




CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



 (55)255 38 01
+56933225455

 Latorre #1751
Oficina 206

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

***DECRETO DE PAGO N°24-003077
(Octubre, Noviembre y Diciembre)***

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



CorporacionDeportesCalama
Facebook



CorporacionDeportesCalama
Instagram



www.corporaciondeportescalama.cl




 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN TERCER TRIMESTRE AÑO 2024 MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DECRETO DE PAGO N°24-003077	
Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$ 243.268.877
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 115.353.976
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 13.653.768
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 99.993.763
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 14.267.370
TOTAL DE GASTOS PASIVOS EXIGIBLES 3° TRIMESTRE AÑO 2024	\$ 243.268.877
MONTO RENDIDO	\$ 243.268.877
SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE	\$ -
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO (I)	





**CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE RENDICIÓN DE GASTOS DE SUBVENCIÓN
PASIVOS EXIGIBLES 4° TRIMESTRE AÑO 2024
(Octubre, Noviembre y Diciembre)
DECRETO DE PAGO N°24-003077**

 CUADRO RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	<u>OCTUBRE HASTA DICIEMBRE</u>
PASIVOS AÑO 2024	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	<u>4to TRIMESTRE</u>
COTIZACIONES(LEYES SOCIALES)	\$ 8.743.630	\$ 11.483.026	\$ 12.922.105	\$ 13.653.768
HONORARIOS	\$ 19.882.762	\$ 31.039.248	\$ 40.088.815	\$ 40.806.073
FINQUITO		\$ 14.147.618		\$ 8.775.183
IMPUESTOS	\$ 502.008	\$ 5.985.925	\$ 7.409.062	\$ 7.549.666
OPERACIONES	\$ 41.499.476	\$ 87.295.343	\$ 42.255.219	\$ 99.993.763
INVERSIONES	\$ 1.445.260	\$ 97.755.577	\$ 1.832.278	\$ 14.267.370
SUELDOS	\$ 33.377.671	\$ 46.842.456	\$ 52.121.134	\$ 53.209.276
REINTEGRO			\$ 102.510	\$ 5.013.778
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRE	\$ 105.450.807	\$ 294.549.193	\$ 156.731.123	\$ 243.268.877
TOTAL PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024				\$ 800.000.000
RESUMEN INGRESOS AÑO 2024				
PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 (1°SEMESTRE)	\$ 400.000.000			
SEGUNDA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 (2°SEMESTRE)	\$ 400.000.000			
Subvencion I.M.C anual aprobada	\$ 800.000.000			





 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024 MES OCTUBRE DECRETO DE PAGO N°24-003077	
Saldo Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$ 243.268.877
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 34.973.663
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.190.617
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 17.947.015
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 290.730
TOTAL DE GASTOS OCTUBRE 2024	\$ 57.402.025
MONTO RENDIDO	\$ 57.402.025
SALDO INGRESOS	\$ 243.268.877
SALDO OCTUBRE 2024	\$ 185.866.852
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO (I)	





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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1271	15-10-2024	2024-10-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE OCTUBRE 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$1.000.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1346	30-10-2024	2024-11-08	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 13 DIAS OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$260.007	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
1347	30-10-2024	2024-11-08	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA Y EDICION OCTUBRE 2024	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$676.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1348	30-10-2024	2024-11-11	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	SERVICIO APOYO LOGISTICO PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY 01 DE OCTUBRE 2024	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1349	30-10-2024	2024-11-11	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO PUÑOS DE COBRE 04 Y 08 DE OCTUBRE 2024	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1350	30-10-2024	2024-11-08	FRANCISCO JAVIER PACHECO GOMEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO PESAJE OLIMPIADAS ESPARTANAS SABADO 12 DE OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1351	30-10-2024	2024-11-08	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO OLIMPIADAS ESPARTANAS TRASLADO ARMADO Y DESARMADO RING 17 Y 21 OCTUBRE 2024	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1352	30-10-2024	2024-11-08	FRANCISCO JAVIER PACHECO GOMEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO PUÑOS DE COBRE 08 DE OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1353	30-10-2024	2024-11-11	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO DE CORPOREO DIA DE LA DECLARACION DE LA NATURALEZA OJO DE OPACHE 10 OCTUBRE 2024	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1354	30-10-2024	2024-11-08	OSCAR ANDRES TAPIA MUGA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PESAJE DE OLIMPIADAS ESPARTANAS 12 DE OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	25	PAGADO		\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1355	30-10-2024	2024-11-08	YOHAN MIGUEL FERNANDOIS ESQUIV	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO PUÑOS DE COBRE 04 OCTUBRE 2024	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1356	25-10-2024	2024-11-08	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO APOYO LOGISTICO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 JUEGOS CRIOLLOS PARQUE OASIS.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1357	30-10-2024	2024-11-08	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO OLIMPIADAS ESPARTANAS TRASLADO ARMADO Y DESARMADO RING 17 Y 21 OCTUBRE 2024	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1358	30-10-2024	2024-11-08	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO OLIMPIADAS ESPARTANAS TRASLADO DE RING 22 DE OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO

G. Personal mes OCTUBRE 2024

ANEXO N°48 \$ 2.436.007.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1359	30-10-2024	2024-11-08	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO PUÑOS DE COBRE 04 Y 08 DE OCTUBRE 2024	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1360	30-10-2024	2024-11-08	HUGO ANTONIO GARCIA ILDEFONSO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO OLIMPIADAS ESPARTANAS TRASLADO ARMADO Y DESARMADO RING 17 Y 21 OCTUBRE 2024	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$80.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1361	30-10-2024	2024-11-11	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO OLIMPIADAS ESPARTANAS TRASLADO DE RING 22 DE OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1362	30-10-2024	2024-11-08	HUGO ANTONIO GARCIA ILDEFONSO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO OLIMPIADAS ESPARTANAS TRASLADO DE RING 22 DE OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1363	31-10-2024	2024-11-08	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO OLIMPIADAS ESPARTANAS TRASLADO ARMADO RING 17 OCTUBRE 2024	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1364	31-10-2024	2024-11-08	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO DE COSAS OFICINA CORMUDEP A POLIDEPORTIVO 25 DE OCTUBRE 2024	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1365	30-10-2024	2024-11-11	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO DE COSAS OFICINA CORMUDEP A POLIDEPORTIVO 25 DE OCTUBRE 2024	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1366	23-10-2024	2024-10-23	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO DE SERVICIO DE BANDERILLEROS DALE COLOR A TU CORRIDA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$180.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1367	14-10-2024	2024-10-18	JESSICA FRANCISCA FARIAS MATAM	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY CCOLEGIO LEONARDO DA VINCI 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA
1368	14-10-2024	2024-10-18	BETTY AIDA ROJAS RUZ	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DA VINCI 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA
1369	14-10-2024	2024-10-18	CATALINA PAZ DELGADO WEISS	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DA VINCI 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA
1370	14-10-2024	2024-10-18	JOSE IGNACIO CONTRERAS VALENCI	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DA VINCI 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA
1371	14-10-2024	2024-10-18	NAYARETH SOLANGE ESCOBEDO JIME	PAGO JUEZ DE PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY COLEGIO LEONARDO DA VINCI 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$100.000	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA
1372	14-10-2024	2024-10-18	PEDRO ALEJANDRO TAPIA ESPINOZA	PAGO SERVICIO FOTOGRAFICO PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY CCOLEGIO LEONARDO DA VINCI 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	358	PAGADO	Transferencia	\$166.500	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA

G. Personal mes OCTUBRE 2024

ANEXO N°49 \$ 1.166.500.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1373	14-10-2024	2024-10-18	LILIANA ALEJANDRA DE LOURDES U	PAGO SERVICIO LOCUCION PATINAJE ARTISTICO CLUB LIKAN ANTAY CCOLEGIO LEONARDO DA VINCI 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$172.500	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA
1374	21-10-2024	2024-10-25	PEDRO GUIDO MONARDES MONARDES	PAGO SERVICIO COORDINADOR ARBITROS OLIMPIADAS ESPARTANAS CANCHA ROJA DIAS 12, 13 Y 20 DE OCTUBRE 2024. COMPETENCIA DEPORTIVA	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$320.000	ACTIVIDADES DE	COMPETENCIA DEPORTIVA
1375	24-10-2024	2024-10-25	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO INFORMATICO INSTALACION LICENCIA ADOBE DISEÑO Y PUBLICIDAD ANUAL CORMUDEP.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$595.120	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1376	30-10-2024	2024-11-08	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HORAS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$120.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1377	31-10-2024	2024-11-08	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES JJ.VV SAN RAFAEL 05 CLASES 10 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS VIERNES ESCUELA D-48 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	209	PAGADO	Transferencia	\$347.487	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1378	30-10-2024	2024-11-08	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR ESCUELA TAEKWONDO GYM TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES 12 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	509	PAGADO	Transferencia	\$240.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1379	30-10-2024	2024-11-08	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS PARQUE OASIS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1380	30-10-2024	2024-11-08	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 10 CLASES 20 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$400.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1381	30-10-2024	2024-11-08	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR TALLER DE GIMNASIA RITMICA JJ.VV LOS BALCONES 07 CLASES 14 HRS DIAS LUNES Y MIERCOLES OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	363	PAGADO	Transferencia	\$270.262	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1382	30-10-2024	2024-11-08	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES 08 HRS JJ.VV ARTURO PRAT OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	440	PAGADO	Transferencia	\$154.435	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1383	30-10-2024	2024-11-08	KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY CESPED, PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

G. Personal mes OCTUBRE 2024

N°50 \$ 2.939.812.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1384	30-10-2024	2024-11-08	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL MIXTO JJ.VV LOMAS HUASI DIAS VIERNES CLASES 11 HORAS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$220.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1385	30-10-2024	2024-11-08	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA MAIPU 2895 DIAS VIERNES Y SABADO 07 CLASES 14 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	181	PAGADO	Transferencia	\$270.268	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1386	30-10-2024	2024-11-08	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA HOCKEY PATIN PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES, JUEVES Y SABADO 10 CLASES 10 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$200.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1387	25-10-2024	2024-11-08	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HRS SEPTIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$120.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1388	30-10-2024	2024-11-08	SHIRLEY ELIZABETH PEREZ LOPEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE KARATE JJ.VV PORTAL DEL INCA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES 12 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1389	30-10-2024	2024-11-08	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 03 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1390	30-10-2024	2024-11-08	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES 11 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	460	PAGADO	Transferencia	\$212.349	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1391	30-10-2024	2024-11-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CLUB DE BOXEO 11 CLASES 11 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	186	PAGADO	Transferencia	\$220.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1392	30-10-2024	2024-11-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POB. SANTA ROSA 07 HRS DE CLASES OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES CANCHA LIGA OHIGGINS 05 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	241	PAGADO	Transferencia	\$240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

G. Personal mes OCTUBRE 2024

N°51 \$ 1.882.644.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1393	30-10-2024	2024-11-08	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR BASQUETBOL INCLUSIVO ESCUELA F-33 DIAS SABADOS 03 CLASES 08 HORAS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1394	30-10-2024	2024-11-08	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES 12 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	280	PAGADO	Transferencia	\$231.653	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1395	30-10-2024	2024-11-08	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS VIERNES Y SABADOS 06 CLASES 10 HRS COMPLEJO POLIDEPORTIVO OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	122	PAGADO	Transferencia	\$193.047	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1396	30-10-2024	2024-11-08	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEO	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1397	30-10-2024	2024-11-08	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL PARQUE OASIS 03 CLASES 06 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1398	30-10-2024	2024-11-08	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS 06 HRS VILLA AYQUINA OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$115.829	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1399	30-10-2024	2024-11-08	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1400	30-10-2024	2024-11-08	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GOALBALL DIAS SABADOS ESCUELA F-33 03 CLASES 06 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$120.000	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1401	30-10-2024	2024-11-08	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR DE VOLEY DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV TIERRA DE TU CORAZON 09 CLASES OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$180.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1402	30-10-2024	2024-11-08	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO 04 CLASES 12 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$240.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

G. Personal mes OCTUBRE 2024

N°52 \$ 1.680.539.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1403	30-10-2024	2024-11-08	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 03 CLASES 06 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$120.003	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1404	30-10-2024	2024-11-08	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA DIAS VIERNES 06 CLASES 10 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$200.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1405	30-10-2024	2024-11-08	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 03 CLASES 06 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$115.829	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1406	30-10-2024	2024-11-08	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO DIAS VIERNES Y SABADOS 14 HRS PARQUE OASIS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$280.007	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1407	30-10-2024	2024-11-08	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA 08 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2024 ESCUELA F-41. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1408	30-10-2024	2024-11-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES 12 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	267	PAGADO	Transferencia	\$231.658	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1409	30-10-2024	2024-11-08	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO SAN JUAN VILLA CASPANA, DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES 11 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	266	PAGADO	Transferencia	\$212.353	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1410	30-10-2024	2024-11-08	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL CANCHA PORTAL DEL INCA 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1411	30-10-2024	2024-11-08	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO P. OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$160.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1412	30-10-2024	2024-11-08	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION, POB. SANTA ROSA DIAS LUNES 07 HRS CLASES OCTUBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 05 HRS CLASES OCTUBRE. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	240	PAGADO	Transferencia	\$240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1413	30-10-2024	2024-11-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL CAOD DIAS VIERNES 02 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	538	PAGADO	Transferencia	\$30.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)

