



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861

Informe de pasivos exigibles del cuarto trimestre año 2025

DECRETO DE PAGO N°25-003311

(Octubre – Noviembre - Diciembre)

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN CALAMA**





CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS

GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025

MES OCTUBRE

DECRETO DE PAGO N°25-003311



Saldo Ingreso subvencion municipal (31 de julio de 2025)

\$ 264.645.379

ITEM PPTO

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

\$ 35.978.523

2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES

\$ 4.858.333

3.- GASTOS OPERACIONES

\$ 14.892.831

4.- GASTOS DE INVERSIONES

\$ -

TOTAL DE GASTOS OCTUBRE 2025

\$ 55.729.687

MONTO RENDIDO

\$ 55.729.687

SALDO INGRESOS

\$ 264.645.379

SALDO OCTUBRE 2025

\$ 208.915.692

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

IVAN ORREGO ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO

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

PERIODO MES OCTUBRE 2025									INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN				DECRETO DE PAGO N°25-003311		
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 Presupuestado	Tipo de Gasto				
1264	15-10-2025	2025-10-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE OCTUBRE 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.□	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 1.443.000	PERSONAL	REMUNERACIONES				
1265	30-10-2025	2025-10-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$16.786.457	PERSONAL	REMUNERACIONES				
1266	22-10-2025	2025-10-22	BRANDON FUENZALIDA LEIVA	PAGO DE FINIQUITO BRANDON FUENZALIDA LEIVA, ARTICULO 159 No 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO	Finiquito		PAGADO	Transferencia	\$ 549.079	PERSONAL	FINIQUITO				
1267	22-10-2025	2025-10-22	MONSERRAT CARVAJAL CORREA	PAGO DE FINIQUITO MONSERRAT CARVAJAL CORREA, ARTICULO 159 No 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FINIQUITO	Finiquito		PAGADO	Transferencia	\$ 438.069	PERSONAL	FINIQUITO				
1271	30-10-2025	2025-10-30	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.489.687.-, PTMO SII \$26.297. E IMPUESTO UNICO \$106.851.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 2.622.835	PERSONAL	IMPUESTOS				
1272	10-10-2025	2025-10-29	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO COORDINADOR CAMPEONATO DE VOLEIBOL JUVENIL CORMUDEP 2025, POLIDEPORTIVO 03 Y 04 DE OCTUBRE 2025.	B.Honorarios	245	PAGADO	Transferencia	\$ 850.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO				
1273	20-10-2025	2025-10-22	LUIS ALBERTO TRIGO GODOY	PAGO COORDINADOR DE ARBITRAJE OLIMPIADAS ESPARTANAS CANCHA ROJA 11, 12 Y 13 OCTUBRE 2025.	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$ 280.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA				
1274	13-10-2025	2025-10-13	MARCIA ESTRELLA VILLANUEVA VAL	PAGO DE SERVICIO DE JUEZ CALCULISTA CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE LIKAN ANTAY 11 Y 12 OCTUBRE 2025.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA				
1275	13-10-2025	2025-10-13	VALENTINA RODRIGUEZ SAN MARTIN	PAGO SERVICIO DE JUEZ CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE LIKAN ANTAY 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA				
1276	13-10-2025	2025-10-13	JAVIERA PATRICIA MORAN LABBE	PAGO SERVICIO DE JUEZ CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE LIKAN ANTAY 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025	B.Honorarios	151	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA				
1277	13-10-2025	2025-10-13	CATALINA PAZ DELGADO WEISS	PAGO SERVICIO DE JUEZ CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE LIKAN ANTAY 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA				
1278	13-10-2025	2025-10-13	BELEN RODRIGUEZ SAN MARTIN	PAGO SERVICIO DE JUEZ CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE LIKAN ANTAY 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA				
1279	30-10-2025	2025-11-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO INFANTIL JARDIN INTILLACTA POLIDEPORTIVO 10 DE OCTUBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL				
1280	29/10/2025	2025-11-10	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO APOYO ADMINISTRACION PARQUE OASIS DE 27 A 31 DE OCTUBRE 2025.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES				
1281	30-10-2025	2025-11-10	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR CLASE DE FIT FOLK CENTRO DIURNOCKONTI CKAPUR ESTADIO TECHADO 23 DE OCTUBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL				



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

PERIODO MES OCTUBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN					DECRETO DE PAGO N°25-003311		
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 Presupuestado	Tipo de Gasto
1282	30-10-2025	2025-11-10	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO SERVICIO DE 06 CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FULLMOVE OCTUBRE 2025 CLUB DE ATLETISMO. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1283	30-10-2025	2025-11-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA DIA MUNDIAL SALUD MENTAL COSAM 09 DE OCTUBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	622	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1284	30-10-2025	2025-11-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA KIDS CARNAVAL DE LA SALUD ORAL COMDES ESTADIO TECHADO 24 DE OCTUBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	623	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1285	31-10-2025	2025-11-10	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH OCTUBRE 2025	B.Honorarios	154	PAGADO	Transferencia	\$ 1.237.500	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1286	30-10-2025	2025-11-10	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE HANDBALL, CLAUDIO ARRAU DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1287	30-10-2025	2025-11-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS LUNES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 08 HRS CLASES OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DIAS MIERCOLES 05 HRS CLASES OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	264	PAGADO	Transferencia	\$ 260.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
1288	30-10-2025	2025-11-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION POB MANUEL RODRIGUEZ DIAS LUNES 08 HRS CLASES OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS DIAS MIERCOLES 05 HRS CLASES OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	263	PAGADO	Transferencia	\$ 260.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
1289	30-10-2025	2025-11-10	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CHEERLEADER DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	142	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1290	30-10-2025	2025-11-10	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HORAS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1291	30-10-2025	2025-11-10	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 09 HRS CLASE OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	516	PAGADO	Transferencia	\$ 173.686	PERSONAL	PROFESOR(A)
1292	30-10-2025	2025-11-10	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE PARQUE OASIS DIAS MARTES Y MIERCOLES 08 CLASES 16 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	30	PAGADO	Transferencia	\$ 320.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
1293	30-10-2025	2025-11-10	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEY PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 HORAS CLASE OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	322	PAGADO	Transferencia	\$ 173.686	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°40 \$3.064.883.-

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

PERIODO MES OCTUBRE 2025									INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN			DECRETO DE PAGO Nº25-003311		
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)														
NºEgreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/Nºboleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuestado	Tipo de Gasto			
1294	30-10-2025	2025-11-10	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DIAS SABADOS VILLA AYQUINA 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1295	30-10-2025	2025-11-10	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING DE EXTRACCION 04 08 HORAS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1296	30-10-2025	2025-11-10	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 HRS CLASE OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	316	PAGADO	Transferencia	\$ 173.686	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1297	30-10-2025	2025-11-10	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES 14 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	317	PAGADO	Transferencia	\$ 270.178	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1298	30-10-2025	2025-11-10	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1299	30-10-2025	2025-11-10	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE PATINAJE DIAS JUEVES PARQUE OASIS 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	176	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1301	30-10-2025	2025-11-10	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	29	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1302	30-10-2025	2025-11-10	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVO POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 12 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 240.002	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1303	30-10-2025	2025-11-10	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE INCLUSIVO DIAS VIERNES MULTICANCHA VISTA HERMOSA 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1304	30-10-2025	2025-11-10	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADOS ESCUELA F-33 03 CLASES 06 HORAS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1305	30-10-2025	2025-11-10	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)			
1306	30-10-2025	2025-11-10	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 08 HRS CLASE CANCHA ROJA OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)			

ÍTEM GASTOS PERSONAL MES OCTUBRE 2025

DECRETO DE PAGO N°25-003311

PERIODO MES OCTUBRE 2025									INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN				DECRETO DE PAGO N°25-003311		
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				
1307	30-10-2025	2025-11-10	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADOS 09 HRS CLASE OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1308	30-10-2025	2025-11-10	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 03 CLASES 06 HORAS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1309	30-10-2025	2025-11-10	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 09 HRS CLASE OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	547	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1310	30-10-2025	2025-11-10	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	546	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1311	30-10-2025	2025-11-10	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	72	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1312	30-10-2025	2025-11-10	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAFO PROFESOR/ENTRENADOR FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS CANCHA ESMERALDA OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	133	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1313	30-10-2025	2025-11-10	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	117	PAGADO	Transferencia	\$ 160.024	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1314	30-10-2025	2025-11-10	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	247	PAGADO	Transferencia	\$ 320.003	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1315	30-10-2025	2025-11-10	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELADE BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1316	30-10-2025	2025-11-10	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATINAJE PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1317	30-10-2025	2025-11-10	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA LICEO JAR A-27 DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	197	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1318	30-10-2025	2025-11-10	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 08 CLASES 16 HRS OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	221	PAGADO	Transferencia	\$ 320.003	PERSONAL	PROFESOR(A)				
1319	30-10-2025	2025-11-10	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO CORMUDEP DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 09 HRS CLASE OCTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	220	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	PROFESOR(A)				



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

PERIODO MES OCTUBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN					DECRETO DE PAGO N°25-003311			
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	
1320	30-10-2025	2025-11-10	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ LOS CACTUS 618 DIAS JUEVES 04 CLASES 08 HRS COTUBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	101	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)	
1321	30-10-2025	2025-11-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POB. PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	621	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1322	30-10-2025	2025-11-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE ACTIVIDAD FISICA JJVV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	620	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1323	30-10-2025	2025-11-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	619	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1324	30-10-2025	2025-11-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	328	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1325	30-10-2025	2025-11-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	330	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1326	30-10-2025	2025-11-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	329	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1327	30-10-2025	2025-11-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES PARQUE OASIS OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	392	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001	PERSONAL	MONITOR(A)	
1328	30-10-2025	2025-11-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES 03 CLASES PLAZOLETA PILPINTO OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	389	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1329	30-10-2025	2025-11-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES 09 CLASES ESTADIO TECHADO OCTUBRE 2025. TALLER PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	388	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)	
1330	30-10-2025	2025-11-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA CHUQUICAMATA 02 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	393	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1331	30-10-2025	2025-11-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES MARTES, JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 13 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	536	PAGADO	Transferencia	\$ 195.000	PERSONAL	MONITOR(A)	
1332	30-10-2025	2025-11-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	534	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)	

Gastos Personal mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°43 \$1.600.003.-



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

PERIODO MES OCTUBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN					DECRETO DE PAGO N°25-003311		
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
1333	30-10-2025	2025-11-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	535	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1334	30-10-2025	2025-11-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES ANIBAL PINTO 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1335	30-10-2025	2025-11-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES VILLA LOS SALARES 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	167	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1336	30-10-2025	2025-11-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	168	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1337	30-10-2025	2025-11-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO POLIDEPORTIVO 13 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	310	PAGADO	Transferencia	\$ 195.002	PERSONAL	MONITOR(A)
1338	30-10-2025	2025-11-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	309	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1339	30-10-2025	2025-11-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG NATION DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	308	PAGADO	Transferencia	\$ 130.264	PERSONAL	MONITOR(A)
1340	30-10-2025	2025-11-10	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 05 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 75.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1341	30-10-2025	2025-11-10	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	138	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1342	30-10-2025	2025-11-10	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER PILATES DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1343	30-10-2025	2025-11-10	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 HRS CLASE OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	135	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1344	30-10-2025	2025-11-10	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 04 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1345	30-10-2025	2025-11-10	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA PORTAL DEL INCA 09 CLASES DIAS MARTES Y JUEVES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°44 \$1.720.274.-



