIBLES 27 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 18.900	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 20									\$ 831.211		

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 20 \$831.211.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
816	27-10-2023	2023-10-27	E FOOD SPA	PAGO BOLETA Nro. 4911455 COMPRA DE COLACIONES VIERNES 27 DE OCTUBRE. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 48.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
817	27-10-2023	2023-10-27	E FOOD SPA	PAGO BOLETA Nro. 4911454 COMPRA COLACIONES VIERNES 27 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 48.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
818	27-10-2023	2023-10-27	E FOOD SPA	PAGO BOLETA Nro. 4911453 COMPRA DE COLACIONES VIERNES 27 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 48.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
819	28-10-2023	2023-10-28	ELGUETA OYANEDEL COMPAÑIA LIMITADA	PAGO BOLETA Nro. 5118 COMPRA BEBESTIBLES 28 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 21.500	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
820	28-10-2023	2023-10-28	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO TRASLADO DE EQUIPAJE 2 PERSONAS SANTIAGO - CALAMA. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5124389	PAGADO	Transferencia	\$ 55.980	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
821	28-10-2023	2023-10-28	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO TRASLADO DE EQUIPAJE 2 PERSONAS SANTIAGO - CALAMA. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5124390	PAGADO	Transferencia	\$ 55.980	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
822	28-10-2023	2023-10-28	LATAM ATO SANTIAGO	PAGO BOLETA Nro. 627 TRASLADO DE EQUIPAJE SANTIAGO - CALAMA. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 27.990	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
823	28-10-2023	2023-10-28	LATAM ATO SANTIAGO	PAGO BOLETA Nro. 626 TRASLADO DE EQUIPAJE SANTIAGO - CALAMA. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 27.990	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
824	26-10-2023	2023-10-26	SOC. TRANSP. PASAJEROS BEEP SHUTTLE SPA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO TICKET 84238748 - TICKET 86768752 - TICKET 88090054 MIERCOLES 25 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
825	04-10-2023	2023-10-04	SOC. DE INV. RODRIGUEZ Y VASQUEZ LIMITADA	PAGO COLACIONES DELEGACION DEPORTIVA ANTOFAGASTA VIVE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 04 DE OCTUBRE 2023. VIATICOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 176.520	G. OPERACIONES	VIATICOS
									\$ 599.960		

G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 21

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 21 \$599.960.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE OPERACIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
826	26-10-2023	2023-10-26	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BEEPSHUTTLE SPA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO MIERCOLES 25 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	328	PAGADO	Efectivo	\$ 16.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
827	28-10-2023	2023-10-28	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO TICKET 8242170 - TICKET 8241592 - TICKET 8241603 SABADO 28 DE OCTUBRE 2023. JUEGOS PANAMERICANOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023 SANTIAGO. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	177370	PAGADO	Efectivo	\$ 103.500	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
828	28-10-2023	2023-10-28	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO FACTURA NUM 828 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 450.000	G. OPERACIONES	EVENTO DEPORTIVO
G. OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 22									\$ 569.500		

Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2023

ANEXO 22 \$569.500.-



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

<u>ITEM PPTO OCTUBRE 2023:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-004500</u>		
ARRIENDO	\$ 706.011	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 14	\$ 3.179.622
DIESEL COMBUSTIBLE	\$ 40.000	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 15	\$ 1.200.401
IMPREVISTOS	\$ 9.764	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 16	\$ 1.474.869
PAGINA WEB	\$ 382.687	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 17	\$ 3.789.814
MATERIAL DE ASEO	\$ 96.050	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 18	\$ 1.605.388
MATERIAL DE OFICINA	\$ 235.494	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 19	\$ 1.987.165
EVENTO COORGANIZADO	\$ 5.936.238	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 20	\$ 831.211
EVENTO DEPORTIVO	\$ 6.239.363	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 21	\$ 599.960
SEGUROS	\$ 853.426	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXO 22	\$ 569.500
CONTADOR	\$ 450.000	G.OPERACIONES MES OCTUBRE ANEXOS 15,16,17,18,19,20,21 Y 22	\$ 15.237.930
VIATICOS	\$ 176.520		
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA			
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 112.377		
GASTOS OPERACIONES	\$ 15.237.930		



DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM INVERSION MES OCTUBRE 2023

MES OCTUBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS DE INVERSIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
732	04-10-2023	2023-10-05	MARVELEC SPA	PAGO FABRICACION RING PROFECIONAL. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	70	PAGADO	Transferencia	\$ 14.169.841	G. INVERSIONES	EVENTO COORGANIZADO
804	04-10-2023	2023-10-04	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA IMPRESORA ECOTANK, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	2355	PAGADO	Transferencia	\$ 255.919	G. OPERACIONES	OTROS GASTOS DE DIFUSION
INVERSION MES OCTUBRE ANEXO 23									\$ 14.425.760		

Total Inversión mes OCTUBRE 2023

ANEXO 23 \$14.425.760.-



DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM INVERSION MES OCTUBRE 2023

ITEM PPTO OCTUBRE 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-
EVEN TO COORGANIZADO	\$ 14.169.841
OTROS GASTOS DE DIFUSION	\$ 255.919
GASTOS INVERSIONES	\$ 14.425.760

G.INVERSIONES MES OCTUBRE ANEXO 23	\$ 14.425.760
G.INVERSIONES MES OCTUBRE ANEXOS 23	\$ 14.425.760



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

MES NOVIEMBRE AÑO
2023

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
843	2023-11-15	15-11-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE NOVIEMBRE 2023. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 650.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
855	2023-11-28	28-11-2023	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 7.280.260	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
862	2023-12-07	30-11-2023	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP MES DE NOVIEMBRE 2023.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 156.600	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
863	2023-12-07	30-11-2023	JOSE CARLOS ANTONIO ASTUDILLO	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIAS DOMINGO Y RADIO ONLINE LUNES A VIERNES. NOVIEMBRE 2023.	B.Honorarios	643	PAGADO	Transferencia	\$ 38.622	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
864	2023-11-20	20-11-2023	FABIAN ARMANDO LOPEZ CASTILLO	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS CANCHA PADEL, POLIDEPORTIVO ALEMANIA 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2023.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 522.000	G. PERSONAL	OTROS HONORARIOS
865	2023-12-07	30-11-2023	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA DIAS SABADOS 08 HORAS CLASES POLIDEPORTIVO NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR
866	2023-12-07	30-11-2023	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL DIAS MARTES POLIDEPORTIVO 08 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR
867	2023-12-07	30-11-2023	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARDO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY CORMUDEP DIAS SABADOS 08 HORAS CLASES POLIDEPORTIVO NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR
868	2023-12-07	30-11-2023	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS COMPLEJO VILLA AYQUINA DIAS SABADOS 08 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR
869	2023-12-07	30-11-2023	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 09 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$ 173.793	G. PERSONAL	PROFESOR
G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 24									\$ 9.450.253		

Total Gastos personal mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 24 \$9.450.253.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO
2023

