



Informe pasivos 3er Trimestre 2021

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



## **INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS 3ER TRIMESTRE AÑO 2021**

### **CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION SEGUNDA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-002110**

GASTOS OPERACIONES	\$	3.818.704
GASTOS INVERSIONES Y ADQUISICIÓN	\$	1.294.122
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$	14.136.256
<b>TOTAL DE GASTOS PERIODO JULIO 2021</b>	<b>\$</b>	<b>19.249.082</b>

### **CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION SEGUNDA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-002110**

GASTOS OPERACIONES	\$	9.217.113
GASTOS INVERSIONES Y ADQUISICIÓN	\$	2.173.690
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$	15.318.682
REINTEGRO DE SALDO	\$	6.565.540
<b>TOTAL DE GASTOS PERIODO AGOSTO 2021</b>	<b>\$</b>	<b>33.275.025</b>

### **CUADRO RESUMEN DE GASTOS PERSONAL SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-003929**

GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$	13.420.729
<b>TOTAL DE GASTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>\$</b>	<b>13.420.729</b>
<b>TOTAL 3ER TRIMESTRE 2021</b>	<b>\$</b>	<b>65.944.836</b>



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 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
456	2021-08-04	30-07-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO ESCUELA D-37, 03 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	41	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000
457	2021-08-04	30-07-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 09 DIAS JULIO 2021.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 45.002
458	2021-08-04	30-07-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO CANCHA ROJA, 12 DIAS JULIO 2021.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 119.995
459	2021-08-04	30-07-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CORMUDEP, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	140	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
460	2021-08-04	30-07-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, 09 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	141	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001
461	2021-08-03	30-07-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ, 12 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	225	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001
462	2021-08-04	30-07-2021	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS COSAM, 01 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	315	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
463	2021-08-03	30-07-2021	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA PSICOMOTROCIDAD ARTES MARCIALES MIXTAS, 09 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	313	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000
464	2021-08-03	30-07-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA, TALLER ACTIVATE EN CASA CORMUDEP, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	171	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000

**Total Gastos personal mes Julio 2021 ANEXO 01 \$1.110.000**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 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
465	2021-08-03	30-07-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA, TALLER GAP CORMUDEP, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	172	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000
466	2021-08-03	30-07-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
467	2021-08-03	30-07-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO COMDES, 04 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	42	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
468	2021-08-03	30-07-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE EJERCICIO PSICOMOTRIZ, 20 SESIONES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 400.002
469	2021-08-03	30-07-2021	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA, TALLER DE EJERCICIOS PARA ADULTO MAYOR, 20 SESIONES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 400.002
470	2021-08-03	30-07-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR, TALLER DE RUNNING , 12 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	50	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000
471	2021-08-03	30-07-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	126	PAGADO	Transferencia	\$ 119.999
472	2021-08-03	31-07-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL DE INICIACION, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	301	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
473	2021-08-03	30-07-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, 12 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	99	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001

**Total Gastos personal mes Julio 2021 ANEXO 02 \$1.815.005**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 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
474	2021-08-03	30-07-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM, 12 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	98	PAGADO	Transferencia	\$ 179.998
475	2021-08-03	30-07-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITOR TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL, 09 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	98	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
476	2021-08-03	30-07-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO TRIENAL, 02 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000
477	2021-08-03	30-07-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADORA ESCUELA MULTIDEPORTE COSAM, 04 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	102	PAGADO	Transferencia	\$ 79.977
478	2021-08-03	31-07-2021	JOSHUA MICHAEL DIAZ VARAS	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	127	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
479	2021-08-04	30-07-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TAI CHI Y CHI KUNG ESCUELA D-37, 02 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	139	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000
480	2021-08-03	30-07-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, 09 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	140	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
481	2021-08-03	30-07-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, 09 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	142	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
482	2021-08-03	30-07-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE PREPARACION FISICA, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	153	PAGADO	Transferencia	\$ 200.003

**Total Gastos personal mes Julio 2021 ANEXO 03 \$1.059.975**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 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
483	2021-08-03	30-07-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DESARROLLO MOTRIZ, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	152	PAGADO	Transferencia	\$ 200.003
484	2021-08-04	30-07-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR PREPARACION FISICA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 07 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	154	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
485	2021-08-03	30-07-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER ZUMBA KIDS, 05 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	227	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000
486	2021-08-03	30-07-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	228	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001
487	2021-08-03	30-07-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITOT TALLER BAILE ENTRETENIDO, 08 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	229	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001
488	2021-08-03	30-07-2021	CARLOS ANTONIO BAUTISTA AYAVIR	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA , 13 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 194.998
489	2021-08-03	30-07-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL, 12 CLASES JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	47	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001
490	2021-08-04	30-07-2021	WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO	PAGO DE SERVICIOS PERIODISTICOS, JULIO 2021.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 339.250
491	30-07-2021	30-07-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneracion		PAGADO	Transferencia	\$ 6.086.654

**Total Gastos personal mes Julio 2021 ANEXO 04 \$7.515.909**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 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
492	30-07-2021	30-07-2021	ISAPRE CRUZ BLANCA	PAGO ADICIONAL IMPOSICIONES FUNCIONARIO CORMUDEP SEBASTIAN FLORES, COTIZACIONES DE SALUD A ISAPRES MARZO 2021. SE ADJUNTA PLANILLA	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 41.750
493	2021-08-05	29-07-2021	SANTIAGO ALBERTO ROJAS SEXTON	PAGO SERVICIO KINESIOLOGIA, 16 SESIONES REALIZADAS JULIO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000
494	30-07-2021	30-07-2021	PREVIRED	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.573.672
497	30-07-2021	30-07-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGOIMPUESTOS MES JULIO 2021, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$44.811 Y IMPUESTO HONORARIOS \$735.134 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 779.945

**Total Gastos personal mes Julio 2021 ANEXO 05 \$2.635.367**

**Total Gastos personal mes Julio 2021 TOTAL \$14.136.256**



## DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN (PERSONAL, LEYES SOCIALES, IMPUESTOS) JULIO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 1.110.000
ANEXO 2	\$ 1.815.005
ANEXO 3	\$ 1.059.975
ANEXO 4	\$ 7.515.909
ANEXO 5	\$ 2.635.367
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 14.136.256</b>

CUADRO DE RESUMEN POR ITEM DE PRESUPUESTO		
ITEM	LIQUIDO	BRUTO
MONITOR(A)	\$ 2.469.996	\$ 2.790.955
ENTRENADOR/PROFESOR	\$ 2.439.992	\$ 2.757.054
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	\$ 240.000	\$ 271.186
IMPUESTO	\$ 735.134	
IMPUESTO -UNICO REMUNERACIONES	\$ 44.811	\$ 44.811
REMUNERACIONES-LEYES SOCIALES	\$ 1.615.422	\$ 1.615.422
ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA		
PERIODISTA	\$ 339.250	\$ 389.736
REMUNERACIONES	\$ 6.086.654	\$ 6.080.654
REMUNERACIONES BH AUXILIAR ASEO	\$ 164.997	\$ 186.438
	\$ 14.136.256	\$ 14.136.256





## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM INVERSIONES MES JULIO 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
420	2021-07-12	12-07-2021	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y COMPANIA SPA	COMPRA HERRAMIENTAS, 30 PERNOS HEXAGONAL G5, REPACION ESTRUCTURA DEPORTIVA PIRAMIDE CORMUDEP. COMO DATO A CLUB SPARTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	73970	PAGADO	Efectivo	\$ 33.900
425	2021-07-12	12-07-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA HERRAMIENTAS 06 TERCIAIDO ESTRUCTURAL 18MM, 02 TABLA PINO CEPILLADO SECO 2X6X3,2. REPARACION ESTRUCTURA DEPORTIVA PIRAMIDE CORMUDEP. COMO DATO A CLUB SPARTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	112350669	PAGADO	Efectivo	\$ 175.360
427	2021-07-13	13-07-2021	FRANCISCO PETRICIO LIMITADA	COMPRA HERRAMIENTAS 04 CANERIA SCH-40 DE 1 1/4". REPARACION ESTRUCTURA DEPORTIVA PIRAMIDE CORMUDEP. COMO DATO A CLUB SPARTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	303097	PAGADO	Efectivo	\$ 60.179
430	2021-07-15	15-07-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA HERRAMIENTAS 01 TUBO REDONDO, CADENA 6MM, 01 ELECTRODO 7018 5KG, 01 DILUYENTE SINTETICO 1L, 03 SET BROCHAS, 01 ANTIOXIDO GRIS Y 01 BARNIZ MARINO ALERCE. REPARACION ESTRUCTURA DEPORTIVA PIRAMIDE CORMUDEP. COMO DATO A CLUB SPARTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	112329338	PAGADO	Efectivo	\$ 174.015