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

PERIODO MES OCTUBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

DECRETO DE PAGO N°25-003311

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
1346	30-10-2025	2025-11-10	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1347	30-10-2025	2025-11-10	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	221	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1348	30-10-2025	2025-11-10	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	92	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1349	30-10-2025	2025-11-10	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 04 HRS SECTOR PEUCO OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 05 HRS SECTOR PEUCO OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1350	30-10-2025	2025-11-10	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1351	30-10-2025	2025-11-10	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 13 CLASES CAMARONES 4539 OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	14	PAGADO	Transferencia	\$ 195.002	PERSONAL	MONITOR(A)
1352	30-10-2025	2025-11-10	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA DIAS MARTES Y JUEVES 06 CLASES JJVV CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 90.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1353	30-10-2025	2025-11-13	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 09 CLASES MES DE OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1354	30-10-2025	2025-11-13	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITORA TALLER DE POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 09 CLASES OCTUBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1355	30-10-2026	2025-11-14	CARLOS BAUTISTA RIVERA	PAGO APOYO LOGISTICO CAMPEONATO DE FUTBOL PROYECCION JUVENIL 4 DIAS OCTUBRE 2025	B.Honorarios	84	PAGADO	Transferencia	\$ 110.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO

Gastos Personal mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°45 \$1.340.010.-

Total de G. Personal OCTUBRE 2025

Anexos N°39,40,41,42,43,44,45 \$35.978.523.-



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES OCTUBRE

ITEM PPTO 2025:		DECRETO DE PAGO N°25-003311	
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 780.000	\$ 912.280
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 850.000	\$ 994.152
	COAPORTES SOCIALES	\$ 200.001	\$ 233.920
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 18.229.457	\$ 18.229.457
	MONITOR(a)	\$ 4.390.286	\$ 5.140.381
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.477.500	\$ 1.780.702
	PROFESOR(A)	\$ 6.331.296	\$ 7.438.680
	APOYO LOGISTICO	\$ 110.000	\$ 128.655
	FINIQUITO	\$ 987.148	\$ 987.148
	IMPUESTOS	\$ 2.622.835	
	IMPUESTO UNICO		\$ 106.851
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 26.297
GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 2025		\$ 35.978.523	\$ 35.978.523

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 39	\$23.749.440
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 40	\$3.064.883
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 41	\$2.083.873
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 42	\$2.420.040
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 43	\$1.600.003
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 44	\$1.720.274
G. PERSONAL MES DE OCTUBRE ANEXO N° 45	\$1.340.010
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE OCTUBRE	\$35.978.523

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

PERIODO MES OCTUBRE 2025			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN						DECRETO DE PAGO N°25-003311		
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
NºEgreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/Nºboleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1270	30-10-2025	2025-10-30	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 4.858.333	PERSONAL	LEYES SOCIALES

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES DE OCTUBRE	
LEYES SOCIALES	\$ 4.858.333
TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$ 4.858.333



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

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
1204	01-10-2025	2025-10-14	LJS SPA	PAGO COMPRA PELOTAS Y MALLA DE TENIS DE MESA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. CLUB TENIS DE MESA GALVARINO VERAGUA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	502	PAGADO	Transferencia	\$ 178.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1205	02-10-2025	2025-10-02	FERRETERIA CALAMA SPA	PAGO COMPRA SPRAY ESMALTE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAMPEONATO JUVENIL VOLEIBOL CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	183062	PAGADO	Transferencia	\$ 18.020	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1206	03-10-2025	2025-10-03	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION BANCARIA CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCARIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28667339	PAGADO	Transferencia	\$ 10.651	OPERACIONES	COMISION BANCARIA
1207	05-10-2025	2025-10-14	COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS ZAMAK PERSONALIZADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	166	PAGADO	Transferencia	\$ 1.499.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1208	06-10-2025	2025-10-14	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA COPAS Y MEDALLAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS. COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE CICLISMO RIDER DESERT. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6985	PAGADO	Transferencia	\$ 337.175	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1209	06-10-2025	2025-10-06	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. COAPORTE POLIDEPORTIVO ALEMANIA ESCUELAS CORMUDEP MES DE SEPTIEMBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	90043	PAGADO	Transferencia	\$ 26.480	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1210	06-10-2025	2025-10-06	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. COAPORTE POLIDEPORTIVO ALEMANIA, ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	90044	PAGADO	Transferencia	\$ 26.480	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1211	08-10-2025	2025-10-08	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA TORNILLOS, CINTA DE PELIGRO Y PINTURA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	36304715	PAGADO	Transferencia	\$ 149.689	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1212	08-10-2025	2025-10-08	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA FIERRO PARA HORMIGON. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	36304716	PAGADO	Transferencia	\$ 42.950	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1213	10-10-2025	2025-10-10	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	PAGO COMPRA CARPETAS, PAPEL FOTOGRAFICO, SOBRES, PITILLAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	14966	PAGADO	Transferencia	\$ 34.799	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°47 \$2.324.144.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2025										DECRETO DE PAGO N°25-003311	
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
1214	10-10-2025	2025-10-10	ILOP S A	PAGO COMPRA CINTA DE EMBALAJE, PAPEL FOTOGRAFICO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2920844	PAGADO	Transferencia	\$ 95.750	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1215	10-10-2025	2025-10-16	FRANCO RODRIGUEZ CUELLO INVERSIONES E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE CARLOS VARELA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2791	PAGADO	Cheque	\$ 161.840	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1216	10-10-2025	2025-10-10	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA CRONOMETROS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1313	PAGADO	Transferencia	\$ 47.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1217	11-10-2025	2025-10-11	Construmart S.A.	PAGO COMPRA AMARRA CABLE, YUTE TORCIDO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	22054319	PAGADO	Transferencia	\$ 173.120	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1218	11-10-2025	2025-10-11	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. COAPORTE CANCHA ROJA OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	168508	PAGADO	Transferencia	\$ 17.090	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1219	13-10-2025	2025-10-14	ACTIVA COMERCIAL SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS PERSONALIZADAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	629	PAGADO	Transferencia	\$ 1.112.650	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1220	13-10-2025	2025-10-13	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30872	PAGADO	Transferencia	\$ 6.779	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1221	13-10-2025	2025-10-14	IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS COMPANIA LIMITADA	PAGO COMPRA ETIQUETA ADHESIVA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	4305	PAGADO	Transferencia	\$ 95.676	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1222	13-10-2025	2025-10-14	SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA GENERAL VERGARA SPA	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CORPOREOS. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	123	PAGADO	Transferencia	\$ 47.600	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1223	15-10-2025	2025-10-22	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA GUANTES DE BOX Y CABEZAL SIN POMULOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	957	PAGADO	Transferencia	\$ 228.480	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1224	15-10-2025	2025-10-15	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA ZAPATILLAS Y SHORTS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE LUIS VEAS Y PATRICIO VILLAGRAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	368112	PAGADO	Transferencia	\$ 179.960	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO

Gastos Operaciones mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°48 \$2.166.145.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2025												DECRETO DE PAGO N°25-003311	
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		
1225	15-10-2025	2025-10-15	Puma Chile S.A	PAGO COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA POLERAS Y CALZA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE LUIS VEAS Y PATRICIO VILLAGRAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	511672	PAGADO	Transferencia	\$ 81.970	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO		
1226	18-10-2025	2025-10-22	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO SERVICIO DE IMPRESION PULSERAS Y GIGANTOGRAFIAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2794	PAGADO	Transferencia	\$ 867.510	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA		
1227	18-10-2025	2025-10-22	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA COPAS DE PREMIACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2796	PAGADO	Transferencia	\$ 511.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA		
1228	18-10-2025	2025-10-22	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA PIN METALICO PERSONALIZADO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2793	PAGADO	Transferencia	\$ 595.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA		
1229	18-10-2025	2025-10-22	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA GALVANOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO Y MADERA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2795	PAGADO	Transferencia	\$ 214.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA		
1230	20-10-2025	2025-10-20	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30901	PAGADO	Transferencia	\$ 6.779	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA		
1231	03-10-2025	2025-10-03	RITA BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP MES DE OCTUBRE. ITEM OPERACIONES - ARRIENDO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 680.000	OPERACIONES	ARRIENDO		
1232	03-10-2025	2025-10-03	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS N° 102 - 103 - 104 CORMUDEP MES DE OCTUBRE. ITEM OPERACIONES - ARRIENDO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDO		
1233	20-10-2025	2025-10-20	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A.	PAGO SERVICIO DE INSPECCION VEHICULO CORMUDEP PCDV16. ITEM OPERACIONES - PERMISOS/PATENTES/SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	323670	PAGADO	Transferencia	\$ 18.450	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES/SEGUROS		
1234	22-10-2025	2025-10-22	JAIME IVAN GONZALEZ VICENCIO	PAGO COMPRA NESCAFE Y AZUCAR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. DIPLOMADO MOSSO OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9453	PAGADO	Transferencia	\$ 26.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO		

Gastos Operaciones mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°49 \$4.642.209.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2025

DECRETO DE PAGO N°25-003311

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
1235	22-10-2025	2025-10-22	Fabrica de Bandejas Limitada	PAGO COMPRA VASOS TRANSPARENTE, TOALLA PREPICADA, CUCARAS DE MADERA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVETO DEPORTIVO. DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6022791	PAGADO	Transferencia	\$ 56.897	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1236	23-10-2025	2025-10-23	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA INSUMOS COFFE BREACK. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPASITACION DIPLOMADO MOSSO MES DE OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25355819	PAGADO	Transferencia	\$ 145.274	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1237	23-10-2025	2025-10-23	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA FUENTE DIVISIONES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. DIPLOMADO MOSSO OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25355820	PAGADO	Transferencia	\$ 4.886	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1238	23-10-2025	2025-10-29	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	170	PAGADO	Transferencia	\$ 833.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1239	28-10-2025	2025-10-29	NORTH PROVISION SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINARIA POWER LIFTING. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	39	PAGADO	Transferencia	\$ 481.950	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1240	17-10-2025	2025-10-17	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO BASICO AGUA, OFICINA 101 CORMUDEP MES DE OCTUBRE. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Efectivo	\$ 2.770	OPERACIONES	ARRIENDO
1241	17-10-2025	2025-10-17	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO SERVICIO BASICO AGUA OFICINA CORMUDEP MES DE OCTUBRE 102 - 103 - 104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Efectivo	\$ 12.210	OPERACIONES	ARRIENDO
1242	24-10-2025	2025-10-24	TRANSPORTES PLUSS CHILE	PAGO COMPRA PASAJES COQUIMBO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO LA MASCADA FIGTH CLUB.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 165.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1243	24-10-2025	2025-10-24	TRANSPORTES TRANSMAT LIMITADA	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - IQUIQUE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO TAE KWONDO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 110.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1244	24-10-2025	2025-10-24	TRANSPORTES TRANSMAT LIMITADA	PAGO COMPRA PASAJES IQUIQUE - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO TAE KWONDO.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1245	21-10-2025	2025-10-21	TRANSPORTE Y TURISMO FYF LTDA	PAGO COMPRA PASAJES CALAMA - COPIAPO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL DE CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 192.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1246	21-10-2025	2025-10-21	TRANSPORTE Y TURISMO FYF LTDA	PAGO COMPRA PASAJES COPIAPO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL DE CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 192.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°50 \$2.300.987.-