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
870	2023-12-07	30-11-2023	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CLUB DE EXTRACCION 08 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR
871	2023-12-07	30-11-2023	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES 08 HORAS DE CLASES COMPLEJO EXTRAESCOLAR NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	102	PAGADO	Transferencia	\$ 154.486	G. PERSONAL	PROFESOR
872	2023-12-07	30-11-2023	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 08 CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	184	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR
873	2023-12-07	30-11-2023	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES D-48 08 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 08 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023.	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$ 308.972	G. PERSONAL	PROFESOR
874	2023-12-07	30-11-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MARTES Y JUEVES POB. MANUEL RODRIGUEZ 09 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	217	PAGADO	Transferencia	\$ 180.004	G. PERSONAL	PROFESOR
875	2023-12-07	30-11-2023	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POB. MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HORAS CLASES NOVIEMBRE 2023.	B.Honorarios	216	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR
876	2023-12-07	30-11-2023	VICTOR LEANDRO PASTRANA ARANDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO FORMATIVO 08 CLASES DIAS LUNES Y MIERCOLES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 160.003	G. PERSONAL	PROFESOR
877	2023-12-07	30-11-2023	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA TAEKWANDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES CLUB DE TKD 09 CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	485	PAGADO	Transferencia	\$ 180.004	G. PERSONAL	PROFESOR
878	2023-12-07	30-11-2023	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV CALAMA CENTRO 08 CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	385	PAGADO	Transferencia	\$ 154.483	G. PERSONAL	PROFESOR
879	2023-12-07	30-11-2023	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL DIAS MARTES Y JUEVES CANCHA LEQUENA 09 DE CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	232	PAGADO	Transferencia	\$ 173.797	G. PERSONAL	PROFESOR
G. PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 25									\$ 1.791.758		

Total Gastos personal mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 25 \$1.791.758.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO
2023

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
880	2023-12-07	30-11-2023	DENNY S RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DIAS MARTES Y JUEVES DOJO SAKURABA 09 CLASES NOVIEMBRE 2023. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B. Honorarios	424	PAGADO	Transferencia	\$ 173.797	G. PERSONAL	PROFESOR
881	2023-12-07	30-11-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS JUEVES 05 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRENIDO JJ.VV MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 04 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	433	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
882	2023-12-07	30-11-2023	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR POB. PRAT DIAS MARTES 04 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR VILLA SAN RAFAEL DIAS MARTES 04 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	434	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
883	2023-12-07	30-11-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV. 21 DE MAYO 09 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	216	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
884	2023-12-07	30-11-2023	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES JJ.VV LAS VEGAS 04 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES POLIDEPORTIVO 04 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	217	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	MONITOR(A)
885	2023-12-07	30-11-2023	VICTOR LEANDRO PASTRANA ARANDA	PAGO MONITOR TALLER BOX SYSTEM TRAINING CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES CLUB DE BOXEO NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)
886	2023-12-07	30-11-2023	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES PLAZOLETA PILPINTO NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	272	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)
887	2023-12-07	30-11-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS AMIGOS Y VECINOS 08 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	107	PAGADO	Transferencia	\$ 115.860	G. PERSONAL	MONITOR(A)
888	2023-12-07	30-11-2023	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO FITFOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA AYQUINA 08 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP	B. Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$ 115.860	G. PERSONAL	MONITOR(A)
889	2023-12-07	30-11-2023	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B. Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
									\$ 1.305.515		

G. PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 26

Total Gastos personal mes **NOVIEMBRE 2023**

ANEXO 26 \$1.305.515.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO
2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
890	2023-12-07	30-11-2023	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 09 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 134.997	G. PERSONAL	MONITOR(A)
891	2023-12-07	30-11-2023	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 09 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	436	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	G. PERSONAL	MONITOR(A)
892	2023-12-07	29-11-2023	TOMISLAV JOSE RADICH RADICH	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA JJ.VV TERMAS DE PURITAMA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	110	PAGADO	Transferencia	\$ 115.860	G. PERSONAL	MONITOR(A)
893	2023-12-07	30-11-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 09 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	223	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)
894	2023-12-07	30-11-2023	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS MARTES JJ.VV GABRIELA MISTRAL 04 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP. PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG DIAS JUEVES POLIDEPORTIVO ALEMANIA 05 CLASES NOVIEMBRE 2023. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	224	PAGADO	Transferencia	\$ 130.342	G. PERSONAL	MONITOR(A)
896	2023-11-30	30-11-2023	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$872.556, PTMO SII \$ 21.326 E IMPUESTO UNICO \$ 98.112 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 991.994	G. PERSONAL	IMPUESTOS
G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 27									\$ 1.638.535		

Total Gastos personal mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 27 \$1.638.535.-

Total Gastos personal mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 24,25,26 Y 27 \$14.186.535.-



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

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES NOVIEMBRE		
ÍTEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-004500	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 7.930.260	\$ 7.930.260
MONITOR(a)	\$ 1.778.259	\$ 2.068.944
ENTRENADOR(a)	\$ 2.768.326	\$ 3.241.441
AUXILIAR DE ASEO	\$ 156.600	\$ 180.000
OTROS HONORARIOS	\$ 522.000	\$ 600.000
OTROS PROFESIONALES	\$ 38.622	\$ 45.978
IMPUESTOS	\$ 991.994	
IMPUESTO UNICO		\$ 98.112
IMPUESTO PTMO SII		\$ 21.326
GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE	\$ 14.186.061	\$ 14.186.061

G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 24	\$ 9.450.253
G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 25	\$ 1.791.758
G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 26	\$ 1.305.515
G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 27	\$ 1.638.535
G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXOS 24,25,26 Y 27	\$ 14.186.061

Total Gastos personal mes NOVIEMBRE 2023

\$14.186.061.-



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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
895	2023-11-30	30-11-2023	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.160.448	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES
G.PERSONAL MES NOVIEMBRE ANEXO 28									\$ 2.160.448		

