



Informe pasivos exigibles 4to Trimestre 2021
(Octubre, Noviembre y diciembre)

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA



CUADRO DE RESUMEN PASIVOS POR TRIMESTRE AÑO 2021

INGRESOS SUBVENCION MUNICIPAL ANUAL Y ADICIONALES.

N°DECRETO	FECHA	MONTO	
21-00825	11-03-2021	\$ 83.333.333	SUBVENCIÓN ANUAL
21-02110	24-06-2021	\$ 83.333.333	SUBVENCIÓN ANUAL
21-03929	15-10-2021	\$ 30.893.977	SUBVENCIÓN ANUAL
21-04452	23-11-2021	\$ 18.772.426	SUBVENCIÓN ANUAL
21-04452	06-12-2021	\$ 33.666.931	SUBVENCIÓN ANUAL
21-04817	14-12-2021	\$ 78.160.882	SUBVENCIÓN ADICIONAL
21-05222	31-12-2021	\$ 160.000.000	SUBVENCIÓN ADICIONAL
21-05237	31-12-2021	\$ 40.000.000	SUBVENCIÓN ADICIONAL

TOTAL DE INGRESO \$ 528.160.882



CUADRO DE RESUMEN PASIVOS POR TRIMESTRE AÑO 2021

CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
COTIZACIONES	\$ 4.321.726	\$ 4.774.103	\$ 4.957.025	\$ 5.441.913
HONORARIOS	\$ 9.600.075	\$ 17.856.123	\$ 16.589.762	\$ 17.905.814
IMPUESTOS	\$ 1.438.272	\$ 2.454.526	\$ 2.475.936	\$ 2.503.111
OPERACIONES	\$ 2.770.865	\$ 13.536.512	\$ 13.044.558	\$ 14.860.212
INVERSIONES		\$ 6.999.901	\$ 3.467.812	\$ 262.361
SUELDOS	\$ 17.799.285	\$ 18.009.610	\$ 18.852.944	\$ 21.465.486
REINTEGROS	\$ 14.104.601	\$ 468.220	\$ 6.565.540	\$ 7.473.707
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL	\$ 50.034.824	\$ 64.098.995	\$ 65.953.577	\$ 69.912.604
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL AÑO 2021				\$ 250.000.000

CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION ADICIONAL MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
PROVEEDORES ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO -Decreto de pago n°4817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.000.008
ABOGADO-Decreto de pago n°4817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
GOBIERNO REGIONAL-Decreto de pago n°4817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.159.796
REINTEGROS-Decreto de pago n°4817				\$ 1.078
PROVEEDORES ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO-Decreto de pago n°5222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.387.114
CLUB COBRELOA MADRIGUERA-Decreto de pago n°5222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.359.723
REINTEGROS-Decreto de pago n°5222				\$ 640.277
REINTEGROS-Decreto de pago n°5223				\$ 31.612.886
PROVEEDORES REPARACIONES CANCHA CLUB COBRELOA MADRIGUERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000
TOTAL PASIVOS SUBVENCION ADICIONAL				\$ 278.160.882
TOTAL PASIVOS AÑO 2021				\$ 528.160.882



CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION MUNICIPAL PASIVOS AÑO 2021	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 4to TRIMESTRE
COTIZACIONES	\$ 5.441.913
HONORARIOS	\$ 17.905.814
IMPUESTOS	\$ 2.503.111
OPERACIONES	\$ 14.860.212
INVERSIONES	\$ 262.361
SUELDOS	\$ 21.465.486
REINTEGROS	\$ 7.473.707
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRAL	\$ 69.912.604

CUADRO RESUMEN POR MES DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452	
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$ 15.114.944
REINTEGRO	\$ 2.358.303
TOTAL DE GASTOS PERIODO OCTUBRE 2021	\$ 17.473.247

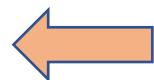
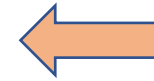
CUADRO RESUMEN POR MES DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452	
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$ 12.899.198
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 4.650.187
TOTAL DE GASTOS PERIODO NOVIEMBRE 2021	\$ 17.549.385

CUADRO RESUMEN POR MES DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452	
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 1.223.041
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES PERIODO DICIEMBRE 2021	\$ 1.223.041

CUADRO RESUMEN POR MES DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452 SEGUNDA CUOTA PARCIAL	
GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.302.182
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 8.986.984
INVERSIONES	\$ 262.361
REINTEGROS	\$ 5.115.404
TOTAL DE GASTOS	\$ 33.666.931
TOTAL GASTOS 4TO TRIMESTRE 2021	\$ 69.912.604



CUADRO DE RESUMEN SUBVENCION ADICIONAL MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
PASIVOS AÑO 2021	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
PROVEEDORES ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO -Decreto de pago n°4817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.000.008
ABOGADO-Decreto de pago n°4817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
GOBIERNO REGIONAL-Decreto de pago n°4817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.159.796
REINTEGROS-Decreto de pago n°4817				\$ 1.078
PROVEEDORES ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO-Decreto de pago n°5222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.387.114
CLUB COBRELOA MADRIGUERA-Decreto de pago n°5222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.359.723
REINTEGROS-Decreto de pago n°5222				\$ 640.277
REINTEGROS-Decreto de pago n°5223				\$ 31.612.886
PROVEEDORES REPARACIONES CANCHA CLUB COBRELOA MADRIGUERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000
TOTAL PASIVOS SUBVENCION ADICIONAL				\$ 278.160.882



21-04817	14-12-2021	\$ 78.160.882	SUBVENCIÓN ADICIONAL
21-05222	31-12-2021	\$ 160.000.000	SUBVENCIÓN ADICIONAL
21-05237	31-12-2021	\$ 40.000.000	SUBVENCIÓN ADICIONAL

TOTAL DE INGRESO \$ 278.160.882



A CONTINUACION DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL

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	ITEM
756	2021-11-02	29-10-2021	DAMIAM SLAVO TAPIA GOSPODNETIC	PAGO REEMPLAZO ENTRENADOR ESCUELA ESCALADA DEPORTIVA INFANTIL LUNES Y MIERCOLES, JJVV LOS BALCONES 04 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 80.004	ENTRENADOR/PROFESOR
757	2021-11-02	29-10-2021	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV PORTAL DEL INCA, VIERNES 02 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	19	PAGADO	Transferencia	\$ 28.983	MONITOR(a)
758	2021-11-02	29-10-2021	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV BUENOS VECINOS MARTES 01 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	20	PAGADO	Transferencia	\$ 14.491	MONITOR(a)
759	2021-11-02	29-10-2021	ORIEL ELIAS RAMIREZ MARIN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE ENTRENAMIENTO ESCOLAR COMDES, B-8 B-10 MARTES Y JUEVES 04 CLASES OCTUBRE. TALLER PROPIO CONVENIO COMDES.	B.Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 80.000	ENTRENADOR/PROFESOR
760	2021-11-02	29-10-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CANCHA LOS BALCONES 12 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	105	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001	ENTRENADOR/PROFESOR
761	2021-11-02	28-10-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE AJEDREZ LUNES, MIERCOLES Y JUEVES 11 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	241	PAGADO	Transferencia	\$ 212.544	ENTRENADOR/PROFESOR
762	2021-11-02	29-10-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DESARROLLO MOTRIZ, JJVV SAN RAFAEL LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	160	PAGADO	Transferencia	\$ 140.001	ENTRENADOR/PROFESOR
763	2021-11-02	29-10-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, POLIDEPORTIVO MARTES Y JUEVES 08 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	162	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	ENTRENADOR/PROFESOR