G. Personal mes OCTUBRE 2024

N°53 \$ 20.350.988.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1414	30-10-2024	2024-11-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJ.VV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO DE CORMUDEP	B.Honorarios	535	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1415	30-10-2024	2024-11-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POB. PRAT DIAS MARTES 05 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	536	PAGADO	Transferencia	\$75.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1416	30-10-2024	2024-11-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK VILLA AYQUINA DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	271	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1417	30-10-2024	2024-11-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV LAS VEGAS DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	272	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1418	30-10-2024	2024-11-08	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	273	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1419	30-10-2024	2024-11-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO ADULTO MAYOR MAIPU 2452 05 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	320	PAGADO	Transferencia	\$75.003	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1420	30-10-2024	2024-11-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES PLAZOLETA PILPINTO 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	321	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1421	30-10-2024	2024-11-08	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO 09 CLASES PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	322	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1422	30-10-2024	2024-11-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$130.310	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1423	30-10-2024	2024-11-08	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV NUEVA ESPERANZA 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	250	PAGADO	Transferencia	\$130.310	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1424	30-10-2024	2024-11-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK VILLA EXOTICA 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	474	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1425	30-10-2024	2024-11-08	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	475	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)

G. Personal mes OCTUBRE 2024

N°54 \$ 1.490.633.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1426	30-10-2024	2024-11-08	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS VECINOS 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1427	30-10-2024	2024-11-08	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV LAS VEGAS 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1428	30-10-2024	2024-11-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT - BRASILIA 2166 05 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	88	PAGADO	Transferencia	\$75.003	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1429	30-10-2024	2024-11-08	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT - DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1430	30-10-2024	2024-11-08	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO TALLER MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES TULOR 535 05 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	118	PAGADO	Transferencia	\$75.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1431	30-10-2024	2024-11-08	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO TALLER MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES Y MIERCOLES CAMARONES 4539 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	117	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1432	30-10-2024	2024-11-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES ANIBAL PINTO OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	91	PAGADO	Transferencia	\$180.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1433	30-10-2024	2024-11-08	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES VILLA LOS SALARES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	90	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1434	30-10-2024	2024-11-08	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	87	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1435	30-10-2024	2024-11-08	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES HURTADO DE MENDOZA OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1436	30-10-2024	2024-11-08	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT Y STRONG DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	80	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1437	30-10-2024	2024-11-08	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS LUNES 04 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$90.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)

G. Personal mes OCTUBRE 2024

N°55 \$ 1.500.038.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1438	30-10-2024	2024-11-08	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES CORMUDEP DIAS MARTES 05 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	1820	PAGADO	Transferencia	\$112.500	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1439	30-10-2024	2024-11-08	CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ	PAGO MONITOR TALLER DE ACROYOGA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 06 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$90.004	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1440	30-10-2024	2024-11-08	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV LOMAS HUASI 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	124	PAGADO	Transferencia	\$130.310	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1441	30-10-2024	2024-11-08	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1442	30-10-2024	2024-11-08	GERARDO IGNACIO CAMPOS BARREDA	PAGO MONITOR TALLER CALISTENIA DIAS MIERCOLES Y SABADOS PARQUE OASIS 08 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$115.831	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1443	30-10-2024	2024-11-08	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX SISTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	185	PAGADO	Transferencia	\$135.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1444	30-10-2024	2024-11-08	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES OCTUBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	537	PAGADO	Transferencia	\$135.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1445	30-10-2024	2024-11-11	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR CLASE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL INTILLACTA MARATON FAMILIAR POLIDEPORTIVO 29 OCTUBRE 2024.	B.Honorarios	88	PAGADO	Transferencia	\$20.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1447	30-10-2024	2024-10-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$16.394.301	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1448	30-10-2024	2024-10-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.498,663, PTMO SII \$ 36.192 E IMPUESTO UNICO \$144.810 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$2.679.665	G. PERSONAL	IMPUESTOS
1449	03-10-2024	2024-10-03	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON	PAGO SERVICIO GESTION NOTARIAL MANDATO ACTUALIZADO OCTUBRE 2024	B.Honorarios		PAGADO	Transferencia	\$20.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES

Gastos personal mes OCTUBRE 2024

ANEXO

N°56 \$ 19.967.621.-

Total Gastos personal mes OCTUBRE 2024

ANEXO N°48,49,50,51,52,53,54,55,56 \$.-



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES OCTUBRE		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-003077	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 17.394.301	\$ 17.394.301
EVENTO DEPORTIVO	\$ -	\$ -
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 1.159.000	\$ 1.350.724
MONITOR(a)	\$ 3.874.326	\$ 4.513.150
PROFESOR (A)	\$ 7.295.242	\$ 8.556.650
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -
AUXILIAR DE ASEO	\$ 260.007	\$ 301.457
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 1.000.000	\$ 1.159.427
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.311.120	\$ 1.516.950
IMPREVISTO	\$ -	\$ -
FINIQUITO	\$ -	\$ -
IMPUESTOS	\$ 2.679.665	\$ -
IMPUESTO UNICO	\$ -	\$ 144.810
IMPUESTO PTMO SII	\$ -	\$ 36.192
GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE	\$ 34.973.661	\$ 34.973.661

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 48	\$2.436.007
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 49	\$1.166.500
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 50	\$2.939.812
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 51	\$1.882.644
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 52	\$1.680.539
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 53	\$1.909.867
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 54	\$1.490.633
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 55	\$1.500.038
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 56	\$19.967.621
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE OCTUBRE	\$34.973.661



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

PERIODO MES OCTUBRE 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos.	ITEM DE PRESUPUESTO
1446	30-10-2024	2024-10-30	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$4.190.617	G. LEYES SOCIALES	LEYES SOCIALES

Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes OCTUBRE
\$4.190.617.-

ANEXO N°57

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES OCTUBRE	
LEYES SOCIALES	\$ 4.190.617
TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.190.617





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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1247	02-10-2024	2024-10-02	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO DE ENVIO PARCHES DEA. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12430717	PAGADO	Efectivo	\$6.060	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1248	02-10-2024	2024-10-02	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO BOLETA Nro. 2750267120 COMPRA CARGADOR CELULAR CORPORATIVO CORMUDEP. ITEM IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$17.990	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1249	02-10-2024	2024-10-02	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON	PAGO BOLETA DE HONORARIOS FOLIO 49562 SERVICIO NOTARIAL FINIQUITO DE TRABAJO FUNCIONARIA FRANCISCA HERRERA. ITEM IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$3.000	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1250	03-10-2024	2024-10-03	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES VALDIVIA - CALAMA Y CALAMA - VALDIVIA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5399428	PAGADO	Transferencia	\$341.534	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1251	03-10-2024	2024-10-04	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA JOCKEYS ESTAMPADOS EN SUBLIMACION. EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1037	PAGADO	Transferencia	\$218.484	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1252	04-10-2024	2024-10-04	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION TARJETA CUENTAS CORMUDEP MES DE OCTUBRE. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	26837783	PAGADO	Transferencia	\$10.226	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1253	04-10-2024	2024-10-04	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL. MATERIAL DE ASEO. COAPORTE CLUB PUÑOS DE COBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33407603	PAGADO	Transferencia	\$43.980	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1254	04-10-2024	2024-10-04	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A.	PAGO SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULO CORMUDEP. ITEM SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	260467	PAGADO	Transferencia	\$17.700	OPERACIONES	SEGUROS
1255	06-10-2024	2024-10-06	SODIMAC S.A.	PAGO COMPRA CINTA MUDANZA Y PROTECTOR SOLAR. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	135586364	PAGADO	Transferencia	\$47.970	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1256	06-10-2024	2024-10-06	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA BOLSAS BASURA. ITEM MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	76978484	PAGADO	Transferencia	\$3.100	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1257	07-10-2024	2024-10-07	FARMACIAS DOCTOR SIMI	PAGO BOLETA Nro. 3039258 COMPRA BLOQUEADOR SOLAR. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$19.200	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1258	07-10-2024	2024-10-07	FARMACIAS DOCTOR SIMI	PAGO BOLETA Nro. 1547382 COMPRA BLOQUEADOR SOLAR. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$16.800	OPERACIONES	OTROS GASTOS

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°58 \$ 746.044.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1259	07-10-2024	2024-10-07	PREUNIC S.A.	PAGO COMPRA BLOQUEADOR SOLAR. ITEM OTROS GASTOS OPERACIONALES.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$17.892	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1260	07-10-2024	2024-10-07	huerfanos 1055 dpto 503	PAGO COMPRA MEDALLAS PERSONALIZADAS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1529	PAGADO	Transferencia	\$1.444.660	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1262	08-10-2024	2024-10-08	EMPRESA CORREOS DE CHILE	PAGO BOLETA Nro. 23930632 SERVICIO DE ENVIO CONTRATO DE ARRIENDO CALAMA - SANTIAGO. ITEM IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$2.080	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1263	08-10-2024	2024-10-05	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	318655	PAGADO	Transferencia	\$67.393	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1264	08-10-2024	2024-10-08	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6741	PAGADO	Transferencia	\$105.029	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1265	08-10-2024	2024-10-08	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERON ENTRENAMIENTO FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1920	PAGADO	Transferencia	\$581.507	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
1266	09-10-2024	2024-10-08	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERON ENTRENAMIENTO MONITORES Y PROFESORES ESCUELAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. ITEM ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1922	PAGADO	Transferencia	\$184.728	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
1267	11-10-2024	2024-10-11	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL. MATERIAL DE ASEO. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33447086	PAGADO	Transferencia	\$21.990	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1268	14-10-2024	2024-10-01	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP MES DE AGOSTO. ITEM SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8581105	PAGADO	Transferencia	\$77.726	OPERACIONES	SEGUROS
1269	14-10-2024	2024-10-14	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP MES DE SEPTIEMBRE 2024. ITEM SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8581099	PAGADO	Transferencia	\$77.726	OPERACIONES	SEGUROS
1270	14-10-2024	2024-10-01	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP MES DE OCTUBRE 2024. ITEM SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8580971	PAGADO	Transferencia	\$77.726	OPERACIONES	SEGUROS

