

Informe pasivos Segundo Trimestre 2021

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CALAMA
2021**

INFORME DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-000825	
GASTOS OPERACIONES, INVERSIONES Y ADQUISICIÓN	\$ 17.977.486
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$ 14.852.803
SALDO DE REMESA-Reintegro	\$ 468.220
RESERVA FINIQUITO	\$ 14.104.601
TOTAL DE GASTOS PERIODO ABRIL 2021	\$ 47.403.110
INFORME DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-002110	
GASTOS OPERACIONES, INVERSIONES Y ADQUISICIÓN	\$ 552.262
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$ 14.211.264
TOTAL DE GASTOS PERIODO MAYO 2021	\$ 14.763.526
INFORME DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-002110	
GASTOS OPERACIONES	\$ 1.779.325
GASTOS INVERSIONES Y ADQUISICIÓN	\$ 47.990
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$ 14.163.235
TOTAL DE GASTOS PERIODO JUNIO 2021	\$ 15.990.550
TOTAL DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-MAYO-JUNIO	\$ 78.157.186

DECRETO N°21-000825

**GASTOS PERSONAL, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES
PERIODO : ABRIL 2021**

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
159	2021-04-15	15-04-2021	CRISTIAN RICARDO ARANCIBIA FLO	PAGO SERVICIOS DE ESTAMPADO Y ADQUISICION DE 08 POLERA, ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA .EVENTO COORGANIZADOS.	B.Honorarios	139	PAGADO	Transferencia	\$ 76.110
160	2021-04-19	19-04-2021	WILLIAM ANTONIO FLORES SILVA	PAGO REMUNERACIONES APOYO PERIODISTO ,VOZ EN OFF VIDEO PROMOCIONAL MES ABRIL 2021.REMUNERACIONES POR PAGAR.	B.Honorarios	71	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000
161	2021-04-19	08-04-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA DE ZUMBA ,ACTIVIDAD INAGURACION CANCHA TECHADA LOMAS HUASI MES ENERO DIA 08 ENERO 2021.TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	111	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
164	2021-04-29	30-04-2021	DAMIAM SLAVO TAPIA GOSPODNETIC	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ESCALADA DEPORTIVA INFANTIL , 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
165	2021-04-29	30-04-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA ZUMBA FITNESS, TALLER BAILE ENTRETENIDO 07 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000
166	2021-04-29	30-04-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA ATLETISMO INFANTIL 11 CLASES, ABRIL 2021.TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 220.001
167	2021-04-29	27-04-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR, TALLER DE RUNNING 03 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000
168	2021-04-29	30-04-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA, ESCUELA DE EJERCICIO PSICOMOTRIZ 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
169	2021-04-29	30-04-2021	YERICA ANDREA LAGOS GAMBOA	PAGO MONITORA, TALLER DE YOGA 11 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	77	PAGADO	Transferencia	\$ 164.999

SUB-TOTAL DE G.PERSONAL MES ABRIL 2021-ANEXO 01 \$986.112.-

DECRETO N°21-000825

**GASTOS PERSONAL, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES
PERIODO : ABRIL 2021**

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
170	2021-04-29	30-04-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA, TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL 09 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	90	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
171	2021-04-29	30-04-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DE BOXEO 12 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	90	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001
172	2021-04-29	30-04-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR, TALLER DE BOX TRAINING SYSTEM 13 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	91	PAGADO	Transferencia	\$ 194.998
173	2021-04-29	30-04-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000
174	2021-04-29	28-04-2021	JOSHUA MICHAEL DIAZ VARAS	PAGO MONITOR, TALLER BAILE ENTRETENIDO 09 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
175	2021-04-29	29-04-2021	JOSHUA MICHAEL DIAZ VARAS	PAGO REEMPLAZO MONITOR, TALLER BAILE ENTRETENIDO 02 CLASES. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	117	PAGADO	Transferencia	\$ 30.001
176	2021-04-29	30-04-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO 09 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	127	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001
177	2021-04-29	30-04-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCIÓN 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
178	2021-04-29	27-04-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR, TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 09 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	129	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
179	2021-04-29	27-04-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR, TALLER TAI CHI Y CHI KUNG 09 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	130	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999

SUB-TOTAL DE G.PERSONAL MES ABRIL 2021-ANEXO 02 \$1.464.999.-

DECRETO N°21-000825

**GASTOS PERSONAL, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES
PERIODO : ABRIL 2021**

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bo leta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
180	2021-04-29	30-04-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DESARROLLO MOTRIZ 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	140	PAGADO	Transferencia	\$ 200.003
181	2021-04-29	30-04-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA PREPARACIÓN FÍSICA 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$ 200.003
182	2021-04-29	30-04-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR, TALLER FUTBOL INICIACION, 07 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	295	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
183	2021-04-29	30-04-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA, TALLER ZUMBA KIDS 05 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	212	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000
184	2021-04-29	30-04-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA, TALLER BAILE ENTRETENIDO 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	213	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000
185	2021-04-30	27-04-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR, TALLER TAI CHI Y CHI KUNG ESCUELA D-37 04 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	131	PAGADO	Transferencia	\$ 59.999
186	2021-04-30	30-04-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA ZUMBA FITNESS, ESCUELA D-37 04 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
187	2021-04-30	30-04-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA PREPARACIÓN FÍSICA 05 CLASES, EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	142	PAGADO	Transferencia	\$ 88.500
188	2021-04-30	30-04-2021	WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO	PAGO DE SERVICIOS PERIODÍSTICOS, MES DE ABRIL 2021.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$ 339.250
189	2021-04-30	30-04-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITOR TALLER BODY ATTACK, LUGAR MATINAL BUEN DIA VIERNES 23 DE ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	91	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000

SUB-TOTAL DE G.PERSONAL MES ABRIL 2021-ANEXO 03 \$1.297.756.-

DECRETO N°21-000825

**GASTOS PERSONAL, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES
PERIODO : ABRIL 2021**

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
190	2021-04-30	28-04-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR, TALLER TAI CHI Y CHI KUNG MATINAL BUEN DIA VIERNES 09 DE ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	132	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
191	2021-04-30	16-04-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA, TALLER GAP MATINAL BUEN DIA VIERNES 16 DE ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	163	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
192	2021-04-30	17-04-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO ENCARGADA Y COORDINADORA DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA 17 DE ABRIL 2021.	B.Honorarios	162	PAGADO	Transferencia	\$ 200.000
193	2021-04-30	29-04-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA, ESCUELA AJEDREZ 12 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	210	PAGADO	Transferencia	\$ 260.001
194	2021-04-30	30-04-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO CANCHA ROJA 03 DIAS ABRIL 2021.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 30.001
195	2021-04-30	30-04-2021	PREVIRED	PAGO LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	LEYES SOCIALES		PAGADO	Transferencia	\$ 1.467.159
196	2021-04-30	30-04-2021	CAMILA ANDREA VARAS ARAYA	PAGO ASESORIA NUTRICIONAL, 3 SESIONES EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	161	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
197	2021-04-30	30-04-2021	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA PSICOMOTROCIDAD ARTES MARCIALES MIXTAS 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	294	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000