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

MES OCTUBRE AÑO 2025

DECRETO DE PAGO N°25-003311

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1247	27-10-2025	2025-10-27	EDIFICIO DON DIEGO	PAGO RECIBO SERVICIO BASICO LUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OFICINA 101 CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 42.300	OPERACIONES	ARRIENDO
1248	27-10-2025	2025-10-27	EDIFICIO DON DIEGO	PAGO RECIBO SERVICIO BASICO LUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OFICINA 102 - 103 - 104 CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 202.300	OPERACIONES	ARRIENDO
1249	28-10-2025	2025-11-04	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE MES DE OCTUBRE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPASITACION DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37600	PAGADO	Transferencia	\$ 140.896	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1250	28-10-2025	2025-11-04	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPASITACION DIPLOMADO MOSSO MES DE OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	37614	PAGADO	Transferencia	\$ 620.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1251	21-10-2025	2025-10-21	COMERCIALIZADORA RETAIL SPORT SPA	PAGO COMPRA BALONES BABY FUTBOL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENINO CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2892	PAGADO	Transferencia	\$ 49.980	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1252	18-10-2025	2025-10-18	DEPORTES SPARTA LIMITADA	PAGO COMPRA ZAPATILLAS DEPORTIVAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE LUIS VEAS Y PATRICIO VILLAGRAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	368509	PAGADO	Transferencia	\$ 99.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1254	15-10-2025	2025-10-17	SINNERGY SERVICES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS GRUA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	443	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1255	10-10-2025	2025-11-05	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIO PLANES CORPORATIVOS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	52163098	PAGADO	Transferencia	\$ 90.432	OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET
1256	23-10-2025	2025-10-23	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO PLAN INTERNET BANDA ANCHA OFICINAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20730884	PAGADO	Transferencia	\$ 20.674	OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET
1257	17-10-2025	2025-10-17	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PINTURA SIPALAC. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. COAPORTE POLIDEPORTIVO ALEMANIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	36447003	PAGADO	Transferencia	\$ 162.990	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1258	29-10-2025	2025-11-06	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA TROFEOS, COPAS Y MEDALLAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE OLIMPIADAS PARALIMPICAS ESCUELA DIFERENCIAL EL LOA F33. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7048	PAGADO	Transferencia	\$ 288.218	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL

Gastos Operaciones mes OCTUBRE 2025

ANEXO N°51 \$1.955.780.-

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

MES OCTUBRE AÑO 2025

DECRETO DE PAGO N°25-003311

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1259	29-10-2025	2025-11-07	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA COPAS Y MEDALLAS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. COAPORTE CLINICA DEPORTIVA COLEGIO BALMaceda. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7051	PAGADO	Transferencia	\$ 146.960	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL
1260	22-10-2025	2025-11-06	COMERCIAL PURITY ECO SPA	PAGO COMPRA RESMA TAMAÑO CARTA. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7459	PAGADO	Transferencia	\$ 321.300	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1261	07-10-2025	2025-11-12	SKY Airline S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10 - 11 - 12 DE OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1279920	PAGADO	Transferencia	\$ 353.112	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1262	09-10-2025	2025-11-12	SKY Airline S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS, OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1280410	PAGADO	Transferencia	\$ 102.716	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1263	09-10-2025	2025-11-12	SKY Airline S.A.	PAGO COMPRA PASAJES AEREOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS, OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1280492	PAGADO	Transferencia	\$ 85.578	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1268	22-10-2025	2025-10-22	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON	PAGO SERVICIO NOTARIAL POR FINIQUITO. SE ADJUNTA COMPROBANTE	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 3.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1269	22-10-2025	2025-10-22	CRISTOBAL IGNACIO LY VALLOTTON	PAGO SERVICIO NOTARIAL POR FINIQUITO. SE ADJUNTA COMPROBANTE	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 3.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1300	16-10-2025	2025-10-16	LAV SPA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE PATINAJE LICKANANTAY 10-11-12 DE OCTUBRE, ESTADIO TECHADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	614	PAGADO	Transferencia	\$ 487.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA



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

ITEM PPTO OCTUBRE 2025:		DECRETO DE PAGO
		N° 25-000197
OPERACIONES	ARRIENDO	\$ 2.579.580
	COMBUSTIBLE	\$ 52.960
	COMISION BANCARIA	\$ 10.651
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 334.858
	PERMISOS/PATENTES/SEGUROS	\$ 18.450
	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET	\$ 111.106
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 53.600
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL	\$ 1.031.758
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 8.330.535
	DEPORTISTA DESTACADO	\$ 523.760
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 1.845.573
GASTOS OPERACIONES OCTUBRE 2025		\$ 14.892.831

RESUMEN DE ANEXOS	
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 47	\$2.324.144
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 48	\$2.166.145
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 49	\$4.642.209
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 50	\$2.300.987
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 51	\$1.955.780
G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE ANEXO N° 52	\$1.503.566
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE OCTUBRE	\$14.892.831



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025 MES NOVIEMBRE DECRETO DE PAGO N°25-003311	
Saldo Ingreso subvencion municipal (31 de julio de 2025)	\$ 208.915.692
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 37.029.495
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 5.304.138
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 16.858.591
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 79.989
TOTAL DE GASTOS NOVIEMBRE 2025	\$ 59.272.213
MONTO RENDIDO	\$ 59.272.213
SALDO INGRESOS	\$ 208.915.692
SALDO NOVIEMBRE 2025	\$ 149.643.479
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO	



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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2025			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN								
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1419	14-11-2025	2025-11-14	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE NOVIEMBRE 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.□	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$550.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
1420	28-11-2025	2025-11-28	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO□	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$19.754.658	PERSONAL	REMUNERACIONES
1421	28-11-2025	2025-12-04	LUIS ALBERTO TRIGO GODOY	PAGO COORDINADOR DE ARBITRAJES CAMPEONATO FUTBOL JUVENIL VARONES-DAMAS E INFANTIL CORMUDEP 2025.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$714.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1422	28-11-2025	2025-12-10	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA CESFAM ALEMANIA LUNES 10 Y MARTES 11 DE NOVIEMBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$40.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1423	28-11-2025	2025-12-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA CESFAM ALEMANIA MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	631	PAGADO	Transferencia	\$40.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1424	28-11-2025	2025-12-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR CLASE PAUSA ACTIVA DPTO FINANZAS MUNICIPALIDAD VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	174	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1425	30-11-2025	2025-12-10	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA LABORAL Y RRHH NOVIEMBRE 2025	B.Honorarios	156	PAGADO	Transferencia	\$1.282.500	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1426	29-11-2025	2025-12-10	ANTONIO FELIPE NUÑEZ RIVERA	PAGO COORDINADOR VELADA DE BOXEO FEDEMU 29 DE NOVIEMBRE 2025. COMPETENCIA DEPORTIVA.	B.Honorarios	85	PAGADO	Transferencia	\$1.730.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1427	28-11-2025	2025-12-10	ALEXANDRA CATALINA CASTRO QUIS	PAGO SERVICIO ANALISTA DE ADQUISICIONES CORMUDEP 05 DIAS NOVIEMBRE 2025.	B.Honorarios	15	PAGADO	Transferencia	\$150.001	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1428	28-11-2025	2025-12-10	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR CLASE DE ACTIVIDAD FISICA FERIA PREVENTIVA CENTRO DE SALUD NORPONIENTE 07 NOVIEMBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1429	28-11-2025	2025-12-10	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR CLASE DE YOGA ACTIVIDAD CENTRO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR 13 DE NOVIEMBRE 2025. COAPORTE SOCIAL	B.Honorarios	76	PAGADO	Transferencia	\$20.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1430	28-11-2025	2025-12-10	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO DIAS VIERNES 04 CLASES 12 HRS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
1431	28-11-2025	2025-12-10	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA VARGAS 2501 DIAS VIERNES Y SABADO 08 CLASES 16 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	224	PAGADO	Transferencia	\$320.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
1432	28-11-2025	2025-12-10	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO DIAS LUNES Y MIERCOLES CLUB DE BOXEO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	223	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1433	28-11-2025	2025-12-10	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA AJEDREZ LOS CACTUS 618 DIAS JUEVES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1434	29-11-2025	2025-12-10	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE VOLEIBOL DIAS MARTES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES 16 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	250	PAGADO	Transferencia	\$320.003	PERSONAL	PROFESOR(A)
1435	28-11-2025	2025-12-10	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA BASQUETBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES 12 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	327	PAGADO	Transferencia	\$231.185	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°53 \$25.752.354.-

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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1436	28-11-2025	2025-12-10	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE DANZA LUDICA LICEO JAR A-27 DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	203	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1437	28-11-2025	2025-12-10	MARIO ALEJANDRO CORTES PINTADO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BABY FUTBOL LOMAS HUASI DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1438	28-11-2025	2025-12-10	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR HOCKEY PATINAJE PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1439	29-11-2025	2025-12-10	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL INCLUSIVO POLIDEPORTIVO DIAS SABADOS 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	73	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1440	30-11-2025	2025-12-10	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR FUTBOL ADAPTADO DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS CANCHA ESMERALDA NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	136	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1441	28-11-2025	2025-12-10	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	118	PAGADO	Transferencia	\$160.024	PERSONAL	PROFESOR(A)
1442	29-11-2025	2025-12-10	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE RUGBY POLIDEPORTIVO DIAS SABADO 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1443	28-11-2025	2025-12-10	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES CANCHA ROJA NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1444	29-11-2025	2025-12-10	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DIAS JUEVES Y SABADO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1445	28-11-2025	2025-12-10	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO PARQUE OASIS DIAS VIERNES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1446	28-11-2025	2025-12-10	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE TAEKWONDO GIMNASIO TKD DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	549	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1447	29-11-2025	2025-12-10	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR/MONITOR ESCUELA TAE KWON DO, POLIDEPOTIVO, DIA SABADO 4 CLASES 8HRS NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	550	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1448	28-11-2025	2025-12-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/MONITOR ESC. FUTBOL FEMENINO DIA LUNES POBLACION MANUEL RODRIGUEZ. 08HRS CLASE NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP PAGO PROFESOR/ MONITOR ESC. FUTBOL FEMENINO CANCHA LIGA OHIGGINS, DIA MIERCOLES 04 HRS, CLASE NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	267	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR(A)



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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2025			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN								
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1449	28-11-2025	2025-12-10	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR /MONITOR ESCUELA DE HANDBALL, CLAUDIO ARRAU, DIA VIERNES 4 CLASES 8HRS, NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1450	28-11-2025	2025-12-10	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR/ MONITOR ESC. MULTIDEPORTE INCLUSIVO, DIA VIERNES, MULTICANCHA V. HERMOSA 4 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$160.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1451	29-11-2025	2025-12-10	CLAUDIA MARITZA GONZALEZ RIVER	PAGO PROFESOR / MONITOR ESCUELA DANZA TERAPEUTICA DIAS SABADO, ESCUELA F33, 4 CLASES 8 HORAS NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	82	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1452	28-11-2025	2025-12-10	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS DOJO SAKURABA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	523	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR(A)
1453	28-11-2025	2025-12-10	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR / MONITOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION, PARQUE OASIS, DIA VIERNES 4 CLASES 8 HORAS NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1454	28-11-2025	2025-12-10	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE GIMNASIA RITMICA DIAS VIERNES POLIDEPORTIVO 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1455	28-11-2025	2025-12-10	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR/ MONITOR ESCUELA DE CHEERLEADER, DIA VIERNES, POLIDEPORTIVO, 4 CLASES 8 HORAS NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	145	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1456	28-11-2025	2025-12-10	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR/ ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION, POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, DIAS LUNES, 8 HORAS, CLASES NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP. PAGO PROFESOR/ ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION CANCHA LIGA OHIGGINS, DIAS MIERCOLES 04 HRS, CLASE NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	266	PAGADO	Transferencia	\$240.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
1457	28-11-2025	2025-12-10	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO PROFESOR/ MONITOR ESCUELA DE PATINAJE CORMUDEP P, OASIS, DIAS MARTES, MIERCOLES 7 CLASES 14 HORAS NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	31	PAGADO	Transferencia	\$280.002	PERSONAL	PROFESOR(A)
1458	28-11-2025	2025-12-10	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO RPOFESOR/ MONITOR ESCUELA DE VOLEY P, OASIS, DIAS MIERCOLES Y VIERNES, 8 CLASES, 8 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	326	PAGADO	Transferencia	\$154.387	PERSONAL	PROFESOR(A)
1459	28-11-2025	2025-12-10	EDUARDO ANDRES CASTILLO CASTIL	PAGO PROFESOR/ MONITOR ESCUELA TENIS, DIAS SABADOS VILLA AYQUINA, 4 CLASES 8 HORAS NOVIEMBRE 2025, ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1460	28-11-2025	2025-12-10	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESOR/ MONITOR ESCUELA DE PATINAJE JUEVES PARQUE OASIS, 4 CLASES 8 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP.	B.Honorarios	177	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°55 \$2.108.785.-