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°59 \$ 2.658.457.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1272	15-10-2024	2024-10-15	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO BOLETA Nro. 2897042233 COMPRA CARPETAS. MATERIAL DE OFICINA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$2.970	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1273	15-10-2024	2024-10-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO EQUIPAJE DE MANO. COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6136199	PAGADO	Efectivo	\$42.528	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1274	15-10-2024	2024-10-15	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	857933	PAGADO	Transferencia	\$55.678	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1275	15-10-2024	2024-10-15	GRUAS EL RESCATADOR 24/7 SPA	PAGO SERVICIO MANTENCION VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	304	PAGADO	Transferencia	\$23.800	OPERACIONES	MANTECIONES
1276	15-10-2024	2024-10-15	TRANSPORTE DE PERSONAL ERIKA VIVIANA ROJAS CODOCEO EMPRESA INDIVIDUAL	PAGO SERVICIO TRASLADO DEPORTISTAS CALAMA - COPIAPO Y COPIAPO - CALAMA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE LIGA VILLA AYQUINA, NACIONAL DE FUTBOL COPIAPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	420	PAGADO	Transferencia	\$1.000.000	OPERACIONES	COMPETENCIA DEPORTIVA
1277	16-10-2024	2024-10-16	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO BOLETA Nro. 2895372846 COMPRA POET Y NOVA. MATERIAL DE ASEO OFICINAS CORMUDEP.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$22.959	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1278	16-10-2024	2024-10-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPAS 1er. 2do. Y 3er. LUGAR. EVENTO DEPORTIVO. ANIVERSARIO HOSPITAL CARLOS CISTERNAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1140	PAGADO	Transferencia	\$255.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1279	16-10-2024	2024-10-21	TECNOREDES SPA	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET WI-FI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	867	PAGADO	Transferencia	\$958.779	OPERACIONES	INTERNET
1280	16-10-2024	2024-10-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO BALONES DE FUTBOL. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CORREVUELA CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1141	PAGADO	Transferencia	\$211.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1281	16-10-2024	2024-10-16	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO SET DE PING PONG Y BALONES DE VOLEIBOL. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE ANIVERSARIO I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1139	PAGADO	Transferencia	\$72.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1282	16-10-2024	2024-10-16	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA DOMINO. EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE ANIVERSARIO I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11870	PAGADO	Transferencia	\$8.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°60 \$ 2.653.914.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1283	16-10-2024	2024-10-16	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION 16 EJEMPLARES REVISTAS TAMAÑO CARTA PAPEL COUCHE. DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4398	PAGADO	Transferencia	\$77.350	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1284	17-10-2024	2024-10-17	NORA BERTA CACERES PEREZ	PAGO COMPRA DISPLAY DE AGUA Y COLACIONES SALUDABLES. ITEM EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7333	PAGADO	Transferencia	\$31.530	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1285	17-10-2024	2024-10-17	BERNARDITA ESTOLIA GONZALEZ LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA	PAGO COMPRA COLACIONES GALLETAS NIZA. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DEPORTIVO REAL ALEMANIA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	39214	PAGADO	Transferencia	\$31.487	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1286	17-10-2024	2024-10-17	SOC PROVEEDORES AGROPECUARIOS LTDA.	PAGO BOLETA Nro. 2115 SERVICIO ENTRADA AGRO COMPRA COLACIONES SALUDABLES, VEHICULO CORMUDEP. ITEM IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$1.500	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1287	18-10-2024	2024-10-18	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA COPAS 1er. 2do. y 3er. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE LIGA DE FUTBOL AFUCCELL REGIONAL DE FUTBOL DEL 02 AL 10 DE NOVIEMBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1145	PAGADO	Transferencia	\$636.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1288	21-10-2024	2024-10-17	EXPORT CHILE LIMITADA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM DEPORTISTAS DESTACADOS. COAPORTE CATALINA GONZALEZ Y MARTIN DIAZ, NACIONAL FEDERADOS CATEGORIA PENECAS TENIS DE MESA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	468	PAGADO	Transferencia	\$740.180	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1289	21-10-2024	2024-10-21	CHILEXPRESS S.A.	PAGO BOLETA Nro. 48416965 SERVICIO DE ENVIO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM DEPORTISTA DESTACADO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$14.453	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1290	18-10-2024	2024-10-18	TRANSRICARDO SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO 30 JUGADORES CALAMA - TAL TAL Y TAL TAL - CALAMA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO LUCERO SPORTING. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1	PAGADO	Efectivo	\$1.200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1291	23-10-2024	2024-10-23	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA FUNDA TAMAÑO OFICIO. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11942	PAGADO	Transferencia	\$4.501	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°61 \$ 2.737.801.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1292	24-10-2024	2024-10-24	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COFFEE BREACK TE, CAFE, ENDULZANTE, GALLETAS Y JUGO. ITEM IMPREVISTOS. REUNION SEREMI DE DEPORTES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22752018	PAGADO	Transferencia	\$15.616	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1293	24-10-2024	2024-10-24	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22752435	PAGADO	Transferencia	\$27.820	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1294	29-10-2024	2024-10-29	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	216	PAGADO	Transferencia	\$500.000	OPERACIONES	CONTADOR
1295	29-10-2024	2024-10-22	INSUMOS COMPUTACIONALES ECOCOLOR SPA	PAGO COMPRA JUEGO TINTA EPSON WF-C579R. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	151062	PAGADO	Transferencia	\$796.760	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1296	29-10-2024	2024-10-22	INSUMOS COMPUTACIONALES ECOCOLOR SPA	PAGO COMPRA JUEGO DE TINTA EPSON WF - C5790. MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	151063	PAGADO	Transferencia	\$277.758	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1297	29-10-2024	2024-10-23	Cia de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S A	PAGO SEGURO ANUAL VEHICULO CORMUDEP PATENTE PCDV16. SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1483479	PAGADO	Transferencia	\$891.742	OPERACIONES	SEGUROS
1298	07-10-2024	2024-10-07	ROSA ELVIRA MUNOZ NINA	PAGO COMPRA CARTONES, SILICONA, CARTULINA METALICA, GOMA EVA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20195	PAGADO	Efectivo	\$23.006	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1299	04-10-2024	2024-10-04	TROFEOS FADO SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS CON CINTA PERSONALIZADA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1128	PAGADO	Transferencia	\$801.465	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1300	04-10-2024	2024-10-04	TROFEOS FADO SPA	PAGO COMPRA PINES PERSONALIZADOS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1129	PAGADO	Transferencia	\$523.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1301	07-10-2024	2024-10-04	ANDREA DEL CARMEN RUBILAR SEPULVEDA EMPRESA IMPORTADORA DE TROFEOS Y A	PAGO COMPRA PACK DE COPAS CON PLACAS GRABADAS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1764	PAGADO	Transferencia	\$217.175	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1302	07-10-2024	2024-10-04	ANDREA DEL CARMEN RUBILAR SEPULVEDA EMPRESA IMPORTADORA DE TROFEOS Y A	PAGO COMPRA GALVANO DE MADERA CON PLACA SUBLIMADA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1766	PAGADO	Transferencia	\$92.820	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°62 \$ 4.167.762.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1303	07-10-2024	2024-10-04	ANDREA DEL CARMEN RUBILAR SEPULVEDA EMPRESA IMPORTADORA DE TROFEOS Y A	PAGO COMPRA GALVANO DE CRISTAL PERSONALIZADO. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1765	PAGADO	Transferencia	\$261.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1304	09-10-2024	2024-10-09	ROSA ELVIRA MUNOZ NINA	PAGO COMPRA CARTULINAS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20220	PAGADO	Efectivo	\$4.598	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1305	07-10-2024	2024-10-07	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	PAGO SERVICIO DE ENVIO COPAS Y GALVANOS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12439480	PAGADO	Efectivo	\$57.730	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1306	18-10-2024	2024-10-22	SOC. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.	PAGO ARRIENDO GIMNASIO Y ESTACIONAMIENTO. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1105	PAGADO	Transferencia	\$476.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1307	13-10-2024	2024-10-04	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	31183	PAGADO	Transferencia	\$276.080	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1308	11-10-2024	2024-10-08	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO IMPRESION GIGANTOGRAFIAS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4366	PAGADO	Transferencia	\$160.650	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1309	11-10-2024	2024-10-11	SANDER ´S INSUMOS SPA	PAGO COMPRA PAPEL FOTOGRAFICO. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	889	PAGADO	Efectivo	\$10.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1310	11-10-2024	2024-10-11	ENRIQUE OCTAVIO CORTES TENORIO	PAGO COMPRA ROLLO DE CINTA SATIN. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	219	PAGADO	Efectivo	\$9.798	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1311	11-10-2024	2024-10-11	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	PAGO COMPRA RESMA, CARPETA PLASTIFICADA, LAPICERA, LAPIZ GRAFITO, SOBRE AMERICANO, CINTA DE EMBALAJE, PLUMON. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	13786	PAGADO	Efectivo	\$36.220	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°63 \$ 1.292.876.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1312	11-10-2024	2024-10-04	ARTICULOS PUBLICITARIOS FRANCISCO SERRANO GARRIDO E.I.R.L.	PAGO COMPRA PULSERAS PERSONALIZADAS. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1122	PAGADO	Transferencia	\$47.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1313	08-10-2024	2024-10-08	CHILEXPRESS S.A.	PAGO BOLETA Nro. SERVICIO DE ENVIO PULSERAS PERSONALIZADAS . ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$16.943	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1314	16-10-2024	2024-10-11	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION TELAS PVC. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4396	PAGADO	Transferencia	\$14.280	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1315	18-10-2024	2024-10-22	FOTOSTAPIA SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CAMARA 360. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	202	PAGADO	Transferencia	\$178.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1316	11-10-2024	2024-10-11	PLASTILUZ SPA	PAGO COMPRA BOLSAS PARA COLACIONES. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11298	PAGADO	Efectivo	\$22.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1317	11-10-2024	2024-10-11	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE ASEO. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	77041547	PAGADO	Efectivo	\$50.310	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1318	11-10-2024	2024-10-11	PLASTILUZ SPA	PAGO COMPRA BOLSAS. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11300	PAGADO	Efectivo	\$1.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1319	11-10-2024	2024-10-11	ILOP S A	PAGO COMPRA JUEGO TINTA IMPRESORA. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2743183	PAGADO	Efectivo	\$41.960	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1320	11-10-2024	2024-10-11	PLASTILUZ SPA	PAGO COMPRA BOLSAS. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURAS Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11299	PAGADO	Efectivo	\$1.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°64 \$ 376.373.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1321	17-10-2024	2024-10-17	TRANSPORTES COMETA S.A.	PAGO COMPRA PASAJES ANTOFAGASTA - CALAMA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	38000	PAGADO	Transferencia	\$50.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1322	17-10-2024	2024-10-17	TRANSPORTE Y TURISMO FYF LTDA	PAGO COMPRA PASAJES TOCOPILLA - CALAMA. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$28.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1323	18-10-2024	2024-10-18	Empresa de Transportes Rurales SpA	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - ANTOFAGASTA. COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7327561	PAGADO	Transferencia	\$36.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1324	11-10-2024	2024-10-11	EMPRESA DE TRANSPORTES VARMONTT LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ENVIO MEDALLAS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	974597	PAGADO	Transferencia	\$22.160	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1325	25-10-2024	2024-10-25	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81. COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	320918	PAGADO	Transferencia	\$62.004	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1327	30-10-2024	2024-10-30	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA AZUCAR, ENDULSANTE Y TE. ITEM EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA FULMINENSE 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22787360	PAGADO	Transferencia	\$12.019	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1328	30-10-2024	2024-10-30	COMERCIAL PAULINA HERBAS	PAGO BOLETA Nro. 18250 COMPRA REMOVEDORES. ITEM IMPREVISTOS. CLINICA DEPORTIVA FULMINENSE 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2024.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$600	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1329	30-10-2024	2024-10-30	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES. ITEM EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA FULMINENSE 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8568	PAGADO	Efectivo	\$30.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1330	30-10-2024	2024-10-30	Fabrica de Bandejas Limitada	PAGO COMPRA VASOS PLUMAVIT. ITEM EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA FULMINENSE 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5372644	PAGADO	Transferencia	\$6.596	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°65 \$ 247.379.-

ANEXO



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

MES OCTUBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1331	31-10-2024	2024-11-04	SERVICIOS DE CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y CONFECCION DE OBSTACULOS ESTRUCTURAS DE MADERA Y METALICA CALISTENIA. COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2024, CANCHA ROJA. SE ADJUNTA FACYURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1028	PAGADO	Transferencia	\$476.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1334	01-10-2024	2024-11-05	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL OFICINAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19809021	PAGADO	Transferencia	\$55.955	OPERACIONES	INTERNET
1335	10-10-2024	2024-11-05	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	50180847	PAGADO	Transferencia	\$58.951	OPERACIONES	TELEFONO CELULAR/PLAN
1336	31-10-2024	2024-10-30	PARKROSE GROUP S.A.	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. DEPORTISTA DESTACADO. IORI BARRAZA SANTANDER VICECAMPEON BOXEO NACIONAL JUVENIL 2024 CATEGORIA 57 KG. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3353	PAGADO	Transferencia	\$371.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1337	02-10-2024	2024-10-02	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	317765	PAGADO	Transferencia	\$54.003	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1338	17-10-2024	2024-10-17	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP. ITEM COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	319915	PAGADO	Transferencia	\$50.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1344	22-10-2024	2024-10-22	CRISTIAN SOTO VALDEBENITO	PAGO CHEQUES Nro. 2833294 Y 2833295 BECA DEPORTIVA. ITEM DEPORTISTA DESTACADO. CAMPEON POR EQUIPOS SUDAMERICANO 2024 CHRISTIAN SOTO.	Otros		PAGADO	Cheque	\$1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1345	22-10-2024	2024-10-22	EDUARDO RENE AGUIRRE BECKER	PAGO CHEQUE Nro. 2833292 Y 2833293 BECA DEPORTIVA. ITEM DEPORTISTA DESTACADO. CAMPEON POR EQUIPOS SUDAMERICANO 2024 EDUARDO RENE AGUIRRE BECKER.	Otros		PAGADO	Cheque	\$1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO

**Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°66 \$ 3.066.409.-**

ANEXO

**Total Gastos operaciones mes OCTUBRE 2024
N°58,59,60,61,62,63,64,65,66 \$ 17.947.015.-**

ANEXO



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

ITEM PPTO OCTUBRE 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-003077
COMBUSTIBLE	\$ 289.078
SEGUROS	\$ 1.142.620
ARRIENDO	\$ -
IMPREVISTOS	\$ 57.072
EVENO DEPORTIVO	\$ 877.316
COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 8.554.687
DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 3.126.133
CONTADOR	\$ 500.000
ROPA DE TRABAJO	\$ 766.235
OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 101.862
DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 77.350
MATERIAL DE OFICINA	\$ 1.187.018
MANTENCIONES	\$ 23.800
MATERIAL DE ASEO	\$ 170.159
PLANES CELULARES	\$ 58.951
INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1.014.734
GASTOS OPERACIONES OCTUBRE 2024	\$ 17.947.015

RESUMEN DE ANEXOS	
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 58	\$746.044
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 59	\$2.658.457
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 60	\$2.653.914
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 61	\$2.737.801
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 62	\$4.167.762
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 63	\$1.292.876
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 64	\$376.373
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 65	\$247.379
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 66	\$3.066.409
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE	\$17.947.015





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

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

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

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

Gastos inversiones mes SEPTIEMBRE 2024
ANEXO N°67 \$391.600.-

Total Gastos inversiones mes SEPTIEMBRE 2024
ANEXO N°67 \$ 391.600.-



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



Saldo Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$ 185.866.852
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 34.992.514
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.303.520
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 16.414.587
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 452.000
TOTAL DE GASTOS NOVIEMBRE 2024	\$ 56.162.621
MONTO RENDIDO	\$ 56.162.621
SALDO INGRESOS	\$ 185.866.852
SALDO NOVIEMBRE 2024	\$ 129.704.231

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

IVAN ORREGO ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO (I)