Total Gastos leyes sociales mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 28 \$2.160.448.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
831	2023-11-03	03-11-2023	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	25361564	PAGADO	Transferencia	\$ 9.815	G. OPERACIONE	IMPREVISTOS
832	2023-11-07	06-11-2023	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA STOCK DE MEDALLAS. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	955	PAGADO	Transferencia	\$ 252.000	G. OPERACIONE	EVENTO COORGANIZADO
833	2023-11-15	09-11-2023	huerfanos 1055 dpto 503	PAGO COMPRA MEDALLAS. EVENTO COORGANIZADO CHOQUESTYLE. SABADO 11 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	1134	PAGADO	Transferencia	\$ 277.270	G. OPERACIONE	EVENTO COORGANIZADO
834	2023-11-10	10-11-2023	SKY Airline S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO CARGA TRANSPORTADA. EVENTO COORGANIZADO VELADA DE BOXEO CHOQUESTYLE. SABADO 11 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	650121	PAGADO	Transferencia	\$ 5.474	G. OPERACIONE	EVENTO COORGANIZADO
835	2023-11-14	28-11-2023	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA 5 TROFEOS 100 CM. EVENTO COORGANIZADO CLUB DEPORTIVO AFULCKRAC, DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	5694	PAGADO	Transferencia	\$ 509.713	G. OPERACIONE	EVENTO COORGANIZADO
836	2023-11-14	14-11-2023	ROBERTO SEGUNDO DIAZ ARANCIBIA	PAGO COMPRA PASAJES. EVENTO DEPORTIVO CLUB DE RUGBI CALAMA. ARICA 16 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	3048	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	G. OPERACIONE	EVENTO DEPORTIVO
837	2023-11-14	14-11-2023	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE CALAMA - SANTIAGO. DEPORTISTA DESTACADO NICOLAS VEAS MUÑOZ. NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	4279838	PAGADO	Transferencia	\$ 23.171	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
838	2023-11-14	14-11-2023	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO CARGO MALETA 15 KG. CALAMA - SANTIAGO. DEPORTISTA DESTACADO NICOLAS VEAS MUÑOZ. NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	2334527	PAGADO	Transferencia	\$ 18.490	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
839	2023-11-14	14-11-2023	LATAM AIRLINES	PAGO COMPRA PASAJE CALAMA - SANTIAGO. ENTRENADOR LUIS HUACA SANCHEZ. DEPORTISTA DESTACADO . NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 23.171	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
840	2023-11-14	14-11-2023	LATAM AIRLINES	PAGO CARGO MALETA 15 KG. CALAMA - SANTIAGO. ENTRENADOR LUIS HUACA DEPORTISTA DESTACADO. NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 18.490	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
G. OPERACIONES MES NOVIEMBRE ANEXO 29									\$ 1.537.594		

Total Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 29 \$1.537.594.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
841	2023-11-15	15-11-2023	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO 5109 SERVICIO DE ARRIENDO DE INSTALACIONES OFICINA CORMUDEP. MES DE NOVIEMBRE 2023. ARRIENDO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 590.944	G. OPERACIONES	ARRIENDO
842	2023-11-15	15-11-2023	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES BARRAS DE CERAL Y AGUA. EVENTO COORGANIZADO INTRODUCCION AL DEPORTE PARALIMPICO. JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	5724	PAGADO	Transferencia	\$ 17.600	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
844	2023-11-20	20-11-2023	QDIGITAL LTDA	PAGO COMPRA GALVANO. RECONOCIMIENTO DEPORTISTA PARALIMPICO EDUARDO MUÑOZ DIAZ. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	12846	PAGADO	Transferencia	\$ 35.000	G. OPERACIONES	IMPREVISTOS
845	2023-11-21	21-11-2023	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	108382	PAGADO	Transferencia	\$ 35.370	G. OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
846	2023-11-21	21-11-2023	YOVANA TICONA SIRPA	PAGO BOLETA Nro. 12563 COMPRA LAPIZ PASTA AZUL. MATERIAL DE OFICINA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 13.400	G. OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
847	2023-11-21	21-11-2023	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	PAGO COMPRA COPAS PREMIACION. EVENTO COORGANIZADO COPA CONFEDERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	56350	PAGADO	Transferencia	\$ 2.998.340	G. OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
848	2023-11-22	22-11-2023	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ OFICINA CORMUDEP. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 8.100	G. OPERACIONES	ARRIENDO
849	2023-11-22	22-11-2023	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA OFICINA CORMUDEP. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 42.240	G. OPERACIONES	ARRIENDO
850	2023-11-24	24-11-2023	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE SANTIAGO - CALAMA. DEPORTISTA DESTACADO NICOLAS VEAS MUÑOZ. NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	4293513	PAGADO	Transferencia	\$ 79.483	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
851	2023-11-24	24-11-2023	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO CARGO MALETA 15 KG. SANTIAGO - CALAMA. DEPORTISTA DESTACADO NICOLAS VEAS MUÑOZ. NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	2335240	PAGADO	Transferencia	\$ 21.490	G. OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
G. OPERACIONES MES NOVIEMBRE ANEXO 30									\$ 3.841.967		

Total Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 30 \$3.841.967.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
852	2023-11-24	24-11-2023	LATAM AIRLINES GROUP SA.	PAGO COMPRA PASAJE SANTIAGO - CALAMA. ENTRENADOR LUIS HUACA DEPORTISTA DESTACADO. NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 79.483	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
853	2023-11-24	24-11-2023	LATAM AIRLINES GROUP SA.	PAGO CARGO MALETA 15 KG. SANTIAGO - CALAMA. ENTRENADOR LUIS HUACA DEPORTISTA DESTACADO. NACIONAL DE BOXEO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 21.490	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
854	2023-11-20	24-11-2023	Talleres Graficos Smirnow S.A.	PAGO COMPRA AGENDA PERSONALIZADA MONITORES Y PROFESORES CORMUDEP. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS 01 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	563862	PAGADO	Transferencia	\$ 571.200	G. OPERACIONE	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
856	2023-11-28	01-11-2023	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	19025611	PAGADO	Transferencia	\$ 53.707	G. OPERACIONE	TELEFONIA MOVIL
857	2023-11-28	10-11-2023	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	48236092	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	G. OPERACIONE	CELULARES
858	2023-12-06	29-11-2023	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CONTADOR MES DE NOVIEMBRE 2023.	Factura/Comp	90	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	G. OPERACIONE	CONTADOR
859	2023-11-30	30-11-2023	CORTES SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA PLUMON PERMANENTE. IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.640	G. OPERACIONE	IMPREVISTOS
860	2023-11-27	30-11-2023	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA DIPLOMAS. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	2589	PAGADO	Transferencia	\$ 255.910	G. OPERACIONE	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
861	2023-11-27	30-11-2023	APRO CHILE ONLINE STORE SPA	PAGO COMPRA RELOJ GARMIN FR 255 MUSIC NEGRO. DEPORTISTA DESTACADO DAVID BALDERAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	1596	PAGADO	Transferencia	\$ 245.990	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
897	2023-11-27	30-11-2023	ARAYA BRIONES LTDA	PAGO COMPRA MEDALLAS. ASCENSO COBRELOA LUNES 16 DE DICIEMBRE 2023. DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	15780	PAGADO	Efectivo	\$ 235.620	G. OPERACIONE	DEPORTISTA DESTACADO
G. OPERACIONES MES NOVIEMBRE ANEXO 31									\$ 1.974.991		

Total Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2023

ANEXO 31 \$1.974.991.-



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

<u>ÍTEM PPTO NOVIEMBRE 2023:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-004500</u>		
ARRIENDO	\$ 641.284	G.OPERACION MES NOVIEMBRE ANEXO 29	\$ 1.537.594
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 766.878	G.OPERACION MES NOVIEMBRE ANEXO 30	\$ 3.841.967
IMPREVISTOS	\$ 47.455	G.OPERACION MES NOVIEMBRE ANEXO 31	\$ 1.974.991
MATERIAL DE ASEO	\$ 35.370	G.OPERACION MES NOVIEMBRE ANEXOS 29,30 Y 31	\$ 7.354.552
MATERIAL DE OFICINA	\$ 13.400		
EVENTO COORGANIZADO	\$ 4.060.397		
EVENTO DEPORTIVO	\$ 400.000		
CONTADOR	\$ 450.000		
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 827.110		
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 112.658		
GASTOS OPERACIONES	\$ 7.354.552		