**Total Gastos Inversiones mes Julio 2021 ANEXO 01 \$443.454**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM INVERSIONES MES JULIO 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
431	2021-07-15	15-07-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA MATERIALES, HERRAMIENTAS 08 TERCiado ESTRUCTURAL 18MM, 06 PERFIL CUADRADO 50X50X3MM, 02 SET 3 BROCHAS, 01 ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO, 01 BARNIZ MARINO ALERCE, 01 ELECTRODO 6011, 01 AGUARRAS MINERAL 1L Y 01 TORNILLO AUTORROSCANTE 600U. CONSTRUCCION ESTRUCTURA DEPORTIVA MURO DIAGONAL CORMUDEP. COMO DATO A CLUB SPARTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	112329337	PAGADO	Efectivo	\$ 485.138
438	2021-07-21	21-07-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA MATERIALES, HERRAMIENTAS, 01 VIGA PINO, 02 PERFIL RECTANGULAR Y 02 PERFIL CUADRADO. CONTRUCCION ESTRUCTURA MURO DIAGONAL CORMUDEP. COMO DATO A CLUB SPARTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	112463618	PAGADO	Efectivo	\$ 101.540
510	2021-07-29	23-07-2021	Sociedad Comercial y Publicitaria PROD Diseño Integral Ltda.	PAGO PRODUCTOS CORMUDEP, MESA PLEGABLE, TOLDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	97524	PAGADO	Transferencia	\$ 263.990

**Total Gastos Inversiones mes Julio 2021 ANEXO 02 \$850.668**

**Total Gastos Inversiones mes Julio 2021 TOTAL \$1.294.122**



## DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN (INVERSIONES) JULIO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM INVERSION	
ANEXO 1	\$ 443.454
ANEXO 2	\$ 850.668
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 1.294.122</b>

RESUMEN	
ESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 1.030.132
IMPREVISTO	\$ 263.990
	\$ 1.294.122



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
397	2021-07-01	01-07-2021	HOUSE SERVICE CALAMA . SPA	COMPRA PACK AROMATIZADOR MAS 3 LATAS DE AROMAS. INSUMOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	53	PAGADO	Efectivo	\$ 30.000
398	01-07-2021	01-07-2021	EDIFICIO HERNANI URDANGARIN	PAGO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP,SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE ARRIENDO N°5601, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021.DESDE JUNIO 2021 Y SE EXTENDERA HASTA 31 DE MAYO 2022.	otros		PAGADO	Transferenc	\$ 436.318
399	2021-07-05	05-07-2021	Fabrica de Bandejas Limitada	COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES LATEX NATURAL TALLA S Y M 100 UNIDADES C/U. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	3239081	PAGADO	Efectivo	\$ 19.730
400	2021-07-05	05-07-2021	SALCOBRAND S.A.	COMPRA DE 02 CELL SKIN ALCOHOL. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	3864494	PAGADO	Efectivo	\$ 9.998
401	2021-07-05	05-07-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA 01 TIMBRE TRODAT 4630 PARA DIRECTORIO. INSUMOS DE LIBRERIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	11071	PAGADO	Efectivo	\$ 16.800
402	05-07-2021	05-07-2021	VICTOR VARAS PLAZA NOTARIA PUBLICA	PAGO FOTOCOPIA LEGALIZADA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONTADOR. OTROS IMPREVISTOS.	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 3.097
403	2021-07-08	05-07-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N°21-2. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	481	PAGADO	Transferenc	\$ 400.000
404	2021-07-02	02-07-2021	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION TARJETA BCI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	21808954	PAGADO	Transferenc	\$ 8.013
405	2021-07-07	07-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, SEGUN CONVENIO CANCHA ROJA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14802753	PAGADO	Efectivo	\$ 13.819

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 01 \$937.775**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
406	2021-07-08	08-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 2 BARRA, 2 MANCUERNAS, 1 CUERDAS DE SALTO. PREMIO DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14808269	PAGADO	Efectivo	\$ 33.950
407	2021-07-08	08-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 3 SET DE PALETA DE PINGPON, SET BADMINTON 2 RAQUETAS, SCOOTER BASICO. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14808268	PAGADO	Efectivo	\$ 40.940
408	2021-07-08	08-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 SET BADMINTON 02 RAQUETA, 02 SCOOTER Y 01 SET PALETA PINGPONG. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14808267	PAGADO	Efectivo	\$ 43.960
409	2021-07-08	08-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 2 SET BADMINTON RAQUETAS, 01 SCOOTER BASICO. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14808265	PAGADO	Efectivo	\$ 46.970
410	2021-07-08	08-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 SKATE ALUMINIO, 01 SCOOTER BASICO. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14808266	PAGADO	Efectivo	\$ 44.980

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 02 \$210.800**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
411	2021-07-09	09-07-2021	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 BALON DE BASQUETBOL, 01 BALON DE FUTBOL, 02 BALON DE BASQUETBOL MOLTE. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	670	PAGADO	Efectivo	\$ 44.501
412	2021-07-09	09-07-2021	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 SET DE BASEBALL, 01 GUANTE ARQUERO, 01 CANILLERA AZUL, 01 CANILLERA VERDE, 01 CANILLERA VERDE. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	671	PAGADO	Efectivo	\$ 44.800
413	2021-07-09	09-07-2021	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 RAQUETA DE TENIS, 01 SET PALETAS DE TENIS DE M, 03 SET PELOTAS DE TENIS, 01 BALON PEQUEÑO DE BASQUETBOL, 20 LENTEJAS. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	672	PAGADO	Efectivo	\$ 45.401
414	2021-07-09	09-07-2021	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 MOCHILAS DE HIDRATAACION. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	673	PAGADO	Efectivo	\$ 43.900
415	2021-07-09	09-07-2021	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 COLCHONETAS, 01 PESA DE TOBILLO. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	674	PAGADO	Efectivo	\$ 38.200

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 03 \$216.802**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
416	2021-07-09	09-07-2021	LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 BANDA ELASTICA, 01 SET DE RESISTENCIA, 10 LENTEJAS. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	675	PAGADO	Efectivo	\$ 30.900
417	2021-07-12	12-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 PESA RUSA 8KG. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	192	PAGADO	Efectivo	\$ 44.501
418	2021-07-12	12-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 PESA RUSA 8 KG, 02 RUEDA ABDOMINAL. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	194	PAGADO	Efectivo	\$ 42.052
419	2021-07-12	12-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 04 RUEDA ABDOMINAL. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	195	PAGADO	Efectivo	\$ 39.603
421	2021-07-12	12-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 04 RUEDA ABDOMINAL. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	196	PAGADO	Efectivo	\$ 39.603
422	2021-07-12	12-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 PESA MANCUERNA 3KG. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	197	PAGADO	Efectivo	\$ 40.140

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 04 \$236.799**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
423	2021-07-12	12-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 PESA RUSA 8 KG. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	198	PAGADO	Efectivo	\$ 44.501
424	2021-07-12	12-07-2021	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CORMUDEP CAMION PCDV-16. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	615071	PAGADO	Efectivo	\$ 19.005
426	2021-07-13	13-07-2021	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO ROPA CORPORATIVA, 02 CAMISA CON LOGO BORDADO. OTROS IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	171	PAGADO	Efectivo	\$ 35.800
428	15-07-2021	15-07-2021	VICTOR VARAS PLAZA NOTARIA PUBLICA	PAGO DECLARACION JURADA, BECAS PARA DEPORTISTA CLAUDIA PIMENTEL CRUZ.	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 3.000
429	2021-07-15	15-07-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA DE ETIQUETA ADETEC PAPEL ADHESIVO. INSUMOS DE USO Y CONSUMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	21246	PAGADO	Efectivo	\$ 15.109
432	15-07-2021	15-07-2021	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA DISCO DURO TOSHIBA, IMPREVISTO. VALOR TOTAL DE \$69.990 SE PAGO CON UNA GIFCARD CON 50.000, CANCELANDO LOS 20.000 DE DIFERENCIA EN EFECTIVO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 19.990
433	2021-07-20	20-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 04 CUERDA DE SALTO, 02 GUANTES, 02 BALON. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	200	PAGADO	Efectivo	\$ 45.400
434	2021-07-20	20-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 04 TABLEROS DE DARDOS Y 03 SET DE PINGPONG. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	201	PAGADO	Efectivo	\$ 47.300

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 05 \$230.105**





## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
435	2021-07-20	20-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 PATINETAS. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	202	PAGADO	Efectivo	\$ 47.800
436	2021-07-20	20-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 SET DE PINGPONG. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	203	PAGADO	Efectivo	\$ 5.900
437	2021-07-20	20-07-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 ESCALERA AGILIDAD, 01 RUEDA ABDOMINAL, 01 MACUERNAS. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	204	PAGADO	Efectivo	\$ 49.299
439	23-07-2021	23-07-2021	VICTOR VARAS PLAZA NOTARIA PUBLICA	PAGO DECLARACION JURADA, BECAS A DEPORTISTAS, VALENTINA ALVARADO (DISCIPLINA VOLEIBOL).	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 5.500
440	2021-07-26	12-07-2021	Telefónica Móviles Chile S.A.	PAGO SERVICIO WIFI OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	66332566	PAGADO	Efectivo	\$ 38.192
441	28-07-2021	28-07-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA	COMPRA ARCHIVADORES OFICINA CORMUDEP. INSUMOS DE LIBRERIA.	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 18.340
442	28-07-2021	28-07-2021	EMPRESA CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIO CARTA CERTIFICADA A PRESTADOR DE SERVICIOS DE HONORARIOS YERICA LAGOS.	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 1.250
443	28-07-2021	28-07-2021	EDINSON CONSA FERNANDEZ	PAGO DE COPIAS DE LLAVES POR CAMBIO DE CHAPA EN OFICINA CORMUDEP PARA 5 FUNCIONARIOS.	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 4.000