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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1486	15-11-2024	2024-11-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE NOVIEMBRE 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1529	29-11-2024	2024-11-29	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 16.370.384	G. PERSONAL	REMUNERACIONES
1531	05-12-2024	2024-12-05	CAJA LOS ANDES	PAGO CREDITO SOCIAL DE FUNCIONARIO IVAN ORREGO ROJAS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA COMPROBANTE.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 199.952	G. PERSONAL	DESCUENTOS
1532	29-11-2024	2024-12-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES FUNDACION PRODEMU 21 DE NOVIEMBRE 2024.	B.Honorarios	121	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1533	29-11-2024	2024-12-09	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 12 DIAS NOVIEMBRE 2024.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	G. PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
1534	30-11-2024	2024-12-09	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA Y EDICION NOVIEMBRE 2024	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 676.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1535	29-11-2024	2024-12-09	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ANIVERSARIO SPORTLIFE 23 DE NOVIEMBRE 2024.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1536	29-11-2024	2024-12-09	YOHAN MIGUEL FERNANDOIS ESQUIV	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CLINICA FLUMINENSE 01 NOVIEMBRE 2024.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1537	11-11-2024	2024-11-11	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO SERVICIO TECNICO IMPRESORAS CORMUDEP	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1538	22-11-2024	2024-11-29	JORGE PABLO GOMEZ MATEO	PAGO SERVICIO COORDINADOR ARBITROS CAMPEONATO PARQUE OASIS 22 NOVIEMBRE 2024	B.Honorarios	145	PAGADO	Transferencia	\$ 115.827	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1539	15-11-2024	2024-11-29	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO SERVICIO COORDINADOR ARBITROS CAMPEONATO CORMUDEP PARQUE OASIS 15 NOVIEMBRE 2024	B.Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°69 \$ 18,842,164.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1540	04-11-2024	2024-11-25	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MES DE OCTUBRE 2024	B.Honorarios	117	PAGADO	Transferencia	\$ 707.625	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1541	29-11-2024	2024-12-09	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 14 DE NOVIEMBRE 2024.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1542	29-11-2024	2024-12-09	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CLINICA FLUMINENSE 01 NOVIEMBRE 2024	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1543	29-11-2024	2024-12-09	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CAMPEONATO CORMUDEP PARQUE OASIS 15 NOVIEMBRE 2024	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1544	30-11-2024	2024-12-09	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 08 DE NOVIEMBRE 2024	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	G. PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1545	29-11-2024	2024-12-09	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MES DE NOVIEMBRE 2024.	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$ 707.625	G. PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1546	29-11-2024	2024-12-09	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ATLETISMO INFANTIL DIAS JUEVES Y VIERNES 09 CLASES 13 HRS CANCHA ROJA NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 260.007	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1547	29-11-2024	2024-12-09	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1548	29-11-2024	2024-12-09	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1549	29-11-2024	2024-12-09	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR TALLER DE GIMNASIA RITMICA MAIPU 2895 08 CLASES 16 HORAS DIAS LUNES Y MIERCOLES NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	365	PAGADO	Transferencia	\$ 308.877	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1550	30-11-2024	2024-12-09	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY PATIN DIAS MIERCOLES, JUEVES Y SABADOS PARQUE OASIS 13 CLASES 13 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 260.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1551	30-11-2024	2024-12-09	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO GYM TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	512	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°70 \$ 2.894.141.-

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N° Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1552	29-11-2024	2024-12-09	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	464	PAGADO	Transferencia	\$ 231.653	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1553	30-11-2024	2024-12-09	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES JJ.VV SAN RAFAEL 04 CLASES 08 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS VIERNES ESCUELA D-48 04 CLASES 08 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	212	PAGADO	Transferencia	\$ 308.877	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1554	29-11-2024	2024-12-09	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 08 CLASES 16 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 320.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1555	29-11-2024	2024-12-09	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CLUB DE BOXEO 12 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	188	PAGADO	Transferencia	\$ 240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1556	30-11-2024	2024-12-09	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING EXTRACCION, 05 CLASES 15 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 300.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1557	30-11-2024	2024-12-09	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL INICIACION DIAS VIERNES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1558	30-11-2024	2024-12-09	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS VIERNES Y SABADOS 09 CLASES 14 HRS VILLA AYQUINA NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 270.034	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1559	29-11-2024	2024-12-09	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE VOLEY DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV TIERRA DE CORAZON 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°71 \$ 1.990.574.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1560	30-11-2024	2024-12-09	SHIRLEY ELIZABETH PEREZ LOPEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE KARATE JJ.VV PORTAL DEL INCA DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1561	30-11-2024	2024-12-09	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA 05 CLASES 15 HRS DIAS SABADOS ESCUELA F-41 NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 300.008	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1562	30-11-2024	2024-12-09	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA V. HERMOSA 04 CLASES 08 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1563	30-11-2024	2024-12-09	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GOALBALL DIAS SABADOS ESCUELA F-33 05 CLASES 10 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1564	30-11-2024	2024-12-09	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO 04 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1565	30-11-2024	2024-12-09	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO ESCUELA F33 DIAS SABADOS 05 CLASES 15 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 300.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1566	30-11-2024	2024-12-09	FELIPE ALEJANDRO ARENAS PEREZ	PAGO PROFESOR ESCUELA DE HANDBALL CANCHA PORTAL DEL INCA , 04 CLASES 08 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1567	29-11-2024	2024-12-09	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBLACION SANTA ROSA 08 HRS CLASES NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS DE CLASES NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	243	PAGADO	Transferencia	\$ 240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1568	30-11-2024	2024-12-09	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO DIAS VIERNES Y SABADOS 18 HRS PARQUE OASIS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	165	PAGADO	Transferencia	\$ 360.009	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°72 \$ 2.200.040.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1569	29-11-2024	2024-12-09	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESORA ESCUELA DE AJEDREZ DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES 08 HRS JJ.VV ARTURO PRAT NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	444	PAGADO	Transferencia	\$ 154.435	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1570	30-11-2024	2024-12-09	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 12 HRS PARQUE OASIS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	283	PAGADO	Transferencia	\$ 231.658	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1571	29-11-2024	2024-12-09	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS PARQUE OASIS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	107	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1572	30-11-2024	2024-12-09	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE FUTBOL ADAPTADO CANCHA ESMERALDA 09 CLASES 13 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	107	PAGADO	Transferencia	\$ 260.007	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1573	29-11-2024	2024-12-09	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES 12 HRS PARQUE OASIS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	272	PAGADO	Transferencia	\$ 231.658	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1574	30-11-2024	2024-12-09	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL 05 CLASES 10 HRS PARQUE OASIS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	82	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1575	29-11-2024	2024-12-09	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POB SANTA ROSA DIAS LUNES 08 HRS DE CLASES NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 04 HRS DE CLASES NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	242	PAGADO	Transferencia	\$ 240.006	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1576	29-11-2024	2024-12-09	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO SAN JUAN V. CASPANA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	271	PAGADO	Transferencia	\$ 231.658	G. PERSONAL	PROFESOR (A)

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°73 \$ 1.709.424.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1577	29-11-2024	2024-12-09	KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HOCKEY CESPED DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	82	PAGADO	Transferencia	\$ 160.002	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1578	30-11-2024	2024-12-09	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1579	30-11-2024	2024-12-09	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PADEL POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 05 CLASES 10 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	87	PAGADO	Transferencia	\$ 193.044	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1580	30-11-2024	2024-12-09	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL MIXTO JJ.VV LOMAS HUASI DIAS VIERNES 04 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1581	30-11-2024	2024-12-09	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA MAIPU 2895 DIAS VIERNES Y SABADOS 09 CLASES 18 HRS NOVIEMBRE 2024. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	192	PAGADO	Transferencia	\$ 347.479	G. PERSONAL	PROFESOR (A)
1582	29-11-2024	2024-12-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES POB. PRAT 04 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	546	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1583	29-11-2024	2024-12-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJ.VV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	547	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1584	29-11-2024	2024-12-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO CAOD DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	548	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1585	29-11-2024	2024-12-09	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL CAOD DIAS VIERNES 04 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	549	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°74 \$ 1.500.527.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1586	29-11-2024	2024-12-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJ.VV LAS VEGAS DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	278	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1587	29-11-2024	2024-12-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK VILLA AYQUINA DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	277	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1588	29-11-2024	2024-12-09	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO JJ.VV 21 DE MAYO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	279	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1589	29-11-2024	2024-12-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO 08 CLASES PLAZOLETA PILPINTO DIAS MARTES Y JUEVES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	331	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1590	29-11-2024	2024-12-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO ADULTO MAYOR 04 CLASES DIAS MARTES MAIPU 2452 NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	332	PAGADO	Transferencia	\$ 60.002	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1591	29-11-2024	2024-12-09	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO 08 CLASES PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	330	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1592	29-11-2024	2024-12-09	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV NUEVA ESPERANZA 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	253	PAGADO	Transferencia	\$ 115.831	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1593	29-11-2024	2024-12-09	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	254	PAGADO	Transferencia	\$ 115.831	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1594	29-11-2024	2024-12-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO FIT FOLK DIAS MIERCOLES Y VIERNES VILLA EXOTICA 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	478	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1595	29-11-2024	2024-12-09	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	479	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°75 \$ 1.131.674.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1596	29-11-2024	2024-12-09	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA DIAS LUNES Y MIERCOLES JJ.VV BUENOS VECINOS 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1597	29-11-2024	2024-12-09	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJ.VV LAS VEGAS 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1598	29-11-2024	2024-12-09	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	92	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1599	29-11-2024	2024-12-09	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES 04 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	93	PAGADO	Transferencia	\$ 60.002	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1600	29-11-2024	2024-12-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO TALLER MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES TULOR 535 04 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1601	29-11-2024	2024-12-09	SOLANGE MABEL GONZALEZ BURGOS	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES Y MIERCOLES CAMARONES 4539 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1602	29-11-2024	2024-12-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITORA TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	94	PAGADO	Transferencia	\$ 160.004	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1603	29-11-2024	2024-12-09	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES VILLA LOS SALARES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$ 120.012	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1604	29-11-2024	2024-12-09	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES HURTADO DE MENDOZA NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1605	29-11-2024	2024-12-09	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER DE BODY COMBAT Y STRONG DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1606	29-11-2024	2024-12-09	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)

G. Personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°76 \$ 1.240.048.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1607	29-11-2024	2024-12-09	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	124	PAGADO	Transferencia	\$ 115.831	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1608	29-11-2024	2024-12-09	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MIERCOLES Y VIERNES JJ.VV LOMAS HUASI 09 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$ 130.310	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1609	29-11-2024	2024-12-09	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE BIODANZA PERSONAS MAYORES CORMUDEP, DIAS MARTES 04 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	1821	PAGADO	Transferencia	\$ 60.002	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1610	29-11-2024	2024-12-09	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR TALLER BIODANZA PERSONAS MAYORES DIAS LUNES 04 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$ 60.002	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1611	29-11-2024	2024-12-09	CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ	PAGO MONITOR TALLER DE ACROYOGA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 10 CLASES 10 HRS NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 150.006	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1612	29-11-2024	2024-12-09	GERARDO IGNACIO CAMPOS BARREDA	PAGO MONITOR TALLER DE CALISTENIA DIAS MIERCOLES Y SABADO PARQUE OASIS 09 CLASES NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 129.977	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1613	29-11-2024	2024-12-09	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES CLUB DE BOXEO NOVIEMBRE 2024. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	189	PAGADO	Transferencia	\$ 120.005	G. PERSONAL	MONITOR (A)
1614	30-11-2024	2024-11-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.538.377, PTMO SII \$ 36.192 E IMPUESTO UNICO \$143.220 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 2.717.789	G. PERSONAL	IMPUESTOS

Gastos personal mes NOVIEMBRE 2024

ANEXO N°77 \$ 3.483.922.-

Total Gastos personal mes NOVIEMBRE 2024

34.197.257.-

ANEXO N°69,70,71,72,73,74,75,76,77 \$



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES NOVIEMBRE		
ITEM PPTO 2024:	DECRETO DE PAGO N°24-003077	
	LIQUIDO	BRUTO
REMUNERACIONES	\$ 17.370.384	\$ 17.370.384
MONITOR(a)	\$ 3.517.855	\$ 4.104.059
PROFESOR (A)	\$ 8.429.456	\$ 9.878.124
AUXILIAR DE ASEO	\$ 240.000	\$ 278.261
APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 160.000	\$ 185.507
OTROS PROFECIONALES	\$ 2.357.078	\$ 2.796.815
IMPUESTOS	\$ 2.717.789	\$ -
DESCUENTO CAJA LOS ANDES	\$ 199.952	\$ 199.952
IMPUESTO UNICO	\$ -	\$ 143.220
IMPUESTO PTMO SII	\$ -	\$ 36.192
GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE	\$ 34.992.514	\$ 34.992.514

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 69	\$18.842.164
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 70	\$2.894.141
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 71	\$1.990.574
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 72	\$2.200.040
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 73	\$1.709.424
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 74	\$1.500.527
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 75	\$1.131.674
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 76	\$1.240.048
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 77	\$3.483.922
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE	\$34.992.514



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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1530	03-12-2024	2024-12-03	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 4.303.520	G. PERSONAL	LEYES SOCIALES

Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes NOVIEMBRE N°78 \$4.303.520.-

ANEXO

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES NOVIEMBRE	
LEYES SOCIALES	\$ 4.303.520
TOTAL DE G.PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.303.520





CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+569 3322 5455



Av. Chorrillos 1677
Oficina 307, Torre 2

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1451	30-10-2024	2024-11-29	ADRIANA BEATRIZ CORREA LAZO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE JUECES. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DE PATINAJE ARTISTICO LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	198	PAGADO	Transferencia	\$ 300.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1452	30-10-2024	2024-11-29	ADRIANA BEATRIZ CORREA LAZO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION JUECES. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DE PATINA LICKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	69	PAGADO	Transferencia	\$ 95.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1453	29-11-2024	2024-11-29	ADRIANA BEATRIZ CORREA LAZO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION JUECES. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DE PATINAJE LIKAN ANTAY 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	72	PAGADO	Transferencia	\$ 142.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1454	21-11-2024	2024-11-21	PESAS CHILE SpA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SPARTAN TRAINNING. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12255	PAGADO	Transferencia	\$ 649.910	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1455	02-11-2024	2024-10-29	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ÍTEM EVENTO DEPORTIVO. EXPOSITORES CLINICA DEPORTIVA FLUMINENSE 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	31560	PAGADO	Transferencia	\$ 197.540	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1456	05-11-2024	2024-11-05	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. ÍTEM GASTO OPERACIONES - ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22820881	PAGADO	Transferencia	\$ 27.188	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1457	05-11-2024	2024-11-05	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - IMPREVISTOS. CHARLA CAPASITACION IND. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22820882	PAGADO	Transferencia	\$ 24.864	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1458	05-11-2024	2024-11-05	TRANSFLEX CHILE SPA	PAGO SERVICIO MONITOREO GPS, VEHÍCULO CAMIONETA KIA MOTORS PATENTE PCDV-16. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - GPS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1320	PAGADO	Transferencia	\$ 316.394	OPERACIONES	GPS VEHICULO

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024

N°79 \$1.753.896.-

ANEXO



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+569 3322 5455



Av. Chorrillos 1677
Oficina 307, Torre 2

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1459	06-11-2024	2024-11-06	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA RESMA. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6849	PAGADO	Transferencia	\$ 118.000	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1460	06-11-2024	2024-11-06	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA DE GALVANO DE VIDRIO. ÍTEM DEPORTISTA DESTACADO. MAURO SANTIBAÑEZ, PRIMER LUGAR INTERNACIONAL KARATE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4561	PAGADO	Transferencia	\$ 77.350	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1461	06-11-2024	2024-11-06	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ÍTEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DE BOXEO PUÑOS DE COBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1158	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1462	07-11-2024	2024-11-07	GASTRONOMIA JK SPA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. ÍTEM EVENTO DEPORTIVO. CLINICA DEPORTIVA FLUMINENSE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	92	PAGADO	Efectivo	\$ 89.250	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1463	07-11-2024	2024-11-07	MercadoLibre Chile LTDA	PAGO COMPRA CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6248628	PAGADO	Efectivo	\$ 27.580	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1464	07-11-2024	2024-11-07	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA ARTICULOS DE OFICINA. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12079	PAGADO	Transferencia	\$ 85.300	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1465	11-11-2024	2024-11-11	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	322670	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1466	12-11-2024	2024-11-11	COMERCIAL SPORTING BRANDS SPA	PAGO COMPRA TARROS PELOTAS PRINCE PADEL. ÍTEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DE PADEL ALTO LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	53239	PAGADO	Transferencia	\$ 717.058	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1467	12-11-2024	2024-11-12	EST. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.	PAGO BOLETA Nro. 118759617 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - IMPREVISTOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 900	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1468	12-11-2024	2024-11-12	INTERNATIONAL SPORT S.A.	PAGO COMPRA BUZOS DEPORTIVOS. ÍTEM DEPORTISTA DESTACADO. DEPORTISTAS TENIS DE MESA C. GONZALEZ Y M. DIAZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	10444	PAGADO	Transferencia	\$ 99.980	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024
N°80 \$1.775.418.-

ANEXO



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1469	12-11-2024	2024-11-12	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. ITEN GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	77206831	PAGADO	Transferencia	\$ 52.040	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1470	12-11-2024	2024-11-12	CENTRO DE CAPACITACION Y RECREACION RADOMIRO TOMIC	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DE GOLF RIO LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1846	PAGADO	Transferencia	\$ 595.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1471	12-11-2024	2024-11-12	COMERCIALIZADORA RETAIL SPORT SPA	PAGO BOLETA Nro. 984923 COMPRA POLO DAMA. ITEM DEPORTISTA DESTACADO. DEPORTISTA TENIS DE MESA C. GONZALEZ.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 40.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1472	12-11-2024	2024-11-12	COMERCIALIZADORA RETAIL SPORT SPA	PAGO BOLETA Nro. 984925 COMPRA POLO DAMA. ITEM DEPORTISTA DESTACADO. DEPORTISTA TENIS DE MESA C. GONZALEZ.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 45.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1473	12-11-2024	2024-11-12	COMERCIALIZADORA RETAIL SPORT SPA	PAGO BOLETA Nro. 984924 COMPRA POLO DAMA. ITEM DEPORTISTA DESTACADO. DEPORTISTA TENIS DE MESA M. DIAZ.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 45.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1474	12-11-2024	2024-11-12	COMERCIALIZADORA RETAIL SPORT SPA	PAGO BOLETA Nro. 984926 COMPRA POLO DAMA. ITEM DEPORTISTA DESTACADO. DEPORTISTA TENIS DE MESA M. DIAZ.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 40.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1475	13-11-2024	2024-11-13	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29003	PAGADO	Transferencia	\$ 58.480	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1476	13-11-2024	2024-11-13	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION REVISTA EN PAPEL COUCHE BOLETIN INFORMATIVO MENSUAL. GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4625	PAGADO	Transferencia	\$ 71.400	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1477	13-11-2024	2024-11-13	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA ETIQUETA ADETEC. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29004	PAGADO	Transferencia	\$ 15.870	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1478	13-11-2024	2024-11-05	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA COPAS, TROFEOS Y MEDALLAS. ITEM EVENTO DEPORTIVO. CAMPEONATO DE PROYECCION CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6288	PAGADO	Transferencia	\$ 922.236	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1479	13-11-2024	2024-11-05	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA COPAS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL RURAL DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6287	PAGADO	Transferencia	\$ 1.143.590	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024
N°81 \$3.032.572.-

ANEXO



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+569 3322 5455



Av. Chorrillos 1677
Oficina 307, Torre 2

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1480	13-11-2024	2024-11-13	EDVAL SPA	PAGO COMPRA AGUA MINERAL 500CC. ÍTEM EVENTO DEPORTIVO. CAMPEONATO DE PROYECCION CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	256	PAGADO	Transferencia	\$ 139.825	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1481	14-11-2024	2024-11-14	COMERCIAL ARBUCCI SPA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE 02 NOCHES. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DE RUGBY CALAMA - NACIONAL DE RUGBY M35 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2024 LA SERENA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1440	PAGADO	Transferencia	\$ 747.320	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1482	14-11-2024	2024-11-14	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PACK DE PILAS AA - AAA. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - OTROS GASTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22849428	PAGADO	Transferencia	\$ 35.860	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1484	15-11-2024	2024-11-15	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA AMARRA Y AMPOLLETA. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33786413	PAGADO	Transferencia	\$ 8.950	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1485	15-11-2024	2024-11-15	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA RED BABY FUTBOL. ÍTEM OTROS GASTOS OPERACIONALES - OTROS GASTOS. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1165	PAGADO	Transferencia	\$ 38.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1487	15-11-2024	2024-11-15	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA CUERDAS DE SALTO. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE DPTO. SALUD COMDES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1170	PAGADO	Transferencia	\$ 25.199	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1488	15-11-2024	2024-11-15	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA SET DE BANDAS ELASTICAS. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE DPTO. SALUD COMDES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1169	PAGADO	Transferencia	\$ 44.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1489	15-11-2024	2024-11-15	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA SET LENTEJAS. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE DPTO. SALUD COMDES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1168	PAGADO	Transferencia	\$ 22.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1490	15-11-2024	2024-11-15	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA CONOS 12 PULGADAS. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE DPTO. SALUD COMDES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1167	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1491	15-11-2024	2024-11-15	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALONES BABY FUTBOL. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE DPTO. SALUD COMDES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1166	PAGADO	Transferencia	\$ 128.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024

N°82 \$1.250.854.-

ANEXO



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+569 3322 5455



Av. Chorrillos 1677
Oficina 307, Torre 2

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuestario	Tipo de Gasto
1492	15-11-2024	2024-11-18	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRERA	PAGO SERVICIO DE ESTAMPADO LOGOS CORPORATIVOS. ÍTEM DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE DEPORTISTAS TENIS DE MESA C. GONZALEZ Y M. DIAZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	201	PAGADO	Transferencia	\$ 38.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1493	19-11-2024	2024-11-19	TRANSPORTES COMETA S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - COPIAPO Y COPIAPO - CALAMA. ÍTEM DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE SHIRLEY CALA BARROZO E INES SANCA VILLCA ATLETAS CLUB CHUQUICAMATA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	38264	PAGADO	Transferencia	\$ 128.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1494	19-11-2024	2024-11-19	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION LLAVEROS PUBLICITARIOS EN CRILICO. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4684	PAGADO	Transferencia	\$ 95.200	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1495	20-11-2024	2024-11-15	PRODUCCIONES Y SERVICIOS MAKOTA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	304	PAGADO	Transferencia	\$ 110.167	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1496	21-11-2024	2024-11-21	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION CARPETAS TAMAÑO OFICIO LAMINADO PERSONALIZADO. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4699	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1497	21-11-2024	2024-11-21	INVERSIONES CALAMA PARK SPA	PAGO MES GARANTIA POR ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP,SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE GARANTIA 2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - ARRIENDOS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 1.212.846	OPERACIONES	ARRIENDO
1498	22-11-2024	2024-11-22	TRANSPORTES COMETA S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - COPIAPO Y COPIAPO - CALAMA. ÍTEM DEPORTISTA DESTACADO. CLUB DE BOXEO LA MASCADA FIGTH CLUB. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	38303	PAGADO	Transferencia	\$ 396.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1499	22-11-2024	2024-11-22	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA STOCK JOCKEYS STAMPADO CON LOGO CORPORATIVO. ÍTEM EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1052	PAGADO	Transferencia	\$ 471.240	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1500	25-11-2024	2024-11-15	EL SOL SPA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ÍTEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO CHUQUICAMATA, COPIAPO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	416	PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024

N°83 \$3.869.453.-

ANEXO



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1501	25-11-2024	2024-11-25	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION A4 PAPEL FOTOGRAFICO. ITEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO PROFESORES Y MONITORES, ESCUELAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4727	PAGADO	Transferencia	\$ 71.400	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1502	26-11-2024	2024-11-26	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA AGUA PURIFICADA, GALLETAS, BARRAS DE CEREAL. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE ESCUELA DIFERENCIAL LOA F-33. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22950486	PAGADO	Transferencia	\$ 43.690	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1503	26-11-2024	2024-11-26	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22950485	PAGADO	Transferencia	\$ 28.386	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1504	26-11-2024	2024-11-26	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE NOVIEMBRE. ITEM HONORARIOS PERMANENTE Y ASESORIAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	231	PAGADO	Transferencia	\$ 500.000	PERSONAL	CONTADOR
1505	26-11-2024	2024-11-26	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81. ITEM GASTOS OPERACIONALES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	324339	PAGADO	Transferencia	\$ 72.009	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1506	26-11-2024	2024-11-26	HIPERCASA LIMITADA	PAGO BOLETA Nro. 4197 COMPRA FUNDA TAMAÑO A4. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 4.500	OPERACIONES	MATERIAL OFICINA
1507	26-11-2024	2024-11-26	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO BOLETA Nro. 2927087169 COMPRA BLOQUEADOR SOLAR. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE ESCUELA DIFERENCIAL LOA F-33.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 11.912	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1508	26-11-2024	2024-11-26	HIPER CASA LIMITADA	PAGO COMPRA BOLSAS DE REGALO. ITEM EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP, PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12279	PAGADO	Transferencia	\$ 76.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1509	27-11-2024	2024-11-27	Genera SPA	PAGO SERVICIO SOFTWARE RELOJ CONTROL ASISTENCIA - RENOVACION ANUAL FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - RELOJ CONTROL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20225	PAGADO	Transferencia	\$ 204.478	OPERACIONES	RELOJ CONTROL

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024
N°84 \$1.012.875.-

ANEXO



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1510	27-11-2024	2024-11-27	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION STICKERS LOGO CORPORATIVO. ITEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4734	PAGADO	Transferencia	\$ 17.850	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1511	27-11-2024	2024-11-28	DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA SANDOVAL BASILIO E.I.R.L.	PAGO STOCK RECARGA DE AGUA 20 LTS. ITEM EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1821	PAGADO	Transferencia	\$ 52.360	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1512	27-11-2024	2024-11-27	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PACKS GATORADE. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE ESCUELA 21 DE MAYO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22971158	PAGADO	Transferencia	\$ 71.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1513	29-11-2024	2024-11-29	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29108	PAGADO	Transferencia	\$ 61.860	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1514	10-11-2024	2024-11-29	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLANES DE CELULARES FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - PLANES INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	50373069	PAGADO	Transferencia	\$ 58.951	OPERACIONES	PLANES INTERNET
1515	01-11-2024	2024-11-29	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OFICINA CORMUDEP. ITEN GASTOS OPERACIONALES - INTERNET Y TELEFONIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	19844802	PAGADO	Transferencia	\$ 61.454	OPERACIONES	INTERNET Y TELEFONIA MOVIL
1516	29-11-2024	2024-11-29	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29109	PAGADO	Transferencia	\$ 59.520	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1517	29-11-2024	2024-11-29	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29110	PAGADO	Transferencia	\$ 58.880	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1518	29-11-2024	2024-11-29	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29107	PAGADO	Transferencia	\$ 60.730	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024
N°85 \$1.012.875.-