Total Gastos personal mes Octubre 2021 ANEXO 01 \$956.025



DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES OCTUBRE 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	ITEM
764	2021-11-02	29-10-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CANCHA EXTRAESCOLAR 12 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001	ENTRENADOR/PROFESOR
765	2021-11-02	29-10-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR, ESCUELA DE FUTBOL INICIACION POLIDEPORTIVO, 10 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	306	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001	ENTRENADOR/PROFESOR
766	2021-11-02	29-10-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR A DOMICILIO, 19 SESIONES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 380.002	ENTRENADOR/PROFESOR
767	2021-11-02	29-10-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL PROYECCION CORMUDEP, MANUEL RODRIGUEZ 09 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	149	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	ENTRENADOR/PROFESOR
768	2021-11-02	29-10-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO CORMUDEP, MANUEL RODRIGUEZ 08 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	150	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	ENTRENADOR/PROFESOR
769	2021-11-02	29-10-2021	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS MARTES Y JUEVES, 08 CLASES DOJO SAKURABA OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	330	PAGADO	Transferencia	\$ 154.577	ENTRENADOR/PROFESOR
770	2021-11-02	29-10-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA MULTIDEPORTE COSAM CANCHA EXTRAESCOLAR, VIERNES 05 CLASES OCTUBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	115	PAGADO	Transferencia	\$ 96.611	ENTRENADOR/PROFESOR
771	2021-11-02	29-10-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO COORDINADOR COPA JUNTOS POR EL FUTBOL OCTUBRE 2021. EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION.	B.Honorarios	309	PAGADO	Transferencia	\$ 240.000	EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION
772	2021-11-02	29-10-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAICHI Y CHI KUNG, ESTADIO TECHADO ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES 26 DE OCTUBRE 2021. ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	154	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

Total Gastos personal mes Octubre 2021 ANEXO 02 \$1.670.516



DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES OCTUBRE 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	ITEM
773	2021-11-02	29-10-2021	DENNY S RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR MUESTRA ARTES MARCIALES MIXTAS, EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, FERIA DEPORTIVA 03 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	331	PAGADO	Transferencia	\$ 28.983	EVENTOS DEPORTIVOS DE FORM
774	2021-11-02	29-10-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA MUESTRA DE AJEDREZ, EVENTOS DEPORTIVOS DE FORMACION, FERIA DEPORTIVA 03 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	243	PAGADO	Transferencia	\$ 28.983	EVENTOS DEPORTIVOS DE FORM
775	2021-11-02	27-10-2021	JUAN MARCELO RIQUELME MIERS	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION, ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA, ACTIVIDAD DE PERSONAS MAYORES ESTADIO TECHADO, 26 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	176	PAGADO	Transferencia	\$ 48.305	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
776	2021-11-02	29-10-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO INFANTIL, MUNICIPALIDAD DE CALAMA 19 DE OCTUBRE 2021. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	250	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
777	2021-11-02	29-10-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, EVENTOS DE PARTICIPACION MASIVA, TELETON, 27 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	120	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
778	2021-11-02	29-10-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO PARQUE EL LOA, PRODEMU 21 DE OCTUBRE 2021. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	248	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
779	2021-11-02	29-10-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, 21 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
780	2021-11-02	29-10-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, ACTIVATE CON CORMUDEP PARQUE MANUEL RODRIGUEZ, 22 DE OCTUBRE 2021. ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	143	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
781	2021-11-02	22-10-2021	DAYANA BRENDA CONTRERAS CAMPIL	PAGO MONITORA BODY COMBAT, ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA, ACTIVATE CON CORMUDEP PARQUE MANUEL RODRIGUEZ, 22 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	167	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA

Total Gastos personal mes Octubre 2021 ANEXO 03 \$224.237



DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES OCTUBRE 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	ITEM
782	2021-11-02	27-10-2021	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION, ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA, ACTIVATE CON CORMUDEP PARQUE MANUEL RODRIGUEZ 22 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	175	PAGADO	Transferencia	\$ 48.305	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
783	2021-11-02	29-10-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJVV BUENOS VECINOS 22 DE OCTUBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	119	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
784	2021-11-02	29-10-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL MARTES Y JUEVES, POLIDEPORTIVO 08 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	153	PAGADO	Transferencia	\$ 115.931	MONITOR(a)
785	2021-11-02	29-10-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG LUNES Y JUEVES PARQUE EL LOA 07 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	152	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440	MONITOR(a)
786	2021-11-02	29-10-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV MANUEL RODRIGUEZ LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	252	PAGADO	Transferencia	\$ 105.001	MONITOR(a)
787	2021-11-02	29-10-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJVV 21 DE MAYO LUNES Y MIERCOLES, 07 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	144	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440	MONITOR(a)
788	2021-11-02	29-10-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO, CONDOMINIO LAS VEGAS MARTES Y JUEVES, 08 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	52	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
789	2021-11-02	29-10-2021	PATRICIO ANDRES RAMOS ANZA	PAGO MONITOR TALLER BTS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES MULTICANCHA INTIRAY 12 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	106	PAGADO	Transferencia	\$ 179.998	MONITOR(a)
790	2021-11-02	31-10-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER GAP CORMUDEP, MIERCOLES Y VIERNES 09 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	183	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Octubre 2021 ANEXO 04 \$926.437



DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES OCTUBRE 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	ITEM
791	2021-11-02	29-10-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES MARTES 08 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	253	PAGADO	Transferencia	\$ 120.001	MONITOR(a)
792	2021-11-02	29-10-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL JJVV TIERRA DE TU CORAZON JUEVES 04 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	MONITOR(a)
793	2021-11-02	29-10-2021	CARLOS ANTONIO BAUTISTA AYAVIR	PAGO MONITORA TALLER DE YOGA, 07 CLASES MARTES, MIERCOLES Y VIERNES PARQUE EL LOA. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 104.999	MONITOR(a)
794	2021-11-02	29-10-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO MONITORA REEMPLAZO TALLER DE YOGA, 06 CLASES MARTES MIERCOLES Y VIERNES PARQUE EL LOA OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	8	PAGADO	Transferencia	\$ 89.999	MONITOR(a)
795	2021-11-02	29-10-2021	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER EJERCICIOS PERSONAS MAYORES KINESIOLOGIA 19 SESIONES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	25	PAGADO	Transferencia	\$ 380.002	MONITOR(a)
796	2021-11-02	29-10-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL CANCHA INDEPENDENCIA, MARTES Y JUEVES 08 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	117	PAGADO	Transferencia	\$ 115.931	MONITOR(a)
797	2021-11-02	29-10-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, PLAZOLETA HUGO VIDAL, MARTES Y VIERNES 09 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	51	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999	MONITOR(a)
798	2021-11-02	31-10-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO MONITORA TALLER ACTIVATE EN CASA CORMUDEP, LUNES Y MIERCOLES 07 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	184	PAGADO	Transferencia	\$ 105.000	MONITOR(a)
799	2021-11-02	29-10-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CANCHA EXTRAESCOLAR 12 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Octubre 2021 ANEXO 05 \$1.290.931



DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES OCTUBRE 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	ITEM
800	2021-11-02	29-10-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO TRIENAL MARTES Y JUEVES 08 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	116	PAGADO	Transferencia	\$ 115.931	MONITOR(a)
801	2021-11-02	29-10-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO COMDES, LUNES 03 CLASES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CONVENIO COMDES.	B.Honorarios	53	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	MONITOR(a)
802	2021-11-02	29-10-2021	MARIA PAZ CAMPOS PADILLA	PAGO MONITORA TALLER FITFOLK COMDES, 03 CLASES JUEVES OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CONVENIO COMDES.	B.Honorarios	33	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	MONITOR(a)
803	2021-11-02	29-10-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO CECOF OASIS 04 DE OCTUBRE 2021. CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	142	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	MONITOR(a)
804	2021-11-02	29-10-2021	RUBEN ALEJANDRO MERCADO NUNEZ	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ESCALADA DEPORTIVA, LUNES Y MIERCOLES 02 CLASES JJVV LOS BALCONES, OCTUBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	6	PAGADO	Transferencia	\$ 40.000	ENTRENADOR/PROFESOR
805	2021-11-02	22-10-2021	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO MONITOR BODY COMBAT, ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA, ACTIVATE CON CORMUDEP PARQUE MANUEL RODRIGUEZ, 22 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	457	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
806	2021-11-02	29-10-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO ESTADIO TECHADO, ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES 26 DE OCTUBRE 2021. ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA.	B.Honorarios	249	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
807	2021-11-03	22-10-2021	MICHAEL SERIAN OLIVARES BARRAZ	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO, EVENTOS DE PARTICIPACION MASIVA, ACTIVATE CON CORMUDEP PARQUE MANUEL RODRIGUEZ, 22 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA

Total Gastos personal mes Octubre 2021 ANEXO 06 \$324.575



DECRETO PAGO N°21-003929: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES OCTUBRE 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	ITEM
808	2021-11-03	29-10-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 08 DIAS OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	27	PAGADO	Transferencia	\$ 40.002	REM-AUXILIAR ASEO
809	2021-11-03	29-10-2021	ADOLFO PATRICIO TRIGO VALDIVIA	PAGO MONITOR BAILE ENTRETENIDO, ACTIVIDADES DE PARTICIPACION MASIVA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, 21 DE OCTUBRE 2021.	B.Honorarios	242	PAGADO	Transferencia	\$ 19.322	ACTIVIDAD PARTICIPACION MA
810	2021-10-30	30-10-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneraciones		PAGADO	Transferencia	\$ 7.061.975	REMUNERACIONES
811	2021-10-30	30-10-2021	PREVIREDA	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 1.792.030	LEYES SOCIALES
812	2021-10-30	30-10-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES OCTUBRE 2021, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$46.235 Y IMPUESTO HONORARIOS \$762.659 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	Impuestos		PAGADO	Transferencia	\$ 808.894	IMPUESTOS

Total Gastos personal mes Octubre 2021 ANEXO 07 \$9.722.223

Total anexos de Gastos operaciones mes Diciembre 2021 \$15.114.944.-



DECRETO PAGO N°21-003929: RESUMEN OCTUBRE 2021

VALOR POR ANEXO ITEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 956.025
ANEXO 2	\$ 1.670.516
ANEXO 3	\$ 224.237
ANEXO 4	\$ 926.437
ANEXO 5	\$ 1.290.931
ANEXO 6	\$ 324.575
ANEXO 7	\$ 9.722.223
TOTAL ANEXOS	\$ 15.114.944

CUADRO RESUMEN

	LIQUIDO
MONITOR(a)	\$ 2.418.468
ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	\$ 331.864
ENTRENADOR/PROFESOR	\$ 2.363.745
EVENO FORMACION	\$ 297.966
IMPUESTO	\$ 762.659
IMPUESTO UNICO	\$ 46.235
LEYES SOCIALES	\$ 1.792.030
REM-AUXILIAR	\$ 40.002
REMUNERACIONES	\$ 7.061.975
	\$ 15.114.944



CUADRO DE RESUMEN DECRETO DE PAGO N°21-004452

Se entregó rendición de subvención municipal de gastos parcial por \$18.772.426 (06-12-2021), por concepto de solicitud de urgencia de la subvención adicional, reasignación y redestinación en el presupuesto 2021, correspondiente a la segunda cuota de la subvención tercera remesa (Cuatrimestral), otorgada a la Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama, mediante decreto N° 21 - 004452 de fecha 23 de noviembre de 2021, por la suma de \$52.439.357

CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452	
GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES, B. HONORARIOS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES)	\$ 12.899.198
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 4.650.187
TOTAL DE GASTOS PERIODO NOVIEMBRE 2021	\$ 17.549.385

CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452	
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 1.223.041
TOTAL DE GASTOS PERIODO DICIEMBRE 2021	\$ 1.223.041

RENDICION PARCIAL HASTA 06-12-2021	\$ 18.772.426
------------------------------------	---------------



GASTOS PERSONAL

DECRETO PAGO N°21-004452: RESUMEN ANEXOS NOVIEMBRE 2021

VALOR POR ANEXO ITEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 7.782.701
ANEXO 2	\$ 1.600.003
ANEXO 3	\$ 3.516.494
TOTAL ANEXOS	\$ 12.899.198

ITEM DE PRESUPUESTO.	
REMUNERACIONES	\$ 6.664.989
LEYES SOCIALES	\$ 1.687.877
MONITOR	\$ 1.769.146
PROFESOR/ENTRENADOR	\$ 1.989.686
EQUIPO MULTICLIPLINARIO	\$ 787.500
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	\$ 12.899.198