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
926	15-12-2023	2023-12-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE DICIEMBRE 2023. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	remuneracione	\$ 1.550.000	G.OPERACIONE	REMUNERACIONES
941	04-12-2023	2023-12-05	JOHN WILMER MULATO MOLINA	PAGO SERVICIO DE ASEO ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023 CIERRE DE TALLERES Y ESCUELA CORMUDEP. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
942	01-12-2023	2023-12-01	JULIAN LUIS IRARRAZABAL CONTRE	PAGO SERVICIO ANIMADOR CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 750.000	G.PERSONAL	MONITOR
943	14-12-2023	2023-12-15	JULIO CESAR MUNOZ MORALES	PAGO PROFESOR/COORDINADOR DE SERVICIO DE CAPACITACION ARBITRAJE Y ENTRENADOR DE BOXEO 14 A 19 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	26	PAGADO	Cheque	\$ 482.759	G.PERSONAL	PROFESOR
944	16-12-2023	2023-12-18	DANIELA VANESSA SANCHEZ LEYES	PAGO COORDINADORA SEGURIDAD VELADA DE BOXEO, 16 DE DICIEMBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
945	16-12-2023	2023-12-16	PATRICIO IGNACIO ONATE HERRERA	PAGO SERVICIO ANIMACION VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO 16 DE DICIEMBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 1.500.000	G.PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
946	16-12-2023	2023-12-18	LUIS EDUARDO CORTES MONTOYA	PAGO LOCUTOR VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	G.PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
947	16-12-2023	2023-12-20	JUAN RICARDO HERRERA ARAYA	PAGO SERVICIO PARAMEDICO VELADA DE BOXEO, 16 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	156	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
948	19-12-2023	2023-12-20	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO PREMIOS PASION POR EL DEPORTE HOTEL AGUAS DEL DESIERTO 07 DE DICIEMBRE 2023	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 190.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
949	19-12-2023	2023-12-20	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO 16 DE DICIEMBRE 2023	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 32									\$ 5.222.759		

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 32 \$5.222.759.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
950	18-12-2023	2023-12-20	IVAN ALBERTO RIVERA ROJAS	PAGO SERVICIO DE AUDIO PARA VIDEO GESTION 2023 Y MAESTRO DE CEREMONIA EVENTO DE BOXEO ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	575	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
951	11-12-2023	2023-12-20	MARCO ERICK MOYO COLQUE	PAGO SERVICIO DE SAXOFONISTA 07 DE DICIEMBRE 2023 PASION POR EL DEPORTE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
952	16-12-2023	2023-12-20	MAURICIO ANDRES PUJADO MORA	PAGO ANIMACION VELADA BOXEO 16 DE DICIEMBRE ESTADIO TECHADO. EVENTO COORGANIZADO	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G.PERSONAL	EVENTO COORGANIZADO
953	08-12-2023	2023-12-20	LUIS DELFIN SEPULVEDA SEPULVED	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO PASION POR EL DEPORTE. 08 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
954	07-12-2023	2023-12-20	CLAUDIA ALEJANDRA SEPULVEDA MI	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO PASION POR EL DEPORTE 07 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
955	18-12-2023	2023-12-20	YANINE BRIGITTE ROJAS SALVATIE	PAGO PRESTACION DE SERVICIO ASEO ESTADIO TECHADO DE CALAMA, 16 DE DICIEMBRE 2023 VELADA DE BOXEO. AUXILIAR DE ASEO	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
956	01-12-2023	2023-12-20	CARLOS ALFREDO ORTEGA RAMIREZ	PAGO SERVICIO CORPOREO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION
957	29-12-2023	2023-12-20	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 08 DIAS DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 139.200	G.PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
958	29-12-2023	2023-12-20	JOSE CARLOS ANTONIO ASTUDILLO	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIAS DOMINGOS Y RADIO ONLINE LUNES A VIERNES DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	649	PAGADO	Transferencia	\$ 38.621	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
959	12-12-2023	2023-12-20	ERIC LORENZO BARRERA CORTES	PAGO MAESTRO DE CEREMONIA PREMIOS PASION POR EL DEPORTE 07 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	283	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 33									\$ 807.821		

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 33 \$807.821.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
960	14-12-2023	2023-12-20	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR CLASE DE TAEKWONDO 14 DE DICIEMBRE DEL 2023. PROGRAMA PIE JJ.VV VILLA CASPANA	B.Honorarios	488	PAGADO	Transferencia	\$ 25.000	G.PERSONAL	PROFESOR
961	01-12-2023	2023-12-20	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	219	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
962	29-12-2023	2023-12-20	WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO	PAGO SERVICIO DE PERIODISTA DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
963	01-12-2023	2023-12-20	CAMILO ALBERTO OYARCE CONTARD	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	PROFESOR
964	01-12-2023	2023-12-20	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ARTES MARCIALES MIXTAS CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP, 01 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	423	PAGADO	Transferencia	\$ 43.448	G.PERSONAL	PROFESOR
965	01-12-2023	2023-12-20	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE TENIS DE MESA, ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	PROFESOR
966	01-12-2023	2023-12-20	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	103	PAGADO	Transferencia	\$ 43.448	G.PERSONAL	PROFESOR
967	01-12-2023	2023-12-20	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DE DESIERTO CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP. 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	PROFESOR
968	01-12-2023	2023-12-20	CRISTIAN ALEJANDRO CASTILLO CO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 43.448	G.PERSONAL	PROFESOR
969	01-12-2023	2023-12-20	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS 01 DE DICIEMBRE 2023, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	233	PAGADO	Transferencia	\$ 43.448	G.PERSONAL	PROFESOR
									\$ 873.792		

G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 34

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 34 \$873.792.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
970	01-12-2023	2023-12-20	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GOD	ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP 01 DE DICIEMBRE ESTADIO MUNICIPAL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	384	PAGADO	Transferencia	\$ 43.448	G.PERSONAL	PROFESOR
971	01-12-2023	2023-12-20	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO CIERRES DE ESCUELAS FORMATIVAS 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	PROFESOR
972	01-12-2023	2023-12-20	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 43.448	G.PERSONAL	PROFESOR
973	01-12-2023	2023-12-20	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR ESCUELA TAEKWONDO CIERRE DE ESCUELAS 01 DICIEMBRE 2023. ESTADIO MUNICIPAL ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	487	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	PROFESOR
974	01-12-2023	2023-12-20	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP. ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	185	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	PROFESOR
975	01-12-2023	2023-12-20	VICTOR LEANDRO PASTRANA ARAND	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE BOXEO CIERRE DE ESCUELAS FORMATIVAS 01 DE DICIEMBRE 2023. ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	G.PERSONAL	PROFESOR
976	01-12-2023	2023-12-20	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZM	PAGO RUNNING CIERRE DE TALLERES CORMUDEP, ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR
977	01-12-2023	2023-12-20	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR STEP, CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	438	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR
978	01-12-2023	2023-12-20	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX CIERRE DE TALLERES CORMUDEP, ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	225	PAGADO	Transferencia	\$ 38.637	G.PERSONAL	MONITOR
979	04-12-2023	2023-12-20	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	273	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR
									\$ 425.533		