ANEXO



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+569 3322 5455



Av. Chorrillos 1677
 Oficina 307, Torre 2

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1519	29-11-2024	2024-11-29	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICINA FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29111	PAGADO	Transferencia	\$ 15.300	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1521	28-11-2024	2024-11-21	INVERSIONES CALAMA PARK SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - ARRIENDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1739	PAGADO	Transferencia	\$ 1.212.846	OPERACIONES	ARRIENDO
1522	29-11-2024	2024-11-19	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA COPAS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE LIGA DE FUTBOL AFULCRAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6365	PAGADO	Transferencia	\$ 927.647	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1523	29-11-2024	2024-11-21	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COPAS Y TROFEOS. ITEM COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE LIGA DEPORTIVA SUR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6366	PAGADO	Transferencia	\$ 318.959	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1524	29-11-2024	2024-11-29	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION STICKERS LOGO CORPORATIVO. ITEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4760	PAGADO	Transferencia	\$ 23.800	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1525	29-11-2024	2024-11-29	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA PENDON ROLLER CORPORATIVO. ITEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4759	PAGADO	Transferencia	\$ 59.500	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1526	08-11-2024	2024-11-08	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27009716	PAGADO	Transferencia	\$ 10.242	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1527	19-11-2024	2024-11-19	QDIGITAL LTDA	PAGO COMPRA GALVANOS DE VIDRIO. ITEM EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE NUEVO AMANECER. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	13450	PAGADO	Transferencia	\$ 750.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1528	11-11-2024	2024-11-11	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES DE NOVIEMBRE 2024. ITEM SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8607913	PAGADO	Transferencia	\$ 77.916	OPERACIONES	SEGUROS

Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024
N°86 \$3.396.210.-

ANEXO

Total Gastos operaciones mes NOVIEMBRE 2024
N°79,80,81,82,83,84,85,86 \$16.414.587.-

ANEXO



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

<u>ITEM PPTO NOVIEMBRE 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO</u> <u>N°24-003077</u>
GASTOS OPERACIONES - COMBUSTIBLE	\$ 132.009
GASTOS OPERACIONES - GPS VEHICULO	\$ 316.394
GASTOS OPERACIONES - RELOJ CONTROL	\$ 204.478
GASTOS OPERACIONES - SEGUROS	\$ 77.916
GASTOS OPERACIONES - ARRIENDO	\$ 2.425.692
GASTOS OPERACIONES - IMPREVISTOS	\$ 72.536
GASTOS OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 73.860
GASTOS OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 577.150
GASTOS OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA	\$ 538.440
GASTOS OPERACIONES - MATERIAL DE ASEO	\$ 107.614
GASTOS OPERACIONES - PLANES CELULARES	\$ 58.951
GASTOS OPERACIONES - INTERNET Y TELEFONIA	\$ 61.454
ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO	\$ 4.638.311
ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 5.716.492
ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ 913.290
PERSONAL - CONTADOR	\$ 500.000
GASTOS OPERACIONES NOVIEMBRE 2024	\$ 16.414.587

<u>RESUMEN DE ANEXOS</u>	
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 79	\$1.753.896
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 80	\$1.775.418
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 81	\$3.032.576
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 82	\$1.250.854
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 83	\$3.689.453
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 84	\$1.012.875
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 85	\$503.305
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 86	\$3.396.210
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE	\$16.414.587



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+569 3322 5455



Av. Chorrillos 1677
 Oficina 307, Torre 2

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES


N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de gasto
1483	14-11-2024	2024-11-14	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA ARO BASQUETBOL. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1164	PAGADO	Transferencia	\$ 52.001	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1520	29-11-2024	2024-11-29	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA RED DE FUTBOL. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1191	PAGADO	Transferencia	\$ 399.999	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

<u>ITEM PPTO NOVIEMBRE 2024:</u>	<u>DECRETO DE PAGO N°24-003077</u>
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 452.000
GASTOS INVERSIONES NOVIEMBRE	\$ 452.000

Gastos inversiones mes NOVIEMBRE 2024
ANEXO N°87 \$452.000.-

Total Gastos inversiones mes NOVIEMBRE 2024
ANEXO N°87 \$452.000.-



 CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024 MES DICIEMBRE DECRETO DE PAGO N°24-003077	
Saldo Ingreso subvencion municipal (26 de julio de 2024) Decreto de pago N°24-003077	\$ 129.704.231
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 45.587.753
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 4.959.679
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 65.632.159
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 13.524.640
TOTAL DE GASTOS DICIEMBRE 2024	\$ 129.704.231
MONTO RENDIDO	\$ 129.704.231
SALDO INGRESOS	\$ 129.704.231
SALDO DICIEMBRE 2024	\$ -
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
<p>IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO (I)</p>	





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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

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

DECRETO N° 24-003077

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1692	13-12-2024	2024-12-31	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR FITFOLK CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	483	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1693	13-12-2024	2024-12-31	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT CIERRE DE TALLERES Y ESCUELA CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferencia	\$22.500	PERSONAL	MONITOR(A)
1694	13-12-2024	2024-12-31	PAULA ANTONIA ASTROZA VERA	PAGO MONITOR BIODANZA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	1822	PAGADO	Transferencia	\$15.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1695	13-12-2024	2024-12-31	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR STRONG NATION CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	257	PAGADO	Transferencia	\$43.435	PERSONAL	MONITOR(A)
1696	13-12-2024	2024-12-31	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNING CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	126	PAGADO	Transferencia	\$43.435	PERSONAL	MONITOR(A)
1697	13-12-2024	2024-12-31	GABRIELA PAOLA BARRERA REYES	PAGO MONITOR BIODANZA PERSONAS MAYORES CIERRE DE TALLERES CORMUDEP, PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1698	13-12-2024	2024-12-31	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	335	PAGADO	Transferencia	\$30.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1699	13-12-2024	2024-12-31	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	282	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1700	13-12-2024	2024-12-31	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR CLASE DE BODY COMBAT CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	85	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1701	13-12-2024	2024-12-31	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1702	13-12-2024	2024-12-31	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	131	PAGADO	Transferencia	\$43.435	PERSONAL	MONITOR(A)
1703	13-12-2024	2024-12-31	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	554	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1704	13-12-2024	2024-12-31	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)

G. Personal mes DICIEMBRE 2024

ANEXO N°88 \$.-512.806



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1705	13-12-2024	2024-12-31	CARLOS ALBERTO SALFATE NUNEZ	PAGO MONITOR ACROYOGA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1706	13-12-2024	2024-12-31	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE HOCKEY PATIN CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1707	13-12-2024	2024-12-31	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	475	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)
1708	13-12-2024	2024-12-31	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE TENIS DE MESA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1709	13-12-2024	2024-12-31	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE TAEKWONDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	513	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1710	13-12-2024	2024-12-31	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL ADAPTADO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1711	13-12-2024	2024-12-31	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL MIXTO JJ.VV LOMAS HUASI CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1712	13-12-2024	2024-12-31	EVELYN YEMINA VALENZUELA VERGA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	367	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)
1713	13-12-2024	2024-12-31	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1714	13-12-2024	2024-12-31	KARLA ANDREA GOMEZ ZAMORANO	PAGO PROFESOR ESCUELA HOCKEY CESPED CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1715	13-12-2024	2024-12-31	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1716	13-12-2024	2024-12-31	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PATINAJE CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1717	13-12-2024	2024-12-31	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1718	13-12-2024	2024-12-31	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO PROFESOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO FISICO INFANTIL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	83	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

G. Personal mes DICIEMBRE 2024

ANEXO N°89 \$820.839.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1719	13-12-2024	2024-12-31	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1720	13-12-2024	2024-12-31	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BALONCESTO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	273	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)
1721	13-12-2024	2024-12-31	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR ESCUELA RUGBY CIERRE DE TALLERES CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1722	13-12-2024	2024-12-31	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR ESCUELA DE ATLETISMO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1723	13-12-2024	2024-12-31	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE BOXEO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	191	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1724	13-12-2024	2024-12-31	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1725	13-12-2024	2024-12-31	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	285	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)
1726	13-12-2024	2024-12-31	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	194	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)
1727	13-12-2024	2024-12-31	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR BASQUETBOL INCLUSIVO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1728	13-12-2024	2024-12-31	JORGE LUIS MORALES FLORES	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PADEL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	89	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)
1729	13-12-2024	2024-12-31	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO PROFESOR ESCUELA DE AJEDREZ CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	445	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)
1730	13-12-2024	2024-12-31	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PROYECCION CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	244	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1731	13-12-2024	2024-12-31	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1732	13-12-2024	2024-12-31	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE VOLEIBOL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	213	PAGADO	Transferencia	\$57.914	PERSONAL	PROFESOR(A)

G. Personal mes DICIEMBRE 2024

ANEXO N°90 \$827.492.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1733	13-12-2024	2024-12-31	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1734	13-12-2024	2024-12-31	SHIRLEY ELIZABETH PEREZ LOPEZ	PAGO PROFESOR ESCUELA DE KARATE CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1735	13-12-2024	2024-12-31	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR ESCUELA DE PATINAJE CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$60.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1736	31-12-2024	2025-01-07	OSCAR ANTONIO CARVAJAL BUZETA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO ORDEN DE BODEGA, DESARMADO ESCENARIO 14 DE DICIEMBRE 2024 CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP PARQUE OASIS	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1737	31-12-2024	2025-01-07	HUGO ANTONIO GARCIA ILDEFONSO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO PARQUE OASIS 15 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$20.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1738	31-12-2024	2025-01-07	PATRICIO ANDRES JORQUERA CUELLAR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2024 VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$80.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1739	30-12-2024	2025-01-07	WILSON DIDIER YANEZ GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2024 VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$80.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1740	31-12-2024	2025-01-07	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH MES DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	123	PAGADO	Transferencia	\$707.625	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1741	16-12-2024	2025-01-07	RODRIGO JAVIER SOTO GONZALEZ	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1742	16-12-2024	2025-01-07	VERONICA NATALIA MERCADO VENEG	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$38.609	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1743	31-12-2024	2025-01-07	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO COORDINADOR SERVICIO AUXILIAR DE ASEO POR CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
1744	31-12-2024	2025-01-07	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 12 DIAS DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$240.006	PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
1745	13-12-2024	2025-01-07	DAMIAM SLAVO TAPIA GOSPODNETIC	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1746	17-12-2024	2025-01-07	MARCO ERICK MOYO COLQUE	PAGO SERVICIO SAXOFON PASION POR EL DEPORTE HOTEL AGUA DEL DESIERTO 12 DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	90	PAGADO	Transferencia	\$80.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1747	10-12-2024	2025-01-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA ACONDICIONAMIENTO FISICO INAUGURACION ESTADIO TECHADO 10 DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	336	PAGADO	Transferencia	\$20.000	PERSONAL	MONITOR(A)

G. Personal mes DICIEMBRE 2024

ANEXO N°91 \$1.686.243.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1748	19-12-2024	2025-01-07	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA ZUMBA KIDS FUNDACION TIERRA ESPERANZA 19 DICIEMBRE 2024 VILLA AYQUINA.	B.Honorarios	337	PAGADO	Transferencia	\$20.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1749	31-12-2024	2025-01-07	ANGELO NICOLAS PLAZA IRARRAZAB	PAGO SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA Y EDICION DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$676.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1750	30-12-2024	2025-01-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO Y ARMADO DE ESCENARIO 12 DE DICIEMBRE 2024 CIERRE DE TALLERES.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$30.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1751	30-12-2024	2025-01-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO APOYO LOGISTICO 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2024 VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1752	30-12-2024	2025-01-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO DESARMADO DE RING Y PISTA DEPORTIVA 23 DE DICIEMBRE.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$340.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1753	30-12-2024	2025-01-07	VICTOR MANUEL CHINGA AGUILAR	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO TRASLADO ARMADO Y DESARMADO ESCENARIO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$70.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1754	17-12-2024	2025-01-07	IVAN ALBERTO RIVERA ROJAS	PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA PASION POR EL DEPORTE PREMIACION DEPORTISTAS 2024.	B.Honorarios	592	PAGADO	Transferencia	\$200.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1755	18-12-2024	2025-01-07	SERGIO EDUARDO CUADRA ARIAS	PAGO SERVICIO PRESENTACION ARTISTA PASION POR EL DEPORTE HOTEL AGUA DEL DESIERTO 12 DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$330.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1756	18-12-2024	2025-01-07	YOHAN MIGUEL FERNANDOIS ESQUIV	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 06 DICIEMBRE 2024 INSTALACION DE CONSEJO PARQUE OASIS.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$20.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1757	17-12-2024	2025-01-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2024 INSTALACION DE CONSEJO PARQUE OASIS	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1758	17-12-2024	2025-01-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 12 DE DICIEMBRE 2024 TRASLADO Y ARMADO DE ESCENARIO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PARQUE OASIS	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$30.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1759	17-12-2024	2024-12-31	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 13 DICIEMBRE 2024 CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PARQUE OASIS.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$50.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1760	03-12-2024	2025-01-07	CAROLINA ALEJANDRA MAYA SENZAN	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA KIDS ESCUELA F-33, 03 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	129	PAGADO	Transferencia	\$38.609	PERSONAL	MONITOR(A)
1761	04-12-2024	2025-01-07	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR CLASE DE FITFOLK, ESCUELA D-54 04 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	482	PAGADO	Transferencia	\$20.000	PERSONAL	MONITOR(A)

G. Personal mes DICIEMBRE 2024

ANEXO N°92 \$1.984.609.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICION