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES NOVIEMBRE 2021

MES NOVIEMBRE				DECRETO N°21-004452						
GASTOS PERSONALES LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES										
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	ITEM DE PRESUPUESTO
819	2021-11-26	26-11-2021	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	Remuneracion		PAGADO	Transferencia	\$ 6.664.989	REMUNERACIONES
820	2021-12-01	11-11-2021	JORGE ANDRES CASANGA CORTES	PAGO EXPOSITOR PSICOLOGIA APLICADA AL DEPORTE, SEMINARIO CIENCIAS DEL DEPORTE, VIERNES 05 DE NOVIEMBRE 2021. PERFECCIONAMIENTO TECNICO.	B.Honorarios	356	PAGADO	Transferencia	\$ 48.305	PROFESOR /ENTRENADOR
821	2021-12-01	30-11-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO JJVV 21 DE MAYO, LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO COMUDEP.	B.Honorarios	150	PAGADO	Transferencia	\$ 101.440	MONItor(a)
822	2021-12-01	30-11-2021	DENNYS RAUL ARAYA MEDRANO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ARTES MARCIALES MIXTAS 09 CLASES, DOJO SAKURABA NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	334	PAGADO	Transferencia	\$ 173.899	PROFESOR /ENTRENADOR
823	2021-12-01	30-11-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL PROYECCION CORMUDEP, MANUEL RODRIGUEZ 08 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	153	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PROFESOR /ENTRENADOR
824	2021-12-01	30-11-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA FUTBOL FEMENINO CORMUDEP MANUEL RODRIGUEZ, 09 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	152	PAGADO	Transferencia	\$ 180.001	PROFESOR /ENTRENADOR
825	2021-12-01	30-11-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER TAI CHI Y CHI KUNG, LUNES Y JUEVES, PARQUE EL LOA, 08 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	156	PAGADO	Transferencia	\$ 115.931	MONItor(a)
826	2021-12-01	30-11-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MARTES Y JUEVES, POLIDEPORTIVO 09 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	157	PAGADO	Transferencia	\$ 130.423	MONItor(a)
828	30-11-2021	2021-12-01	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO TRIENAL, MARTES Y JUEVES 09 CLASES ONLINE NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	122	PAGADO	Transferencia	\$ 130.423	MONItor(a)
829	30-11-2021	2021-12-01	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADORA ESCUELA MULTIDEPORTE COSAM CANCHA EXTRAESCOLAR VIERNES, 04 CLASES NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	121	PAGADO	Transferencia	\$ 77.289	PROFESOR /ENTRENADOR

Total Gastos personal mes Noviembre 2021 ANEXO 01 \$7.782.701.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES NOVIEMBRE 2021

MES NOVIEMBRE										DECRETO N°21-004452
GASTOS PERSONALES LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES										
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	ITEM DE PRESUPUESTO
830	2021-12-01	30-11-2021	NICOLE ANDREA SILVA VELIZ	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DEPORTE EN TU HOGAR, A DOMICILIO 18 SESIONES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	68	PAGADO	Transferencia	\$ 360.002	PROFESOR /ENTRENADOR
831	2021-12-01	30-11-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO REEMPLAZO MONITOR DE YOGA, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES, PARQUE EL LOA, 13 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	9	PAGADO	Transferencia	\$ 194.998	MONITOR(a)
832	2021-12-01	30-11-2021	SILVIA PAOLA CRUZ ARAYA	PAGO MONITORA TALLER EJERCICIOS PERSONAS MAYORES KINESIOLOGIA 19 SESIONES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	26	PAGADO	Transferencia	\$ 380.002	MONITOR(a)
838	2021-12-01	30-11-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR TALLER DE RUNNING, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, CANCHA EXTRAESCOLAR 12 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$ 180.000	MONITOR(a)
844	2021-12-01	30-11-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAROLINA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO COMDES, LUNES 04 CLASES NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	MONITOR(a)
846	2021-12-01	30-11-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAROLINA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO CONDIMIO LAS VEGAS, MARTES Y JUEVES, 09 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 135.000	MONITOR(a)
848	2021-12-01	30-11-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ATLETISMO INFANTIL LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, CANCHA EXTRAESCOLAR 12 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	56	PAGADO	Transferencia	\$ 240.001	PROFESOR /ENTRENADOR
851	2021-12-01	18-11-2021	BORIS O'NEILL RAMIREZ GARECA	PAGO EXPOSITOR FISILOGIA DEL EJERCICIO, SEMINARIO DEPORTIVO 05 DE NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	62	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	PROFESOR /ENTRENADOR

Total Gastos personal mes Noviembre 2021 ANEXO 02 \$1.600.003.-



DECRETO PAGO N°21-004452 : ÍTEM GASTOS PERSONAL MES NOVIEMBRE 2021

MES NOVIEMBRE				DECRETO N°21-004452						
GASTOS PERSONALES LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES										
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	ITEM DE PRESUPUESTO
856	2021-12-01	29-11-2021	ESTEBAN ARIEL AEDO MUNOZ	PAGO COORDINADOR Y EXPOSITOR SEMINARIO LA FUERZA EN DEPORTES, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	518	PAGADO	Transferencia	\$ 787.500	EQUIPO MULTICIPLINARIO
858	2021-12-01	30-11-2021	CRISTIAN ENRIQUE ROJAS CONTRERAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA BOXEO, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, JVV LOS BALCONES 10 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	48	PAGADO	Transferencia	\$ 200.001	PROFESOR /ENTRENADOR
860	2021-12-01	30-11-2021	IVAN RODRIGO ORREGO ROJAS	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL INICIACION 08 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	311	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PROFESOR /ENTRENADOR
864	2021-12-01	30-11-2021	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA TALLER DE BAILE ENTRETENIDO JVV BUENOS VECINOS, MARTES Y VIERNES 08 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	22	PAGADO	Transferencia	\$ 115.931	MONitor(a)
865	2021-12-01	30-11-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO, MARTES Y JUEVES, JVV ALEMANIA N5, 06 CLASES NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	55	PAGADO	Transferencia	\$ 89.999	MONitor(a)
866	2021-12-01	30-11-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO PLAZOLETA HUGO VIDAL, MARTES Y VIERNES, 09 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPI CORMUDEP.	B.Honorarios	54	PAGADO	Transferencia	\$ 134.999	MONitor(a)
904	2021-12-01	30-11-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZALEZ	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, POLIDEPORTIVO MARTES Y JUEVES, 09 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	164	PAGADO	Transferencia	\$ 180.185	PROFESOR /ENTRENADOR
905	2021-12-01	30-11-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZALEZ	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DESARROLLO MOTRIZ , JVV SAN RAFAEL, LUNES Y MIERCOLES, 08 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	163	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	PROFESOR /ENTRENADOR
925	06-12-2021	Noviembre	PREVIRED-LEYES SOCIALES	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE2021. SE ADJUNTA PLANILLAS.	LEYES SOCIAL	NOVIEMBRE	PAGADO	Transferencia	\$ 1.687.877	REMUNERACIONES

Gastos personal mes Noviembre 2021 ANEXO 03 \$3.516.494

TOTAL DE GASTOS PERSONAL \$12.899.198.-



A continuación GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES DECRETO PAGO N°21-004452 RESUMEN ANEXOS NOVIEMBRE 2021

VALOR POR ANEXO ITEM OPERACIONES	
ANEXO 4	\$ 747.868
ANEXO 5	\$ 1.055.577
ANEXO 6	\$ 307.312
ANEXO 7	\$ 425.140
ANEXO 8	\$ 1.420.009
ANEXO 9	\$ 694.281
TOTAL ANEXOS	\$ 4.650.187

ITEM DE PRESUPUESTO	
ACT PARTICIPACION MASIVA	\$ 319.430
ARRIENDO INSTALACIONES CORMUDEP Y GASTOS	\$ 1.332.459
CELULARES	\$ 1.934
COMBUSTIBLE	\$ 59.402
CONTADOR AUDITOR	\$ 800.000
EVENTO DEPORTIVOS FORMATIVO	\$ 162.815
HOSPEDAJE	\$ 50.000
IMPREVISTOS	\$ 1.031.735
INSUMOS DE ASEO	\$ 36.640
INSUMOS DE OFICINA	\$ 320.262
INSUMOS DE USO Y CONSUMO	\$ 148.440
FINANCIAMIENTO EVENTO COORGANIZADOS	\$ 387.070
	\$ 4.650.187