SUB-TOTAL DE G.PERSONAL MES ABRIL 2021-ANEXO 04 \$2.207.161.-

DECRETO N°21-000825

GASTOS PERSONAL, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES
PERIODO : ABRIL 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
206	2021-04-29	30-04-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA, TALLER ACTIVATE EN CASA 04 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	161	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
207	2021-04-29	30-04-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA ZUMBA, TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	211	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001
209	2021-04-29	30-04-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA, TALLER GAP 08 CLASES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000
227	2021-04-28	28-04-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021. SE ADJUNTA LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS, COMPROBANTES DE PAGOS.	REMUNERACIONES		PAGADO	Transferencia	\$ 5.552.790
228	2021-04-30	30-04-2021	EQUIPO CORMUDEP PLANILLA LOCOMOCION	SE ADJUNTA PLANILLA LOCOMOCIÓN MES ABRIL 2021	LOCOMOCION		PAGADO	Efectivo	\$ 150.000
245	2021-05-04	30-04-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA, BAILE ENTRETENIDO LICEO JORGE ALESSANDRI A-27, 01 CLASE ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
246	2021-05-04	30-04-2021	JORGE ANDRES CASANGA CORTES	PAGO ASESORÍA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE, EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 09 SESIONES ABRIL 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	339	PAGADO	Transferencia	\$ 180.007
267	2021-04-30	30-04-2021	GONZALO JAVIER MASANA PETERSEN	PAGO SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA ANUAL 2021.	B.Honorarios	4023	PAGADO	Transferencia	\$ 465.500
268	2021-04-30	30-04-2021	GONZALO JAVIER MASANA PETERSEN	PAGO SERVICIO ASESORIAS ,PRESENTACIÓN QUERRELLA CRIMINAL MALVERSACIÓN DE FONDO PROYECTOS GORE.	B.Honorarios	4025	PAGADO	Transferencia	\$ 1.309.800
271	2021-04-30	30-04-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MER ABRIL 2021. CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$ 45.366 Y IMPUESTO HONORARIOS \$ 878.311 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 923.677

SUB-TOTAL DE G.PERSONAL MES ABRIL 2021-ANEXO 05 \$8.896.775.-

TOTAL DE G.PERSONAL MES ABRIL 2021

\$14.852.803.-

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
134	2021-04-01	01-04-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRAS 01 KETBELL 6KG Y 01 KETBELL 8KG. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE, GRABATE Y GANA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	329350	PAGADO	Efectivo	\$ 44.980
135	2021-04-01	01-04-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRAS 01 POLERA N BALANCE ENTRENAMIENTO DEPORTIVA. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE, GRABATE Y GANA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	329351	PAGADO	Efectivo	\$ 10.490
136	2021-04-05	05-04-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL	COMPRAS 01 BALON MEDICINAL. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE, GRABATE Y GANA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	372	PAGADO	Efectivo	\$ 24.790
137	2021-04-05	05-04-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRAS 30 MEDALLAS \$3.500 C/u, 04 TROFEO \$19.000 C/US Y 01 ATRIL GALARDON \$22.000 . EVENTO CO-ORGANIZADOS CAMPEONATO DE LA AMISTAD ESCUELA FUTBOL JUNIOR PANTER- SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	10885	PAGADO	Transferencia	\$ 247.000
138	2021-04-06	06-04-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRAS 02 CALZAS DEPORTIVAS. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE, GRABATE Y GANA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	329353	PAGADO	Efectivo	\$ 23.780
139	2021-04-05	05-04-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIM	COMPRAS BALON MEDICINAL Y TETELMAN ESCALERAS AGILIDAD. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE, GRABATE Y GANA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	373	PAGADO	Efectivo	\$ 38.640
140	2021-04-06	06-04-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIM	COMPRAS 01 BALON FUTBOLITO, 01 MAGNESIO CALISTERIA Y 01 ROD. VOLEIBOL . PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE, GRABATE Y GANA. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	374	PAGADO	Efectivo	\$ 27.840

SUB-TOTAL DE G. OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 01 \$417.520.-

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
141	2021-04-06	06-04-2021	SOC COMERCIAL EL TEBOL LIM	COMPRAS 01 ESCALERA AGILIDAD,02 SET CONOS 02 BALON PILATES LISO.L . PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	375	PAGADO	Efectivo	\$ 43.549
142	2021-04-06	06-04-2021	SOC COMERCIAL EL TEBOL LIM	COMPRAS 02 SET BANDAS ELASTICAS,01 PACK PELOTAS TENNIS,01BANDA AZUL,VERDE Y 02 BANDAS . PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	376	PAGADO	Efectivo	\$ 37.550
143	2021-04-06	06-04-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRAS 01 CALZA,01 POLERA,01 POLERA SIN MANGA. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	329352	PAGADO	Efectivo	\$ 42.970
144	2021-04-07	07-04-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL	COMPRA INSUMOS DE OFICINA,ARTICULOS LIBRERIA CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION SII	Factura/Compra	20564	PAGADO	Efectivo	\$ 39.999
145	2021-04-07	07-04-2021	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	COMPRA 100 BOLSAS TRANSPARENTE PARA EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.	Factura/Compra	16767	PAGADO	Efectivo	\$ 9.350
146	2021-04-06	06-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 01 PESA RUSA 8KG. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	169	PAGADO	Efectivo	\$ 24.900
147	2021-04-06	06-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 01 PESA RUSA 8KG. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	170	PAGADO	Efectivo	\$ 24.900
148	2021-04-07	07-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 03 CUERDAS DE SALTO,01 MANCUERDA 01 CUERDA SALTO,02 CUERDAS DE SALTO.PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	172	PAGADO	Efectivo	\$ 46.399
149	2021-04-07	07-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 01 COLCHONETA GIMNASIA Y 01 PESA RUSA 8KG PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	173	PAGADO	Efectivo	\$ 41.800

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 02 \$311.417.-

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
150	2021-04-07	07-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 01 COLCHONETA GIMNASIA Y 01 PESA RUSA 8KG PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	174	PAGADO	Efectivo	\$ 41.800
151	2021-04-07	07-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 1 PESA RUSA 8KG. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	175	PAGADO	Efectivo	\$ 24.900
152	2021-04-07	07-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 1 PESA RUSA 8KG. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	176	PAGADO	Efectivo	\$ 24.900
153	2021-04-07	07-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS 01 SET BANDAS ,01 CUERDAS DE SALTOS,01 CUERDA DE SALTO. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	177	PAGADO	Efectivo	\$ 28.700
154	2021-04-07	07-04-2021	DALVI VIDAL ALVAREZ	COMPRAS 01 MOUSE HP AJEDREZ. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	205	PAGADO	Efectivo	\$ 12.000
155	2021-04-07	07-04-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRAS 01 BARRA EJERCICIOS. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	14282217	PAGADO	Efectivo	\$ 14.990
156	2021-04-08	08-04-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HI	COMPRAS 10 LITERNA. PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	Factura/Compra	71439431	PAGADO	Efectivo	\$ 10.000
157	2021-04-08	08-04-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA 01 TERMOMETRO INFRAROJO Y PACK PILAS ACTV. DEPORTE FORMATIVO.	Factura/Compra	110150440	PAGADO	Efectivo	\$ 9.979
158	2021-04-12	12-04-2021	Telefónica Móviles Chile S.A.	PAGO SERVICIOS WIFI PERIOD 12 MARZO 2021 HASTA 12 ABRIL 2021.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	66005981	PAGADO	Transferend	\$ 48.959
162	2021-04-05	05-04-2021	HIPER CASA	COMPRA DE TABLERO AJEDREZ MAGNETICO.PREMIOS ACTIVIDAD EVENTO CO-ORGANIZADOS HAZ DEPORTE,GRABATE Y GANA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS ACTIVIDAD DE ENTREGAS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 9.500