DECRETO N° 24-003077

GASTOS PERSONAL FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1762	04-12-2024	2025-01-07	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE DE ZUMBA KIDS, ESCUELA D-54, 04 DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	553	PAGADO	Transferencia	\$20.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1763	04-12-2024	2025-01-07	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA KIDS ESCUELA D-54, 04 DE DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	281	PAGADO	Transferencia	\$20.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1764	13-12-2024	2025-01-07	ROBERTO PABLO SIERRA MARTINEZ	PAGO MONITOR SERVICIO DE ANIMACION Y BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PARQUE OASIS 13 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	100	PAGADO	Transferencia	\$350.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1765	31-12-2024	2025-01-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO RESUMEN DE AÑO 2024.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$130.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1766	31-12-2024	2025-01-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE VOZ EN OFF Y EDICION VIDEO TRAILER BOXEO	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$110.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1767	31-12-2024	2025-01-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO, FOTOGRAFIAS Y GRABACION DE PREMIOS PASION POR EL DEPORTE.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$250.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1768	31-12-2024	2025-01-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO, FOTOGRAFIAS Y GRABACION CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$270.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1769	31-12-2024	2025-01-07	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO EDICION VIDEO Y GRABACION VELADA DE BOXEO	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$250.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1770	28-12-2024	2025-01-07	VICTOR ANDRES FERNANDOIS ESQUI	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO 18 DE DICIEMBRE DEL 2024.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$40.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1771	19-12-2024	2025-01-07	CESAR OSVALDO PEREZ MORALES	PAGO SERVICIO DE ANIMACION BOXEO PROFESSIONAL 20 DE DICIEMBRE 2024 ESTADIO TECHADO	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$2.000.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1772	13-12-2024	2025-01-07	JAIR REYNALDO BAHAMONDE SEGUEL	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS 13 DE DICIEMBRE 2024 PARQUE OASIS.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$45.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1773	31-12-2024	2025-01-07	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO COORDINADOR SERVICIO AUXILIAR DE ASEO VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO 20 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	AUXILIAR DE ASEO
1774	27-12-2024	2025-01-07	FELIPE ROGELIO SALINAS SARAVIA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2024 VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1775	27-12-2024	2025-01-07	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2024 VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO

G. Personal mes DICIEMBRE 2024

ANEXO N°93 \$3.845.000.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

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

DECRETO N° 24-003077

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item presupuestario	Tipo de Gasto
1776	31-12-2024	2025-01-07	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$750.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1777	15-12-2024	2024-12-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE DICIEMBRE 2024. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$1.500.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
1778	31-12-2024	2024-12-31	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$16.944.591	PERSONAL	REMUNERACIONES
1779	31-12-2024	2025-01-07	ELIZABETH BETZABET AGUILERA ESCARATE	PAGO SERVICIO RING GIRL VELDA DE BOXEO 20 DE DICIEMBRE 2024 ESTADIO TECHADO.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1780	31-12-2024	2025-01-07	YERKO BORIS DARNEY RIVERO FARR	PAGO SERVICIO DE REEMPLAZO ADMINISTRADOR DE RECINTO 21, 22, 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$200.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1782	31-12-2024	2025-01-07	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO VELADA DE BOXEO 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2024.	B.Honorarios	53808	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1801	20-12-2024	2024-01-07	DANIELA VANESSA SANCHEZ LEYES	PAGO SERVICIOS DE COORDINADOR DE STAFF SEGURIDAD VELADA DE BOXEO ESTADIO TECHADO 20 DICIEMBRE 2024	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$300.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1802	31-12-2024	2024-12-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2024. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$1.902.254, PTMO SII \$ 42.682 E IMPUESTO UNICO \$182.566 SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Otros	32	PAGADO	Transferencia	\$2.152.212	PERSONAL	IMPUESTOS
1803	31-12-2024	2024-12-31	EDUARDO ALFREDO RIVERA SIERRA	PAGO DE FINIQUITO EDUARDO ALFREDO RIVERA SIERRA, ARTICULO 161 No 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO	Otros		PAGADO	Transferencia	\$8.775.183	PERSONAL	FINIQUITO
1804	31-12-2024	2024-12-31	JOSE CUFÍ MANRIQUEZ	PAGO SERVICIO SOPORTE INFORMATICO FORMATEO DE EQUIPOS E INSTALACION DE SOFTWARE UTILITARIOS	Otros	49	PAGADO	Transferencia	\$155.000	PERSONAL	OTROS PROFECIONALES
1805	31-12-2024	2024-12-31	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA REMESA AÑO 2024, DECRETO NUMERO 24-003077	Otros		PAGADO	Efectivo	\$5.013.778	PERSONAL	

Gastos personal mes DICIEMBRE 2024

ANEXO N°94 \$35.910.764.-

Total Gastos personal mes DICIEMBRE 2024

\$45 587 753 -

ANEXO N°88,89,90,91,92,93,94



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES DICIEMBRE			
ITEM PPTO 2024:		DECRETO DE PAGO N°24-003077	
		LIQUIDO	BRUTO
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 18.444.591	\$ 18.444.591
	MONITOR(a)	\$ 1.046.415	\$ 1.220.290
	PROFESOR (A)	\$ 1.783.334	\$ 2.086.980
	AUXILIAR DE ASEO	\$ 480.006	\$ 556.528
	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS	\$ 1.423.609	\$ 1.652.174
	OTROS PROFECIONALES	\$ 6.468.625	\$ 7.612.981
	FINIQUITO	\$ 8.775.183	\$ 8.775.183
	REINTEGRO	\$ 5.013.778	\$ 5.013.778
	IMPUESTOS	\$ 2.152.212	\$ -
	IMPUESTO UNICO	\$ -	\$ 182.566
	IMPUESTO PTMO SII	\$ -	\$ 42.682
	GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE		\$ 45.587.753

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 88	\$512.806
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 89	\$820.839
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 90	\$827.492
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 91	\$1.686.243
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 92	\$1.984.609
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 93	\$3.845.000
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 94	\$35.910.764
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE	\$45.587.753



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

MES

PERIODO MES DICIEMBRE 2024

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO N° 24-003077

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1783	31-12-2024	2024-12-31	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$4.959.679	PERSONAL	LEYES SOCIALES

**Total de Gastos personal (Leyes sociales) mes DICIEMBRE
N°95 \$4.959.679.-**

ANEXO

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2024 MES DICIEMBRE	
LEYES SOCIALES	\$ 4.959.679
TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$ 4.959.679





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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto
1615	06-12-2024	2024-12-06	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO SERVICIO DE COMISION CUENTAS CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	27141717	PAGADO	Transferencia	\$10.317	OPERACIONES	IMPREVISTOS
1616	02-12-2024	2024-12-02	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA BANANOS Y JOCKEYS ESTAMPADOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1055	PAGADO	Transferencia	\$1.766.365	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1617	02-12-2024	2024-12-02	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	PAGO COMPRA COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL NORTE GRANDE DEL LOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	65153	PAGADO	Transferencia	\$3.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1618	02-12-2024	2024-12-04	INVERSIONES CALAMA PARK SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2024. ITEM OPERACIONES - ARRIENDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1756	PAGADO	Transferencia	\$1.222.044	OPERACIONES	ARRIENDO
1619	03-12-2024	2024-11-26	PATRICIO GONZALO NOCHES ROSALES	PAGO COMPRA LONA Y CUERDAS CON VELCRO DE BOXEO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	178	PAGADO	Transferencia	\$1.523.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1620	03-12-2024	2024-10-17	ANDAUR Y BENACHO AGRO COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA GATORADE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	16020	PAGADO	Transferencia	\$54.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1621	03-12-2024	2024-12-02	EDVAL SPA	PAGO COMPRA STOCK RECARGA DE AGUA 20 LTS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	310	PAGADO	Transferencia	\$200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1622	03-12-2024	2024-12-03	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES DE DICIEMBRE 2024. ITEM GASTOS OPERACIONALES - SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8632260	PAGADO	Transferencia	\$78.486	OPERACIONES	SEGUROS
1623	03-12-2024	2024-12-03	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES DE ENERO 2025. ITEM SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8631310	PAGADO	Transferencia	\$78.486	OPERACIONES	SEGUROS
1624	03-12-2024	2024-12-03	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP PATENTE TCDD81 MES DE FEBRERO 2025. ITEM SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8630819	PAGADO	Transferencia	\$78.486	OPERACIONES	SEGUROS
1625	04-12-2024	2024-12-04	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DIPLOMAS FORMATO A4 EN OPALINA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO LUCERO DEL NORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4798	PAGADO	Transferencia	\$71.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°96 \$8.082.784.-

ANEXO



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto
1626	05-12-2024	2024-12-05	CLAUDIO PATRICIO AGURTO CORREA	PAGO COMPRA BOTELLAS DE AGUA CON ESTAMPADO PERSONALIZADO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1057	PAGADO	Transferencia	\$2.475.974	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1627	05-12-2024	2024-12-06	CREACIONES MUNITA SEPULVEDA SPA	PAGO COMPRA GALARDONES DE COBRE. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PASION POR EL DEPORTE JUEVES 12 DE DICIEMBRE HOTEL AGUA DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25	PAGADO	Transferencia	\$642.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1628	05-12-2024	2024-12-05	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COLACIONES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CARITAS CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23005923	PAGADO	Transferencia	\$107.183	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1629	06-12-2024	2024-12-04	BENBRU SPA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION BOXEO PROFECIONAL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. NADIA PASTRANA VS NICOLY DA SILVA VIERNES 20 DE DICIEMBRE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	36	PAGADO	Transferencia	\$19.075.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1630	06-12-2024	2024-12-06	FOOD TRUCK LA COMBI CON CLASE SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CAMARA 360 Y CABINA FOTOGRAFICA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PASION POR EL DEPORTE JUEVES 12 DE DICIEMBRE 2024 HOTEL AGUA DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	148	PAGADO	Transferencia	\$357.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1631	06-12-2024	2024-12-06	MercadoLibre Chile LTDA	PAGO COMPRA CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6625868	PAGADO	Efectivo	\$74.950	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1633	06-12-2024	2024-12-06	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	77323640	PAGADO	Transferencia	\$280.900	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1634	06-12-2024	2024-12-06	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINAS CORMUDEP. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	77351650	PAGADO	Transferencia	\$201.300	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1635	06-12-2024	2024-12-06	COMERCIAL MAXI CHINA II LIMITADA	PAGO COMPRA MARCO PARA FOTOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RECONOCIMIENTO PROFESORES Y MONITORES CIERRE DE TALLERES ESCUELAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2211	PAGADO	Transferencia	\$158.759	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°97 \$23.374.366.-

ANEXO



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto
1636	06-12-2024	2024-12-06	AEROTEC SPA	PAGO COMPRA ARCO META PERSONALIZADO LOGO CORPORATIVO. ITEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1858	PAGADO	Transferencia	\$1.725.500	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1637	06-12-2024	2024-12-06	COMERCIAL ARBUCCI SPA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE 18 PERSONAS LA SERENA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ORGANIZACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA INDEPENDIENTE DE CHIU CHIU. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1460	PAGADO	Efectivo	\$2.000.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1638	09-12-2024	2024-12-05	Talleres Graficos Smirnow S.A.	PAGO COMPRA CUADERNOS CORPORATIVOS. ITEM GASTOS OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	568855	PAGADO	Transferencia	\$480.344	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1641	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6207892	PAGADO	Transferencia	\$295.386	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1642	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208018	PAGADO	Transferencia	\$115.386	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1643	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO Y SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208009	PAGADO	Transferencia	\$136.924	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1644	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO Y SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208122	PAGADO	Transferencia	\$479.772	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1645	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO Y SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208142	PAGADO	Transferencia	\$497.772	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1646	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO Y SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208155	PAGADO	Transferencia	\$497.772	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1647	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208320	PAGADO	Transferencia	\$343.386	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°98 \$6.572.242.-

ANEXO



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto
1648	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208327	PAGADO	Transferencia	\$416.772	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1649	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO Y SANTIAGO - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208108	PAGADO	Transferencia	\$458.772	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1650	09-12-2024	2024-12-09	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - SANTIAGO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB SAN JOSE DE CUPO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6208271	PAGADO	Transferencia	\$343.386	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1653	09-12-2024	2024-12-09	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA AMARRAS, ROLLO PELIGRO Y BLOQUEADOR SOLAR. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33973494	PAGADO	Transferencia	\$76.187	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1654	09-12-2024	2024-12-09	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA ADAPTADOR Y ALARGADOR CARRETE. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33973495	PAGADO	Transferencia	\$128.055	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1655	09-12-2024	2024-12-09	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA DUCTAPPE, GUANTES, ALAMBRE GALVANIZADO. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33973496	PAGADO	Transferencia	\$143.438	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1657	09-12-2024	2024-12-09	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA MAZA DE GOMA, AMARRAS, TENSOR, DUCTAPPE. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL VIERNES 20 DE DICIEMBRE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33973493	PAGADO	Transferencia	\$68.308	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1659	10-12-2024	2024-12-10	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION PULSERAS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO VIERNES 20 DE DICIEMBRE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4851	PAGADO	Transferencia	\$29.155	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1660	10-12-2024	2024-12-10	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO ARRIENDO SONIDO AUDIO VISUAL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	116	PAGADO	Transferencia	\$1.713.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°99 \$3.377.673.-