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES NOVIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 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	ITEM DE PRESUPUESTO
827	29-11-2021	2021-11-29	FLORERIA VIVIANA	COMPRA 16 FLORES .ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.SE ADJUNTA BOLETA	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 40.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
833	2021-11-24	30-06-2021	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION Y MANTENCION PLAN .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	7085945	PAGADO	Transferencia	\$ 71.194	IMPREVISTOS
834	2021-11-24	31-08-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRAS GALVANOS,PREMIACION DIA DE LOS DIREJENTES.IMPREVISTOS.SE ADJUNTA Y FACTURA SII.-	Factura/Compra	11186	PAGADO	Transferencia	\$ 440.000	IMPREVISTOS
835	2021-11-24	24-11-2021	FRANCISCO TAPIA YEVENES	BOLETA N° 314 PAGO DE ALOJAMIENTO DIPLOMADO MOSO VIAJE ANTOFAGASTA 02092021 .ITEM IMPREVISTO SUB ITEM NUMERO 2 ESTADIA Y ALOJAMIENTO CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.-	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	HOSPEDAJE
836	2021-11-24	24-11-2021	FRANCISCO TAPIA YEVENES	BOLETA N°316 PAGO DE ALOJAMIENTO DIPLOMADO MOSO VIAJE ANTOFAGASTA 03092021 .ITEM IMPREVISTO SUB ITEM NUMERO 2 ESTADIA Y ALOJAMIENTO CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION SII.-	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	HOSPEDAJE
837	2021-11-24	03-09-2021	BANCO DE CREDITO E INVERSA	PAGO COMISION BCI CUENTA CORRIENTE DE CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ITEM DE IMPREVISTOS.	Factura/Compra	22049138	PAGADO	Transferencia	\$ 8.074	IMPREVISTOS
839	2021-11-24	24-11-2021	VICTOR ANTONIO VARAS	PAGO GESTION NOTARIAL ACTA SESION DE DIRECTORIO PARA RENOVACION DE CERTIFICADO DEL DIRECTORIO (MODIFICACION DEL ALCALDE) BOLETA N°5170.IMPREVISTOS	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	IMPREVISTOS
840	2021-11-24	09-09-2021	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	PAGO 03 INDUMENTARIA DE KINES TALLERES Y ESCUELAS \$23.445 NETO CADA UNO.IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.IMPREVISTOS	Factura/Compra	191	PAGADO	Transferencia	\$ 83.700	INSUMO DE USO Y CONSUMO
841	2021-11-24	13-09-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA 100 UNIDADES DE AGUAS \$251 C/u NETO INDIVIDUALES ACTIVIDADES RECREATIVA FLOKLORIZATE S JJ.VV SAN SEBASTIAN,POLIDEPORTIVO .ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.-	Factura/Compra	15169991	PAGADO	Efectivo	\$ 29.900	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

Total Gastos operaciones mes Noviembre 2021 ANEXO 04 \$747.868.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES NOVIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
842	2021-11-24	24-09-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA 02 GALVANOS RECONOCIMIENTOS .IMPREVISTOS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	11245	PAGADO	Efectivo	\$ 44.000	IMPREVISTOS
845	2021-11-24	30-09-2021	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION Y SII.ITEM IMPREVISTOS.- GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	7182460	PAGADO	Transferencia	\$ 54.160	IMPREVISTOS
847	2021-11-24	01-10-2021	BANCO DE CREDITO E INVERSA	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION Y SII.ITEM IMPREVISTOS.- GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	22162379	PAGADO	Transferencia	\$ 8.116	IMPREVISTOS
849	2021-11-24	27-10-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIOS ASESORIA CONTABLE Y CONTADOR MES OCTUBRE 2021.SEGUN CONTRATI N°21-2 .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	509	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	CONTADOR
850	2021-11-24	23-09-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIOS ASESORIA CONTABLE Y CONTADOR MES SEPTIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATI N°21-2 .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	501	PAGADO	Transferencia	\$ 400.000	CONTADOR
852	2021-11-24	24-11-2021	CSC LIBRERIA	BOLETA N°12115 COMPRA 01 ETIQUETAS,01 SEPARADOR,05 ARCHIVADORES.INSUMOS DE OFICINA CORMUDEP.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 28.490	INSUMO DE USO Y CONSUMO
853	2021-11-24	13-10-2021	QDIGITAL LTDA	COMPRA 01 GALVANO BIENVENIDA ALCALDE.IMPREVISTOS.GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	11283	PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	IMPREVISTOS
854	2021-11-24	14-10-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMA	COMPRA TINTAS ALTERNATIVA IMPRESORA CORMUDEP DIPLOMAS,CERTIFICADOS INSUMOS DE USO Y CONSUMOS.-	Factura/Compra	4256	PAGADO	Efectivo	\$ 35.000	INSUMO DE USO Y CONSUMO
855	2021-11-24	10-09-2021	Entel PCS Telecomunicaciones	PAGO TELEFONIA CELULARES.ITEM CELULARES.GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	43630516	PAGADO	Efectivo	\$ 1.934	CELULARES
857	2021-11-25	01-10-2021	ENTEL S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA OCTUBRE CORMUDEP.IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	17518362	PAGADO	Efectivo	\$ 26.813	IMPREVISTOS
859	2021-11-25	01-11-2021	ENTEL S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE CORMUDEP.IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	17573912	PAGADO	Efectivo	\$ 27.064	IMPREVISTOS

Total Gastos operaciones mes Noviembre 2021 ANEXO 05 \$1.055.577.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES NOVIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 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	ITEM DE PRESUPUESTO
861	2021-11-25	10-10-2021	Entel PCS Telecomunicaciones	PAGO TELEFONIA 05 LINEAS DE CELULARES SEPTIEMBRE CORMUDEP. IMPREVISTOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	43846737	PAGADO	Efectivo	\$ 59.952	IMPREVISTOS
862	2021-11-24	24-11-2021	AGUA ANTOFAGASTA	PAGO ARRIENDO POR CONCEPTO DE AGUA DE OFICINAS LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. ISE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. TEM DE ARRIENDO .GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 12.370	ARRIENDO
863	2021-11-24	26-10-2021	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	COMPRA DE 34 PREMIOS 1.200.- PARA ADULTO MAYOR ACTIVIDAD FISCA PERSONAS MAYORES MES OCTUBRE .SE ADJUNTA FACTURA Y SII. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.-	Factura/Compra	6572	PAGADO	Efectivo	\$ 40.800	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
867	2021-11-24	24-11-2021	FLORERIA VIVIANA	BOLETA ELECTRONICA N°634 PAGO AREGLO FLORAL DE CONDOLENCIA JOVEN DEPORTISTA CALAMEÑO EN RANCAGUA. IMPREVISTOS. GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 50.000	IMPREVISTOS
868	2021-11-24	24-11-2021	FLORERIA VIVIANA	BOLETA ELECTRONICA N°635 PAGO AREGLO FLORAL DE CONDOLENCIA JOVEN DEPORTISTA CALAMEÑO EN RANCAGUA. IMPREVISTOS. GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 50.000	IMPREVISTOS
869	2021-11-24	24-11-2021	ELBA LUCAY	BOLETA ELECTRONICA N°29728 PAGO BOLSAS TRANSPARENTE PARA PREMIOS .ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.-	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 6.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
870	2021-11-24	03-11-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMARAL	COMPRA 02 TONER PARA IMPRESORA CORMUDEP. SE ADJUNTA VERIFICACION SII. INSUMOS DE OFICINA. GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	4283	PAGADO	Transferencia	\$ 54.190	INSUMO DE OFICINA
871	2021-11-24	10-11-2021	FRANCISCO JAVIER YANEZ RIVERA	COMPRA DE CAJAS DE NARANJAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ACTIVIDADES PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Compra	1833	PAGADO	Efectivo	\$ 17.000	EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO
872	2021-11-24	10-11-2021	FRANCISCO JAVIER YANEZ RIVERA	COMPRA 01 CAJAS DE NARANJA. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA. GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	1832	PAGADO	Efectivo	\$ 17.000	EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO