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 06 \$170.281**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
444	28-07-2021	28-07-2021	RYR VICUÑA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO OFICINA CORMUDEP.	otros		PAGADO	Efectivo	\$ 8.750
445	2021-07-26	22-07-2021	BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	COMPRA SEGURO OBLIGATORIO COVID 19 FUNCIONARIOS CORMUDEP	Factura/Cor	332110	PAGADO	Transferenc	\$ 47.400
446	2021-07-20	20-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA, BECA DEPORTIVA CLAUDIA PIMENTEL POR \$196.400. SE ADJUNTA SOLICITUD, CARTA DE RESPUESTA, FONDO POR RENDIR, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14785859	PAGADO	Efectivo	\$ 52.980
447	2021-07-30	30-07-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	COMPRA 6 CARPETAS PLASTICA RHEIN OFICIO .INSUMOS DE OFICINA CORMUDEP.	Factura/Cor	21364	PAGADO	Efectivo	\$ 6.240
448	2021-08-01	28-07-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO ASESORIA CONTABLE MES JULIO 2021,SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N°2.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.CONTADOR	Factura/Cor	482	PAGADO	Transferenc	\$ 400.000
449	30-07-2021	30-07-2021	EDIFICIO HERNANI JUAN URDANGARIN	PAGO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP,SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE ARRIENDO N°5614,CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021.DESDE JUNIO 2021 Y SE EXTENDERA HASTA 31 DE MAYO 2022	otros		PAGADO	Transferenc	\$ 436.921
489	2021-07-30	30-07-2021	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION CUENTA Y MANTENCION PLAN.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	7131316	PAGADO	Transferenc	\$ 71.423
496	2021-07-30	30-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA, BECA DEPORTIVA CLAUDIA PIMENTEL POR \$196.400. SE ADJUNTA SOLICITUD, CARTA DE RESPUESTA, FONDO POR RENDIR, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14788854	PAGADO	Efectivo	\$ 16.990

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 07 \$1.040.704**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
498	2021-07-30	30-07-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BECA DEPORTIVA CLAUDIA PIMENTEL POR \$196.400. SE ADJUNTA SOLICITUD, CARTA DE RESPUESTA, FONDO POR RENDIR, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	14788853	PAGADO	Efectivo	\$ 47.480
499	2021-07-20	20-07-2021	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVOS, BECA DEPORTIVA CLAUDIA PIMENTEL POR \$196.400. SE ADJUNTA SOLICITUD, CARTA DE RESPUESTA, FONDO POR RENDIR, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	3626086	PAGADO	Efectivo	\$ 78.950
500	2021-08-23	23-07-2021	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVOS, BECA DEPORTIVA VALENTINA ALVARADO POR \$199.950. SE ADJUNTA SOLICITUD, CARTA DE RESPUESTA, FONDO POR RENDIR, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	3626087	PAGADO	Efectivo	\$ 72.970
501	2021-07-23	23-07-2021	ARTICULOS DEPORTIVOS BELSPORT SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BECA DEPORTIVA VALENTINA ALVARADO POR \$199.950. SE ADJUNTA SOLICITUD, CARTA DE RESPUESTA, FONDO POR RENDIR, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	1009976	PAGADO	Efectivo	\$ 126.980
502	2021-07-07	07-07-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 MOLTEN BALON HANDBALL, 02 FOURSPORT ESCALERA AGUILIDAD 3 MTS. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	381	PAGADO	Efectivo	\$ 49.220
503	2021-07-07	07-07-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PACIFICO WADO BOARD TABLA DE OCHO C/DOS RUEDAS, PREMIOS DESAFIO INFANTIL, ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cor	380	PAGADO	Efectivo	\$ 48.100

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 08 \$423.700**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
504	2021-07-07	07-07-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 PACIFICO WADO BOARD TABLA DE OCHO C/DOS RUEDAS. PREMIOS DESAFIO INFANTIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	379	PAGADO	Efectivo	\$ 48.100
505	2021-07-07	07-07-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 ESCALERA AGILIDAD. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	382	PAGADO	Efectivo	\$ 15.960
506	2021-07-07	07-07-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 BALON MEDICINAL, 01 BARRA DE PUERTA. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	383	PAGADO	Efectivo	\$ 41.960
507	2021-07-07	07-07-2021	SOC COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 BALON MEDICINAL, 01 BARRA DE PUERTA, 04 BANDA ELASTICA. PREMIOS DESAFIO DIA DEL PADRE. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICAION SII.	Factura/Co	384	PAGADO	Efectivo	\$ 48.950
508	2021-07-22	22-07-2021	SOCIEDAD RECREACIONES ARAYA JORQUERA E HIJOS LIMITADA	PAGO ARRIENDO ESPACIO AIRE LIBRE, PREMIACION PARTICIPACION MASIVA, DESAFIO INFANTIL Y DESAFIO DIA DEL PADRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	408	PAGADO	Transferenc	\$ 59.500
509	2021-07-26	26-07-2021	ILOP S A	COMPRA ARTICULO DE LIBRERIA, 01 LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	2141125	PAGADO	Efectivo	\$ 8.890

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 09 \$223.360**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 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
511	2021-07-30	30-07-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA 05 RESMAS TAMAÑO CARTA 2 CARPETAS AZUL PARA OFICINA CORMUDEP.	Otros	1765885709	PAGADO	Efectivo	\$ 19.430
512	2021-07-30	30-07-2021	SALCOBRAND S.A.	COMPRA MATERIALES DE ASEO BOLETA 477387864 02 TERMOMETROS INFRAROJO.	Otros	477387864	PAGADO	Efectivo	\$ 33.968
513	2021-07-30	30-07-2021	SALCOBRAND S.A.	COMPRA MATERIALES DE ASEO BOLETA 477387863 10 ALCHOL GEL. PARA ENTREGA A TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP.	Otros	477387863	PAGADO	Efectivo	\$ 37.490
514	2021-07-30	30-07-2021	SALCOBRAND S.A.	COMPRA MATERIALES DE ASEO BOLETA 477387862 10 ALCOHOL GEL PARA ENTREGA A TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP.	Otros	477387862	PAGADO	Efectivo	\$ 37.490

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 ANEXO 10 \$128.378**

**Total Gastos Operaciones mes Julio 2021 TOTAL \$3.818.704**



## DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN (OPERACIONES) JULIO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM OPERACIONES	
ANEXO 1	\$ 937.775
ANEXO 2	\$ 210.800
ANEXO 3	\$ 216.802
ANEXO 4	\$ 236.799
ANEXO 5	\$ 230.105
ANEXO 6	\$ 170.281
ANEXO 7	\$ 1.040.704
ANEXO 8	\$ 423.700
ANEXO 9	\$ 223.360
ANEXO 10	\$ 128.378
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 3.818.704</b>

CUADRO DE RESUMEN	
ARRIENDO	\$ 873.239
COMBUSTIBLE	\$ 19.005
CONTADOR	\$ 800.000
DEPORTISTA DE RENDIMIENTO	\$ 399.350
IMPREVISTOS	\$ 176.483
MATERIAL DE OFICINA	\$ 113.549
INSUMO DE USO Y CONSUMO	\$ 9.998
INSUMOS DE ASEO	\$ 172.497
PARTICIPACION MASIVA	\$ 1.216.391
WIFI	\$ 38.192
	<b>\$ 3.818.704</b>



**CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION SEGUNDA REMESA AÑO 2021  
DECRETO DE PAGO N°21-002110**

GASTOS OPERACIONES	\$	3.818.704
GASTOS INVERSIONES Y ADQUISICIÓN	\$	1.294.122
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$	14.136.256
<b>TOTAL DE GASTOS PERIODO JULIO 2021</b>	<b>\$</b>	<b>19.249.082</b>



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 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
564	2021-08-31	31-08-2021	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER DE EJERCICIO PSICOMOTRIZ PARA ADULTO MAYOR, 18 SESIONES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 360.002
565	2021-08-31	31-08-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA PREPARACION FISICA, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	157	PAGADO	Transferencia	\$ 225.003
566	2021-08-31	31-08-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DESARROLLO MOTRIZ, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	155	PAGADO	Transferencia	\$ 225.003
567	2021-08-31	31-08-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER GAP CORMUDEP, 08 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	176	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000
568	2021-09-01	31-08-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	128	PAGADO	Transferencia	\$ 134.998
569	2021-09-01	31-08-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CORMUDEP, 08 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	142	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
570	2021-09-01	31-08-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	143	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001
571	2021-08-31	31-08-2021	ORIEL ELIAS RAMIREZ MARIN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE ENTRENAMIENTO ESCOLAR COMDES, 02 CLASES AGOSTO 2021.	B.Honorarios	102	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000
572	2021-08-31	31-08-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO, PLAZOLETA HUGO VIDAL, 10 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
573	2021-08-31	31-08-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO, SEDE SAN SEBASTIAN, 09 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
574	2021-08-31	31-08-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	43	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
575	2021-08-31	31-08-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE EJERCICIO PSICOMOTRIZ, 19 SESIONES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 380.002