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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1461	28-11-2025	2025-12-10	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE BASQUETBOL PARQUE OASIS DIAS MIERCOLES Y VIERNES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	323	PAGADO	Transferencia	\$154.123	PERSONAL	PROFESOR(A)
1462	28-11-2025	2025-12-10	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO DIAS MARTES 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$160.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1463	29-11-2025	2025-12-10	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR/ENTRENADOR ESCUELA DE CICLISMO DIAS SABADOS CAMPING EXTRACCION 04 CLASES 08 HORAS NOVIEMBRE 2025. ESCUELA PROPIA CORMUDEP	B.Honorarios	59	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	PROFESOR(A)
1464	28-11-2025	2025-12-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES POBL. PRAT DIAS MARTES Y VIERNES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	630	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1465	28-11-2025	2025-12-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JJVV SOL NACIENTE DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	628	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1466	28-11-2025	2025-12-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES JJVV 21 DE MAYO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	331	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1467	28-11-2025	2025-12-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV VILLA AYQUINA 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	333	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1468	28-11-2025	2025-12-10	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES JJVV BUENOS VECINOS 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	332	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1469	28-11-2025	2025-12-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS LUNES Y MIERCOLES VILLA CHUQUICAMATA NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	399	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1470	28-11-2025	2025-12-10	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES ESTADIO TECHADO NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	395	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1471	28-11-2025	2025-12-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER STEP DIAS MARTES Y JUEVES VILLA EXOTICA 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	539	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1472	28-11-2025	2025-12-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES DIAS MARTES JUEVES Y SABADO VILLA EXOTICA 12 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	541	PAGADO	Transferencia	\$180.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1473	28-11-2025	2025-12-10	ERIKA LORENA MACHUCA CARRASCO	PAGO MONITOR TALLER FIT FOLK DIAS MARTES Y MIERCOLES VILLA EXOTICA 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	540	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1474	28-11-2025	2025-12-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO DIAS MARTES Y JUEVES VILLA LOS SALARES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	171	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1475	28-11-2025	2025-12-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	172	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°56 \$1.974.128.-



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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1476	28-11-2025	2025-12-10	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DIAS MARTES Y JUEVES ANIBAL PINTO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	170	PAGADO	Transferencia	\$160.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1477	28-11-2025	2025-12-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TRX DIAS MARTES JUEVES Y SABADOS POLIDEPORTIVO 12 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	314	PAGADO	Transferencia	\$173.686	PERSONAL	MONITOR(A)
1478	28-11-2025	2025-12-10	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR TALLER DE SALSA DIAS SABADOS PARQUE OASIS 04 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1479	28-11-2025	2025-12-10	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER DE ACTIVIDAD FISICA JJVV NUEVA OASIS DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	629	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1480	28-11-2025	2025-12-10	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA PORTAL DEL INCA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$120.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1481	28-11-2025	2025-12-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER STRONG NATION DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE OASIS 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	312	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1482	28-11-2025	2025-12-10	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES PARQUE EL LOA 04 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG DIAS MARTES Y JUEVES LATORRE 912 04 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	315	PAGADO	Transferencia	\$115.790	PERSONAL	MONITOR(A)
1483	28-11-2025	2025-12-10	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER POWER JUMP DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	118	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1484	28-11-2025	2025-12-10	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR TALLER BODY COMBAT DIAS MIERCOLES Y VIERNES POLIDEPORTIVO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1485	28-11-2025	2025-12-10	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MIERCOLES BRASILIA 2166 04 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$60.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1486	28-11-2025	2025-12-10	ALEJANDRO MAURICIO VILLARROEL	PAGO MONITOR TALLER DE BODY COMBAT DIAS MARTES Y JUEVES PORTAL DEL INCA 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	142	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1487	28-11-2025	2025-12-10	PAMELA MAFALDA BUSTAMANTE FAUN	PAGO MONITOR TALLER DE PILATES DIAS MARTES Y JUEVES POLIDEPORTIVO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1488	28-11-2025	2025-12-10	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO DE MONITOR TALLER DE RUNNING DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	136	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1489	30-11-2025	2025-12-10	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR TALLER DE DEFENSA PERSONAL DIAS LUNES Y MIERCOLES CANCHA ROJA 06 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$89.990	PERSONAL	MONITOR(A)
1490	28-11-2025	2025-12-10	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX SYSTEM TRAINING CORMUDEP DIAS MARTES Y JUEVES CLUB DE BOXEO 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	224	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1491	28-11-2025	2025-12-10	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES DIAS MARTES Y JUEVES VILLA SAN RAFAEL 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°57 \$1.859.475.-

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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1492	26-11-2025	2025-12-10	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR FIT FOLK DIAS LUNES Y MIERCOLES 08 HORAS EDUARDO FREI 870 PEUCO 05 NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1493	28-11-2025	2025-12-10	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA DIAS MARTES Y JUEVES JJVV VILLA LAS VEGAS 08 CLASES NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	75	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1494	28-11-2025	2025-12-10	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES LUNES MIERCOLES Y VIERNES 12 CLASES CAMARONES 4539 NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$180.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1495	28-11-2025	2025-12-10	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR TALLER DE ZUMBA DIAS MARTES Y JUEVES 08 CLASES JJVV CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO NOVIEMBRE 2025. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$120.001	PERSONAL	MONITOR(A)
1496	28-11-2025	2025-12-04	ROBERTT IGNACIO GARRIDO RAMIREZ	PAGO AUXILIAR DE ASEO BAÑOS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO FINAL COPA CAMPEONES MARZO 2025.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$30.068	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COPA CAMPEONES
1498	28-11-2025	2025-11-28	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$2.436.495, PTMO SII \$37.568. E IMPUESTO UNICO \$130.581.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$2.604.644	PERSONAL	IMPUESTOS



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

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES NOVIEMBRE

ITEM PPTO 2025:		DECRETO DE PAGO N°25-003311	
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 1.730.000	\$ 2.023.392
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 714.000	\$ 835.088
	COPA CAMPEONES	\$ 30.068	\$ 35.167
	COAPORTES SOCIALES	\$ 140.000	\$ 163.744
PERSONAL	REMUNERACIONES	\$ 20.304.658	\$ 20.304.658
	MONITOR(a)	\$ 3.899.483	\$ 4.573.113
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.432.501	\$ 1.675.440
	PROFESOR(A)	\$ 6.174.141	\$ 7.250.744
	APOYO LOGISTICO	\$ -	\$ -
	FINIQUITO	\$ -	\$ -
	IMPUESTOS	\$ 2.604.644	
	IMPUESTO UNICO		\$ 130.581
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 37.568
GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 2025		\$ 37.029.495	\$ 37.029.495

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 53	\$25.752.354
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 54	\$2.160.037
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 55	\$2.108.785
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 56	\$1.974.128
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 57	\$1.859.475
G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 58	\$3.174.716
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE NOVIEMBRE	\$37.029.495

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

PERIODO MES NOVIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1497	30-11-2025	2025-11-30	PREVIRE-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$5.304.138	PERSONAL	LEYES SOCIALES

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES NOVIEMBRE	
LEYES SOCIALES	\$ 5.304.138
TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$ 5.304.138



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1357	31-10-2025	2025-11-13	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE OCTUBRE. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	361	PAGADO	Transferencia	\$600.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1358	04-11-2025	2025-11-25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. DEPORTISTA DE BOXEO IORI BARRAZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6907492	PAGADO	Transferencia	\$333.960	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1359	04-11-2025	2025-11-25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6907814	PAGADO	Transferencia	\$710.994	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1360	05-11-2025	2025-11-05	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMPRA DIESEL COMBUSTIBLE. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	935028	PAGADO	Transferencia	\$60.062	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1361	05-11-2025	2025-11-05	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP OF. 102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA RECIBO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDO
1362	05-11-2025	2025-11-05	RITA BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP OF. 101. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA RECIBO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$680.000	OPERACIONES	ARRIENDO
1363	05-11-2025	2025-11-13	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA REGALO CORPORATIVO ANIVERSARIO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2804	PAGADO	Transferencia	\$41.650	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1364	06-11-2025	2025-11-05	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP CUOTA 16 PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9684422	PAGADO	Transferencia	\$81.228	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS
1365	06-11-2025	2025-11-05	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP CUOTA 17 PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9684443	PAGADO	Transferencia	\$81.228	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS
1366	06-11-2025	2025-11-05	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP CUOTA 18 PATENTE TCDD81. ITEM OPERACIONES - PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	9684250	PAGADO	Transferencia	\$81.228	OPERACIONES	PERMISOS/PATENTES Y SEGUROS
1367	07-11-2025	2025-11-13	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA	PAGO COMPRA BALONES DE FUTBOL TRAIN. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE LIGA DEPORTIVA RURAL DE CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3297	PAGADO	Transferencia	\$761.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1368	07-11-2025	2025-11-07	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	28937661	PAGADO	Transferencia	\$10.680	OPERACIONES	COMISION BANCO

Gastos Operaciones mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°60 \$5.082.630.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1369	10-11-2025	2025-11-13	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA JUEGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE MECANICOS PALACE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2806	PAGADO	Transferencia	\$654.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1370	11-11-2025	2025-11-11	BUSES TARAPACA SPA	PAGO BOLETA Nro. 009186 COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA IQUIQUE - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CAPOEIRA CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$106.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1371	11-11-2025	2025-11-11	BUSES TARAPACA SPA	PAGO BOLETA Nro. 009186 COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA ARICA - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CAPOEIRA CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$112.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1372	11-11-2025	2025-11-13	INVERSION VERSATIL SPA	PAGO COMPRA PISTOLA HIDROLAVADORA INALAMBRICA. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	176	PAGADO	Transferencia	\$196.053	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1373	14-11-2025	2025-11-14	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA CARTULINA HILADA TAMAÑO OFICIO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	31062	PAGADO	Transferencia	\$61.710	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1374	17-11-2025	2025-11-17	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO BOLETA 40788335 SERVICIOS BASICOS AGUA OFICINA CORMUDEP 101. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$7.240	OPERACIONES	ARRIENDO
1375	17-11-2025	2025-11-17	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO BOLETAS SERVICIO BASICO AGUA OFICINAS CORMUDEP 102-103-104. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDO. SE ADJUNTA BOLETAS	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$18.840	OPERACIONES	ARRIENDO
1376	17-11-2025	2025-11-17	BUSES TARAPACA SPA	PAGO BOLETA Nro. 003826 COMPRA DE PASAJES CALAMA - ARICA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ESCUELA DE TENIS DE MESA CORMUDEP.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$154.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1377	17-11-2025	2025-11-17	HECTOR RUBEN ARAMAYO VEAS	PAGO BOLETA Nro. 005810 SERVICIO COPIA DE LLAVES BODEGAS Y OFICINA PARQUE OASIS. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$23.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1378	17-11-2025	2025-11-24	MAX PLUS SPA	PAGO COMPRA REPOSA PIES ERGONOMICOS. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2888	PAGADO	Transferencia	\$319.834	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1379	17-11-2025	2025-11-17	TRANSPORTES TRANSMAT LIMITADA	PAGO BOLETA Nro. 005467 COMPRA PASAJES DE VUELTA ARICA - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ESCUELA DE TENIS DE MESA CORMUDEP.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$126.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA

Gastos Operaciones mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°61 \$1.779.177.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1380	18-11-2025	2025-11-18	TURBUS	PAGO BOLETA Nro. 219693217 COMPRA DE PASAJES CALAMA - ANTOFAGASTA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE RUGBY CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$144.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1381	19-11-2025	2025-11-19	EMPRESA CONDORBUS	PAGO BOLETA Nro. 12376 COMPRA PASAJES ANTOFAGASTA - CALAMA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE RUGBY CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$136.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1383	21-11-2025	2025-11-21	FULLMEGACELL SPA	PAGO COMPRA ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLE V8, CABLE TIPO C. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	663	PAGADO	Transferencia	\$35.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1384	21-11-2025	2025-11-21	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	PAGO COMPRA DE TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB KENPO KARATE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1336	PAGADO	Transferencia	\$84.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1385	21-11-2025	2025-11-21	REVITTA ALIMENTOS LIMITADA	PAGO COMPRA SUPLEMENTOS DEPORTIVOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE DEPORTISTA PATRICIO VILLAGRAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	23587	PAGADO	Transferencia	\$198.436	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1386	25-11-2025	2025-11-27	COMERCIALIZADORA AUTANA SPA	PAGO COMPRA ZAPATILLAS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE DAVID BALDERAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	150	PAGADO	Transferencia	\$874.650	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1387	26-11-2025	2025-11-26	Fabrica de Bandejas Limitada	PAGO COMPRA CUCHARAS PLASTICAS Y VASOS TRANSPARENTES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPASITACION DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6057840	PAGADO	Transferencia	\$49.508	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1388	26-11-2025	2025-11-26	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA INSUMOS COFFE BREACK CAPASITACION DIPLOMADO MOSSO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25622472	PAGADO	Transferencia	\$93.568	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1389	26-11-2025	2025-11-26	CENCOSUD RETAIL S.A.	PAGO COMPRA PILAS ENERGIZER. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	25622473	PAGADO	Transferencia	\$12.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1390	27-11-2025	2025-11-27	RITA BALBOA ROJAS	PAGO RECIBO Nro. 10 PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINA 101 CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$26.800	OPERACIONES	ARRIENDO
1391	27-11-2025	2025-11-27	MONICA YAÑEZ BASUALTO	PAGO RECIBO Nro. 11 PAGO DE SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINAS CORMUDEP 102-103-104. ÍTEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$110.000	OPERACIONES	ARRIENDO

Gastos Operaciones mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°62 \$1.765.852.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1392	27-11-2025	2025-11-26	SPEEDGRAFF SPA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION EN TELA PVC Y LANDYARDS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE VELADA PROFECIONAL DE BOXEO SABADO 29 DE DICIEMBRE FEDEMU CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7865	PAGADO	Transferencia	\$201.110	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1393	27-11-2025	2025-11-27	BUSES TARAPACA SPA	PAGO BOLETA Nro. 002738 COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA CALAMA - IQUIQUE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE VELADA PROFECIONAL DE BOXEO CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$38.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1394	27-11-2025	2025-11-27	EMPRESA CONDORBUS	PAGO BOLETA Nro. 0012607 COMPRA PASAJES ANTOFAGASTA - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE VELADA PROFECIONAL DE BOXEO CALAMA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$29.200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1395	27-11-2025	2025-11-27	Damayse	PAGO COMPRA DIPLAY NESCAFE TRADICIONAL. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAPACITACION DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	10369	PAGADO	Transferencia	\$27.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1396	26-11-2025	2025-12-03	COMERCIAL EUROSOL LIMITADA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DOGS WAR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	193	PAGADO	Transferencia	\$1.159.060	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1397	28-11-2025	2025-12-03	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPANIA LIMITADA	PAGO COMPRA TROFEOS PREMIACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. CLUB DE RAYUELA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2994	PAGADO	Transferencia	\$197.540	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1398	29-10-2025	2025-12-04	TRANSPORTES MARCELO TOLEDO MORA E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION ANGOL A TERMINAL DE COLLAO CONCEPCION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ASOCIACION BABY FUTBOL FEMENINO CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12	PAGADO	Cheque	\$200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1399	24-11-2025	2025-11-24	IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA	PAGO COMPRA MESAS DE TENIS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. COAPORTE CLUB DE TENIS DE MESA GALVARINO VERAGUA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21779	PAGADO	Transferencia	\$1.300.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1400	27-11-2025	2025-12-03	SERGIO GÓMEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CAPASITACION CURSOS NICSP CGR CHILE SECTOR MUNICIPAL 40 HORAS. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	62	PAGADO	Transferencia	\$1.560.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES

Gastos Operaciones mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°63 \$4.711.910.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1401	28-11-2025	2025-11-28	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO DE COURIER. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. ENVIO RENDICIONES PROYECTO FONDEPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	12957350	PAGADO	Transferencia	\$7.369	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1402	30-11-2025	2025-11-30	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTADOR MES DE NOVIEMBRE. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	370	PAGADO	Transferencia	\$600.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONALES
1403	20-11-2025	2025-12-03	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO GRABADO DE MEDALLAS DE PREMIACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAMPEONATO CORMUDEP BASQUETBOL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2827	PAGADO	Transferencia	\$66.045	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1404	28-11-2025	2025-12-03	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA KIT DE TROFEOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAMPEONATO FUTBOL INFANTIL CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2832	PAGADO	Transferencia	\$101.150	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1405	27-11-2025	2025-12-03	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA GALVANOS DE MADERA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CAPOEIRA CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2831	PAGADO	Transferencia	\$218.960	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1406	24-11-2025	2025-12-03	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA TROFEOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. STOCK COAPORTES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2828	PAGADO	Transferencia	\$264.180	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIAL
1407	10-11-2025	2025-12-04	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO PLAN CORPORATIVO FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONO CELULAR/PLAN INTERNET/WIIFI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	52530379	PAGADO	Transferencia	\$90.432	OPERACIONES	TELEFONO/PLAN INTERNET/WIIFI
1408	05-11-2025	2025-12-04	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET. ITEM OPERACIONES - INTERNET/WIFI/PLAN CORPORATIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20849127	PAGADO	Transferencia	\$20.736	OPERACIONES	TELEFONO/PLAN INTERNET/WIIFI
1409	24-11-2025	2025-10-17	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE OLIMPIADAS ESPARTANAS OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	186846	PAGADO	Transferencia	\$166.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1410	26-11-2025	2025-12-05	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA DE COPAS PREMIACION. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE LIGA SUR. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7132	PAGADO	Transferencia	\$349.058	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1411	25-11-2025	2025-12-05	MIX VENTA SPA	PAGO COMPRA HIGIENICO Y TOALLA PAPEL. ITEM OPERACIONES - MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1070	PAGADO	Transferencia	\$260.289	OPERACIONES	MATERIALES DE ASEO

Gastos Operaciones mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°64 \$2.144.819.-



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

MES NOVIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1412	11-11-2025	2025-12-09	CS PROMOCILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA	PAGO COMPRA MEDALLAS Y COPAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CAMPEONATO FUTBOL CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1039	PAGADO	Transferencia	\$406.866	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1413	14-11-2025	2025-12-30	SKY Airline S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE VELADA DE BOXEO PROFESIONAL CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1289208	PAGADO	Transferencia	\$289.194	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1414	14-11-2025	2025-12-30	SKY Airline S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE VELADA DE BOXEO PROFESIONAL CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1289310	PAGADO	Transferencia	\$160.788	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1415	14-11-2025	2025-12-30	SKY Airline S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA SANTIAGO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE VELADA DE BOXEO PROFESIONAL CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1289351	PAGADO	Transferencia	\$91.194	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1416	25-11-2025	2025-12-30	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA CALAMA - SANTIAGO. ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTA DESTACADO. COAPORTE DEPORTISTA PARALIMPICA THABITA VARGAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6950608	PAGADO	Transferencia	\$298.544	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1417	28-11-2025	2025-12-30	SOCIEDAD DE INVERSIONES VICE SPA	PAGO COMPRA STOCK PILAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	150	PAGADO	Transferencia	\$93.220	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1418	12-11-2025	2025-11-12	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	92707	PAGADO	Transferencia	\$34.397	OPERACIONES	COMBUSTIBLE

Gastos Operaciones mes NOVIEMBRE 2025

ANEXO N°65 \$1.374.203.-

Total de G. Operaciones NOVIEMBRE 2025

Anexos N°60,61,62,63,64,65 \$16.858.591.-



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

ITEM PPTO NOVIEMBRE 2025:		DECRETO DE PAGO N° 25-003311
OPERACIONES	ARRIENDO	\$ 2.482.880
	COMBUSTIBLE	\$ 94.459
	COMISION BANCARIA	\$ 10.680
	MATERIAL DE ASEO	\$ 260.289
	MATERIAL DE OFICINA	\$ -
	PERMISOS/PATENTES/SEGUROS	\$ 243.684
	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET	\$ 111.168
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 3.395.896
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL	\$ 2.762.740
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 5.090.574
	DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1.507.154
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 899.067
GASTOS OPERACIONES NOVIEMBRE 2025		\$ 16.858.591

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 60	\$5.082.630
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 61	\$1.779.177
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 62	\$1.765.852
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 63	\$4.711.910
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 64	\$2.144.819
G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ANEXO N° 65	\$1.374.203
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE	\$16.858.591

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

MES NOVIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1382	20-11-2025	2025-11-20	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	PAGO COMPRA MICROFONO INALAMBRICO. ITEM INVERSIONES - OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5481957	PAGADO	Transferencia	\$79.989	INVERSIONES	OTROS GASTOS INVERSIONES

ITEM PPTO NOVIEMBRE 2025:		DECRETO DE PAGO	
		N°25-003311	
INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$	79.989
GASTOS INVERSIONES NOVIEMBRE 2025		\$	79.989



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
CALAMA
Nos Movemos en la Altura



+56 9 3322 5455



Eleuterio Ramírez
#1861

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025 MES DICIEMBRE DECRETO DE PAGO N°25-003311	
Saldo Ingreso subvencion muncipal (31 de julio de 2025)	\$ 149.643.479
ITEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO ,LIQUIDACIONES)	\$ 35.449.960
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$ 5.786.698
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 100.261.125
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 8.145.696
TOTAL DE GASTOS DICIEMBRE 2025	\$ 149.643.479
MONTO RENDIDO	\$ 149.643.479
SALDO INGRESOS	\$ -
SALDO DICIEMBRE 2025	\$ -
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
IVAN ORREGO ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO	



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

PERIODO MES DICIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1499	05-12-2025	2025-12-15	ELIANA CRISTINA CORTES CASTILL	PAGO PROFESOR CLASE DE ATLETISMO, CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS. 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1500	05-12-2025	2025-12-15	JOSE MANUEL FLORES BARRAZA	PAGO PROFESOR CLASE DE CICLISMO, CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1501	05-12-2025	2025-12-15	JUAN GUIDO CIFUENTES ZEPEDA	PAGO PROFESOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO, CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1502	05-12-2025	2025-12-15	ENGEMBERT SADY VARGAS FLORES	PAGO PROFESOR CLASE DE FUTBOL INICIACION CIERRE DE TALLERES PARQUE OASIS 05 DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1503	05-12-2025	2025-12-15	RICARDO DEL ROSARIO ADONES ARA	PAGO PROFESOR CLASE DE TENIS DE MESA CIERRE DE TALLERES PARQUE OASIS 05 DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	78	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1504	05-12-2025	2025-12-15	JOSE MAURICIO HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO PROFESOR CLASE DE TAE KWON DO, CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	551	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1505	05-12-2025	2025-12-15	MONSERRAT CONSTANZA SANCHEZ MA	PAGO PROFESOR CLASE DE VOLEIBOL, CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1506	05-12-2025	2025-12-15	SAARI HOPSANA PENA SOBARZO	PAGO ENTRENADOR CLASE DE GIMNASIA ARTISTICA CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	225	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1507	05-12-2025	2025-12-15	RODRIGO ANDRES ROJAS DUBO	PAGO PROFESOR CLASE FUTBOL PROYECCION CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1508	05-12-2025	2025-12-15	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO PROFESOR CLASE DE ARTES MARC. MIXTAS CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	524	PAGADO	Transferencia	\$ 43.421	PERSONAL	PROFESOR(A)
1509	05-12-2025	2025-12-15	PATRICIO IVAN CARDENAS JARA	PAGO ENTRENADOR CLASE DE HOCKEY PATINAJE CIERRE DE TALLERES. PARQUE OASIS. 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	36	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1510	05-12-2025	2025-12-15	PEDRO WALTER ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR DE BALONCESTO CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	324	PAGADO	Transferencia	\$ 43.421	PERSONAL	PROFESOR(A)
1511	05-12-2025	2025-12-15	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO PROFESOR CLASE DE FUTBOL PROYECCION FEMENINO CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	268	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1512	05-12-2025	2025-12-15	RICARDO JAVIER ANTONIO ESPINOZ	PAGO PROFESOR ESC. MULTIDEPORTE INCLUSIVO CIERRE DE TALLERES. PARQUE OASIS. 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1513	05-12-2025	2025-12-15	JHON LUIGGI ORDENES MICHEA	PAGO PROFESOR CLASE DE VOLEIBOL CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1514	05-12-2025	2025-12-15	WLADIMIR FELIPE VEAS TENORIO	PAGO PROFESOR CLASE DE FUTBOL CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)