ANEXO



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto
1661	10-12-2024	2024-12-11	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SONIDO E ILUMINACION AUDIO VISUAL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PASION POR EL DEPORTE JUEVES 12 DE DICIEMBRE 2024 HOTEL AGUA DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	117	PAGADO	Transferencia	\$1.225.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1662	10-12-2024	2024-12-10	GRAPHIX SPA	PAGO IMPRESION LOGO CORPORATIVO VEHICULO CORMUDEP. ITEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3428	PAGADO	Transferencia	\$125.188	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1663	10-12-2024	2024-12-10	INSUMOS COMPUTACIONALES ECOCOLOR SPA	PAGO COMPRA JUEGO TINTA IMPRESORA EPSON WF-C579R. ITEM GASTOS OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	152192	PAGADO	Transferencia	\$796.759	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1664	10-12-2024	2024-12-10	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION BOLETIN MENSUAL PAPEL COUCHE. ITEM GASTOS OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4852	PAGADO	Transferencia	\$309.400	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1665	10-12-2024	2024-12-10	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION TELAS PVC 70*80CM CON OJETILLOS. ITEM GASTOS OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. VELADA DE BOXEO VIERNES 20 DE DICIEMBRE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4853	PAGADO	Transferencia	\$428.400	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1670	12-12-2024	2024-12-12	TRANSPORTES TRANSMAT LIMITADA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO ARICA - CALAMA Y CALAMA - ARICA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	386	PAGADO	Transferencia	\$240.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1672	10-12-2024	2024-12-10	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA ALARGADOR CARRETE. ITEM GASTOS OPERACIONALES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33973549	PAGADO	Efectivo	\$33.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1673	10-12-2024	2024-12-10	SOC COM Y DISTRIB JIUSAN GROUP LTDA	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP PATENTE DCDV16. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	325990	PAGADO	Transferencia	\$50.005	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1674	10-12-2024	2024-12-10	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COLACIONES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DEPORTIVO FCC. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23004887	PAGADO	Transferencia	\$84.881	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1675	10-12-2024	2024-12-10	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA COLACIONES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DEPORTIVO ELECTROMAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23004888	PAGADO	Transferencia	\$66.615	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°100 \$3.360.938.-

ANEXO



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1676	10-12-2024	2024-12-10	EDVAL SPA	PAGO COMPRA DISPLAY DE AGUA 500CC. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	333	PAGADO	Transferencia	\$279.650	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1677	10-12-2024	2024-12-10	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA BALONES FUTBOL TRAIN Y MOLTEN. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. COAPORTE CLUB DEPORTIVO ELECTROMAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1200	PAGADO	Transferencia	\$451.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1678	10-12-2024	2024-12-10	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA LLAVEROS PERSONALIZADOS EN ACRILICO. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4907	PAGADO	Transferencia	\$89.250	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1679	11-12-2024	2024-12-11	CARMEN CONDORI CAISINA	PAGO COMPRA RAMO DE ARREGLO FLORAL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 HOTEL AGUA DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	317	PAGADO	Transferencia	\$785.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1680	12-12-2024	2024-12-12	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE RESTAURANT - BANQUETERIA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 HOTEL AGUA DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32271	PAGADO	Transferencia	\$4.627.091	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1681	10-12-2024	2024-12-10	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRECIÓN CENEFA CON OJETILLOS 6*1 MT. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. VELADA DE BOXEO PROFESIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4953	PAGADO	Transferencia	\$342.720	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1682	10-12-2024	2024-12-10	SINNERGY SERVICES SPA	PAGO SERVICIO DE FABRICACION PUERTA DE SEGURIDAD. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - OTROS GASTOS OPERACIONES. PUERTA DE SEGURIDAD DEPOSITO PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	351	PAGADO	Transferencia	\$725.900	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1683	10-12-2024	2024-12-17	AXEL EDGARD JEREZ OLIVARES	PAGO COMPRA ADBLUE VEHICULO CORMUDEP. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	18736	PAGADO	Transferencia	\$25.000	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1684	10-12-2024	2024-12-10	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA COLACIONES SALUDABLES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8891	PAGADO	Transferencia	\$352.549	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°101 \$7.678.560.-

ANEXO



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto
1685	12-12-2024	2024-12-12	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6215279	PAGADO	Transferencia	\$408.926	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1686	12-12-2024	2024-12-12	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6215251	PAGADO	Transferencia	\$197.156	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1687	12-12-2024	2024-12-12	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6216469	PAGADO	Transferencia	\$490.890	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1688	12-12-2024	2024-12-12	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES SANTIAGO - CALAMA Y CALAMA - SANTIAGO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6216407	PAGADO	Transferencia	\$490.890	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1689	19-12-2024	2024-12-18	MODULAR EXPRESS HOTEL CALAMA SPA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	8105	PAGADO	Transferencia	\$542.640	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1690	20-12-2024	2024-12-30	CRISTIAN ELIAS LOPEZ BARRERA	PAGO COMPRA POLERAS PIQUE CON ESTAMPADOS PERSONALIZADOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. STAFF DE SEGURIDAD VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	222	PAGADO	Transferencia	\$87.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1691	28-11-2024	2024-11-28	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA RESMA Y ARCHIVADORES. ÍTEM GASTOS OPERACIONALES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6938	PAGADO	Transferencia	\$305.997	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°102 \$2.523.999.-

ANEXO



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+569 3322 5455



Av. Chorrillos 1677
Oficina 307, Torre 2

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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1781	23-12-2024	2025-01-07	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON	PAGO SERVICIO DE NOTARIA MANDATO ESPECIAL.	B.Honorarios	53808	PAGADO	Transferencia	\$85.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1784	10-12-2024	2025-01-08	SINNERGY SERVICES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	352	PAGADO	Transferencia	\$214.200	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1785	30-12-2024	2025-01-08	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE DICIEMBRE. ITEM PERSONAL - CONTADOR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	240	PAGADO	Transferencia	\$500.000	PERSONAL	CONTADOR
1786	10-12-2024	2025-01-08	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLAN CORPORATIVO TELEFONOS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - PLAN TELEFONIA MOVIL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	50292186	PAGADO	Transferencia	\$58.951	OPERACIONES	PLAN TELEFONIA MOVIL
1787	10-12-2024	2025-01-08	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO ARRIENDO CIRCUITO CERRADO TV. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA. VIERNES 20 DE DICIEMBRE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	122	PAGADO	Transferencia	\$1.130.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1788	10-12-2024	2024-12-17	EMPRESA MM SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY, SISTEMA VISUAL DE 2 PANTALLAS LED, SISTEMA DE ILUMINACION Y ESTRUCTURA TRUSS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO PROFECIONAL NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	69	PAGADO	Transferencia	\$4.486.300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1789	21-12-2024	2024-12-10	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32456	PAGADO	Efectivo	\$605.796	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1790	26-12-2024	2024-12-10	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. VELADA DE BOXEO NADIA PASTRANA VS. NICOLY DA SILVA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32491	PAGADO	Efectivo	\$90.716	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1791	19-12-2024	2025-01-08	INVERSIONES CALAMA PARK SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP, ANTICIPO MES DE ENERO. ITEM GASTOS OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1758	PAGADO	Transferencia	\$1.227.108	OPERACIONES	ARRIENDO

Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°103 \$8.398.571.-

ANEXO



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1792	10-12-2024	2024-01-08	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA MEDALLAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1218	PAGADO	Transferencia	\$840.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1795	10-12-2024	2024-12-10	FULLMEGACELL SPA	PAGO COMPRA PILAS DURACELL AA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	413	PAGADO	Transferencia	\$216.056	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1796	10-12-2024	2024-12-10	FULLMEGACELL SPA	PAGO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	412	PAGADO	Transferencia	\$124.998	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1797	10-12-2024	2024-12-10	FULLMEGACELL SPA	PAGO COMPRA CARGADOR DE CELULAR FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	411	PAGADO	Transferencia	\$64.998	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1798	10-12-2024	2024-12-10	FULLMEGACELL SPA	PAGO COMPRA AUDIFONOS RADIO TRANSMISOR. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	410	PAGADO	Transferencia	\$169.992	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1799	10-12-2024	2025-01-08	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	PAGO COMPRA RESMA Y ARCHIVADORES. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7026	PAGADO	Transferencia	\$811.982	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1800	10-12-2024	2025-01-08	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA TIMBRE REDONDO. ITEM OPERACIONES - IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4999	PAGADO	Transferencia	\$35.000	OPERACIONES	IMPREVISTOS

**Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°104 \$2.263.026.-**

ANEXO

**Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2024
N°96,97,98,99,100,101,102,103,104 \$65.632.159.-**

ANEXO



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

ITEM PPTO DICIEMBRE 2024:		DECRETO DE PAGO N°24-003077
OPERACIONES	ARRIENDO	\$ 2.449.152
	COMBUSTIBLE	\$ 75.005
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 3.020.458
	IMPREVISTOS	\$ 45.317
	MATERIAL DE ASEO	\$ 482.200
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.395.082
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 1.512.468
	PLANES TELEFONIA MOVIL	\$ 58.951
	SEGUROS	\$ 235.458
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	\$ 46.272.740
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 8.585.328
	DEPORTISTA DESTACADO(A)	\$ -
PERSONAL	CONTADOR	\$ 500.000
GASTOS OPERACIONES DICIEMBRE 2024		\$ 65.632.159

RESUMEN DE ANEXOS	
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 96	\$8.082.784
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 97	\$23.374.366
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 98	\$6.572.242
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 99	\$3.377.673
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 100	\$3.360.938
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 101	\$7.678.560
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 102	\$2.523.999
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 103	\$8.398.571
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 104	\$2.263.026
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE	\$65.632.159





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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1632	06-12-2024	2024-12-06	Urdile S.A.	PAGO COMPRA XVIVE U4R4. ITEM INVERSIONES - EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33381	PAGADO	Transferencia	\$555.001	INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
1639	09-12-2024	2024-12-07	APERTURA SPA	PAGO COMPRA YOLOLIV YOLOBOX PRO Y SONY HANDYCAM. ITEM INVERSIONES - EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	17592	PAGADO	Transferencia	\$2.208.536	INVERSIONES	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES
1640	09-12-2024	2024-12-06	KAIROS MEDICAL LTDA	PAGO COMPRA SILLA DE RUEDAS. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	14651	PAGADO	Transferencia	\$4.298.280	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1651	09-12-2024	2024-12-09	CONFECCIONES KUMITE SPA	PAGO COMPRA PLANCHA DE TATAMI BICOLOR. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1002	PAGADO	Transferencia	\$1.088.000	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1652	09-12-2024	2024-12-09	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA. ITEM INVERSIONES - MOBILIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	34030873	PAGADO	Efectivo	\$249.980	INVERSIONES	MOBILIARIO
1656	09-12-2024	2024-12-09	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA. ITEM INVERSIONES - MOBILIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33973497	PAGADO	Transferencia	\$333.474	INVERSIONES	MOBILIARIO
1658	09-12-2024	2024-12-09	PRINTPAT SPA	PAGO COMPRA BANDERAS VELA LOGO CORPORATIVO CON BASE DE ESTACA. ITEM GASTOS OPERACIONALES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5329	PAGADO	Transferencia	\$1.583.128	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1666	10-12-2024	2024-12-10	COMERCIAL BLACK SPA	PAGO COMPRA CABLE XLR A XLR. ITEM INVERSIONES - AMPLIFICACION Y EQUIPOS DE SONIDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	152	PAGADO	Transferencia	\$78.000	INVERSIONES	AMPLIFICACION Y EQUIPOS DE SONIDO

Gastos Inversiones mes DICIEMBRE 2024
ANEXO N°105 \$10.394.399.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2024

DECRETO N° 24-003077

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestario	Tipo de Gasto
1667	10-12-2024	2024-12-10	COMERCIAL BLACK SPA	PAGO COMPRA PACK MICROFONO. ITEM INVERSIONES - AMPLIFICACION Y EQUIPO DE SONIDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	151	PAGADO	Transferencia	\$149.990	INVERSIONES	AMPLIFICACION Y EQUIPOS DE SONIDO
1668	10-12-2024	2024-12-10	COMERCIAL BLACK SPA	PAGO COMPRA CONSOLA MIXER USB. ITEM INVERSIONES - AMPLIFICACION Y EQUIPOS DE SONIDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	150	PAGADO	Transferencia	\$129.990	INVERSIONES	AMPLIFICACION Y EQUIPOS DE SONIDO
1669	10-12-2024	2024-12-10	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA CAJONERA. ITEM INVERSIONES - MOBILIARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33973550	PAGADO	Transferencia	\$53.192	INVERSIONES	MOBILIARIO
1671	10-12-2024	2024-12-10	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA BASURERO INDUSTRIAL. ITEM GASTOS OPERACIONALES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	32699902	PAGADO	Transferencia	\$119.970	OPERACIONES	OTROS GASTOS
1793	10-12-2024	2025-01-08	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1220	PAGADO	Transferencia	\$1.613.799	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1794	10-12-2024	2025-01-08	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1219	PAGADO	Transferencia	\$1.063.300	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Gastos Inversiones mes SEPTIEMBRE 2024
ANEXO N°106 \$3.130.241.-

Total Gastos Inversiones mes SEPTIEMBRE 2024
ANEXO N°105,106 \$13.524.640.-



DECRETO PAGO N°24-003077: RESUMEN DE ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES DICIEMBRE 2024

ITEM PPTO DICIEMBRE 2024:		DECRETO DE PAGO N°24-003077
IINVERSIONES	AMPLIFICACION Y EQUIPOS DE SONIDO	\$ 357.980
	EQUIPOS Y ADQUISICIONES COMPUTACIONALES	\$ 2.763.537
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 8.063.379
	MIBILIARIO	\$ 636.646
OPERACIONES	OTROS GASTOS	\$ 119.970
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 1.583.128
GASTOS INVERSIONES DICIEMBRE		\$ 13.524.640

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 105	\$10.394.399
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 106	\$3.130.241
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE	\$13.524.640