**Total Gastos personal mes Agosto 2021 ANEXO 01 \$1.990.009**





## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 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
576	2021-08-31	31-08-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA, TALLER BAILE ENTRETENIDO COMDES, 05 CLASES AGOSTO 2021.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 75.000
577	2021-08-31	31-08-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER ACTIVATE EN CASA CORMUDEP, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	175	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
578	2021-08-31	23-08-2021	MARCO ANTONIO DE JESUS FERRADA	PAGO SERVICIO LOGISTICO DIA DEL NIÑO CORMUDEP, 06 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	190	PAGADO	Transferencia	\$ 53.100
579	2021-08-31	23-08-2021	MARCO ANTONIO DE JESUS FERRADA	PAGO SERVICIO APOYO LOGISTICO GALA DE PREMIACION REFERENTES CORMUDEP, 21 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	191	PAGADO	Transferencia	\$ 53.100
580	2021-08-31	24-08-2021	RAFAEL ISAIAS CAMPUSANO RIVERA	PAGO SERVICIO VIOLINISTA, ACTIVIDAD GALA REFERENTES CORMUDEP, 21 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	65	PAGADO	Transferencia	\$ 36.000
581	2021-08-31	31-08-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO REEMPLAZO MONITOR TALLER DE YOGA, 13 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 194.998
582	2021-08-31	31-08-2021	MAKARENA GIGLIOLA URQUIETA ROZ	PAGO SERVICIO DE ANIMACION ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES, 26 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000
583	2021-08-31	31-08-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNING, 13 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 195.000
584	2021-08-31	31-08-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION, 08 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	303	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001
585	2021-08-31	31-08-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL, 13 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 260.001
586	2021-08-31	31-08-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER DE BOX TRAINING SYSTEM, 14 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	101	PAGADO	Transferencia	\$ 209.998
587	2021-08-31	31-08-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, 13 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	100	PAGADO	Transferencia	\$ 260.001
588	2021-08-31	31-08-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR, CLASE ARTES MARCIALES ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO 06 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	102	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000

**Total Gastos personal mes Agosto 2021 ANEXO 02 \$1.692.199**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 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
589	2021-08-31	31-08-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER ZUMBA KIDS, 04 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	232	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
590	2021-08-31	31-08-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 10 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	233	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000
591	2021-08-31	31-08-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	234	PAGADO	Transferencia	\$ 135.001
592	2021-08-31	31-08-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO ENTRENADORA ZUMBA KIDS, ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO CORMUDEP 06 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	235	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
593	2021-08-31	31-08-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, ENCUENTRO PERSONAS MAYORES, 26 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	236	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
594	2021-08-31	31-08-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
595	2021-08-31	31-08-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO TRIENAL, 09 CLASES AGOSTO 2021.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
596	2021-08-31	31-08-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADORA ESCUELA MULTIDEPORTE COSAM, 04 CLASES AGOSTO 2021.	B.Honorarios	107	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000
597	2021-08-31	31-08-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADORA CLASE ACTIVIDAD FISICA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO CORMUDEP, 06 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
598	2021-08-31	31-08-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	143	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999
599	2021-08-31	31-08-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TAI CHI ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES, 26 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	145	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000
600	2021-08-31	31-08-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999

**Total Gastos personal mes Agosto 2021 ANEXO 03 \$1.034.997**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 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
601	2021-08-31	31-08-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	44	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
602	2021-09-03	30-08-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ CORMUDEP, 12 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	233	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001
603	2021-09-03	31-08-2021	WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO	PAGO DE SERVICIOS PERIODISTICOS, AGOSTO 2021.	B.Honorarios	45	PAGADO	Transferencia	\$ 339.250
604	2021-09-03	31-08-2021	DENNY S RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR CLASE ARTES MARCIALES, ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO 06 DE AGOSTO DE 2021.	B.Honorarios	321	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
605	2021-08-31	31-08-2021	DENNY S RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES COSAM, 03 CLASES AGOSTO 2021.	B.Honorarios	322	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
606	2021-09-03	31-08-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP. LATORRE 1751 OFICINA 201. 09 DIAS AGOTO 2021.	B.Honorarios	24	PAGADO	Transferencia	\$ 45.002
607	2021-09-03	31-08-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO, CALLE ANTOFAGASTA 1818, 27 DE AGOSTO DE 2021. ASAMBLEA DE SOCIOS.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 5.000
608	2021-09-03	31-08-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO ENTRENADORA, CLASE DE ACTIVIDAD FISICA Y DESAFIOS DIA DEL NIÑO CORMUDEP. 06 DE AGOSTO DE 2021.	B.Honorarios	132	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
609	2021-09-03	31-08-2021	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO EXPOSITOR EVALUACION DE POTENCIA, SEMINARIO DE TECNOLOGIA DEPORTIVA. 28 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	61	PAGADO	Transferencia	\$ 48.675
610	2021-09-03	31-08-2021	DENNY S RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA PSICOMOTROCIDAD ARTES MARCIALES MIXTAS, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	320	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000
653	2021-08-30	30-08-2021	EQUIPO CORMUDEP	PLANILLA DE MOVILIZACION CORMUDEP SE ADJUNTA DETALLE.	planilla		PAGADO	Efectivo	\$ 6.900
672	2021-09-05	31-08-2021	DIEGO RODRIGO ROJAS REYES	PAGO EXPOSITOR ERGOESPIROMETRO, SEMINARIO DE TECNOLOGIA DEPORTIVA. 28 DE AGOSTO DE 2021. ASESORIA Y PERFECCIONAMIENTO TECNICO.	B.Honorarios	117	PAGADO	Transferencia	\$ 48.675

**Total Gastos personal mes Agosto 2021 ANEXO 04 \$1.148.503**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 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
673	2021-09-05	31-08-2021	JOSHUA MICHAEL DIAZ VARAS	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO, 09 CLASES AGOSTO 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	130	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000
674	2021-08-11	06-08-2021	MAKARENA GIGLIOLA URQUIETA ROZ	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO, 06 DE AGOSTO 2021.	B.Honorarios	66	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000
678	2021-08-31	31-08-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Efectivo	\$ 6.686.468
679	2021-08-31	31-08-2021	PREVIREDD	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Efectivo	\$ 1.742.679
685	2021-08-31	31-08-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES AGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$64.770 Y IMPUESTO HONORARIOS \$784.057 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	impuestos		PAGADO	Efectivo	\$ 848.827

**Total Gastos personal mes Agosto 2021 ANEXO 05 \$9.452.974**

**Total Gastos personal mes Agosto 2021 TOTAL \$15.318.682**



## DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN AGOSTO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 1.990.009
ANEXO 2	\$ 1.692.199
ANEXO 3	\$ 1.034.997
ANEXO 4	\$ 1.148.503
ANEXO 5	\$ 9.452.974
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 15.318.682</b>

RESUMEN	LIQUIDO	BRUTO	
ACT PART MASIVA	\$ 70.000	\$ 79.096	
AUXILIAR ASEO-REM	\$ 50.002	\$ 56.500	
ENTRENADOR	\$ 2.450.014	\$ 2.768.381	
EVENTO FORMATIVO	\$ 206.000	\$ 232.769	
IMPUESTO	\$ 848.827		
LEYES SOCIALES	\$ 1.742.679	\$ 1.742.679	
LOCOMOCION	\$ 6.900	\$ 6.900	
IMPUESTO UNICO		\$ 64.770	
ASESORIA	\$ 97.350	\$ 110.000	
LOGISTICA	\$ 106.200	\$ 120.000	
PERIODISTA	\$ 339.250	\$ 383.333	\$ 7.830.417 TOTAL REN
REMUNERACIONES	\$ 6.686.468	\$ 5.966.468	
AGUINALDO		\$ 720.000	
MONITOR	\$ 2.714.992	\$ 3.067.786	

\$

15.318.682 \$ 15.318.682 \$

-



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM INVERSIONES MES AGOSTO 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
656	2021-09-01	01-09-2021	GRAPHIX SPA	COMPRA VALLA PUBLICITARIA, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	485	PAGADO	Transferend	\$ 500.002
663	2021-08-31	31-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, RAQUETA TENIS, PROTECTOR BUCAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	218	PAGADO	Efectivo	\$ 48.541
664	2021-08-31	31-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 10 VENDAS BOXEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	219	PAGADO	Efectivo	\$ 49.004
665	2021-08-31	31-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, VENDAS DE BOX, BALON DE BASQUETBOL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	220	PAGADO	Efectivo	\$ 45.502
669	2021-09-02	02-09-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CORMUDEP, 01 ESCALERA AGILIDAD HEXAGON, 01 BALON BASQUETBOL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	229	PAGADO	Efectivo	\$ 47.800
670	2021-08-30	03-09-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CORMUDEP, 01 ESCALERA AGILIDAD HEXAGON Y 01 BALON BASQUETBOL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	234	PAGADO	Efectivo	\$ 46.906
676	2021-09-02	31-08-2021	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	COMPRA TELEFONOS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Cot	43575225	PAGADO	Cheque	\$ 779.041
695	2021-08-30	30-08-2021	CLAUDIO MORALES FUENTES	PAGO FABRICACION DE ESTRUCTURA DEPORTIVA CORMUDEP PODIO DE PREMIACION.	B.Honorarios		PAGADO	Transferend	\$ 656.894