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 03 \$225.728

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
198	2021-04-19	19-04-2021	CORREO DE CHILE	PAGO DE ENVIO 03 CARTAS CERTIFICADAS,POR DESVINCULACION 03 CONTRATOS .GONZALO LEDEZMA,FABIOLA HERRERA Y,SILVIA CRUZ ARAYA YNICOLE SILVA VELIZ.SE ADJUNTA RESPALDOS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 5.000
199	2021-04-19	19-04-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA DE TINTAS ALTERNATIVAS 02 UNIDADES \$19.3828 CADA UNO.SE ADJUNTA VERIFICACION SII	Factura/Compra	3909	PAGADO	Transferencia	\$ 46.001
200	2021-04-25	26-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,01 MANCUERNAS 4 KG (PAR).EVENTO FORMATIVO "CORRIDA FRANJA DEPORTIVA).SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD.	Factura/Compra	179	PAGADO	Efectivo	\$ 21.500
201	2021-04-26	26-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,01 BARRA OLIMPICA 1,2 MTS.EVENTO FORMATIVO "CORRIDA FRANJA DEPORTIVA).SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD.	Factura/Compra	180	PAGADO	Efectivo	\$ 85.900
202	2021-04-26	26-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA 07 BALON FUTBOL MITRE 5,02 BALON FUTBOL UHISPORT,03 VALL ALTURA REGULABLE,02 VALLA ALTURA FIJA.EVENTO CO ORGANIZADO ESCUELA FUTBOL OLIVER FC.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.BECA TOTAL \$248.588	Factura/Compra	181	PAGADO	Efectivo	\$ 237.500
203	2021-04-26	26-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,03 COLCHONETAS,01 BARRA OLIMPICA 1,20 MTS,01 BARRA PRE-OLIMPICA 1,5 MM,02 RUEDA ABDOMINAL,02 MANCUERDA VINIL 4KG,01 MANCUERDA VINIL 3 KG,01 PESA RUSA 8 KG .EVENTO FORMATIVO "CORRIDA FRANJA DEPORTIVA).SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD.	Factura/Compra	182	PAGADO	Efectivo	\$ 300.103
204	2021-04-26	26-04-2021	TRECK S A	COMPRA 01 BOTIN NITRO 770-MUJER TALLA 37-ENCARGADA LOGISTICA,ROPA DE TRABAJO (EPP).SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1584087	PAGADO	Efectivo	\$ 39.127
205	2021-04-26	26-04-2021	PRODUCTORA DE EVENTOS D	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,12 VALLAS CON BARRA,01 PAR ANTENA PROFESIONALES,01 BOMBIN,01 PELOTA BOSU,01 MALLA DE VOLEIBOL, EVENTO COORGANIZADO- CLUB DEPORTIVO NEW SCHOOL CALAMA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS.	Factura/Compra	128	PAGADO	Transferencia	\$ 316.254
208	2021-04-27	27-04-2021	TRECK S A	COMPRA OVEROL 04 UNIDADES,PARA ACTIVIDADES EVENTO FORMATIVO.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1585353	PAGADO	Efectivo	\$ 12.376
210	2021-04-28	28-04-2021	SOCIEDAD TENIS GEMELOS MI	COMPRA 01 ROLLO DE CUERDA \$45.378.DEPORTISTA DETACADO DE RENDIMIENTO SRTA CAMILA ASTUDILLO B ,BECA FINANCIAMIENTO.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.UN TOTAL BECA \$108.990.	Factura/Compra	393	PAGADO	Transferencia	\$ 54.000

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 04 \$1.117.761.-

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
211	2021-04-28	28-04-2021	PERSONAL COMPUTER FACTORY	COMPRA 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EQUIPO CORMUDEP.ADQUISION DE IMPRESORA.SE ADJUNTA COTIZACIONES,VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4220202	PAGADO	Transferencia	\$ 461.953
212	2021-04-28	28-04-2021	PC FACTORY S.A	COMPRA 01 NOTEBOOK HP 14".ADQUISION ,BOLETA ELECTRONICA N°12.151.821.SE ADJUNTA COTIZACIONES.	BOLETA		PAGADO	Transferencia	\$ 463.557
213	2021-04-28	28-04-2021	PERSONAL COMPUTER FACTORY	COMPRA 01 NOTEBOOK ULTRALIVIANO 14".ADQUISION EQUIPO COMPUTACIONAL.SE ADJUNTA VERIFICACION SII	Factura/Compra	4220196	PAGADO	Transferencia	\$ 492.657
214	2021-04-29	29-04-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO OPERACION RENTA AT 2021.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.SEGUN CONTRATO N°21-2.	Factura/Compra	454	PAGADO	Transferencia	\$ 1.000.000
215	2021-04-23	23-04-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO ASESORIA CONTABLE MES ABRIL 2021.CONTADOR .SE ADJUNTA VERIFICACION SII	Factura/Compra	448	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000
216	2021-04-29	29-04-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA 01 TINTA ALTERNATIVA 664XL.	Factura/Compra	3924	PAGADO	Efectivo	\$ 23.000
217	2021-04-29	29-04-2021	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	COMPRA ROPA DE TRABAJO,DETALLE 32 POLERAS ENTRENADORES Y MONITORES,08 POLERAS EQUIPO,08 CAMISAS Y BLUSAS EQUIPO CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	164	PAGADO	Transferencia	\$ 666.400
218	2021-04-29	29-04-2021	MARITZA XIMENA CORTES VILL	COMPRA ROPA DE TRABAJO.19 POLERAS ENTRENADORES Y MONITORES PARA ACTIVIDADES CORMUDEP Y 09 POLERAS PIQUE EQUIPO CORMUDEP.DETALLE EN FACTURAS.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra	494	PAGADO	Transferencia	\$ 294.001
219	2021-04-29	29-04-2021	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PI	PAGO DE 02 PENDONES 80 CM X2M \$35.000 C/U.DIFUSION PENDONES.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y COTIZACIONES.	Factura/Compra	6790	PAGADO	Transferencia	\$ 83.300
220	2021-04-29	29-04-2021	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PI	COMPRA DE ITEM AFICHES.12 CREDENCIALES COLLARINES +CREDENCIAL \$7.140 CADA UNA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y COTIZACIONES.	Factura/Compra	6789	PAGADO	Transferencia	\$ 85.680
221	2021-04-19	19-04-2021	PLANET SPORT	COMPRA CALCETA SOCCER \$14.470.DEPORTISTAS RENDIMIENTOS,BECAS FINANCIAMIENTO ANDREA ARAYA CLUB BOXEO UN TOTAL DE LA BECA DE \$383..983 ,REINTEGRO DIFERENCIA 2.683.SE ADJUNTA COMPROBANTES Y FOTOS.BOLETA N°48707	BOLETA		PAGADO	Transferencia	\$ 14.470

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 05 \$3.985.018

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
222	2021-04-16	16-04-2021	COMERCIAL SPORTEX SPA	COMPRA ZAPATILLAS \$35.980.DEPORTISTAS RENDIMIENTOS,BECAS FINANCIAMIENTO ANDREA ARAYA CLUB BOXEO UN TOTAL DE LA BECA DE \$383..983 ,DEVOLUVION 2.683.SE ADJUNTA COMPROBANTES Y FOTOS. BOLETA N°471485	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 35.980
223	2021-04-16	16-04-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA ZAPATILLAS UNDER ARMOUR \$40.980.DEPORTISTAS RENDIMIENTOS,BECAS FINANCIAMIENTO ANDREA ARAYA CLUB BOXEO UN TOTAL DE LA BECA DE \$383..983 ,DEVOLUVION 2.683.SE ADJUNTA COMPROBANTES Y FOTOS.	Factura/Compra	14244267	PAGADO	Transferencia	\$ 40.980
224	2021-04-19	19-04-2021	SPIRAX LIMITADA	COMPRA VENDAS EVERLAST 120 DISEÑO . BOLETA ELECTRONICA N°424,DEPORTISTAS RENDIMIENTOS,BECAS FINANCIAMIENTO ANDREA ARAYA CLUB BOXEO UN TOTAL DE LA BECA DE \$383..983 ,DEVOLUVION 2.683.SE ADJUNTA COMPROBANTES Y FOTOS	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 18.980
225	2021-04-19	19-04-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS \$181.920 DETALLE EN FACTURA.DEPORTISTAS RENDIMIENTOS,BECAS FINANCIAMIENTO ANDREA ARAYA CLUB BOXEO UN TOTAL DE LA BECA DE \$383..983 ,DEVOLUVION 2.683.SE ADJUNTA COMPROBANTES Y FOTOS	Factura/Compra	327841	PAGADO	Efectivo	\$ 181.920
226	2021-04-19	19-04-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DETALLE EN FACTURA \$43.970.DEPORTISTAS RENDIMIENTOS,BECAS FINANCIAMIENTO ANDREA ARAYA CLUB BOXEO UN TOTAL DE LA BECA DE \$383..983 ,DEVOLUVION 2.683.SE ADJUNTA COMPROBANTES Y FOTOS	Factura/Compra	327843	PAGADO	Efectivo	\$ 43.970
229	2021-04-30	30-04-2021	EDWARD EDISON ARAYA VALDIVIA	PAGO DE COMPRAS 02 PARLANTES ACTIVO ,01 CONSOLA PASIVA 6 CANALES,02 ATRIL DE PARLANTE.02 CABLE XLR A XLR 20 MTS.01CABLE 2 PLUG,04 MICROFONOS CINTILLOS,04 MICROFONOS LAVALIER,01 SET DE MICROFONO PHILCO,08 TRANSFORMADOR DE CONSOLA,02 ATRIL DE MICROFONO HANILL.ADQUISION EQUIPO SONIDO MES ABRIL 2021.	Factura/Compra	509	PAGADO	Cheque	\$ 1.658.994

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 06 \$1.980.824.