Gastos Personal mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°67 \$716.842.-



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

PERIODO MES DICIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1515	05-12-2025	2025-12-15	JUAN JOSE HUERTA ARELLANO	PAGO PROFESOR CLASE DE RUGBY CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1516	05-12-2025	2025-12-15	CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO ENTRENADOR CLASE DE FUTBOL ADAPTADO CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1517	05-12-2025	2025-12-15	ROCIO SOLEDAD GODOY	PAGO DE PROFESOR CLASE DE PATINAJE CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1518	05-12-2025	2025-12-15	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GUEMES	PAGO PROFESOR CLASE DE HANDBALL CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1519	05-12-2025	2025-12-15	YENY IVETTE PASTRANA PAREDES	PAGO PROFESORA CLASE DE PATINAJE CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	178	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1520	05-12-2025	2025-12-15	ARTURO ELIAS SANCHEZ VILLARROE	PAGO PROFESOR CLASE DE AJEDREZ CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1521	05-12-2025	2025-12-15	DIEGO GERARDO FRANCISCO GOMEZ	PAGO PROFESOR CLASE DE BASQUETBOL INCLUSIVO CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	74	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1522	05-12-2025	2025-12-15	MARIA CELINDA CRUZ FLORES	PAGO PROFESOR CLASE DANZA LUDICA CIERRE DE TALLERES. PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	204	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1523	05-12-2025	2025-12-15	DIEGO ALEJANDRO ROSALES BACIAN	PAGO PROFESOR CLASE DE VOLEIBOL CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	327	PAGADO	Transferencia	\$ 43.421	PERSONAL	PROFESOR(A)
1524	05-12-2025	2025-12-15	MARIA JESUS ROA PEDREROS	PAGO PROFESOR CLASE DE CHEERLEADER CIERRE DE TALLERES. PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	146	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	PERSONAL	PROFESOR(A)
1525	05-12-2025	2025-12-15	MARIBEL DENISSE CORREA VERA	PAGO MONITOR CLASE DE DEFENSA PERSONAL PARQUE OASIS CIERRE DE TALLERES 05 DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1526	05-12-2025	2025-12-15	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO MONITOR CLASE DE RUNNING CIERRE DE TALLERES PARQUE OASIS 05 DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1527	05-12-2025	2025-12-15	FRANCISCO ANDRES ROJAS PERALTA	PAGO MONITOR CLASE DE FITFOLK CIERRE DE TALLERES PARQUE OASIS 05 DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	336	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1528	05-12-2025	2025-12-15	SORAYA DE LOS ANGELES GRANDON	PAGO MONITOR CLASE DE YOGA CIERRE DE TALLERES PARQUE OASIS 05 DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1529	05-12-2025	2025-12-15	LINA MARCELA CUEVAS REYES	PAGO MONITOR CLASE DE SALSA CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, VIERNES 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1530	05-12-2025	2025-12-15	KATHERINE ESTELA DIAZ RODRIGUE	PAGO MONITOR CLASE DE FITFOLK CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1531	05-12-2025	2025-12-15	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	632	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)

Gastos Personal mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°68 \$728.421.-

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

PERIODO MES DICIEMBRE 2025				INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN							
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1532	05-12-2025	2025-12-15	KARLA ANDREA SUAZO CONTRERAS	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1533	05-12-2025	2025-12-15	CARLA LORENA ALCOSER ANDRADE	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA GOLD CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1534	05-12-2025	2025-12-15	ROSA MARIA GARAY ROMERO	PAGO MONITOR CLASE DE BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	177	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1535	05-12-2025	2025-12-15	PAULINA ANDREA CALLEJAS BRAVO	PAGO MONITOR CLASE DE ZUMBA GOLD CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	101	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1536	05-12-2025	2025-12-15	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR CLASE DE STRONG NATION CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	316	PAGADO	Transferencia	\$ 38.597	PERSONAL	MONITOR(A)
1537	05-12-2025	2025-12-15	CECILIA BEATRIZ MARTINEZ MENES	PAGO MONITOR CLASE DE BODY COMBAT CIERRE DE TALLERES, PARQUE OASIS, 5 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	121	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1538	05-12-2025	2025-12-15	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO PARQUE OASIS CIERRE DE TALLERES 05 DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	403	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	PERSONAL	MONITOR(A)
1539	04-12-2025	2025-12-05	JOSE DAVID CUFÍ MANRIQUE	PAGO ANUAL CORREOS CORPORATIVOS FUNCIONARIOS CORMUDEP DICIEMBRE 2025 - 2026 ASISTENCIA TECNICA CORREOS CORPORATIVOS DICIEMBRE 2025-2026	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$ 2.460.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1540	11-12-2025	2025-12-11	RODRIGO HERNAN ASTORGA TAPIA	PAGO SERVICIO DE AMBULANCIA CIERRE DE TALLERES PARQUE OASIS 05 DE DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1541	05-12-2025	2025-12-15	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE GRABACION EDICION DE VIDEO CIERRE DE TALLERES 05 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 230.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1542	10-12-2025	2025-12-15	ROBERTT IGNACIO GARRIDO RAMÍREZ	PAGO COORDINADOR CORPOREO CIERRE DE TALLERES PARQUE OASIS 05 DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1543	11-12-2025	2025-12-15	FRANCISCO JAVIER LUZA PIZARRO	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES 05 DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 62.500	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1544	15-12-2025	2025-12-31	JAQUELINE CAROLINA GALLAGHER IBIETA	PAGO SERVICIO CAPACITACION ENTRENADOR FEDERADO A CLUB DE PATINAJE SOL Y COBRE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	257	PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1545	31-12-2025	2025-12-26	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO SERVICIO DE ASESORIA LABORAL Y RRHH MES DE DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	158	PAGADO	Transferencia	\$ 1.282.500	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1546	22-12-2025	2025-12-26	GONZALO ANDRES DIAZ JOPIA	PAGO SERVICIO DE GRABACION EDICION Y FOTOGRAFIA PASION POR EL DEPORTE 18 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 285.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES



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

PERIODO MES DICIEMBRE 2025

INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN

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

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1547	31-12-2025	2025-12-26	ALEXANDRA CATALINA CASTRO QUIS	SERVICIO ANALISTA DE ADQUISICIONES DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1548	18-12-2025	2025-12-26	ESTEBAN PATRICIO HINOJOSA GODOY	PAGO PRESENTACION MUSICAL GRUPO CHAKANA JAZZ PASION POR EL DEPORTE 18 DE DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	215	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1549	22-12-2025	2025-12-26	ANTONIA CORTES CORTES	PAGO SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 750.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES
1550	29-12-2025	2025-12-29	ANDRES ALFONSO URQUETA QUIJADA	PAGO COORDINADOR APOYO LOGISTICO PASION POR EL DEPORTE 18 DICIEMBRE 2025.	B.Honorarios	86	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000	PERSONAL	APOYO LOGISTICO
1551	17-12-2025	2025-12-29	GUSTAVO EDUARDO LORCA ARAYA	PAGO COORDINADOR SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO NACIONAL ZONA NORTE 06 PARTIDOS CANCHA INDEPENDENCIA	B.Honorarios	173	PAGADO	Cheque	\$ 600.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1552	15-12-2025	2025-12-15	EQUIPO CORMUDEP	PAGO ANTICIPO FUNCIONARIOS CORMUDEP. MES DE DICIEMBRE 2025. TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA ANTICIPOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 2.450.000	PERSONAL	REMUNERACIONES
1553	30-12-2025	2025-12-30	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP. SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 19.052.958	PERSONAL	REMUNERACIONES
1555	31-12-2025	2025-12-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2025. CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS HONORARIOS CORMUDEP \$1.936.098, PTMO SII \$42.296. E IMPUESTO UNICO \$194.748.- SE ADJUNTA LISTADOS Y PLANILLA	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 2.173.142	PERSONAL	IMPUESTOS
1556	30-12-2025	2026-01-08	EDUARDO ERNESTO CORTES QUIROZ	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y GESTION CAMPEONATO ZONA NORTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	B.Honorarios	1	PAGADO	Cheque	\$ 1.200.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1640	31-12-2025	2026-01-09	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLES BALANCE SOLICITUD CONTROL. ITEM PERSONAL - OTRAS REMUNERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	387	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	PERSONAL	OTRAS REMUNERACIONES

Gastos Personal mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°70 \$28.116.100.-

Total de G. Personal DICIEMBRE 2025

Anexos N°67,68,69,70 \$35.449.960.-



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

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES DICIEMBRE			
ITEM PPTO 2025:		DECRETO DE PAGO N°25-003311	
		LIQUIDO	BRUTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 1.800.000	\$ 2.105.263
	REMUNERACIONES	\$ 21.502.958	\$ 21.502.958
	MONITOR(a)	\$ 558.597	\$ 654.976
	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 8.097.500	\$ 9.402.925
	PROFESOR(A)	\$ 1.165.263	\$ 1.368.432
	APOYO LOGISTICO	\$ 152.500	\$ 178.362
	FINIQUITO	\$ -	\$ -
	IMPUESTOS	\$ 2.173.142	\$ -
	IMPUESTO UNICO		\$ 194.748
	IMPUESTO PTMO SII		\$ 42.296
GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 2025		\$ 35.449.960	\$ 35.449.960

RESUMEN DE ANEXOS

G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 67	\$716.842
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 68	\$728.421
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 69	\$5.888.597
G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 70	\$28.116.100
TOTAL ANEXOS G. PERSONAL MES DE DICIEMBRE	\$35.449.960

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

PERIODO MES DICIEMBRE 2025			INFORME DE GASTOS PARA RENDICIÓN								
GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS,HONORARIOS ,LEYES SOCIALES E IMPUESTOS)											
N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1554	30-12-2025	2025-12-30	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes Sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 5.786.698	PERSONAL	LEYES SOCIALES

ITEM PRESUPUESTO AÑO 2025 MES DICIEMBRE	
LEYES SOCIALES	\$ 5.786.698
TOTAL DE G.PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$ 5.786.698