**Total Gastos Inversiones mes Agosto 2021 ANEXO 01 \$2.173.690**

**Total Gastos Inversiones mes Agosto 2021 TOTAL \$2.173.690**



## DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN AGOSTO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM INVERSION	
ANEXO 1	\$ 2.173.690
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 2.173.690</b>

CUADRO DE RESUMEN		
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$	2.173.690
	\$	2.173.690



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
515	2021-08-03	03-08-2021	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOP	COMPRA MATERIALES DE OFICINA, CAJA DE OPALINA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9148	PAGADO	Efectivo	\$ 9.150
516	2021-08-03	03-08-2021	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	COMPRA MATERIAL DE ASEO, 200 BOLSAS DE PLASTICAS 25X40. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	17978	PAGADO	Efectivo	\$ 5.800
517	2021-08-04	04-08-2021	JAVITEÑE SPA	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 02 CAJAS DE PLATANO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	13673	PAGADO	Efectivo	\$ 40.001
518	2021-08-04	04-08-2021	BERNARDITA ESTOLIA GONZALEZ	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 12 CAJAS 20UNIDADES BARRA DE CEREAL. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA. DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	19789	PAGADO	Efectivo	\$ 40.798
519	2021-08-04	04-08-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA MATERIAL DE OFICINA, DISPENSADOR DE AGUA AUTOMATICO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	53766	PAGADO	Efectivo	\$ 3.990
520	2021-08-04	04-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS, 02 PATINES. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	14924119	PAGADO	Efectivo	\$ 25.485
521	2021-08-04	04-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 17 PACK DE JUGOS 06 UNIDADES CADA UNO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	14924120	PAGADO	Efectivo	\$ 26.350
522	2021-08-04	04-08-2021	FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRI	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 02 CAJAS DE NARANJAS. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1539	PAGADO	Efectivo	\$ 19.900
523	2021-08-04	04-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 111 COMPOTAS INDIVIDUAL, 05 CAJAS DE 20 UNIDADES DE BARRA DE CEREAL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	14924121	PAGADO	Efectivo	\$ 44.392

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 01 \$215.866**





## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
524	2021-08-05	05-08-2021	ANGELICA DORA ARTESANIA	COMPRA CAMPANA PARA ESTRUCTURA DEPORTIVA. SE ADJUNTA BOLETA 252.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 10.000
525	2021-08-05	05-08-2021	DAMAYSE SPA	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 07 DISPLAY DE KEGOL ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA COMPROBANTE.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 15.260
526	2021-08-05	05-08-2021	COMERCIALIZADORA VINDA DE CHILE LTDA.	COMPRA MATERIAL DE OFICINA, CINTA AMARILLA Y NEGRO PARA MARCAR PISO. SE ADJUNTA BOLETA 26594.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 5.600
527	2021-08-05	05-08-2021	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIDIMAR L	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 07 BOLSAS DE GLOBOS Y 10 PACK DE SOSTENEDORES. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	6147	PAGADO	Efectivo	\$ 30.930
528	2021-08-06	06-08-2021	DEPORTES REX	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS, 10 VENDA DE BOXEO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA BOLETA 235	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 43.000
529	2021-08-06	06-08-2021	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS, 02 RAQUETAS DE TENIS, 03 TIRO AL BLANCO, 03 KIT RAQUETAS CON VELCRO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2612	PAGADO	Efectivo	\$ 36.400
530	2021-08-06	06-08-2021	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS, 08 BOTELLAS DE AGUA, 02 KIT DE MINI BOXEO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2613	PAGADO	Efectivo	\$ 36.400
531	2021-08-06	06-08-2021	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS, 08 PELOTAS DE GOMA, 05 PELOTAS DE BABYFUTBOL Y 01 SET DE BADMIGNTO. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	2614	PAGADO	Efectivo	\$ 36.400

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 02 \$213.990**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
532	2021-08-06	06-08-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIP	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS, 02 SKATE NIÑO, 02 SET DE FUTBOL Y 01 ARCO DE FUTBOL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	71862930	PAGADO	Efectivo	\$ 39.950
533	2021-08-06	06-08-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIP	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 100 AGUA MINERAL 500 ML. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	71798931	PAGADO	Efectivo	\$ 44.780
534	2021-08-10	10-08-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 02 HORMIGON PREPARADO TOPEX. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	112802729	PAGADO	Efectivo	\$ 9.920
535	2021-08-11	11-08-2021	Empresa Periodistica El Norte S.A	PAGO SERVICIO DE DIFUSION CITACION CONVOCATORIA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	327333	PAGADO	Transferenc	\$ 273.777
536	2021-08-06	06-08-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIP	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS, 02 BALON BASKET, 03 ULA ULA, 01 SET SKATE Y 01 PUNCHINGBALL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, DIA DEL NIÑO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	71862931	PAGADO	Efectivo	\$ 38.990
537	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 PORTACAMARAGIOLA ZEFAL. ACTIVIDAD EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 38.700
538	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 PORTACAMARAGIOLA ELITE. EVENTO DEPORTIVO DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 15.900
539	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 10 KIT PARCHES DE BICICLETA. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 35.000
540	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 PORTACAMARAGIOLA ZEFAL. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION. DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 38.700

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 03 \$535.717**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
541	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 PORTACARAMAGIOLA ZEFAL. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 38.700
542	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 PORTACARAMAGIOLA ZEFAL. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 38.700
543	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 PORTACARAMAGIOLA ZEFAL. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 38.700
544	2021-08-12	12-08-2021	OSCAR LEMUS SUERO	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 03 PORTACARAMAGIOLA ZEFAL. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 38.700
545	2021-08-12	12-08-2021	RIDER DESERT CALAMA LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, KIT LUBRICACION Y LIMPIEZA. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	8	PAGADO	Efectivo	\$ 25.000
546	2021-08-12	12-08-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA MEDALLAS 5CMS, SELLO Y GRABADO AL REVERSO. EVENTOS COORGANIZADOS. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11144	PAGADO	Efectivo	\$ 250.000
547	2021-08-12	12-08-2021	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA, 09 RESMAS TAMANO CARTA PARA OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	71886525	PAGADO	Efectivo	\$ 31.410
548	2021-08-16	16-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA MATERIAL DE ASEO, 05 BOLSA DE BASURA, 01 TOALLA NOVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15058665	PAGADO	Efectivo	\$ 5.862
549	2021-08-16	16-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 60 AGUA MINERAL 500CC. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, DESAFIO CICLISMO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15058664	PAGADO	Efectivo	\$ 17.940
550	2021-08-04	04-08-2021	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIO DE CARTA CERTIFICADA NACIONAL, TERMINO DE CONVENIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1087067	PAGADO	Efectivo	\$ 2.500

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 04 \$487.512**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
551	2021-08-11	11-08-2021	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIO CARTAS CERTIFICADAS NACIONAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1088392	PAGADO	Efectivo	\$ 21.250
552	2021-08-18	18-08-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, 04 TONER ALTERNATIVO TN419 EXTRA RENDIMIENTO BLACK, CYAN, YELLOW, MAGENTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4163	PAGADO	Efectivo	\$ 124.003
553	2021-08-16	16-08-2021	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL AJEDREZ FEDERADO DE CHILE	PAGO INSCRIPCIONES TORNEO, EVENTO PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD HIBRIDO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	20	PAGADO	Efectivo	\$ 162.000
554	2021-08-04	06-08-2021	CAPACITACIONES EDUBRAS LIMITADA	PAGO PERFECCIONAMIENTO TECNICO CAPACITACION DANIEL CHOQUE, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4	PAGADO	Transferencia	\$ 250.000
555	2021-08-23	23-08-2021	SOCIEDAD RECREACIONES ARAYA JORQUERA E HIJOS LIMITADA	PAGO ARRIENDO ESPACIO AIRE LIBRE, EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, PREMIACION DESAFIO CICLISMO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	411	PAGADO	Transferencia	\$ 32.130
556	2021-08-06	06-08-2021	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO COMISION TARJETA BCI. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	21955032	PAGADO	Transferencia	\$ 8.027
557	2021-08-23	23-08-2021	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO ARRIENDO SALONES, RESTAURANT. ACTIVIDAD GALA REFERENTES DE CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15633	PAGADO	Transferencia	\$ 381.990
558	2021-08-19	19-08-2021	VICTOR JOEL BARRA VALDES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 06 CARAMAGIOLAS. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION. DESAFIO CICLISMO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	49	PAGADO	Transferencia	\$ 47.400
559	2021-08-11	12-08-2021	GRAPHIX SPA	COMPRA LETRETOS, PARA ESTRUCTURA PIRAMIDE CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	441	PAGADO	Transferencia	\$ 56.168
560	2021-08-11	12-08-2021	GRAPHIX SPA	COMPRA LETREROS, PARA ESTRUCTURA MURO DIAGONAL CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	440	PAGADO	Transferencia	\$ 56.168