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
230	2021-04-30	30-04-2021	EDWARD EDISON ARAYA VALDIVIA	PAGO DE COMPRAS 01 ATRIL,02 CARGADOR DE 4 PILAS,04 PAR PILAS RECARGABLES,04PARLANTE RECARGABLE 12,01 INTERFAZ DE AUDIO.ADQUISION EQUIPO SONIDO MES ABRIL 2021.	Factura/Compra	510	PAGADO	Cheque	\$ 540.994
231	2021-04-30	30-04-2021	UNIMARC CALAMA	COMPRAS INSUMOS DE ASEO MES ABRIL 2021.BOLETA N°1337001745	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 47.223
232	2021-04-30	30-04-2021	UNIMARC CALAMA	COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINA CORMUDEP .BOLETA N°1337001746	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 28.210
233	2021-04-30	30-04-2021	SPORT ROLLER COMPANIA LIMITADA	FACTURA N°144 .DEPORTISTA DESTACADA EMILIA ESPINOZA OLAVARRIA,CLUB DE PATINAJE ARTISTICO INTI CALAMA ,IMPLEMENTOS DEPORTIVOS .SE ADJUNTA CARTAS DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Compra	144	PAGADO	Transferencia	\$ 113.000
234	2021-04-30	30-04-2021	ADIDAS	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ZAPATILLAS .CO APORTE INTI CALAMA.DEPORTISTA DESTACADA.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 54.990
235	2021-04-30	30-04-2021	FALABELLA	FACTURA N°, COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. CO APORTE JJVV VILLA CASPANA,TALLERES DEPORTIVOS BASQUETBALL.SE ADJUNTA CARTAS DE SOLICITUD Y RESPUESTAS PRIMERE REMSA FINANCIAMIENTO DEPORTIVOS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 144.860
236	2021-04-30	30-04-2021	FALABELLA	COMPRA EQUIPO COMUNICACIONES,01 CAMA NIKON.ADQUISION COMUNICACIONES.FACTURA	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 1.005.390
237	2021-04-30	30-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 BALON VOLEIBOL ,02 BALON VOLEIBOL,02 RAQUETA TENIS,01 RAQUETA TENIS,01 RAQUETA TENIS.CO APORTE TELETON.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS.	Factura/Compra	184	PAGADO	Efectivo	\$ 183.102

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 07 \$2.117.769.

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
238	2021-04-30	30-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 BARRA OLIMPICA 1,8 MTS.01 BARR PRE-OLIMPICA 1,5 MTS,02 RODILLO MASAJE YOGA,01 SET ENTRENAMIENTO TRX.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.EVENTO FORMATIVOS.CONCURSO FRANJA DEPORTIVA.	Factura/Compra	185	PAGADO	Efectivo	\$ 228.500
239	2021-04-30	30-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PROPIA PARA V TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP 2021.	Factura/Compra	187	PAGADO	Efectivo	\$ 192.584
240	2021-04-30	30-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.CO APORTE CLUB PATINAJE INTI CALAMA,DEPORTISTA DESTACADA EMILIA ESPINOZA.	Factura/Compra	188	PAGADO	Efectivo	\$ 172.350
241	2021-04-30	30-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 01 PESA RUSA 8KG,01CUERDA DE SALTO,01 CUERDA DE SALTO.EVENTOS COORGANIZADOS CLUB SPARTAN TRAINING CALAMA	Factura/Compra	189	PAGADO	Efectivo	\$ 54.237
242	2021-04-30	30-04-2021	SCOTIABANK CHILE	COMISION CUENTA MES Y MANTENCION.MES ABRIL 2021	Factura/Compra	7021673	PAGADO	Transferencia	\$ 35.681
243	2021-04-29	29-04-2021	DECOINFLABLES IMPORTAD	COMPRAS DE HERRAMIENTAS.COMPRAS ACRILICO PARA OFICINA PROTECTORES .	Factura/Compra	2850	PAGADO	Transferencia	\$ 200.301
244	2021-04-30	04-05-2021	PERSONAL COMPUTER FACT	COMPRA 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER/LASER MFC-L8900CDW WIFI OFICINA CORMUDEP.ADQUISICION IMPRESORA.	Factura/Compra	4221325	PAGADO	Transferencia	\$ 711.953
247	2021-04-07	07-04-2021	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS.	Factura/Compra	3491904	PAGADO	Efectivo	\$ 48.960
248	2021-04-04	07-04-2021	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FOTOS.	Factura/Compra	3491903	PAGADO	Efectivo	\$ 30.970

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 08 \$1.675.536.

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
249	2021-04-12	12-04-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA ALIMENTOS BECA DEPORTIVA DAVID BALDERA.	Factura/Compra	71459466	PAGADO	Efectivo	\$ 39.868
250	2021-04-12	12-04-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA ALIMENTOS .BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.	Factura/Compra	71459467	PAGADO	Efectivo	\$ 39.715
251	2021-04-12	12-04-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA ALIMENTOS .BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.	Factura/Compra	71459468	PAGADO	Efectivo	\$ 39.300
252	2021-04-12	12-04-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA ALIMENTOS BECA DEPORTIVA DAVID BALDERA.	Factura/Compra	71459469	PAGADO	Efectivo	\$ 38.330
253	2021-04-20	20-04-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	COMPRA ALIMENTOS BECA DEPORTIVA DAVID BALDERA.	Factura/Compra	71443411	PAGADO	Efectivo	\$ 10.768
254	2021-04-21	21-04-2021	LEMAGUESE E HIJO COMPAÑIA LTDA	COMPRA ALIMENTOS .BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 6.760
255	2021-04-21	21-04-2021	OKM LO MARCOLETA	COMPRA ALIMENTOS .BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 3.990
256	2021-04-22	22-04-2021	LEMAGUESE E HIJO COMPAÑIA LTDA	COMPRA ALIMENTOS .BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 2.416
257	2021-04-30	30-04-2021	LOCOMOCION DAVID BALDERAS	LOCOMOCION BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 12.800
258	2021-04-19	19-04-2021	RESIDENCIAL MILLARAY	HOSPEDAJE .BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 40.000
259	2021-04-19	19-04-2021	RESIDENCIAL MILLARAY	HOSPEDAJE .BECA DEPORTICA DAVID BALDERAS.N°0048	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 40.000
260	2021-04-30	30-04-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 01 DISCO OLIMPICO 5KG.BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS	Factura/Compra	186	PAGADO	Efectivo	\$ 90.000

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 09 \$363.947.

DECRETO N°21-000825

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021.