G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 35

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 35 \$425.533.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
980	01-12-2023	2023-12-20	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO, CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR
981	01-12-2023	2023-12-20	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA POWER JUMP, CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR
982	01-12-2023	2023-12-20	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA YOGA CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR
983	06-12-2023	2023-12-20	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	435	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	MONITOR
984	01-12-2023	2023-12-20	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES CORMUDEP ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, 01 DE DICIEMBRE 2023. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 38.621	G.PERSONAL	MONITOR
985	16-12-2023	2023-12-20	LUIS EDUARDO ANDRES LIZAMA AHU	PAGO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO 16 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
986	01-12-2023	2023-12-28	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP 01 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
987	21-12-2023	2023-12-22	SERGIO JORGE RODRIGO MARMIE IBA	PAGO SERVICIO PRESENTADOR CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO 01 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 144.827	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
988	21-12-2023	2023-12-22	ELIZABETH BETZABET AGUILERA ESC	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO DICIEMBRE 2023	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 36									\$ 503.448		

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 36 \$503.448.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

INFORME DE GASTOS PARA
RENDICION

DECRETO N°23-004500

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	Item Presupuestario
989	20-12-2023	2023-12-22	JORGE HERNAN IGNACIO CORTES RA	PAGO SERVICIO DE ANIMACION VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
990	29-12-2023	2023-12-22	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2023	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	G.PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
991	22-12-2023	2023-12-22	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 8.116.119	G.PERSONAL	REMUNERACIONES
997	16-12-2023	2023-12-28	MATIAS IGNACIO JARA FUENTES	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO EL CAMPEON 16 DE DICIEMBRE 2023.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G.PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1039	12-01-2023	2023-01-12	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2023. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$ 1.039.886, PTMO SII \$ 24.710 E IMPUESTO UNICO \$ 122.945 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.187.541	G.PERSONAL	IMPUESTOS
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 37									\$ 9.703.660		

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 37 \$9.703.660.-

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 32,33,34,35,36 Y 37 \$17.537.013.-



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES DICIEMBRE			
ITEM PPTO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-004500		
	LIQUIDO		BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 9.666.119	\$ 9.666.119	\$ 9.666.119
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.743.448	\$ 2.011.495	\$ 2.011.495
MONITOR(a)	\$ 1.107.258	\$ 1.275.882	\$ 1.275.882
ENTRENADOR(a)	\$ 1.083.447	\$ 1.275.861	\$ 1.275.861
AUXILIAR DE ASEO	\$ 519.200	\$ 596.782	\$ 596.782
EVENO COORGANIZADO	\$ 1.650.000	\$ 1.896.551	\$ 1.896.551
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 40.000	\$ 45.977	\$ 45.977
APOYO LOGISTICO	\$ 540.000	\$ 620.691	\$ 620.691
IMPUESTOS	\$ 1.187.541		
IMPUESTO UNICO		\$ 122.945	\$ 122.945
IMPUESTO PTMO SII		\$ 24.710	\$ 24.710
GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE	\$ 17.537.013	\$ 17.537.013	\$ 17.537.013

G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 32	\$ 5.222.759
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 33	\$ 807.821
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 34	\$ 873.792
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 35	\$ 425.533
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 36	\$ 503.448
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 37	\$ 9.703.660
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXOS 32,33,34,35,36 Y 37	\$ 17.537.013

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2023

\$17.537.013.-



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

PERIODO MES DICIEMBRE 2023

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N°23-004500

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
1011	28-12-2023	2023-12-28	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.658.543	G.PERSONAL	leyes sociales
G.PERSONAL MES DICIEMBRE ANEXO 38									\$ 2.658.543		

Total Gastos leyes sociales mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 38 \$2.658.543.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
898	01-12-2023	2023-12-01	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25477604	PAGADO	Transferend	\$ 9.863	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
899	06-12-2023	2023-12-06	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. DIESEL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	273545	PAGADO	Transferend	\$ 59.118	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
900	06-12-2023	2023-12-06	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA TONER BROTHER ALT TN217. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5801	PAGADO	Transferend	\$ 25.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
901	11-12-2023	2023-12-11	SPEEDGRAFF SPA	PAGO CONMPRA ESTRUCTURA Y PVC 550*300 CM. GALA PASION POR EL DEPORTE JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023. PIEZAS PUBLICITARIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2615	PAGADO	Transferend	\$ 500.000	G.OPERACIONES	PIEZAS PUBLICITARIAS
902	06-12-2023	2023-12-06	DIEGO CARLOS TERRAZAS CONDORI	PAGO COMPRA RAMOS DE FLORES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023 PREMIOS PASION POR EL DEPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	115	PAGADO	Transferend	\$ 218.500	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
903	05-12-2023	2023-12-05	Empresa de Transportes Rurales SpA	PAGO COMPRA PASAJE CALAMA - ANTOFAGASTA. DEPORTISTA DESTACADO. JUEGOS PARALIMPICOS 04 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7323246	PAGADO	Transferend	\$ 11.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
904	05-12-2023	2023-12-05	F Y F TEC SERVICE LIMITADA	PAGO SERVICIO DESMONTAJE DE CUCHILLAS TRACTOR CORTE DE PASTO Y REINSTALACION. OTROS GASTOS OPERACIONALES. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS 01 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	327	PAGADO	Efectivo	\$ 160.000	G.OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
905	11-12-2023	2023-12-11	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE SANTIAGO - CALAMA, JULIO MUÑOZ MORALES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CAPASITACION ARBITRO Y ENTRENADOR DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4317523	PAGADO	Transferend	\$ 84.342	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
906	11-12-2023	2023-12-11	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO CARGA EQUIPAJE SANTIAGO - CALAMA, JULIO MUÑOZ MORALES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CAPASITACION ARBITRO Y ENTRENADOR DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO MUNICIPAL ZDD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2336445	PAGADO	Transferend	\$ 18.490	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
907	11-12-2023	2023-12-11	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJE SANTIAGO - CALAMA, LUIS ARTIGAS HERRERA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CAPASITACION ARBITRO Y ENTRENADOR DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4317717	PAGADO	Transferend	\$ 60.342	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
G. OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 39									\$ 1.146.655		