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 05 \$1.139.136**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
561	2021-08-11	12-08-2021	GRAPHIX SPA	COMPRA LETREROS RECOMENDACIONES, ESTRUCTURA DEPORTIVA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	439	PAGADO	Transferencia	\$ 56.168
562	2021-08-20	23-08-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA 19 GALVANOS VIDRIO, ACTIVIDAD GALA REFERENTES DE CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11167	PAGADO	Transferencia	\$ 228.000
563	2021-08-24	01-08-2021	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO Y WIFI CORMUDEP. SE ADJUNTA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	17410998	PAGADO	Efectivo	\$ 23.134
611	2021-08-20	20-08-2021	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA DE 13 CUADROS PARA DIPLOMA, BOLETA 14542. ACTIVIDAD PREMIACION REFERENTES DE CORMUDEP.	boleto		PAGADO	Efectivo	\$ 32.900
612	2021-08-21	21-08-2021	CARMEN CONDORI CAISINA	COMPRA DE 15 ARREGLOS DE ROSAS ROJAS Y AZULES BOLETA 4321. ACTIVIDADES DE DESARROLLO, PREMIACION REFERENTES CORMUDEP.	boleto		PAGADO	Efectivo	\$ 37.500
613	2021-08-24	24-08-2021	COMERCIALIZADORA VINDA DE CHILE LTDA.	COMPRA DE 06 CUADROS PARA DIPLOMAS, BOLETA 29404. ACTIVIDADES DE DESARROLLO, PREMIACION REFERENTES CORMUDEP.	boleto		PAGADO	Efectivo	\$ 16.800
614	2021-08-24	24-08-2021	COMERCIALIZADORA VINDA DE CHILE LTDA.	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, 01 PACK BOLSA CELOFAN BOLETA 29403, ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES.	boleto		PAGADO	Efectivo	\$ 1.700
615	2021-08-24	24-08-2021	RIDIMAR LIMITADA	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, 02 STICKERS PEQUENOS PARA BINGO BOLETA 523415, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES.	boleto		PAGADO	Efectivo	\$ 1.580
616	2021-08-24	24-08-2021	RIDIMAR LIMITADA	COMPRA 01 BINGO LOTTO BOLETA 523414, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES.	boleto		PAGADO	Efectivo	\$ 9.900
617	2021-08-24	24-08-2021	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, 01 CAJA DE OPALINA OFICIO ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9251	PAGADO	Efectivo	\$ 9.450

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 06 \$417.132**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
618	2021-08-25	25-08-2021	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, 02 ARCHIVADORES PARA OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9260	PAGADO	Efectivo	\$ 4.701
619	2021-08-26	26-08-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA 25 TAZONES PUBLICITARIOS CORMUDEP, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11174	PAGADO	Efectivo	\$ 87.500
620	2021-08-26	26-08-2021	CARMEN CONDORI CAISINA	COMPRA DE 15 ARREGLOS ROSA ROJA, BOLETA 4352 ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 37.500
621	2021-08-26	26-08-2021	CARMEN CONDORI CAISINA	COMPRA DE 10 ARREGLOS DE ROSA AZUL BOLETA 4351, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000
622	2021-08-27	27-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS 30 POWERADE 1LT, ASESORIA Y PERFECCIONAMIENTO TECNICO, SEMINARIO DE TECNOLOGIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15095482	PAGADO	Efectivo	\$ 26.850
623	2021-08-27	27-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS 06 PACK BARRA DE PROTEINA, ASESORIA Y PERFECCIONAMIENTO TECNICO, SEMINARIO DE TECNOLOGIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15095484	PAGADO	Efectivo	\$ 20.030
624	2021-08-27	27-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, 20 AGUA MINERAL INDIVIDUAL. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15095483	PAGADO	Efectivo	\$ 5.980
625	2021-08-30	30-08-2021	CARMEN CONDORI CAISINA	COMPRA 07 ARREGLO DE ROSA BOLETA 4398, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, PREMIACION DIRIGENTES.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 17.500
626	2021-08-30	30-08-2021	CARMEN CONDORI CAISINA	COMPRA 13 ARREGLO DE ROSA BLANCA BOLETA 4397, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, PREMIACION DE DIRIGENTES.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 32.500

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 07 \$257.561**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
627	2021-09-03	30-08-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIO ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2021. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	491	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000
628	2021-08-31	31-08-2021	GOMAS HEVEA SpA	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PLANCHA TATAMI, BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	10780	PAGADO	Efectivo	\$ 195.022
629	2021-08-30	30-08-2021	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA INDUMENTARIA BECA DEPORTIVA DAVID BALDERAS, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, BOLETA 705170252.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 4.978
630	2021-08-31	31-08-2021	HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES	COMPRA INSUMOS DE USO Y CONSUMO, PETROLEO CAMIONETA PCDV16. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	624020	PAGADO	Efectivo	\$ 15.000
631	2021-08-31	31-08-2021	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION MANTENCION PLAN. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	7150583	PAGADO	Efectivo	\$ 71.537
632	2021-08-31	31-08-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA HERRAMIENTAS, 01 SET DE HERRAMIENTAS 27 PIEZAS Y 01 SEGURO DE VOLANTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	113124752	PAGADO	Efectivo	\$ 38.420
633	2021-08-31	31-08-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA HERRAMIENTAS, 01 SET DE CORREAS 25MMX5MM, 01 EXTENSION HALUX, 01 EXTENSION 20 MT. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	113124751	PAGADO	Efectivo	\$ 43.201
634	2021-08-31	31-08-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA HERRAMIENTAS, 01 KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES Y 01 RED DE AMARRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	113124750	PAGADO	Efectivo	\$ 46.769
635	2021-08-31	31-08-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA INSUMOS, 30 AGUAS MINERAL INDIVIDUAL. EVENTOS COORGANIZADOS, PREMIACION SPARTAN CHALLENGE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15109312	PAGADO	Efectivo	\$ 8.970
636	2021-08-31	31-08-2021	COMERCIALIZADORA VINDA DE CHILE LTDA.	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 05 SPORTING GOODS Y 05 TIRO AL BLANCO DE VELCRO BOLETA 30398. EVENTOS COORGANIZADOS, PREMIACION SPARTAN CHALLENGE.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 38.500

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 08 \$862.397**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
637	2021-08-31	31-08-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA MEDALLAS GRABADAS CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	11187	PAGADO	Efectivo	\$ 75.000
638	2021-08-31	31-08-2021	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIOS EN SEMINARIO DE TECNOLOGIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15713	PAGADO	Transferenc	\$ 172.550
639	2021-08-31	31-08-2021	INVERSIONES TOPATER S A	PAGO SERVICIOS EVENTO Y ARRIENDO SALON, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA PREMIACION DIRIGENTES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	15714	PAGADO	Transferenc	\$ 413.525
640	2021-08-31	31-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA 01 BOSSU, BECA DEPORTIVA YLEIN ANDIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	217	PAGADO	Efectivo	\$ 79.900
641	2021-08-30	30-08-2021	SOC. COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PACIFICO BANDA EXPANSION BECA DEPORTIVA YLEIN ANDIA BOLETA 993. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 1.910
642	2021-08-30	30-08-2021	SOC. COMERCIAL EL TREBOL LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PACIFICO BANDA EXPANSION BECA DEPORTIVA YLEIN ANDIA BOLETA 992. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.240
643	2021-08-30	30-08-2021	DEPORTES REX	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BOLETA 275, BECA DEPORTIVA YLEIN ANDIA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 9.900
644	2021-08-30	30-08-2021	DEPORTES REX	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BOLETA 276, BECA DEPORTIVA YLEIN ANDIA SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 22.330
645	2021-08-30	30-08-2021	DEPORTES REX	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BOLETA 277, BECA DEPORTIVA YLEIN ANDIA SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 25.140
646	2021-08-30	30-08-2021	DEPORTES REX	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BOLETA 278, BECA DEPORTIVA YLEIN ANDIA SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 24.900

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 09 \$827.395**





## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
647	2021-08-26	26-08-2021	SOCIEDAD RENTA E	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA BOLETA 1762, ACEITE MOTUL 7100 BECA DEPORTIVA PATRICIO AVILA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 35.800
648	2021-08-25	25-08-2021	SOCIEDAD RENTA E	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA BOLETA 1749, VARIOS REPUESTOS BECA DEPORTIVA PATRICIO AVILA SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 18.829
649	2021-08-27	27-08-2021	SOCIEDAD RENTA E	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BOLETA 1767 ACEITE MOTUL, PASTILLAS DE FRENO BECA DEPORTIVA PATRICIO AVILA SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 48.880
650	2021-08-31	31-08-2021	SOCIEDAD RENTA E	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BOLETA 1791, CADENA TRANSMISION, CUBRE PUÑO BECA DEPORTIVA PATRICIO AVILA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 37.510
651	2021-08-31	31-08-2021	SOCIEDAD RENTA E	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BOLETA 1785, BOMBA DE FRENO, TAPA DE RADIADOR BECA DEPORTIVA PATRICIO AVILA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 39.990
652	2021-08-25	25-08-2021	SOCIEDAD RENTA E	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BOLETA 1744, ACEITE MOTUL BECA DEPORTIVA PATRICIO AVILA SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 18.991
654	2021-08-31	31-08-2021	SERVICIOS DE CONS	PAGO ESTRUCTURA DEPORTIVA, TARIMA Y ESTRUCTURA FONDO DE ESCENARIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	413	PAGADO	Efectivo	\$ 1.124.550
655	2021-08-31	31-08-2021	JÉOS SERVICIOS Y	COMPRA PARLANTE ACTIVO NOVIK 10, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Co	362	PAGADO	Transferenc	\$ 150.000