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
261	2021-04-29	29-04-2021	ADIDAS	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA,0 PAR ZAPATILLAS.BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 60.784
262	2021-04-29	29-04-2021	ADIDAS	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA,0 PAR ZAPATILLAS.BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 55.993
263	2021-04-30	05-05-2021	GRAPHIX SPA	COMPRA CENEFA Y AFICHES MES ABRIL 2021.ITEM DIFUSION ANUAL.	Factura/Compra	244	PAGADO	Transferencia	\$ 364.320
264	2021-04-30	05-05-2021	GRAPHIX SPA	COMPRA DE PENDON.ITEM DIFUSIÓN.SE ADJUNTA FACTURA Y VERRIFICACION SII.	Factura/Compra	245	PAGADO	Transferencia	\$ 116.700
265	2021-04-30	05-05-2021	GRAPHIX SPA	COMPRA DE FONDO ESCENARIO.GASTO ANUAL.DIFUSIÓN	Factura/Compra	246	PAGADO	Transferencia	\$ 250.000
266	2021-04-29	29-04-2021	ADIDAS	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA,0 PAR ZAPATILLAS.BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 79.999
269	2021-04-30	30-04-2021	PARAISO	COMPRA ALIMENTOS DEPORTIVOS.BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS	BOLETA		PAGADO	Efectivo	\$ 3.180
270	2021-04-30	30-04-2021	Corporacion Nacional del Deporte	PAGO PERFECCIONAMIENTO TECNICO,CURSOS GESTION DEPORTIVA .CURSO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN ADULTO MES ABRIL 2021.ORDEN DE COMPRA N°0042021.	Factura/Compra	83	PAGADO	Transferencia	\$ 225.000
272	2021-05-12	07-05-2021	BANCO DE CREDITO E INVERSES	PAGO COMISION TARJETA BANCARIA CORMUDEP,MES ABRIL 2021.	Factura/Compra	21597250	PAGADO	Transferencia	\$ 7.955
273	30-04-2021	30-04-2021	DANIEL ANDRES QUIROGA DURAN SERVICIOS INFORMATICOS Y SEGURIDAD	PAGO SISTEMA INFORMATICOS Y MANTENCION.ITEM SISTEMA INFORMATICOS DETALLE FACTURA.SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y COTIZACIONES.	Factura/Compra	31	PAGADO	CHEQUE	\$ 1.454.999

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 10 \$2.618.930.

N°Egres	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
274	2021-05-18	12-05-2021	Telefónica Móviles Chile S.A.	PAGO WIFI INTERNET OFICINA CORMUDEP.PERIODO DE FACTURACIÓN 12 ABRIL DEL 2021 HASTA 11 DE MAYO 2021.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	66130725	PAGADO	Transferencia	\$ 42.436
275	2021-05-26	26-05-2021	EMPRESAS LA POLAR S A	COMPRA DE 03 COMPUTADORES NOTEBOOK PARA EQUIPO CORMUDEP.REDESTINACION DE RECURSOS PRIMERA REMES 2020.EQUIPO COMPUTACIONALES	Factura/Compra	612067	PAGADO	Efectivo	\$ 2.081.150
276	2021-05-31	31-05-2021	COMERCIAL SKIPPY SPORT LIMITADA	COMPRA DE ROPA DEPORTISTA DESTACADO.REDESTINACION PRIMERA REMESA, 12 POLERAS Y 12 POLERONES.SE ADJUNTA FACTURA,VERIFICACION SII Y COTIZACIONES.	Factura/Compra	146	PAGADO	Transferencia	\$ 742.560
277	2021-05-27	27-05-2021	OSCAR ANTONIO NUNEZ LAVADO	COMPRA 01 EXTINTOR 1KG,PARA VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA,FOTOS Y VERIFICACION SII.REDESTINACION PRIMERA REMESA HERRAMIENTAS VEHICULO.	Factura/Compra	15558	PAGADO	Efectivo	\$ 12.500
278	2021-05-27	27-05-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA 01 ESLINGA PARA VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA,FOTOS Y VERIFICACION SII.REDESTINACION PRIMERA REMESA HERRAMIENTAS VEHICULO.	Factura/Compra	111500579	PAGADO	Efectivo	\$ 10.080
279	2021-05-27	27-05-2021	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	COMPRA 01 BOTIQUIN PARA VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA,FOTOS Y VERIFICACION SII.REDESTINACION PRIMERA REMESA HERRAMIENTAS VEHICULO.	Factura/Compra	25520126	PAGADO	Efectivo	\$ 5.990
280	2021-04-30	30-04-2021	ALDO DEA	COMPRAS IMPLEMENTOS DEPORTIVO CO APORTES TELETON.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 166.900
281	2021-05-27	27-05-2021	CLAUDIO ALEJANDRO MORALES FUEN	PAGO SERVICIO DE FABRICACION DE ESTRUCTURA PROTECTORA DE BATERIA VEHICULO PCDV 16 CORMUDEP.SE PAGA IMPUESTO EN EL MES DE MAYO SE RESERVA PARA PAGOS \$11.663 IMPUESTO RETENIDO Y VALOR LIQUIDO \$89.757.REDESTINACION HERRAMIENTAS VEHICULO CORMUDEP.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 101.420

SUB-TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021-ANEXO 11 \$3.163.036

TOTAL DE G.OPERACIONES E INVERSIONES MES ABRIL 2021

\$17.977.486.-

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES ABRIL 2021

VALOR POR ÍTEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 986.112
ANEXO 2	\$ 1.464.999
ANEXO 3	\$ 1.297.756
ANEXO 4	\$ 2.207.161
ANEXO 5	\$ 8.896.775
	\$ 14.852.803

RESUMEN	
ENTRENADOR	\$ 2.080.014
MONITOR	\$ 2.089.995
ASESORIA	\$ 1.775.300
REMUNERACIONES	\$ 7.089.950
LOCOMOCION	\$ 150.000
EQUIPO MULTICLIPLINARIO	\$ 328.507
EVENO COORGANIZADOS	\$ 76.110
IMPUESTO	\$ 45.366
IMPUESTO	\$ 878.311
PERIODISTA	\$ 339.250
	\$ 14.852.803

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES ABRIL 2021

VALOR POR ÍTEM OPERACIONES E INVERSIÓN	
ANEXO 1	\$ 417.520
ANEXO 2	\$ 311.417
ANEXO 3	\$ 225.728
ANEXO 4	\$ 1.117.761
ANEXO 5	\$ 3.985.018
ANEXO 6	\$ 1.980.824
ANEXO 7	\$ 2.117.769
ANEXO 8	\$ 1.675.536
ANEXO 9	\$ 363.947
ANEXO 10	\$ 2.618.930
ANEXO 11	\$ 3.163.036
	\$ 17.977.486

RESUMEN	
sistema informatico	\$ 1.454.999
redestinacion	\$ 2.953.700
AFICHE	\$ 450.000
perfina tecnico	\$ 225.000
CAMARA	\$ 1.005.390
COMISION	\$ 43.636
CONTADOR	\$ 400.000
DEPORTISTA DESTACADOS	\$ 1.374.473
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 299.984
IMPRESORA	\$ 1.173.906
HERRAMIENTAS	\$ 200.301
EQUIPO SONIDO	\$ 2.199.988
EVENTO CO-ORGANIZADOS	\$ 1.968.560
INSUMOS DE ASEO	\$ 75.433
EVENTO FORMATIVO	\$ 528.603
INSUMOS DE OFICINA	\$ 62.999
INSUMOS	\$ 46.001
PENDON	\$ 200.000
WIFI	\$ 91.395
RENTA	\$ 1.000.000
NOTE BOOJ	\$ 956.214
ROPA TRABAJO	\$ 1.011.904
IMPREVISTO	\$ 5.000
FONDO ESCENARIO	\$ 250.000
	\$ 17.977.486