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1557	05-12-2025	2025-12-05	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION BANCARIA CUENTAS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - COMISION BANCO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29064383	PAGADO	Transferencia	\$ 10.693	OPERACIONES	COMISION BANCO
1558	15-12-2025	2025-12-15	Genera SPA	PAGO SERVICIO SOFTWARE PYME CONTROL DE ASISTENCIA ANUAL. ITEM OPERACIONES - RELOJ CONTROL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	29814	PAGADO	Transferencia	\$ 340.000	OPERACIONES	RELOJ CONTROL
1559	11-12-2025	2025-12-11	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO. ITEM OPERACIONES - COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	94648	PAGADO	Transferencia	\$ 25.840	OPERACIONES	COMBUSTIBLE
1560	10-12-2025	2025-12-10	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA PLACA EN LAMICIDE COBRE. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7976	PAGADO	Transferencia	\$ 5.950	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1561	19-12-2025	2025-12-19	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO CARTAS CERTIFICADAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3022715	PAGADO	Transferencia	\$ 82.080	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1562	02-12-2025	2025-12-02	EASY RETAIL S.A.	PAGO COMPRA CINTA EXTRAPOWER. CINTA DE EMBALAJE, ALAMBRE RECOCIDO, GUALTES MULTIUSO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	36857946	PAGADO	Transferencia	\$ 117.320	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1563	01-12-2025	2025-12-05	PROINCA SPA	PAGO COMPRA USB A Y USB C. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	265	PAGADO	Transferencia	\$ 99.960	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1564	12-12-2025	2025-12-16	PRODIGITAL SOLUTIONS CHILE SPA	PAGO COMPRA LICENCIA SOFTWARE OFFICE. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	30	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1565	11-12-2025	2025-12-17	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERAS. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2412	PAGADO	Transferencia	\$ 295.882	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
1566	16-12-2025	2025-12-16	SUBURKAY SPA	PAGO COMPRA PIZARRA MAGNETICA BLANCA. ITEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	147	PAGADO	Transferencia	\$ 127.506	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1567	23-12-2025	2025-12-29	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	PAGO COMPRA POLERAS CORPORATIVAS FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ROPA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2434	PAGADO	Transferencia	\$ 394.509	OPERACIONES	ROPA DE TRABAJO
1568	10-12-2025	2025-12-29	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO TELEFONIA MOVIL, FUNCIONARIOS CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - TELEFONIA MOVIL/PLAN INTERNET/WIIFII. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	52587612	PAGADO	Transferencia	\$ 90.432	OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL/PLAN/INTERNET

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°72 \$1.640.172.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1569	18-12-2025	2025-12-18	SERV DE CONST Y RENTA EQUIPOS SPA	PAGO SERVICIO ARRIENDO GENERADOR. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. ACTIVIDAD PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE HOTEL AGUA DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3250	PAGADO	Transferencia	\$ 80.920	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1570	29-12-2025	2025-12-30	ESSAI LTDA	PAGO COMPRA RECOLECTOR DE RESIDUOS DE IMPRESION EPSON. ÍTEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3676	PAGADO	Transferencia	\$ 190.400	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1571	18-12-2025	2025-12-18	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO COMPRA CINTA DOBLE CONTACTO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	31254	PAGADO	Transferencia	\$ 5.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1572	26-12-2025	2025-12-30	Comercializadora e Importadora Brumai SPA	PAGO COMPRA ARTICULOS DE OFICINA. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1505	PAGADO	Transferencia	\$ 471.015	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1573	26-12-2025	2025-12-29	COMERCIALIZADORA HEALTH CARE SPA	PAGO COMPRA BOLSOS PARA BALONES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. IMPLEMENTOS PARA ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	623	PAGADO	Transferencia	\$ 356.881	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1574	23-12-2025	2025-12-31	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA	PAGO COMPRA TINTAS IMPRESORAS CORMUDEP. ÍTEM OPERACIONES - MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2182	PAGADO	Transferencia	\$ 1.964.452	OPERACIONES	MATERIAL DE OFICINA
1575	02-12-2025	2025-12-05	COMERCIALIZACION MEDICA Y PROFESIONAL SPA	PAGO COMPRA CANASTOS PARA BALONES DE VOLEIBOL DE ALTA CAPACIDAD. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. COAPORTE CLUB DEPORTIVO ESTRELLA CHUQUICAMATA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1242	PAGADO	Transferencia	\$ 273.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1576	02-12-2025	2025-12-02	SPEEDGRAFF SPA	PAGO COMPRA GALVANOS DE CRISTAL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - DEPORTISTAS DESTACADOS. WILLIAM BOORQUEZ Y ALVARO PEREZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7901	PAGADO	Transferencia	\$ 142.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DEPORTISTA DESTACADO
1577	03-12-2025	2025-12-05	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA PELOTAS ANTISTREES ESTAMPADAS, BANDAS DE RESISTENCIA, PELOTAS DE TENIS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRRRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	979	PAGADO	Transferencia	\$ 1.557.115	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°73 \$5.042.883.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1578	01-12-2025	2025-12-02	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO COMPRA PASAJES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ROYER VICENCIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	6994980	PAGADO	Transferencia	\$ 454.160	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1579	03-12-2025	2025-12-05	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA BOTELLAS ESTAMPADAS 500ML. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	981	PAGADO	Transferencia	\$ 4.105.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1580	03-12-2025	2025-12-05	COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LIMITADA	PAGO COMPRA MOCHILAS RECONOCIMIENTO MONITORES Y PROFESORES CORMUDEP. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	980	PAGADO	Transferencia	\$ 3.540.250	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1581	03-12-2025	2025-12-22	EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. VELADA DE BOXEO PROFESIONAL CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21573	PAGADO	Transferencia	\$ 621.180	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1582	03-12-2025	2025-12-22	EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. VELADA DE BOXEO PROFESIONAL CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	21574	PAGADO	Transferencia	\$ 32.201	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1584	04-12-2025	2025-12-05	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO E ILUMINACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. VELADA DE BOXEO PROFESIONAL CALAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	186	PAGADO	Transferencia	\$ 595.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1585	05-12-2025	2025-12-10	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA MEDALLAS Y TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE ESCUELA DE AJEDREZ CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2838	PAGADO	Transferencia	\$ 133.875	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1586	05-12-2025	2025-12-10	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA MEDALLAS Y TROFEOS DE PREMIACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. COAPORTE OLIMPIADAS INCLUSIVAS CESFAM NORPONIENTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2839	PAGADO	Transferencia	\$ 65.450	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°74 \$9.547.616.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1587	05-12-2025	2025-12-05	COMERCIAL ERIKO LIMITADA	PAGO COMPRA BOLSAS RECONOCIMIENTO PROFESORES Y MONITORES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP VIERNES 05 DE DICIEMBRE 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1736	PAGADO	Transferencia	\$ 196.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1588	05-12-2025	2025-12-12	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA GALVANOS DE CRISTAL RECONOCIMIENTO PROFESORES Y MONITORES CORMUDEP. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2840	PAGADO	Transferencia	\$ 1.082.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1589	05-12-2025	2025-12-05	ISMAEL DEL ROSARIO HENRIQUEZ ROJAS	PAGO COMPRA FRUTA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	11937	PAGADO	Transferencia	\$ 192.009	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1590	09-12-2025	2025-12-12	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO COMPRA COPAS Y TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE COPA CONFEDERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	7177	PAGADO	Transferencia	\$ 2.794.882	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1591	10-12-2025	2025-12-12	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO PANTALLA LED, AUDIO MASIVO, ESTRUCTURA COLGADO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2025 PARQUE OASIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	190	PAGADO	Transferencia	\$ 2.487.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1593	10-12-2025	2025-12-16	COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA	PAGO COPRA STOCK TROFEOS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	206	PAGADO	Transferencia	\$ 963.900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1594	12-12-2025	2025-12-16	COMERCIAL GNG SPA LA MASCADA	PAGO COMPRA SURTIDO DE COCTEL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2385	PAGADO	Cheque	\$ 54.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1595	14-12-2025	2025-12-15	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	38450	PAGADO	Transferencia	\$ 481.998	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°75 \$8.252.789.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1596	15-12-2025	2025-12-12	MADRID Y IBAÑEZ LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. CIERRE DIPLOMADO MOSSO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1783	PAGADO	Transferencia	\$ 59.361	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1597	15-12-2025	2025-12-16	COMERCIAL 2T LIMITADA	PAGO COMPRA VESTUARIO DEPORTIVO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. COAPORTE CLUB DEPORTIVO OPTICA PARIS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1021	PAGADO	Transferencia	\$ 471.240	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1598	18-12-2025	2025-12-24	KONNECT COLOR SPA	PAGO COMPRA STOCK DE MEDALLAS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1748	PAGADO	Transferencia	\$ 449.820	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1599	18-12-2025	2025-12-19	PROVEPRO SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	380	PAGADO	Transferencia	\$ 1.058.416	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1600	18-12-2025	2025-12-23	CS PROMOCHE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA	PAGO COMPRA TROFEOS PREMIACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE AFULCRAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1070	PAGADO	Transferencia	\$ 2.231.336	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1602	18-12-2025	2025-12-19	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y COCTELERIA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	38555	PAGADO	Transferencia	\$ 4.082.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1603	19-12-2025	2025-12-19	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA ARREGLOS FLORALES. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	73	PAGADO	Transferencia	\$ 821.100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1605	23-12-2025	2025-12-31	J.GALVEZ PRODUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACION, ILUMINACION Y PANTALLA LED. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO.	Factura/Compra	196	PAGADO	Transferencia	\$ 2.023.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1606	23-12-2025	2025-12-24	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA GALVANOS DE VIDRIO. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2845	PAGADO	Transferencia	\$ 624.750	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°76 \$11.821.023.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1607	24-12-2025	2025-12-24	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA GALVANOS DE CRISTAL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2848	PAGADO	Transferencia	\$ 62.475	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1608	24-12-2025	2025-12-24	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA CAJAS PARA MEDALLAS. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIACION PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2847	PAGADO	Transferencia	\$ 196.350	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1609	24-12-2025	2025-12-24	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA AGENDAS PERSONALIZADAS CORMUDEP. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. RECONOCIMIENTO DE PROFESORES Y MONITORES CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS FORMATIVAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2850	PAGADO	Transferencia	\$ 541.450	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1610	26-12-2025	2025-12-29	KONNECT COLOR SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS PARA PREMIACION. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DEPORTIVO AFULCRAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1756	PAGADO	Transferencia	\$ 404.838	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1612	26-12-2025	2025-12-29	NORTH PROVISION SPA	PAGO COMPRA ARCO FUTBOL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE JUNTA DE VECINOS ALTO DEL SOL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	76	PAGADO	Transferencia	\$ 428.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1613	29-12-2025	2025-12-29	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	PAGO COMPRA MEDIAS DE FUTBOL. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE CLUB DE FUTBOL REAL CALDERA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	33950	PAGADO	Transferencia	\$ 103.530	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1614	29-12-2025	2025-12-29	ALFA CONFECCIONES LIMITADA	PAGO COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA. ÍTEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB DE RUGBY. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2716	PAGADO	Transferencia	\$ 499.800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1616	30-12-2025	2025-12-31	REDOFFICE DISTRIBUCION SPA	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO. ÍTEM OPERACIONES - MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20330	PAGADO	Transferencia	\$ 715.584	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO
1617	30-12-2025	2025-12-31	REDOFFICE DISTRIBUCION SPA	PAGO COMPRA INSUMOS DE ASEO. ÍTEM OPERACIONES - MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20331	PAGADO	Transferencia	\$ 185.484	OPERACIONES	MATERIAL DE ASEO