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 10 \$1.474.550**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
657	2021-08-26	26-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 15 PELOTAS DE RESISTENCIA, 01 COLCHONETA GIMNASIA. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	211	PAGADO	Efectivo	\$ 28.396
658	2021-08-26	26-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SET BANDAS RESISTENCIA, MANCUERNAS VINIL. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	212	PAGADO	Efectivo	\$ 29.800
659	2021-08-26	26-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 PERA DE VELOCIDAD COAPORTE PATRICIO RAMOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	213	PAGADO	Efectivo	\$ 43.900
660	2021-08-26	26-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 DISCO OLIMPICO 3 AGARRES COAPORTE PATRICIO RAMOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	214	PAGADO	Efectivo	\$ 100.000
661	2021-08-26	26-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 BARRA PREOLIMPICA, 04 DISCO ACERO 5KG, 04 DISCO ACERO 3 KG, DISCO ACERO 2KG. COAPORTE SPARTAN CHALLENGE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	215	PAGADO	Efectivo	\$ 255.805
662	2021-08-26	26-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 CUERDAS DE TREPА. COAPORTE SPARTAN CHALLENGE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	216	PAGADO	Efectivo	\$ 99.801
666	2021-08-31	31-08-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, COLCHONETA DE EJERCICIO. EVENTOS COORGANIZADOS, PREMIACION SPARTAN CHALLENGE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	225	PAGADO	Efectivo	\$ 48.299
667	2021-09-02	02-09-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 06 CUERDAS DE SALTO Y 01 COLCHONETA DE EJERCICIO. EVENTOS COORGANIZADOS, PREMIACION SPARTAN CHALLENGE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	231	PAGADO	Efectivo	\$ 38.298

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 11 \$644.299**



## DECRETO PAGO N°21-002110: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 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
668	2021-09-02	02-09-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 COLCHONETA DE EJERCICIO. EVENTOS COORGANIZADOS, PREMIACION SPARTAN CHALLENGE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	232	PAGADO	Efectivo	\$ 22.703
671	2021-08-30	03-09-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 01 COLCHONETA DE EJERCICIO. EVENTOS COORGANIZADOS, PREMIACION SPARTAN CHALLENGE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	235	PAGADO	Efectivo	\$ 16.640
675	2021-08-30	30-08-2021	ARTICULOS DEPORTIVOS BELSPO	COMPRA INDUMENTARIA DEPORTIVA, BECA DEPORTIVA JOSEFINA KOSLOWSKY. SE ADJUNTA CARTA DE COMPROMISO, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	1011531	PAGADO	Efectivo	\$ 200.000
677	2021-09-07	07-09-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL L	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, 03 ARCHIVADORES BUHO OFICIO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	21654	PAGADO	Efectivo	\$ 8.820
680	2021-09-01	01-09-2021	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIOS TELEFONIA Y WIFI CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	17465248	PAGADO	Efectivo	\$ 26.671
681	2021-08-31	06-09-2021	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 02 SACO BULGARO CUERO MAS PU ALTO TRAFICO 20KG. COAPORTE VICTOR AGUILERA GONZALEZ. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	38168	PAGADO	Transferenc	\$ 87.980
682	2021-08-31	31-08-2021	EDIFICIO HERNANI URDANGARIN	CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE ARRIENDO N°5629, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.	Otros		PAGADO	Transferenc	\$ 439.346
683	2021-08-31	31-08-2021	RIDIMAR LIMITADA	COMPRA INSUMOS OFICINA CORMUDEP. FACTURA NUMERO 6313 SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 33.200
684	2021-09-06	06-09-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMADO	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, 12 RESMAS TAMAÑO CARTA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	4193	PAGADO	Efectivo	\$ 37.604
686	2021-09-06	06-09-2021	RIDIMAR LIMITADA	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, CANASTO ESCRITORIO. NUMERO 6312 SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 6.000

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 12 \$878.964**



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

N°Egres	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pag
687	2021-08-31	2021-08-31	SOC. COMERCIAL EL TREBOL LIM	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, 12 PELOTAS RELAJANTE FACTURA N°385, SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 42.510
688	2021-08-31	2021-08-31	MARIA DURAN CASTRO	COMPRA 10 PROTECTORES FACIALES, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES.	boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 10.000
689	2021-08-31	2021-08-31	SOC. COMERCIAL EL TREBOL LIM	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, EVENTOS COORGANIZADOS, PREMIACION SPARTAN CHALLENGE SE ADJUNTA FACTURA N° 389 Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 45.340
690	2021-08-31	2021-08-31	SOC. COMERCIAL EL TREBOL LIM	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, EVENTOS COORGANIZADOS PREMIACION SPARTAN CHALLENGE FACTURA N° 388, SE ADJUNTA VERIFICACION SII.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 31.720
691	2021-08-31	2021-08-31	SOC. COMERCIAL EL TREBOL LIM	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, BECA DEPORTIVA Y LEIN ANDIA FACTURA 390. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 33.680
692	2021-08-31	2021-08-31	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL L	COMPRA DE CD OFICINA CORMUDEP, PARA RESPALDOS TALLERES Y ESCUELAS. SE ADJUNTA BOLETA 10296.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 900
693	2021-08-31	2021-08-31	SPORT ROLLER COMPAÑIA LIMITA	COMPRA COAPORTE EMILIA ESPINOZA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 45.000
694	2021-08-31	2021-08-31	DIVINASKATE	COMPRA COAPORTE EMILIA ESPINOZA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 107.000
696	2021-08-30	30-08-2021	RIDIMAR LIMITADA	COMPRA INSUMOS DE OFICINA, SE ADJUNTA BOLETA N°529267.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 37.440
697	2021-08-31	31-08-2021	CONSORCIO SEGUROS GENERALES	PAGO SEGURO VEHICULO CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 709.004
698	2021-08-31	30-09-2021	G. MONETTA SERVICIOS LIMITAD	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE CLUB SPARTA, SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD, RESPUESTA, FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	443	PAGADO	Transferenc	\$ 200.000

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 ANEXO 13 \$1.262.594**

**Total Gastos Operaciones mes Agosto 2021 TOTAL \$9.217.113.-**



## DECRETO PAGO N°21-002110: RESUMEN AGOSTO 2021

VALOR POR ANEXO ITEM OPERACIONES	
ANEXO 1	\$ 215.866
ANEXO 2	\$ 213.990
ANEXO 3	\$ 535.717
ANEXO 4	\$ 487.512
ANEXO 5	\$ 1.139.136
ANEXO 6	\$ 417.132
ANEXO 7	\$ 257.561
ANEXO 8	\$ 862.397
ANEXO 9	\$ 827.395
ANEXO 10	\$ 1.474.550
ANEXO 11	\$ 644.299
ANEXO 12	\$ 878.964
ANEXO 13	\$ 1.262.594
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 9.217.113</b>

CUADRO DE RESUMEN-OPERACIONES	
SEGURO VEHICULO	\$ 709.004
HOSPEDAJE	\$ 200.000
WIFI	\$ 49.805
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 250.000
INSUMOS DE ASEO	\$ 89.202
INSUMOS DE OFICINA	\$ 106.285
IMPREVISTOS	\$ 477.344
HERRAMIENTAS	\$ 128.390
ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	\$ 746.861
ARRIENDO	\$ 439.346
AVISO DIARIO	
COMBUSTIBLE	\$ 15.000
CONTADOR	\$ 400.000
ASESORIA	\$ 225.410
DEPORTISTA DE RENDIMIENTO	\$ <b>1.095.900</b>
ESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ <b>1.312.974</b>
EVENTO COORGANIZADOS	\$ <b>1.340.206</b>
EVENTO FORMATIVOS	\$ 1.631.386
	\$ 9.217.113



<b>CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION SEGUNDA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-002110</b>	
GASTOS OPERACIONES	\$ 9.217.113
GASTOS INVERSIONES Y ADQUISICIÓN	\$ 2.173.690
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$ 15.318.682
REINTEGRO DE SALDO	\$ 6.565.540
<b>TOTAL DE GASTOS PERIODO AGOSTO 2021</b>	<b>\$ 33.275.025</b>



## DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 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
701	2021-10-25	30-09-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO, OFICINA CORMUDEP 09 DIAS SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 45.002
702	2021-10-25	30-09-2021	MAKARENA GIGLIOLA URQUIETA ROZ	PAGO SERVICIO DE ANIMACION, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, JUNTOS POR UN 18 CORMUDEP, POLIDEPORTIVO 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	69	PAGADO	Transferencia	\$ 48.305
703	2021-10-25	30-09-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CORMUDEP, JJVV PEUCO MARTES Y VIERNES, 03 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	159	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
704	2021-10-25	30-09-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DESARROLLO MOTRIZ CORMUDEP, JJVV SAN RAFAEL, LUNES Y MIERCOLES 06 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	158	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001
705	2021-10-25	30-09-2021	WILSON RICARDO ALFARO PIZARRO	PAGO DE SERVICIOS PERIODISTICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 339.250
706	2021-10-25	30-09-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, CECOF OASIS JJVV SAN SEBASTIAN, EVENTO COORGANIZADO SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA, 07 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	137	PAGADO	Transferencia	\$ 14.491
707	2021-10-25	30-09-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, JUNTOS POR UN 18 CORMUDEP, POLIDEPORTIVO 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	138	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322
708	2021-10-25	30-09-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, LUNES Y MIERCOLES, 07 CLASES JJVV 21 DE MAYO, SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	139	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440
709	2021-10-25	30-09-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y VIERNES, PLAZOLETA HUGO VIDAL, 06 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 89.999