Total Gastos operaciones mes Noviembre 2021 ANEXO 06 \$307.312.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES NOVIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 2021.

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
873	2021-11-24	24-11-2021	HERNAN ENRIQUE FONSECA I	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ITEM COMBUSTIBLE .GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	639591	PAGADO	Efectivo	\$ 30.399	COMBUSTIBLE
874	2021-11-24	24-11-2021	HERNAN ENRIQUE FONSECA I	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ITEM COMBUSTIBLE .GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	639592	PAGADO	Efectivo	\$ 10.500	COMBUSTIBLE
875	2021-11-24	24-11-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ITEM INSUMOS DE ASEO.-	Factura/Compra	60441	PAGADO	Efectivo	\$ 30.970	INSUMO DE ASEO
876	2021-11-26	26-11-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA DE COFEE BREACK EVENTO FORMATIVO SEMINARIO DEPORTIVO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	15526138	PAGADO	Efectivo	\$ 24.539	EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO
877	2021-11-25	25-11-2021	COMERCIALIZADORA Y DISTR	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ITEM COMBUSTIBLE .GASTOS OPERACIONES.	Factura/Compra	328947	PAGADO	Efectivo	\$ 18.503	COMBUSTIBLE
878	2021-11-25	25-11-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA DE COFEE BREACK EVENTO FORMATIVO SEMINARIO DEPORTIVO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	15510494	PAGADO	Efectivo	\$ 17.040	EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO
879	2021-11-26	26-11-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA DE COFEE BREACK EVENTO FORMATIVO SEMINARIO DEPORTIVO .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	15526136	PAGADO	Efectivo	\$ 25.116	EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO
880	2021-11-29	29-11-2021	LIBRERIA BAZAR JAVIER ARA	BOLETA N°10620 COMPRA 01 RESMA .INSUMOS DE OFICINA.GASTOS OPERACIONES.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 4.300	INSUMO DE OFICINA
881	2021-11-29	29-11-2021	NADIA XIMENA VARGAS AMA	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERA 04 TONER \$29.411 C/u,15 ARCHIVADORES \$1874,23 RESMAS TAMAÑO CARTA \$2.600.-,02 RESMA \$2.800 OFICIO.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ITEM DE INSUMOS DE OFICINA.	Factura/Compra	4330	PAGADO	Transferenc	\$ 251.273	INSUMO DE OFICINA
882	2021-11-30	30-11-2021	CARMEN CONDORI CAISIMA	BOLETA N°5510 COMPRA DE ROSAS CIERRE DE TALLER ADULTO MAYOR .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.GASTOS OPERACIONES.-	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 12.500	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

Total Gastos operaciones mes Noviembre 2021 ANEXO 07 \$425.140



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES NOVIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 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	ITEM DE PRESUPUESTO
883	2021-11-30	30-11-2021	EDIFICIO HERNANI JUAN URD	PAGO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP,SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE ARRIENDO N°5644, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.ITEM ARRIENDO .GASTOS OPERACIONES.-	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 436.201	ARRIENDO
884	2021-11-30	30-11-2021	CORREO DE CHILE	PAGO DE CARTA CERTIFICADO POR FINIQUITO .SE ADJUNTA BOLETA N°18188073.ITEM IMPREVISTOS.-	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 1.250	INSUMO DE USO Y CONSUMO
885	2021-11-30	30-11-2021	EDIFICIO HERNANI JUAN URD	PAGO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP,SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE ARRIENDO N°5659, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021.ITEM ARRIENDO .GASTOS OPERACIONES.-	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 438.799	ARRIENDO
886	2021-11-30	30-11-2021	EDIFICIO HERNANI JUAN URD	PAGO ARRIENDO OFICINAS CORMUDEP,SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO Y RECIBO DE ARRIENDO N°5675, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021.ITEM ARRIENDO .GASTOS OPERACIONES.-	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 445.089	ARRIENDO
887	2021-11-24	29-10-2021	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION Y SII.ITEM IMPREVISTOS.- GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	7214985	PAGADO	Transferencia	\$ 36.526	IMPREVISTOS
888	2021-11-24	05-11-2021	BANCO DE CREDITO E INVER	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE CORMUDEP.SE ADJUNTA VERIFICACION Y SII.	Factura/Compra	22289290	PAGADO	Transferencia	\$ 8.194	IMPREVISTOS
889	2021-11-30	30-11-2021	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	COMPRA PREMIOS DEPORTIVOS 60 PELOTAS \$588,24 C/u. CIERRE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP .ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.GASTOS OPERACIONES	Factura/Compra	2822	PAGADO	Efectivo	\$ 42.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
890	2021-11-30	30-11-2021	MARIA GUADALUPE ARMELLA	COMPRA CAJA COUCHE OFICIO,ADHESIVOS PARA LOGOS CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.-	Factura/Compra	9662	PAGADO	Efectivo	\$ 11.950	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

Total Gastos operaciones mes Noviembre 2021 ANEXO 08 \$1.420.009



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES NOVIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 2021.