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
282	2021-05-30	30-05-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneracion		PAGADO	Transferenc	\$ 6.327.710
283	2021-05-31	31-05-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO FINIQUITO FUNCIONARIA PIA CALLPA GUZMAN POR TERMINO DE CONTRATO PLAZO FIJO, PERIODO 01 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2021, CAUSA LEGA QUE SE INDICA EN ART. 159 N4 DEL CODIGO DEL TRABAJO, ESTO ES VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO.	Remuneracion		PAGADO	Transferenc	\$ 36.249
284	2021-06-11	31-05-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	135	PAGADO	Transferenc	\$ 119.999
285	2021-06-11	31-05-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER GAP CORMUDEP, 07 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	165	PAGADO	Transferenc	\$ 105.000
286	2021-06-11	31-05-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER ACTIVATE EN CASA, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	166	PAGADO	Transferenc	\$ 135.000
287	2021-06-11	31-05-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX TRAINING SYSTEM, 12 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	92	PAGADO	Transferenc	\$ 179.998
288	2021-06-11	31-05-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI KUNG, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	134	PAGADO	Transferenc	\$ 119.999
289	2021-06-11	31-05-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	221	PAGADO	Transferenc	\$ 120.001

Total Gastos personal mes Mayo 2021 ANEXO 01 \$7.143.956

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
290	2021-06-11	31-05-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER ZUMBA KIDS, 04 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	218	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
291	2021-06-11	31-05-2021	JOSHUA MICHAEL DIAZ VARAS	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	121	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000
292	2021-06-11	31-05-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR ZUMBA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	220	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
293	2021-06-11	31-05-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA ZUMBA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	38	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
294	2021-06-11	31-05-2021	YERICA ANDREA LAGOS GAMBOA	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	81	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
295	2021-06-11	28-05-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000
296	2021-06-11	31-05-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
297	2021-06-11	31-05-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	92	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
298	2021-06-11	31-05-2021	MARCO ANTONIO DE JESUS FERRADA	PAGO MONITOR TALLER PREPARACION FISICA LICEO JORGE ALESSANDRI, 07 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	187	PAGADO	Transferencia	\$ 104.999
299	2021-06-11	31-05-2021	CARLOS ANTONIO BAUTISTA AYAVIR	PAGO REEMPLAZO MONITOR TALLER DE YOGA, 01 CLASE MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
300	2021-06-11	31-05-2021	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER DE EJERCICIOS PARA ADULTO MAYOR, 19 SESIONES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 380.002

Total Gastos personal mes Mayo 2021 ANEXO 02 \$1.474.997

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
301	2021-06-11	31-05-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	118	PAGADO	Transferencia	\$ 119.999
302	2021-06-11	31-05-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, 12 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	93	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001
303	2021-06-11	31-05-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA AJEDREZ CORMUDEP, 12 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	219	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001
304	2021-06-11	31-05-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DESARROLLO MOTRIZ, 07 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$ 175.003
305	2021-06-11	31-05-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA PREPARACION FISICA, 05 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	148	PAGADO	Transferencia	\$ 125.002
306	2021-06-11	31-05-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL, 12 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001
307	2021-06-11	31-05-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DE FUTBOL INICIACION 06 CLASES, MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	297	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001
308	2021-06-11	31-05-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION SUB-14, 07 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	129	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
309	2021-06-11	31-05-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	130	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
310	2021-06-11	31-05-2021	DAMIAM SLAVO TAPIA GOSPODNETIC	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ESCALADA DEPORTIVA INFANTIL, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 180.009

Total Gastos personal mes Mayo 2021 ANEXO 03 \$1.740.019

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
311	2021-06-11	28-05-2021	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA PSICOMOTROCIDAD ARTES MARCIALES MIXTAS, 08 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	300	PAGADO	Transferencia	\$ 160.000
312	2021-06-11	31-05-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADORA PROGRAMA MULTIDEPORTE, 01 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
313	2021-06-11	31-05-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE EJERCICIO PSICOMOTRIZ, 19 SESIONES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$ 380.002
314	2021-06-11	31-05-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA ZUMBA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 07 CLASES ESCUELA D-37 MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	37	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000
315	2021-06-11	31-05-2021	WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO	PAGO DE SERVICIOS PERIODISTICOS MES DE MAYO 2021.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 339.250
316	2021-06-11	31-05-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR PREPARACION FISICA, EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 05 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	146	PAGADO	Transferencia	\$ 100.001
317	2021-06-11	31-05-2021	JORGE ANDRES CASANGA CORTES	PAGO ASESORIA PSICOLOGIA DEL DEPORTE, EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO , 04 SESIONES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	341	PAGADO	Transferencia	\$ 80.001
318	2021-06-11	31-05-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI KUNG ESCUELA D-37, 09 CLASES MAYO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	133	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
319	2021-06-11	31-05-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO CANCHA ROJA, 09 DIAS MAYO 2021.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000

Total Gastos personal mes Mayo 2021 ANEXO 04 \$1.409.253

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bo leta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
320	2021-05-30	30-05-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES MAYO 2021, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$45.534 Y IMPUESTO HONORARIOS \$713.910 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	impuesto		PAGADO	Transferencia	\$ 759.444
321	2021-05-30	30-05-2021	PREVIREO	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.526.194
331	2021-05-31	31-05-2021	ISAPRE CRUZ BLANCA	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIO CORMUDEP SEBASTIAN FLORES, COTIZACIONES DE SALUD A ISAPRES PERIODO DE REMUNERACIONES MAYO 2021. SE ADJUNTA PLANILLA	leyes sociales		PAGADO	Efectivo	\$ 107.401
332	2021-05-31	31-05-2021	EQUIPO CORMUDEP PLANILLA LOCOMOCION	SE ADJUNTA PLANILLA LOCOMOCIÓN MES MAYO 2021	planilla		PAGADO	Efectivo	\$ 50.000

Total Gastos personal mes Mayo 2021 ANEXO 05 **\$2.443.039**

Total Gastos personal mes Mayo 2021 TOTAL **\$14.211.264**

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES MAYO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
322	2021-05-18	18-05-2021	VICTOR VARAS PLAZA	PAGO SERVICIO NOTARIAL POR FINIQUITO PIA CALLPA MES MAYO 2021.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 2.500
323	05-05-2021	07-05-2021	BANCO DE CREDITO E INVERSI	PAGO COMISION TARJETA BCI CASH MES MAYO 2021. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FACTURA.	Factura/Cor	21597250	PAGADO	Transferencia	\$ 7.955
324	2021-05-24	24-05-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMA	PAGO 02 TINTAS HP IMPRESORA CORMUDEP. INSUMOS DE LIBRERIA	Factura/Cor	3978	PAGADO	Transferencia	\$ 46.001
325	2021-05-12	12-05-2021	Telefónica Móviles Chile S.A.	PAGO SERVICIO WIFI OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	66130725	PAGADO	Transferencia	\$ 42.436
326	2021-05-31	31-05-2021	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE.	Factura/Cor	7054022	PAGADO	Transferencia	\$ 53.370
327	2021-07-05	26-05-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO ASESORIA CONTABLE MES MAYO 2021, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N°21-2 CONTADOR CORMUDEP. SE ADJUNTA VERIFICACION SII Y FACTURA.	Factura/Cor	459	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000
699	2021-05-07	07-05-2021	TRECK S A	PAGO INSUMOS DE USO Y CONSUMO, CAJA MASCARILLAS 3 PLIEGUES, ALCOHOL GEL MEDIKLIN 70 %. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	1592830	PAGADO	Efectivo	\$ 46.410

Total Gastos Operaciones mes Mayo 2021 ANEXO 01 **\$598.672**

Total Gastos Operaciones mes Mayo 2021 TOTAL **\$598.672**

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES MAYO 2021

VALOR POR ANEXO ÍTEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 7.143.956
ANEXO 2	\$ 1.474.997
ANEXO 3	\$ 1.740.019
ANEXO 4	\$ 1.409.253
ANEXO 5	\$ 2.443.039
TOTAL ANEXOS	\$ 14.211.264

RESUMEN	LIQUIDO
ENTRENADOR (A)/PROFESOR(A)	\$ 2.180.022
EQUIPO MULTICLIPLINARIO	\$ 180.002
IMPUESTOS UNICO Y HONORARIOS	\$ 759.444
LOCOMOCION	\$ 50.000
MONITOR(A)	\$ 2.614.992
PERIODISTA	\$ 339.250
REMUNERACIONES	\$ 6.363.959
REMUNERACIONES-LEYES SOCIALES	\$ 1.633.595
REMUNERACIONES-AUXILIAR DE ASEO CANCHA ROJA	\$ 90.000
	\$ 14.211.264