**Total Gastos personal mes Septiembre 2021 ANEXO 01 \$837.810**



## DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 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
710	2021-10-26	30-09-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, CANCHA EXTRAESCOLAR, 10 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000
711	2021-10-25	15-09-2021	CRISTIAN ALEJANDRO MUNIZAGA PE	PAGO MONITOR BODY COMBAT, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, JUNTOS POR UN 18 CORMUDEP, POLIDEPORTIVO 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	79	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
712	2021-10-25	15-09-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, JUNTOS POR UN 18 CORMUDEP, POLIDEPORTIVO 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	182	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
713	2021-10-25	30-09-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO, JJVV SAN RAFAEL 13 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	245	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
714	2021-10-25	30-09-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO JJVV SAN SEBASTIAN, 14 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	49	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
715	2021-10-25	30-09-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ LUNES, MIERCOLES Y JUEVES, 11 CLASES LIGA AYQUINA SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	240	PAGADO	Transferencia	\$ 212.544
716	2021-10-25	30-09-2021	JOSHUA MICHAEL DIAZ VARAS	PAGO MONITOR TALLER BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y JUEVES JJVV GLADYS MARIN, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	134	PAGADO	Transferencia	\$ 101.441
717	2021-10-25	30-09-2021	CARLOS ANTONIO BAUTISTA AYAVIR	PAGO MONITOR TALLER DE YOGA, MARTES MIERCOLES Y VIERNES, PARQUE EL LOA, 05 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 74.999
718	2021-10-25	30-09-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR, A DOMICILIO, 15 SESIONES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	64	PAGADO	Transferencia	\$ 300.002
719	2021-10-25	30-09-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA ATLETISMO INFANTIL CORMUDEP LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, COMPLEJO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR, 10 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001

**Total Gastos personal mes Septiembre 2021 ANEXO 02 \$1.118.987**





## DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 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
720	2021-10-25	30-09-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, LUNES Y JUEVES, PARQUE EL LOA, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	149	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440
721	2021-10-25	30-09-2021	ORIEL ELIAS RAMIREZ MARIN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE ENTRENAMIENTO ESCOLAR COMDES, MARTES Y JUEVES, B-8, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
722	2021-10-25	30-09-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, MANUEL RODRIGUEZ, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
723	2021-10-25	30-09-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION, MIERCOLES Y VIERNES, JVV MANUEL RODRIGUEZ, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	146	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001
724	2021-10-25	30-09-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, POLIDEPORTIVO, MARTES Y JUEVES, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	150	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440
725	2021-10-25	30-09-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO, 06 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	305	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001
726	2021-10-25	30-09-2021	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER EJERCICIOS PERSONAS MAYORES KINESIOLOGIA, 22 SESIONES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 440.003
727	2021-10-25	30-09-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO COMDES, LUNES, 03 CLASES ONLINE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	46	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000
728	2021-10-25	30-09-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER GAP CORMUDEP, MIERCOLES Y VIERNES, 06 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000
729	2021-10-25	30-09-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER ACTIVATE EN CASA CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES, 06 CLASES SEPTIEMBRE. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	181	PAGADO	Transferencia	\$ 90.000

**Total Gastos personal mes Septiembre 2021 ANEXO 03 \$1.407.887**



## DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 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
730	2021-10-25	30-09-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, CONDOMINIO LAS VEGAS, MARTES Y JUEVES, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000
731	2021-10-25	30-09-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO TRIENAL, MARTES Y JUEVES, ONLINE 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	113	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440
732	2021-10-25	30-09-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADORA ESCUELA MULTIDEPORTE COSAM, CANCHA ROJA, 03 CLASES SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	114	PAGADO	Transferencia	\$ 57.966
733	2021-10-25	30-09-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL, MARTES Y JUEVES, CANCHA INDEPENDENCIA, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	112	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440
734	2021-10-25	30-09-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER ZUMBA KIDS, JUEVES, JJVV TIERRA DE TU CORAZON, 04 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	243	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000
735	2021-10-25	30-09-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO CORMUDEP, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, CANCHA LOS BALCONES, 10 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	103	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001
736	2021-10-25	30-09-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BOX TRAINING SYSTEM MULTICANCHA INTIRAY, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, 10 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	104	PAGADO	Transferencia	\$ 149.999
737	2021-10-25	30-09-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA, MARTES, MIERCOLES Y VIERNES, PARQUE EL LOA, 05 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	7	PAGADO	Transferencia	\$ 74.999
738	2021-10-25	30-09-2021	DENNY RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS, MARTES Y JUEVES, DOJO SAKURABA, 07 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	328	PAGADO	Transferencia	\$ 135.255

**Total Gastos personal mes Septiembre 2021 ANEXO 04 \$986.100**



## DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 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
739	2021-10-25	30-09-2021	DENNY RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES COSAM, VIERNES, DOJO SAKURABA, 03 CLASES SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	327	PAGADO	Transferencia	\$ 57.966
740	2021-10-25	30-09-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO ADULTO MAYOR, JJW SAN RAFAEL Y PRAT, MARTES, 06 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	241	PAGADO	Transferencia	\$ 90.001
741	2021-10-25	30-09-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, LUNES Y MIERCOLES, 07 CLASES JJW MANUEL RODRIGUEZ, SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	244	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001
742	2021-09-30	30-09-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES SEPTIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$43.028 Y IMPUESTO HONORARIOS \$760.560 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Efectivo	\$ 847.164
743	2021-09-30	30-09-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 6.072.922
744	2021-10-27	30-09-2021	ANTONIO DE JESUS MARCHANT TAPI	PAGO MONITOR FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO JJW MANUEL RODRIGUEZ, 13 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	16	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
745	2021-10-27	30-09-2021	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO POLIDEPORTIVO, 14 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	18	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322
746	2021-10-27	30-09-2021	MARIA PAZ CAMPOS PADILLA	PAGO MONITORA FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO POLIDEPORTIVO 14 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	32	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000

**Total Gastos personal mes Septiembre 2021 ANEXO 05 \$7.232.376**



## DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 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
747	2021-10-27	30-09-2021	DANIELA FERNANDA GARECA PALTA	PAGO MONITORA FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO JJVV SAN SEBASTIAN, 14 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
748	2021-10-27	30-09-2021	DANIELA FERNANDA GARECA PALTA	PAGO MONITORA FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO JJVV MANUEL RODRIGUEZ, 13 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	4	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
749	2021-10-27	30-09-2021	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA FIT FOLK, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, FOLCLORIZATE EN TU BARRIO JJVV SAN RAFAEL, 13 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	17	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322
750	2021-10-28	30-09-2021	JUAN FRANCISCO MARTINEZ FUENTE	PAGO SERVICIO DE ANIMACION, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, JUNTOS POR UN 18 CORMUDEP, POLIDEPORTIVO 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	126	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000
751	2021-10-28	30-09-2021	JOSE LUIS LOPEZ CHINGA	PAGO COORDINADOR Y PRESENTACION DE CUECA, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, JUNTOS POR UN 18 CORMUDEP, POLIDEPORTIVO 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	108	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000
752	2021-10-25	30-09-2021	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO MONITOR BODY COMBAT, ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA, JUNTOS POR UN 18 CORMUDEP, POLIDEPORTIVO 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	454	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322
753	2021-10-29	30-09-2021	RUBEN ALEJANDRO MERCADO NUNEZ	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DE ESCALADA CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES 5 CLASES SEPTIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	5	PAGADO	Transferencia	\$ 100.001
754	2021-09-30	30-09-2021	PREVIREDA	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.481.514
755	2021-09-30	30-09-2021	ISAPRE CRUZ BLANCA	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIO COMUDEP SEBASTIAN FLORES, COTIZACIONES DE SALUD A ISAPRES PERIODO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS	Leyes sociales		PAGADO	Efectivo	\$ 117.410

**Total Gastos personal mes Septiembre 2021 ANEXO 06 \$1.837.569**



## DECRETO PAGO N°21-003929: RESUMEN SEPTIEMBRE 2021

VALOR POR ANEXO ITEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 837.810
ANEXO 2	\$ 1.118.987
ANEXO 3	\$ 1.407.887
ANEXO 4	\$ 986.100
ANEXO 5	\$ 7.232.376
ANEXO 6	\$ 1.837.569
<b>TOTAL ANEXOS</b>	<b>\$ 13.420.729</b>

CUADRO DE RESUMEN POR ITEM DE PRESUPUESTO	
ITEM	BRUTO
MONITOR(A)	\$ 2.497.171
ENTRENADOR/PROFESOR	\$ 2.259.900
ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	\$ 395.482
PERIODISTA	\$ 383.333
REMUNERACIONES(LEYES SOCIALES, IMPUESTOS)	\$ 7.884.843
	\$ 13.420.729