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 39 \$1.146.655.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
908	11-12-2023	2023-12-11	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO CARGA EQUIPAJE SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO, LUIS ARTIGAS HERRERA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, CAPASITACION ARBITRO Y ENTRENADOR DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO MUNICIPAL ZDD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2336457	PAGADO	Transferend	\$ 36.980	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
909	12-12-2023	2023-12-12	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27157	PAGADO	Transferend	\$ 7.150	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
910	12-12-2023	2023-12-12	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA MEDALLAS. EVENTO COORGANIZADO. CAMPEONATO INFANTIL VILLA EXOTICA 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	973	PAGADO	Transferend	\$ 130.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
911	12-12-2023	2023-12-12	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO ARRIENDO SALON DE EVENTOS Y COCTEL. EVENTO COORGANIZADO PREMIOS PASION POR EL DEPORTE. JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26383	PAGADO	Transferend	\$ 2.227.805	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
912	12-12-2023	2023-12-12	TRANSPORTES JUAN EMILIO TABILO GODOY, E.I.R.L.	PAGO SERVICIO TRASLADO DE SELECCION DE FUTBOL CALAMA - TAL TAL Y TAL TAL CALAMA. EVENTO COORGANIZADO CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALACE JUEVES 30 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	234	PAGADO	Transferend	\$ 1.100.000	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
913	12-12-2023	2023-12-12	JUAN URDANGARIN ABALABIDE	PAGO RECIBO Nro. 5123 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP MES DE DICIEMBRE 2023. ARRIENDO.	Otros		PAGADO	Transferend	\$ 593.531	G.OPERACIONES	ARRIENDO
914	13-12-2023	2023-12-13	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	PAGO COMPRA GUANTE DE BOX 12 OZ Y CABEZAL DE BOX. EVENTO COORGANIZADO VELADA DE BOXEO EL CAMPEON 16 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	618	PAGADO	Transferend	\$ 339.920	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
915	14-12-2023	2023-12-14	Empresa de Transportes Rurales SpA	PAGO COMPRA DE PASAJES ANTOFAGASTA - CALAMA Y CALAMA - ANTOFAGASTA BOXEADORES INVITADOS. EVENTO COORGANIZADO VELADA DE BOXEO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7323404	PAGADO	Transferend	\$ 91.400	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
916	13-12-2023	2023-12-13	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO, IGNACIO GUTIERREZ YAÑEZ INVITADO VELADA DE BOXEO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4320731	PAGADO	Transferend	\$ 158.942	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
917	13-12-2023	2023-12-13	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO. ANIMADOR VELADA DE BOXEO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO TECHADO. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4320709	PAGADO	Transferend	\$ 153.942	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
G. OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 40									\$ 4.839.670		

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 40 \$4.839.670.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
918	13-12-2023	2023-12-13	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO. MATEO DURAN Y BRYAN GAETE, VELADA DE BOXEO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023, ESTADIO TECHADO. EVENTO COORGANIZADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4320764	PAGADO	Transferend	\$ 370.884	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
919	11-12-2023	2023-12-14	FOOD TRUCK LA COMBI CON CLASE SPA	PAGO SERVICIO CABINA 360. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023 PASION POR EL DEPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	87	PAGADO	Transferend	\$ 214.200	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
920	04-12-2023	2023-12-14	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE SONIDO, CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP. VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	54	PAGADO	Transferend	\$ 178.500	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
921	11-12-2023	2023-12-14	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO SONIDO AUDIOVISUAL GALA PASION POR EL DEPORTE. JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023 HOTEL AGUA DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	56	PAGADO	Transferend	\$ 714.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
922	15-12-2023	2023-12-05	huerfanos 1055 dpto 503	PAGO COMPRA MEDALLAS. EVENTO COORGANIZADO VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1208	PAGADO	Transferend	\$ 271.904	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
923	14-12-2023	2023-12-14	VITOKO MINIMARKET	PAGO BOLETA Nro. 11302 COMPRA LA GOTITA ADHESIVO. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 9.000	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
924	15-12-2023	2023-12-13	EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, ENTRENADOR Y JUEZ BOXEO. EVENTO COORGANIZADO. VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	15767	PAGADO	Transferend	\$ 349.303	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
925	14-12-2023	2023-12-14	Genera SPA	PAGO ACTUALIZACION RELOJ CONTROL FUNCIONARIOS CORMUDEP. DICIEMBRE 2023.	Factura/Compra	13250	PAGADO	Transferend	\$ 196.255	G.OPERACIONES	RELOJ CONTROL
927	15-12-2023	2023-12-15	OLIVARES PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA	PAGO FOTOCOPIA PLANOS RING BOXEO. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27881	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
928	15-12-2023	2023-12-15	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA BARRAS DE CEREAL. EVENTO COORGANIZADO. VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5612	PAGADO	Efectivo	\$ 6.600	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
G. OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 41									\$ 2.320.646		

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 41 \$2.320.646.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
929	15-12-2023	2023-12-15	COMERCIAL MAXI CHINA II LIMITADA	PAGO COMPRA CUBETA DE AGUA, CINTA ROJA Y EMBUDO. IMPREVISTOS. VELADA DE BOXEO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	559	PAGADO	Transferend	\$ 14.430	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
930	15-12-2023	2023-12-15	ILOP S A	PAGO COMPRA TALONARIOS. IMPREVISTOS. VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2537933	PAGADO	Transferend	\$ 10.740	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
931	18-12-2023	2023-12-15	EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION BOXEADORES INVITADOS. EVENTO COORGANIZADO VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	15772	PAGADO	Transferend	\$ 103.500	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
932	16-12-2023	2023-12-18	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRERA	PAGO COMPRA POLERAS SUBLIMADAS Y LONA ESTAMPADA. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	118	PAGADO	Transferend	\$ 112.000	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
933	16-12-2023	2023-12-16	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	PAGO COMPRA MONSTER. IMPREVISTOS. VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	784	PAGADO	Transferend	\$ 25.401	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
934	16-12-2023	2023-12-16	JAVIER DEL ROSARIO ARAYA FERNANDEZ	PAGO COMPRA AGUA. IMPREVISTOS. VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	785	PAGADO	Transferend	\$ 11.400	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
935	18-12-2023	2023-12-15	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION. EVENTO COORGANIZADO VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII,	Factura/Compra	63	PAGADO	Transferend	\$ 1.130.500	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
936	16-12-2023	2023-12-16	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES, NARANJA Y PLATANO. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6392	PAGADO	Transferend	\$ 13.204	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
937	16-12-2023	2023-12-16	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIDIMAR L	PAGO COMPRA CORCHETERA ENGRAPADORA. HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9875	PAGADO	Transferend	\$ 15.400	G.OPERACIONES	HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES
938	18-12-2023	2023-12-18	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO AGUA EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 6.230	G.OPERACIONES	ARRIENDO
G.OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 42									\$ 1.442.805		