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°77 \$3.137.911.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1618	30-12-2025	2025-12-30	FOOD TRUCK LA COMBI CON CLASE SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CAMARA 360 Y ROBOT FOTOGRAFICO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. PREMIOS PASION POR EL DEPORTE JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 HOTEL AGUAS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	247	PAGADO	Transferencia	\$ 535.500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1619	26-12-2025	2025-12-31	COMERCIAL 2T LIMITADA	PAGO COMPRA VESTUARIO DEPORTIVO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTES SOCIALES. ESCUELA DE ORO ATACAMA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	1025	PAGADO	Transferencia	\$ 476.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1620	30-12-2025	2025-12-17	EMPRESA DE TURISMO Y HOTELERIA CRISTIAN RODRIGO MARTINEZ QUISPE EMPRES	PAGO FACTURA 21782. COMPRA DE 20 PACKS DE AGUA. CO APORTE ACADEMIA FOLKLORE SEMILLITAS DE CHILE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL SII.	Factura/Compra	21782	PAGADO	Transferencia	\$ 100.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1621	05-12-2025	2025-12-05	MONICA JUDITH YAÑEZ BASUALTO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OFICINAS CORMUDEP MES DE DICIEMBRE OF. 102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA RECIBO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDO
1622	05-12-2025	2025-12-05	RITA DEL PILAR BALBOA ROJAS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES MES DE DICIEMBRE OFICINAS CORMUDEP OF. 101. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA RECIBO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 680.000	OPERACIONES	ARRIENDO
1623	23-12-2025	2025-12-23	MONICA JUDITH YAÑEZ BASUALTO	PAGO ANTICIPO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES MES DE ENERO OFICINAS CORMUDEP OF. 102 - 103 - 104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA RECIBO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 1.640.000	OPERACIONES	ARRIENDO
1624	23-12-2025	2025-12-23	RITA DEL PILAR BALBOA ROJAS	PAGO ANTICIPO SERVICIO DE ARRIENDO Y GASTOS COMUNES MES DE ENERO OFICINAS CORMUDEP OF. 101 - ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA RECIBO.	Recibo		PAGADO	Transferencia	\$ 680.000	OPERACIONES	ARRIENDO
1625	30-12-2025	2025-12-30	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO BOLETA 40970717 SERVICIOS BASICOS AGUA OFICINA CORMUDEP 101. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 4.530	OPERACIONES	ARRIENDO
1626	30-12-2025	2025-12-30	AGUAS ANTOFAGASTA	PAGO BOLETA 40970715 SERVICIOS BASICOS AGUA OFICINA CORMUDEP 102-103-104. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 25.630	OPERACIONES	ARRIENDO
1627	11-12-2025	2025-12-11	STORE ONE	PAGO BOLETA N°597037285846 COMPRA MOUSE INALAMBRICO . ITEM OPERACIONES- OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 9.990	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1628	22-12-2025	2025-12-22	SALCOBRAND	PAGO BOLETA N° 688236658 COMPRA PROTECTOR SOLAR. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA BOLETA.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 18.198	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°78 \$5.809.848.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1629	02-12-2025	2025-12-02	PULLMANBUSS	PAGO BOLETA Nro.136172614042 COMPRA PASAJES IDA SANTIAGO - VALDIVIA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE CLUB DE GIMNASIA ART. KARAN. SE ADJUNTAN PASAJES.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 48.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1630	02-12-2025	2025-12-02	PULLMANBUSS	PAGO BOLETA Nro. 136174106278 COMPRA PASAJES VUELTA VALDIVIA - SANTIAGO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE CLUB DE GIMNASIA ART. KARAN. SE ADJUNTAN PASAJES.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 48.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1631	31-12-2025	2025-12-31	IMPORTADORA JHASMANI CALCINA GARCIA E.I.R.L.	PAGO COMPRA CARGADOR ADAPTADOR SECRETARIA EJECUTIVA. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	5338	PAGADO	Transferencia	\$ 8.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1632	31-12-2025	2025-12-31	COMERCIAL BLACK SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS PARA SISTEMA DE SONIDO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	517	PAGADO	Transferencia	\$ 184.400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1633	05-12-2025	2025-12-05	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET. ITEM OPERACIONES - INTERNET/WIFI/PLAN CORPORATIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	20974444	PAGADO	Transferencia	\$ 20.757	OPERACIONES	TELEFONIA MOVIL/PLAN/INTERNET
1634	16-12-2025	2025-12-16	PULLMANBUSS	PAGO BOLETA Nro. 137320724968 COMPRA DE PASAJES CALAMA - COPIAPO. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB LUCEROS DEL NORTE. SE ADJUNTA PASAJES.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 189.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1635	16-12-2025	2025-12-16	PULLMANBUSS	PAGO BOLETA Nro. 138145352252 COMPRA DE PASAJES COPIAPO - CALAMA. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE CLUB LUCEROS DEL NORTE. SE ADJUNTA PASAJES.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 190.000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1637	31-12-2025	2025-12-31	CALEMA SPA	PAGO COMPRA PARLANTES PARA TALLERES PROPIOS CORMUDEP. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - EVENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1513	PAGADO	Transferencia	\$ 327.250	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1638	31-12-2025	2025-12-31	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO SERVICIO DE PLOTEO VENTANALES OFICINAS CORMUDEP . ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2854	PAGADO	Transferencia	\$ 952.000	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD
1639	31-12-2025	2025-12-31	ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO	PAGO COMPRA IMPRESION VINIL VEHICULAR.ITEM OPERACIONES - DIFUSION Y PUBLICIDAD. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2853	PAGADO	Transferencia	\$ 238.000	OPERACIONES	DIFUSION Y PUBLICIDAD

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°79 \$2.205.407.-



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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES GASTOS OPERACIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Ítem Presupuesto	Tipo de Gasto
1641	31-12-2025	2026-01-09	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLES BALANCE SOLICITUD CONTROL. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	386	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1642	31-12-2025	2026-01-09	CR AUDITORES LIMITADA	PAGO SERVICIO CONTABLE MES DE DICIEMBRE. ITEM OPERACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	385	PAGADO	Transferencia	\$ 600.000	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1643	31-12-2025	2026-01-12	EMTINES SPA	PAGO COMPRA VIDRIO TEMPLADO CANCHA DE PADEL POLIDEPORTIVO. ITEM ACTIVIDAD DEPORTIVA - EVENTO DEPORTIVO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	52	PAGADO	Transferencia	\$ 2.308.600	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO
1644	02-01-2026	2025-12-31	MONICA JUDITH YAÑEZ BASUALTO	PAGO RECIBO Nro. 14 SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINA 102 - 103- 104 CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 106.300	OPERACIONES	ARRIENDO
1645	30-12-2025	2026-01-12	TRANSPORTES Y MANTENCION TRACKTURF LIMITADA	PAGO COMPRAS VALLAS DE ATLETISMO. ACTIVIDAD DEPORTIVA - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2938	PAGADO	Transferencia	\$ 3.962.700	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1646	30-12-2025	2026-01-12	MJS CONSTRUCTORA, MAESTRANZA Y SERVICIOS INDUSTRIAS SPA	PAGO SERVICIO DE PROTECCION EXTERNA DE VENTANAL PARQUE OASIS. ITEM OPEACIONES - OTROS GASTOS OPERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	153	PAGADO	Transferencia	\$ 1.166.200	OPERACIONES	OTROS GASTOS OPERACIONES
1647	31-12-2025	2026-01-12	HYG SPA	PAGO COMPRA PISO DEPORTIVO MODULAR PARA CANCHA DE PATINAJE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	411	PAGADO	Cheque	\$ 22.166.068	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1648	09-01-2026	2026-01-09	RITA BILBAO ROJAS	PAGO RECIBO Nro. 13 SERVICIOS BASICOS LUZ OFICINA 101 CORMUDEP. ITEM OPERACIONES - ARRIENDOS.	Boleta		PAGADO	Transferencia	\$ 19.000	OPERACIONES	ARRIENDO
1649	31-12-2025	2025-12-31	MEDALLERIA CHILE SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS. ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COAPORTE SOCIAL. COAPORTE LICEO JORJE ALESSANDRI RODRIGUEZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2152	PAGADO	Transferencia	\$ 458.388	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTES SOCIALES
1650	31-12-2025	2025-12-31	MEDALLERIA CHILE SPA	PAGO COMPRA MEDALLAS.ITEM ACTIVIDADES DEPORTIVAS - COMPETENCIA DEPORTIVA. COAPORTE PREMIACION COPA CONFEDERACIONES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2153	PAGADO	Transferencia	\$ 3.187.594	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPETENCIA DEPORTIVA
1651	31-12-2025	2025-12-31	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REINTEGRO A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA POR FONDOS NO UTILIZADOS DECRETO DE PAGO 25-003311	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 18.428.626	OPERACIONES	REINTEGRO

Gastos Operaciones mes DICIEMBRE 2025

ANEXO N°80 \$52.803.476.-

Total G. Operaciones DICIEMBRE 2025 Anexos N°72,73,74,75,76,77,78,79,80 \$100.661.125.-



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

ITEM PPTO DICIEMBRE 2025:		DECRETO DE PAGO N° 25-003311
OPERACIONES	ARRIENDO	\$ 4.795.460
	COMBUSTIBLE	\$ 25.840
	COMISION BANCARIA	\$ 10.693
	MATERIAL DE ASEO	\$ 901.068
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.562.973
	ROPA DE TRABAJO	\$ 690.391
	RELOJ CONTROL	\$ 340.000
	TELEFONIA MOVIL/PLANES/INTERNET	\$ 111.189
	DIFUSION Y PUBLICIDAD	\$ 1.190.000
	OTROS GASTOS OPERACIONES	\$ 2.606.630
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COAPORTE SOCIAL	\$ 3.436.608
	COMPETENCIA DEPORTIVA	\$ 37.462.634
	DEPORTISTA DESTACADO	\$ 142.800
	EVENTO DEPORTIVO	\$ 27.556.213
	REINTEGRO I.M.C.	\$ 18.428.626
GASTOS OPERACIONES DICIEMBRE 2025		\$ 100.261.125

RESUMEN DE ANEXOS

G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 72	\$1.640.172
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 73	\$5.042.883
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 74	\$9.547.616
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 75	\$8.252.789
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 76	\$11.821.023
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 77	\$3.137.911
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 78	\$5.809.848
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 79	\$2.205.407
G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ANEXO N° 80	\$52.803.476
TOTAL ANEXOS G. OPERACIONES MES DE DICIEMBRE	\$100.261.125

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

MES DICIEMBRE AÑO 2025

INFORME DE RENDICION GASTOS MENSUALES
GASTOS INVERSIONES

N°Egreso	Fecha	Fecha Pago	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	Item Presupuesto	Tipo de Gasto
1583	04-12-2025	2025-12-30	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	PAGO COMPRA NOTEBOOK LENOVO. ITEM INVERSIONES - EQUIPOS COMPUTACIONALES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	14886	PAGADO	Transferencia	\$ 450.000	INVERSIONES	EQUIPOS COMPUTACIONALES
1592	12-12-2025	2025-12-19	MARISOL FLORES RIVERA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	3509	PAGADO	Transferencia	\$ 3.312.491	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1601	18-12-2025	2025-12-19	ESTE DEPORTES SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	5914	PAGADO	Transferencia	\$ 1.663.883	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1604	22-12-2025	2025-12-31	COMERCIALIZADORA AUTANA SPA	PAGO COMPRA RED DE PADEL, PROTECTOR RED DE PADEL, RED DE FUTBOL TENIS DESARMABLE. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	181	PAGADO	Transferencia	\$ 1.286.933	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1611	26-12-2025	2025-12-29	PROVENIR SPA	PAGO COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELAS Y TALLERES PROPIOS CORMUDEP. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	407	PAGADO	Transferencia	\$ 653.672	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1615	30-12-2025	2025-12-30	SUPER SPORT MEDICAL SPA	PAGO COMPRA PALETAS DE ARTES MARCIALES TAEKWONDO Y ESCUDOS DE IMPACTO GRANDE Y MEDIANO. ITEM INVERSIONES - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. ESCUELAS PROPIAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Compra	2175	PAGADO	Transferencia	\$ 589.731	INVERSIONES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1636	31-12-2025	2025-12-31	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.	PAGO COMPRA DE CELULAR AREA ORGANIZACION DEPORTIVA. ITEM INVERSIONES/ OTROS GASTOS DE INVERSION. SE ADJUNTA FCATURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1493	PAGADO	Transferencia	\$ 188.986	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE INVERSION

ITEM PPTO DICIEMBRE 2025:		DECRETO DE PAGO N°25-003311
INVERSIONES	EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 450.000
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 7.506.710
	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$ 188.986
GASTOS INVERSIONES DICIEMBRE 2025		\$ 8.145.696