N°Egresc	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egresos	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pagado	ITEM DE PRESUPUESTO
896	29-11-2021	2021-11-29	SOC.COMERCIAL EL TREBOL	COMPRA MEDALLAS,CO APORTE CLUB NEW SCHOLL CALAMA	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 108.000	EVENTO COORGANIZADOS
897	27-11-2021	2021-12-27	PUBLICIDAD CREATIVA SPA	COMPRAS DE POLERAS COAPORTE CLUB FUTBOL 10 POLERAS	Factura/Compra	103	PAGADO	Transferencia	\$ 119.000	EVENTO COORGANIZADOS
899	2021-11-25	01-09-2021	ENTEL S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA SEPTIEMBRE CORMUDEP.IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	17465248	PAGADO	Efectivo	\$ 26.671	INSUMO DE OFICINA
900	2021-11-24	02-11-2021	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA 03 RESMAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Compra	9544	PAGADO	Efectivo	\$ 10.499	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
901	2021-11-24	26-10-2021	COMERCIALIZADORA VINDA CHILE LIMITADA	COMPRA DE 36 PREMIOS 907,56.- PARA ADULTO MAYOR ACTIVIDAD FISCA PERSONAS MAYORES .SE ADJUNTA FACTURA Y SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.-	Factura/Compra	888	PAGADO	Efectivo	\$ 38.880	IMPREVISTOS
902	2021-11-24	10-11-2021	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO TELEFONIA 05 LINEAS DE CELULARES OCTUBRE CORMUDEP.IMPREVISTOS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-GASTOS OPERACIONES.-	Factura/Compra	43977478	PAGADO	Efectivo	\$ 65.971	INSUMO DE ASEO
903	2021-11-24	24-11-2021	R & R VICUÑA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 5.670	EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO
922	2021-11-25	25-11-2021	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	COMPRAS DE OPALINA SPARA DIPLOMAS.EVENTO DEPORTIVOS DE FORMACION.	Factura/Compra	9641	PAGADO	Efectivo	\$ 23.400	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
923	2021-11-25	25-11-2021	MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ	COMPRAS DE OPALONA SPARA DIPLOMAS.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.-	Factura/Compra	9642	PAGADO	Efectivo	\$ 23.400	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
928	29-11-2021	2021-11-29	SOC.COMERCIAL EL TREBOL	COMPRA DE MEDALLAS.ACTIVIDAD GRATUITA A LA COMUNIDAD NUEVA IMAGEN LOS OLIVOS.-SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD,RESPUESTA Y FACTURA.-EVENTO COORGANIZADOS	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 75.000	EVENTO COORGANIZADOS
929	29-11-2021	2021-11-29	SOC.COMERCIAL EL TREBOL	COMPRA 03 PREMIOS TROFEOS COMPETENCIA DE DUATLON BRIGADA MOTORIZADA N°1.SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD,RESPUESTA Y FACTURA.-	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 85.070	EVENTO COORGANIZADOS
930	29-11-2021	2021-11-29	SOC.COMERCIAL EL TREBOL	COMPRA MEDALLAS Y COMPAS CAMPEONATO FUTBOL MIXTO CORMUDEP.EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO.-	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 72.720	EVENTO DEPORTIVO FORMATIVO
931	29-11-2021	2021-11-29	FLORERIA VIVIANA	COMPRA COMPRAS.ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.SE ADJUNTA BOLETA	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 40.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA

Gastos operaciones mes Noviembre 2021 ANEXO 09 \$694.281.-
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES \$4.650.187.-



CUADRO DE RESUMEN DECRETO DE PAGO N°21-004452

Se entregó rendición de subvención municipal de gastos parcial por \$18.772.426 (06-12-2021), por concepto de solicitud de urgencia de la subvención adicional, reasignación y redestinación en el presupuesto 2021, correspondiente a la segunda cuota de la subvención tercera remesa (Cuatrimestral), otorgada a la Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama, mediante decreto N° 21 - 004452 de fecha 23 de noviembre de 2021, por la suma de \$52.439.357

CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452	
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 1.223.041
TOTAL DE GASTOS PERIODO DICIEMBRE 2021	\$ 1.223.041

RENDICION PARCIAL HASTA 06-12-2021	\$ 18.772.426
------------------------------------	---------------



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 2021.

N°Egresc	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
843	24-11-2021	2021-11-24	R & R VICUÑA SPA	BOLETA N°424984 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PREVENCIÓN COVID-19 01 LYSOFORM AEROSOL, 01 AROMATIZANTE Y 01 PACK PAÑOS DESINFECTANTES .ITEM INSUMOS DE ASEO .GASTOS OPERACIONES.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 5.670	INSUMO DE ASEO
891	01-12-2021	2021-12-01	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 78 PREMIOS DEPORTIVOS PELOTAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.CIERRE DE ESCUELAS Y TALLERES CORMUDEP .ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Cor	3474	PAGADO	Efectivo	\$ 46.800	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
892	01-12-2021	2021-12-01	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 78 PREMIOS DEPORTIVOS PELOTAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.CIERRE DE ESCUELAS Y TALLERES CORMUDEP .ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Cor	3473	PAGADO	Efectivo	\$ 46.800	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
893	01-12-2021	2021-12-01	HIPER CASA LIMITADA	COMPRA 60 PREMIOS DEPORTIVOS PELOTAS.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.CIERRE DE ESCUELAS Y TALLERES CORMUDEP .ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Cor	3472	PAGADO	Efectivo	\$ 36.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
894	01-12-2021	2021-12-01	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA COLACIONES PARA CIERRE DE ESCUELAS Y TALLERES CORMUDEP .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Cor	15547203	PAGADO	Efectivo	\$ 100.088	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
895	01-12-2021	2021-12-01	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	COMPRA BOLSAS PARA COLACIONES DE CIERRE DE ESCUELAS Y TALLERES CORMUDEP .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Cor	19809	PAGADO	Efectivo	\$ 12.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
898	30-11-2021	2021-11-30	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION CUENTA CORRIENTE CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Cor	7247652	PAGADO	Transferenc	\$ 36.904	IMPREVISTOS
906	01-12-2021	2021-12-01	LIDIA ESTER SEGOVIA CONT	COMPRA 02 BALONES DE FUTBOL MARCA K \$12.771 C/u Y 10 CONOS DEPORTIVOS \$1.513.-SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.COAPORTE CLUB ATACAMA	Factura/Cor	682	PAGADO	Efectivo	\$ 48.400	EVENO COORGANIZADOS
907	01-12-2021	2021-12-01	LIDIA ESTER SEGOVIA CONT	COMPRA 10 PETOS DEPORTIVOS AZUL Y 10 PETOS DEPORTIVOS VERDE.-SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.COAPORTE CLUB ATACAMA	Factura/Cor	681	PAGADO	Efectivo	\$ 48.005	EVENO COORGANIZADOS

Total Gastos operaciones mes Diciembre 2021 ANEXO 01 \$380.667.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES NOVIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 2021.