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 42 \$1.442.805.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
939	18-12-2023	2023-12-18	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO GASTOS GENERALES ARRIENDO LUZ EN OFICINAS CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 8.500	G.OPERACIONES	ARRIENDO
940	07-12-2023	2023-12-07	ROMY GEO MINIMARKET	PAGO COMPRA AGUA, GALA PASION POR EL DEPORTES JUVES 07 DE DICIEMBRE 2023. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 4.500	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
992	21-12-2023	2023-12-21	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO AGUA PURIFICADA 500 CC. GALA PASION POR EL DEPORTE JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	1398	PAGADO	Transferend	\$ 23.195	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
993	19-12-2023	2023-12-21	SPEEDGRAFF SPA	PAGO 3 TROVICELES 60X40, 100 PULSERAS, 40 DIPLOMAS, RETIRO DE LETRERO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	2661	PAGADO	Transferend	\$ 168.980	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
994	01-12-2023	2023-12-21	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19118438	PAGADO	Transferend	\$ 53.967	G.OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL
995	20-12-2023	2023-12-21	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	99	PAGADO	Transferend	\$ 450.000	G.OPERACIONES	CONTADOR
996	20-12-2023	2023-12-21	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO CAJA DE RESMA CARTA CAJA 10 UNIDADES, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	5858	PAGADO	Transferend	\$ 59.000	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
998	26-12-2023	2023-12-26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES DE IDA CALAMA - SANTIAGO ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION Y CARTA DE SOLICITUD	Factura/Compra	4332485	PAGADO	Transferend	\$ 305.368	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
999	26-12-2023	2023-12-26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES DE IDA CALAMA - SANTIAGO ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION Y CARTA DE SOLICITUD	Factura/Compra	2337301	PAGADO	Transferend	\$ 147.920	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1000	26-12-2023	2023-12-26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES DE IDA CALAMA - SANTIAGO ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION Y CARTA DE SOLICITUD	Factura/Compra	2337304	PAGADO	Transferend	\$ 147.920	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
G. OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 43									\$ 1.369.350		

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 43 \$1.369.350.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1001	26-12-2023	2023-12-26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES DE IDA CALAMA - SANTIAGO ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION Y CARTA DE SOLICITUD	Factura/Compra	2337288	PAGADO	Transferend	\$ 129.430	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1002	26-12-2023	2023-12-26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA SE ADJUNTA FACTURA, VERIFICACION SII Y CARTA DE SOLICITUD.	Factura/Compra	4332209	PAGADO	Transferend	\$ 267.197	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1003	26-12-2023	2023-12-26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA SE ADJUNTA FACTURA VERIFICACION SII Y CARTA DE SOLICITUD.	Factura/Compra	4332532	PAGADO	Transferend	\$ 305.368	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1004	27-12-2023	2023-12-28	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO ARTICULOS DE LIBRERIA CAJA DE RESMA, ARCHIVADORES, JUEGO DE TONER, FUNDAS PLASTICAS, LAPICERAS, CLIPS METALICO, CORCHETES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5871	PAGADO	Transferend	\$ 250.446	G.OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1006	22-12-2023	2023-12-28	SERVICIO DE IMPRENTA MARIO ROJAS CISTERNAS SPA	PAGO GALARDON DE COBRE Y RELOJ COBRE Y CRISOCOLA, ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION	Factura/Compra	270	PAGADO	Transferend	\$ 552.160	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1007	26-12-2023	2023-12-28	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO ARTICULOS DE ASEO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	111186	PAGADO	Transferend	\$ 58.350	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1008	27-12-2023	2023-12-28	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO ARTICULOS DE ASEO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	111403	PAGADO	Transferend	\$ 59.090	G.OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1009	27-12-2023	2023-12-27	MARCELINO MANZANO ALCON	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO BL 190415 REUNION CONCEJALES.	Otros		PAGADO	Transferend	\$ 6.750	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
1010	27-12-2023	2023-12-27	LIDIA KETTY BLANCO	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO BL 259053 REUNION CONCEJALES.	Otros		PAGADO	Transferend	\$ 4.100	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
1013	28-12-2023	2023-12-28	JETSMART	PAGO PASAJES RETORNO SANTIAGO - CALAMA COAPORTE ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA, CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ADULTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. DEPORTISTA DESTACADO	Otros		PAGADO	Transferend	\$ 462.217	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
G.OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 44									\$ 2.095.108		

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 44 \$2.095.108.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1014	28-12-2023	2023-12-28	JETSMART	PAGO PASAJES RETORNO SANTIAGO - CALAMA COOPORTE ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA, CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ADULTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. DEPORTISTA DESTACADO	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 462.217	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1015	28-12-2023	2023-12-28	JETSMART	PAGO PASAJES RETORNO SANTIAGO - CALAMA COOPORTE ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA, CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ADULTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. DEPORTISTA DESTACADO	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 483.217	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1016	28-12-2023	2023-12-28	JETSMART	PAGO PASAJES RETORNO SANTIAGO - CALAMA COOPORTE ASOCIACION DE FUTBOL DE CHUQUICAMATA, CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ADULTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. DEPORTISTA DESTACADO	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 138.062	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1017	10-12-2023	2023-12-29	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	Factura/Compra	48268593	PAGADO	Transferenc	\$ 58.975	G.OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL
1018	29-12-2023	2023-12-29	TRANSPORTES ROBERTO CARVAJAL FUENTES E.I.R.L	PAGO TRASLADO DE CALAMA A SANTIAGO 09 DE ENERO A 14 DE ENERO COOPORTE CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRECER. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	182	PAGADO	Transferenc	\$ 4.000.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1020	29-12-2023	2023-12-29	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO COMPRA ROPA DE TRABAJO FUNCIONARIOS (FEMENINO) CORMUDEP, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	350782	PAGADO	Transferenc	\$ 279.920	G.OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
1021	29-12-2023	2023-12-29	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO COMPRA ROPA DE TRABAJO FUNCIONARIOS (MASCULINO) CORMUDEP, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	350781	PAGADO	Transferenc	\$ 455.880	G.OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
1025	31-12-2023	2023-12-31	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO CARGA COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP PCDV16, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	276271	PAGADO	Transferenc	\$ 56.585	G.OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1026	31-12-2023	2023-12-31	NUEVO DESTINO SPA	PAGO COMPRA PASAJES TRASLADO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RUBEN ALBA, TORNEO INFANTIL VCUP INTERNACIONAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	99	PAGADO	Transferenc	\$ 3.000.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1027	30-12-2023	2023-12-30	SANDRA DEL CARMEN PLAZA BARRAZA	PAGO ESTAMPADOS POLERAS 02 LOGOS EN CADA POLERA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	286	PAGADO	Transferenc	\$ 60.000	G.OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
G.OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 45									\$ 8.994.856		