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES MAYO 2021

VALOR POR ANEXO ÍTEM OPERACIONES	
ANEXO 1	\$ 598.672
TOTAL ANEXOS	\$ 598.672

RESUMEN	
CONTADOR	\$ 400.000
IMPREVISTOS	\$ 63.825
INSUMOS DE OFICINA	\$ 46.001
WIFI	\$ 42.436
INSUMOS DE ASEO	\$ 46.410
	\$ 598.672

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
333	2021-07-06	30-06-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
334	2021-07-06	30-06-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA, TALLER GAP CORMUDEP, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	168	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
335	2021-07-06	30-06-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA, TALLER ACTIVATE EN CASA, 07 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	169	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000
336	2021-07-06	30-06-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM, 11 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	95	PAGADO	Transferencia	\$ 164.999
337	2021-07-06	30-06-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI KUNG, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	136	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
338	2021-07-06	30-06-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, 10 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	223	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000
339	2021-07-06	30-06-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER ZUMBA KIDS, 04 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	222	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
340	2021-07-06	30-06-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 07 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	224	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000
341	2021-07-06	30-06-2021	JOSHUA MICHAEL DIAZ VARAS	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	125	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
342	2021-07-06	30-06-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	39	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000

Total Gastos personal mes Junio 2021 ANEXO 01 \$1.259.997

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
343	2021-07-06	30-06-2021	YERICA ANDREA LAGOS GAMBOA	PAGO MONITORA, TALLER YOGA 01 CLASE JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	84	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
344	2021-07-06	30-06-2021	CARLOS ANTONIO BAUTISTA AYAVIR	PAGO REEMPLAZO MONITOR DE YOGA, 11 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 164.999
345	2021-07-06	30-06-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	97	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
346	2021-07-06	30-06-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, 07 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	122	PAGADO	Transferencia	\$ 104.999
347	2021-07-06	30-06-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING, 11 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 165.000
348	2021-07-06	30-06-2021	MARCO ANTONIO DE JESUS FERRADA	PAGO MONITOR DE PREPARACION FISICA LICEO JORGE ALESSANDRI, 01 CLASE JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	188	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
349	2021-07-06	30-06-2021	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER DE EJERCICIOS PARA ADULTO MAYOR, 20 SESIONES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 400.002
350	2021-07-06	30-06-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ESCUELA D-37, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	40	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
351	2021-07-06	30-06-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI KUNG ESCUELA D-37, 07 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	138	PAGADO	Transferencia	\$ 104.999

Total Gastos personal mes Junio 2021 ANEXO 02 \$1.239.998

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
352	2021-07-06	30-06-2021	WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO	PAGO DE SERVICIOS PERIODISTICOS MES DE JUNIO 2021.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 339.250
353	2021-07-06	30-06-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO CANCHA ROJA, 11 DIAS JUNIO 2021.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 110.000
354	2021-07-06	30-06-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 05 DIAS JUNIO 2021.	B.Honorarios	21	PAGADO	Transferencia	\$ 25.001
355	2021-07-06	30-06-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR PREPARACION FISICA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 05 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	151	PAGADO	Transferencia	\$ 100.001
356	2021-07-06	30-06-2021	CAMILA ANDREA VARAS ARAYA	PAGO ASESORIA NUTRICIONAL, 01 SESION EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
357	2021-07-07	30-06-2021	DAMIAM SLAVO TAPIA GOSPODNETIC	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ESCALADA DEPORTIVA, 06 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	12	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001
358	2021-07-07	30-06-2021	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESC. PSICOMOTRICIDAD ARTES MARCIALES MIXTAS, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	308	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000
359	2021-07-07	30-06-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE MULTIDEPORTE COSAM, 04 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000
360	2021-07-07	30-06-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL INICIACION, 08 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	299	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001

Total Gastos personal mes Junio 2021 ANEXO 03 \$1.134.254

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
361	2021-07-07	30-06-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE EJERCICIO PSICOMOTRIZ, 16 SESIONES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$ 320.002
362	2021-07-07	30-06-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA ATLETISMO INFANTIL 11 CLASES. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 220.001
363	2021-07-07	30-06-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESC. DESARROLLO MOTRIZ, 04 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	149	PAGADO	Transferencia	\$ 100.001
364	2021-07-07	30-06-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, 10 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	96	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001
365	2021-07-07	30-06-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESC. PREPARACION FISICA, 09 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	150	PAGADO	Transferencia	\$ 225.003
366	2021-07-07	30-06-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ, 10 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	222	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001
367	2021-07-07	30-06-2021	MARCO ANTONIO DE JESUS FERRADA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO CORMUDEP 04 DIAS JUNIO 2021.	B.Honorarios	189	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000
368	2021-06-30	30-06-2021	PLANILLA VIATICO	PASAJE,ALIMENTACION.VIAJE GORE TRAMITES,RETIRO ROPA PROVEEDORES,BANCO BCI FUNCIONARIOS SANDRA CORTES Y INGRID LOPEZ MES JUNIO 2021.	planilla		PAGADO	Efectivo	\$ 34.360
382	2021-07-08	30-06-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, 07 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
383	2021-07-08	30-06-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR CAMPEONATO DE FUTBOL MIXTO CORMUDEP 15 A 18 DE JUNIO 2021.	B.Honorarios	136	PAGADO	Transferencia	\$ 177.000

Total Gastos personal mes Junio 2021 ANEXO 04 \$1.696.370

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
385	2021-07-08	30-06-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE PROYECCION SUB-14 CORMUDEP, 07 CLASES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	138	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
386	2021-07-08	30-06-2021	JORGE ANDRES CASANGA CORTES	PAGO ASESORIA PSICOLOGIA DEL DEPORTE, EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 04 SESIONES JUNIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	344	PAGADO	Transferencia	\$ 80.001
388	2021-07-08	30-06-2021	SANTIAGO ALBERTO ROJAS SEXTON	PAGO SERVICIO KINESIOLOGIA Y REHABILITACION, EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 05 SESIONES JUNIO 2021.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 74.999
399	2021-06-30	30-06-2021	PREVIREDE-LEYES SOCIALES	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes sociales		PAGADO	Efectivo	\$ 1.558.253
400	2021-06-30	30-06-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 6.092.861
401	2021-06-30	30-06-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTE	PAGO IMPUESTOS MES JUNIO 2021, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$44.858 Y IMPUESTO HONORARIOS \$726.547 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 771.405
402	2021-06-30	30-06-2021	ISAPRE CONSALUD	PAGO ISAPRE CONSALUD FUNCIONARIO ANTONY VENTURA PERIODO MAYO 2021. IMPOSICIONES LEYES SOCIALES.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 115.096