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 45 \$8.994.856.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1028	30-12-2023	2023-12-30	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA PASAJES COAPORTE LIGA RURAL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE NACIONAL DE FUTBOL CAUQUENES. DEPORTISTA DESTACADO, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4336515	PAGADO	Transferenc	\$ 267.197	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1029	30-12-2023	2023-12-30	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO MALETAS CALAMA-SANTIAGO COAPORTE LIGA RURAL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE NACIONAL DE FUTBOL CAUQUENES. DEPORTISTA DESTACADO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2337475	PAGADO	Transferenc	\$ 129.430	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1030	29-12-2023	2023-12-29	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA-SANTIAGO COAPORTE LIGA RURAL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE NACIONAL DE FUTBOL CAUQUENES, DEPORTISTA DESTACADO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4335945	PAGADO	Transferenc	\$ 305.368	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1031	29-12-2023	2023-12-29	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO MALETAS CALAMA-SANTIAGO COAPORTE LIGA RURAL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE NACIONAL DE FUTBOL CAUQUENES. DEPORTISTA DESTACADO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	2337446	PAGADO	Transferenc	\$ 147.920	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1032	29-12-2023	2023-12-29	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA-SANTIAGO COAPORTE LIGA RURAL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE NACIONAL DE FUTBOL CAUQUENES. DEPORTISTA DESTACADO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4335964	PAGADO	Transferenc	\$ 305.368	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1033	29-12-2023	2023-12-29	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO MALETAS COAPORTE LIGA RURAL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE NACIONAL DE FUTBOL CAUQUENES. DEPORTISTA DESTACADO SE ADJUNTA FACTURA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2337447	PAGADO	Transferenc	\$ 147.920	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1034	29-12-2023	2023-12-29	TRANSPORTES ANTIHUAL LIMITADA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PUERTO MONTT-FRESIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. DEPORTISTA DESTACADO COAPORTE CLUB DEPORTIVO PORVENIR NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO PUERTO MONTT.	Factura/Compra	5133	PAGADO	Transferenc	\$ 550.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1035	29-12-2023	2023-12-29	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ARTISTAS URBANOS, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	26636	PAGADO	Transferenc	\$ 622.041	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
1036	31-12-2023	2023-12-31	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADO	PAGO COMPRA MEDALLAS CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	994	PAGADO	Transferenc	\$ 809.965	G.OPERACIONES	ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA
1037	31-12-2023	2023-12-31	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADO	PAGO COMPRA TROFEOS, COPAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. EVENTO COORGANIZADO	Factura/Compra	995	PAGADO	Transferenc	\$ 830.098	G.OPERACIONES	EVENTO COORGANIZADO
1038	30-12-2023	2023-12-30	BUSES TARAPACA SPA	PAGO COMPRA PASAJES, COAPORTE DEPORTISTAS DESTACADOS, CLUB DEPORTIVO KRONOS. CAMPEONATO INTERREGIONAL DE BALONCESTO FEMENINO DEL 12 AL 14 DE ENERO IQUIQUE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	91	PAGADO	Transferenc	\$ 504.000	G.OPERACIONES	DEPORTISTA DESTACADO
1040	30-12-2023	2023-12-30	PUBLICIDAD DIGITAL	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD DIGITAL VELADA DE BOXEO SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023. IMPREVISTOS.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 10.000	G.OPERACIONES	IMPREVISTOS
									\$ 4.629.307		

G.OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 46

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 46 \$4.629.307.-



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

ITEM PPTO DICIEMBRE 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-004500		
ARRIENDO	\$ 608.261	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 39	\$ 1.146.655
COMBUSTIBLE	\$ 115.703	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 40	\$ 4.839.670
RELOJ CONTROL	\$ 196.255	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 41	\$ 2.320.646
ROPA DE TRABAJO	\$ 795.800	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 42	\$ 1.442.805
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 12.769.279	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 43	\$ 1.369.350
IMPREVISTOS	\$ 139.379	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 44	\$ 2.095.108
MATERIAL DE ASEO	\$ 117.440	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 45	\$ 8.994.856
MATERIAL DE OFICINA	\$ 341.596	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXO 46	\$ 4.629.307
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 500.000	G. OPERACION MES DICIEMBRE ANEXOS 39,40,41,42,43,44,45 Y 46	\$ 26.838.397
HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 15.400		
EVENTO COORGANIZADO	\$ 7.886.839		
EVENTO DEPORTIVO			
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$ 160.000		
CONTADOR	\$ 450.000		
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 2.629.503		
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 112.942		
GASTOS OPERACIONES	\$ 26.838.397		



DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM INVERSION MES DICIEMBRE 2023

MES DICIEMBRE AÑO 2023

DECRETO N°23-004500

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de Gasto	ITEM PRESUPUESTO
1005	27-12-2023	2023-12-27	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS MALLA DE TENIS, SET DE PELOTAS DE TENNIS, ELASTICOS DE DEMARCAACION, BALONES ESPONJA, TARROS PELOTAS DE TENIS, TARROS PELOTAS PADEL, BALONEROS Y CARRO PORTA BALONES MIKAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	989	PAGADO	Transferencia	\$ 711.499	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1012	27-12-2023	2023-12-28	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COLCHONETAS, PETOS, CONOS, PARACAIDAS, MALLAS, BALONES. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	988	PAGADO	Transferencia	\$ 1.288.501	G. INVERSION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1019	29-12-2023	2023-12-29	PERSONAL COMPUTER FACTOR	PAGO COMPRA COMPUTADORES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5035424	PAGADO	Transferencia	\$ 3.040.039	G. INVERSION	EQUIPOS Y ACCESOR
1022	31-12-2023	2023-12-31	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA 03 SILLAS EJECUTIVAS OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	31091116	PAGADO	Transferencia	\$ 239.970	G. INVERSION	OTROS GASTOS
1023	31-12-2023	2023-12-31	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA 03 ESCRITORIOS OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	31091115	PAGADO	Transferencia	\$ 359.970	G. INVERSION	OTROS GASTOS
1024	31-12-2023	2023-12-31	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA MUEBLES OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	31091118	PAGADO	Transferencia	\$ 139.980	G. INVERSION	OTROS GASTOS
G. OPERACIONES MES DICIEMBRE ANEXO 47									\$ 5.779.959		

Total inversión mes DICIEMBRE 2023

ANEXO 47 \$5.779.959.-



DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM INVERSION MES DICIEMBRE 2023

<u>ITEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES DICIEMBRE</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°23-004500</u>
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 3.040.039
OTROS GASTOS	\$ 739.920
IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 2.000.000
TOTAL DE G.INVERSIONES DICIEMBRE	\$ 5.779.959

G.INVERSION MES DICIEMBRE ANEXO 47	\$ 5.779.959
G.INVERSION MES DICIEMBRE ANEXOS 47	\$ 5.779.959



CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN
PASIVOS EXIGIBLES CUARTO TRIMESTRE
(Octubre - Noviembre - Diciembre)
DECRETO DE PAGO N°23-004500

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$	46.352.529
2.- GASTOS PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$	6.971.044
3.-GASTOS OPERACIONES	\$	49.430.879
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	20.205.719
TOTAL DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE 2023	\$	122.960.171
MONTO RENDIDO	\$	122.960.171

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

EDUARDO RIVERA SIERRA
DIRECTOR EJECUTIVO