Total Gastos personal mes Junio 2021 ANEXO 05 \$8.832.616

Total Gastos personal mes Junio 2021 TOTAL \$14.163.235

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
328	2021-06-01	01-06-2021	CARLOS OMAR VALDIVIA LIBRERIA	COMPRA DE 02 RESMAS TAMAÑO CARTA. INSUMOS DE LIBRERIA BOLETA N°365	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 7.100
329	2021-06-07	07-06-2021	JOSE SEPULVEDA NOTARIA	PAGO LEGALIZAR CONTRATO DE ARRIENDO .SE ADJUNTA BOLETA HONORARIOS N°916877 POR SERVICIO NOTARIAL.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 7.000
330	2021-06-08	08-06-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	COMPRA 02 AGUA PURIFICADA ACTIVIDAD EVENTOS COORGANIZADOS.	Factura/C	71677274	PAGADO	Efectivo	\$ 1.150
370	2021-06-09	09-06-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA INSUMOS DE OFICINA ,02 RESMAS TAMAÑO CARTA. INSUMOS DE LIBRERIA Y OFICINA CORMUDEP. BOLETA N°00007029	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 7.900
371	2021-06-10	10-06-2021	WASHINGTON ZUÑIGA HUAMAN	COMPRA INSUMOS DE ASEO, CLORO GEL ,PAÑOS LIMPIEZA. INSUMOS DE ASEO CORMUDEP. BOLETA N°556	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 4.000
372	2021-06-04	04-06-2021	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE BCI CORMUDEP.	Factura/C	21695472	PAGADO	Transferenc	\$ 7.987
373	2021-06-12	12-06-2021	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	GASTOS OPERACIONALES ,COMPRA IMPREVISTOS 01 MANTEL BORDADO, MASCARRILLAS FUNCIONARIOS CON LOGO BORDADO, TELA ANTIFLUIDO CERTIFICADA.	Factura/C	167	PAGADO	Transferenc	\$ 61.800
374	2021-06-14	14-06-2021	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA 30 MEDALLAS CAMPEONATO FUTBOL MIXTO .EVENTO FORMATIVO CORMUDEP \$1028 C-7U. SE ADJUNTA FOTOS, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/C	669	PAGADO	Transferenc	\$ 36.000
375	2021-06-16	16-06-2021	UNIMARC CALAMA	COMPRA INSUMOS DE ASEO, 02 JABONES LIQUIDO OFICINA CORMUDEP. INSUMOS DE USO Y CONSUMO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 5.240

Total Gastos Operaciones mes Junio 2021 ANEXO 01 \$138.177

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
377	2021-06-16	16-06-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMAPRA 03 RESMAS TAMAÑO CARTA.INSUMOS DE OFICINA CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	21046	PAGADO	Efectivo	\$ 11.970
378	2021-06-18	18-06-2021	VICTOR VARAS PLAZA	PAGO SERVICIO LEGALIZAR FOTOCOPIAS ,NOTARIA .BOLETA N°955016	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 2.500
379	2021-06-17	17-06-2021	DIMACAL LTDA	PAGO ANILLADOS REGISTRO DE ASISTENTES Y FOTOCOPIAS BALANCE TRIBUTARIO A PRESENTAR A DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD.INSUMO DE OFICINA CORMUDEP.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 6.000
380	2021-06-17	17-06-2021	DIMACAL LTDA	SERVICIOS ANILLADOS DE FORMULARIOS .BOLETA N°264332	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 1.500
381	2021-06-22	22-06-2021	ALISON TRIVINOS VASQUEZ	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO ,03 PLANTAS OFICINA NUEVA,BOLETA N°42.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 28.400
384	2021-06-25	25-06-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA INSUMOS DE OFICINA CORMUDEP.SE DETALLA EN FACTURA ADJUNTA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	21099	PAGADO	Efectivo	\$ 48.000
387	2021-06-25	25-06-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	PAGO INSUMOS OFICINA CORMUDEP .SE DETALLA EN FACTURA INSUMOS ARTICULOS LIBRERIA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	21098	PAGADO	Efectivo	\$ 47.759
389	2021-06-29	29-06-2021	R & R VICUÑA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO,01 LIMPIADOR MULTIUSO OFICINA CORMUDEP BOLETA N°279862	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 1.290
390	2021-06-29	29-06-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINA CORMUDEP.SE DETALLA EN FACTURA ADJUNTA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	51553	PAGADO	Efectivo	\$ 30.220
391	2021-06-29	29-06-2021	R & R VICUÑA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINA CORMUDEP.DETALLE EN FACTURA.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 14.960
392	2021-06-30	30-06-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA INSUMOS DE OFICINA.BOLÍGRAFOS.	Factura/Compra	11057	PAGADO	Efectivo	\$ 70.000

Total Gastos Operaciones mes Junio 2021 ANEXO 02 \$262.599

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bo leta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
393	2021-06-30	30-06-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA 02 GALVANOS \$39.000 C/u. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11056	PAGADO	Efectivo	\$ 78.000
394	2021-06-16	30-06-2021	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PAGO SERVICIO DE DIFUSIÓN Y COLABORACION ANUAL ,PAGO 1/2 MES JUNIO 2021. SE ADJUNTA CONTRATOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	64	PAGADO	Cheque	\$ 399.999
395	2021-06-01	01-06-2021	EDIFICIO HERNANI JUAN URDANGARIN	PAGO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE ARRIENDO N°5588, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021. DESDE JUNIO 2021 Y SE EXTENDERA HASTA 31 DE MAYO 2022.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 435.057
396	2021-06-16	16-06-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA 01 COPA 1ER LUGAR Y 01 COPA 2DO LUGAR. EVENTO FORMATIVO CORMUDEP. CAMPEONATO FUTBOL MIXTO JJVV MNAUEL RODRIGUEZ. SE ADJUNTA FOTOS DE LA ACTIVIDAD, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11040	PAGADO	Efectivo	\$ 33.000
397	2021-06-12	12-06-2021	Telefónica Móviles Chile S.A.	PAGO SERVICIO WIFI OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	66223349	PAGADO	Efectivo	\$ 42.436
398	2021-06-01	01-06-2021	EDIFICIO HERNANI JUAN URDANGARIN	PAGO MES GARANTIA POR ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE GARANTIA N°001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021. DESDE JUNIO 2021 Y SE EXTENDERA HASTA 31 DE MAYO 2022	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 390.057

Total Gastos Operaciones mes Junio 2021 ANEXO 03 \$1.378.549

Total Gastos Operaciones mes Junio 2021 TOTAL \$1.779.325

DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS INVERSIONES MES JUNIO 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
376	2021-06-16	16-06-2021	DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.	COMPRA DISCO DURO SECRETARIA ADMINISTRATIVA.SE ADJUNTA ACTA DE ENTREFA,FOTOS Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	61468399	PAGADO	Efectivo	\$ 47.990

Total Gastos Inversiones mes Junio 2021 ANEXO 01 \$47.990

Total Gastos Inversiones mes Junio 2021 TOTAL \$47.990

DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN GASTOS PERSONAL MES JUNIO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 1.259.997
ANEXO 2	\$ 1.239.998
ANEXO 3	\$ 1.134.254
ANEXO 4	\$ 1.696.370
ANEXO 5	\$ 8.832.616
TOTAL ANEXOS	\$ 14.163.235

RESUMEN	LIQUIDO
APOYO LOGISTICO	\$ 80.000
PROFESORES/ENTRENADORES	\$ 2.362.014
EQUIPO MULTICLIPLINARIO	\$ 175.000
LOCOMOCION	\$ 34.360
MONITOR	\$ 2.499.995
IMPUESTO	\$ 771.405
PERIODISTA	\$ 339.250
REMUNERACIONES	\$ 6.092.861
REMUNERACIONES-LEYES SOCIA	\$ 1.673.349
REM AUXILIAR ASEO	\$ 135.001
	\$ 14.163.235

DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN GASTOS OPERACIONES MES JUNIO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM OPERACIONES	
ANEXO 1	\$ 138.177
ANEXO 2	\$ 262.599
ANEXO 3	\$ 1.378.549
TOTAL ANEXOS	\$ 1.779.325

RESUMEN	
ARRIENDO	\$ 825.114
AVISO TELEVISION /IMPREVISTOS	\$ 399.999
EVENTO COORGANIZADOS	\$ 1.150
EVENTO FORMATIVOS	\$ 69.000
IMPREVISTOS	\$ 95.487
INSUMO DE USO Y CONSUMO	\$ 143.440
MATERIAL DE ASEO	\$ 50.470
MATERIAL DE OFICINA	\$ 152.229
WIFI	\$ 42.436
	\$ 1.779.325

DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN GASTOS INVERSION MES JUNIO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM INVERSION

ANEXO 1	\$	47.990
TOTAL ANEXOS	\$	47.990

RESUMEN

INSUMO Y USO Y CONSUMO	\$	47.990
	\$	47.990



CORMUDEP
CALAMA
Deporte para Todos