N°Egresc	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
908	01-12-2021	2021-12-01	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	SE COMPRA SET CONOS LENTEJA 50 UNIDADES SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ACTIVIDAD CIERRE DE TALLERES.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Cor	253	PAGADO	Efectivo	\$ 23.900	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
909	01-12-2021	2021-12-01	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	SE COMPRA 06 VALLAS DE SALTO \$4.958.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-CO APORTES	Factura/Cor	251	PAGADO	Efectivo	\$ 35.400	EVENO COORGANIZADOS
910	01-12-2021	2021-12-01	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	SE COMPRA SET CONO LENTEJA 50 UNIDADES \$20.084.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-CO APORTES	Factura/Cor	252	PAGADO	Efectivo	\$ 23.900	EVENO COORGANIZADOS
911	01-12-2021	2021-12-01	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	SE COMPRA ESCALERA AGILIDAD.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-CO APORTES	Factura/Cor	250	PAGADO	Efectivo	\$ 19.501	EVENO COORGANIZADOS
912	01-12-2021	2021-12-01	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS DE PREMIOS PELOTAS DEPORTIVAS 85 UNIDADES \$588.-.ACTIVIDAD CIERRE DE TALLERES 2 DICIEMBRE . SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.EVENO DEPORTIVO FORMACION MASIVA.	Factura/Cor	247	PAGADO	Efectivo	\$ 59.476	EVENO COORGANIZADOS
913	01-12-2021	2021-12-01	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRAS DE 06 COPAS DE PREMIOS CAMPEONATO TENIS DE MESA. EVENTO COORGANIZADO CON COMDES	Factura/Cor	248	PAGADO	Efectivo	\$ 78.897	EVENO DEPORTIVO FORMACION
914	01-12-2021	2021-12-01	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA 16 MEDALLAS PREMIACION \$1.681 C/U PREMIOS CAMPEONATO TENIS DE MESA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.EVENO COORGANIZADO CON COMDES	Factura/Cor	249	PAGADO	Efectivo	\$ 32.006	EVENO COORGANIZADOS
915	02-12-2021	2021-12-02	R & R VICUÑA SPA	COMPRA BOLSAS DE BASURA Y TOALLAS DESINFECTANTES.SE ADJUNTA BOLETA N°517011.INSUMOS DE ASEO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 5.200	INSUMO DE ASEO
916	02-12-2021	2021-12-02	DEPORTE AVENTURA LA CUMBRE SPA	COMPRA BASTONES JOURNEY.SE ADEJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.COAPORTE .-CLUB ESCALADA	Factura/Cor	8329	PAGADO	Efectivo	\$ 80.031	EVENO COORGANIZADOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 02 \$358.311.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES NOVIEMBRE 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	ITEM DE PRESUPUESTO
917	02-12-2021	2021-12-02	JAVITEÑE SPA	COMPRA DE 02 CAJAS DE PLATANOS, COLACIONES SALUDABLES PARA CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEPSE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. EVENTO DEPORTIVO FORMACION	Factura/Compra	14542	PAGADO	Efectivo	\$ 40.001	EVENTO DEPORTIVO FORMACION
918	02-12-2021	2021-12-02	JAVITEÑE SPA	COMPRA DE 01 CAJAS DE PLATANOS, COLACIONES SALUDABLES PARA CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEPSE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Compra	14544	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
919	02-12-2021	2021-12-02	FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE 02 CAJAS DE NARANJAS COLACIONES SALUDABLES PARA CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEPSE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. EVENTO DEPORTIVO FORMACION	Factura/Compra	1897	PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	EVENTO DEPORTIVO FORMACION
920	02-12-2021	2021-12-02	FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE 02 CAJAS DE NARANJAS COLACIONES SALUDABLES PARA CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEPSE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. EVENTO PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Compra	1898	PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	EVENTO DEPORTIVO FORMACION
921	02-12-2021	2021-12-02	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA DE JUGOS Y AGUA INDIVIDUALES PARA COLACIONES SALUDABLES PARA CIERRE DE ESCUELAS CORMUDEPSE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA	Factura/Compra	15548736	PAGADO	Efectivo	\$ 127.870	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
924	06-12-2021	2021-12-06	THE MASTER SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVO COAPORTE. EVENTO COORGANIZADOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	Factura/Compra	1602	PAGADO	Transferencia	\$ 140.000	EVENTO COORGANIZADOS
926	03-12-2021	2021-12-03	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	COMISION CUENTA BANCARIA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Compra	22468849	PAGADO	Transferencia	\$ 8.298	IMPREVISTOS
927	06-12-2021	2021-12-06	HOTEL AGUA DEL DESIERTO	PAGO COFFEE BREAK 10 PERSONAS LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES. ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Compra		PAGADO	Transferencia	\$ 62.118	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
932	02-12-2021	2021-12-02	JAVIER ARAYRA LIBRERIA	COMPRA DE LAPICERA PARA DIPLOMAS RECONOCIMIENTO	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 3.000	ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA
955	08-10-2021	2021-12-08	TUR BUS	ECOMIENDA	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 9.290	EVENTO COORGANIZADOS
956	06-12-2021	#####	EQUIPO CORMUDEP	LOCOMOCION ACTIVIDADES PROPIAS CORMUDEP			PAGADO	Efectivo	\$ 13.486	LOCOMOCION

Total Gastos operaciones mes DICIEMBRE 2021

ANEXO 03 \$484.063.-

TOTAL DE GASTOS OPERACIONES \$1.223.041.-



CUADRO DE RESUMEN DECRETO DE PAGO N°21-004452

Se entrega segunda rendición de subvención municipal de gastos parcial por \$33.666.931), por concepto de solicitud de urgencia de la subvención adicional, reasignación y redestinación en el presupuesto 2021, correspondiente a la segunda cuota de la subvención tercera remesa (Cuatrimestral), otorgada a la Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama, mediante decreto N° 21 - 004452 de fecha 23 de noviembre de 2021, por la suma de \$52.439.357

CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452 SEGUNDA CUOTA PARCIAL	
GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.302.182
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 9.249.345
REINTEGROS	\$ 5.115.404
TOTAL DE GASTOS	\$ 33.666.931
SALDO A RENDIR PARCIAL SEGUNDA CUOTA TERCERA REMESA	\$ 33.666.931



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452 SEGUNDA CUOTA PARCIAL

GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.302.182
--------------------	---------------

VALOR POR ANEXO ÍTEM PERSONAL	
ANEXO 1	\$ 1.112.289
ANEXO 2	\$ 3.641.653
ANEXO 3	\$ 8.045.762
ANEXO 4	\$ 1.393.055
ANEXO 5	\$ 767.030
ANEXO 6	\$ 2.585.387
ANEXO 7	\$ 1.757.006
TOTAL G.PERSONAL	\$ 19.302.182



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

MES DICIEMBRE										DECRETO N°21-004452
GASTOS PERSONA FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LLEYES SOCIALES E IMPOSICIONES										
N°Egreso	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pa	Monto pagd	ITEM DE PRESUPUESTPO
933	2021-12-13	30-11-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO MONITORA TALLER MULTIDEPORTE INFANTIL CANCHA INDEPENDENCIA, MARTES Y JUEVES 09 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	123	PAGADO	Transferencia	\$ 130.423	MONITOR(a)
934	2021-12-13	06-12-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO PERSONAS MAYORES 10 CLASES JJVV SAN RAFAEL Y JJVV ARTURO PRAT, MARTES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	257	PAGADO	Transferencia	\$ 150.000	MONITOR(a)
935	2021-12-13	06-12-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO INFANTIL JJVV TIERRA DE TU CORAZON, JUEVES 04 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	259	PAGADO	Transferencia	\$ 60.000	MONITOR(a)
936	2021-12-13	06-12-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO JJVV MANUEL RODRIGUEZ, LUNES Y MIERCOLES 08 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	258	PAGADO	Transferencia	\$ 120.000	MONITOR(a)
937	2021-12-13	06-12-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA TALLER BAILE ENTRETENIDO MIERCOLES, 02 CLASES GENERAL SALVO NOVIEMBRE.	B.Honorarios	260	PAGADO	Transferencia	\$ 30.000	MONITOR(a)
938	2021-12-13	09-12-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA ESCUELA DE AJEDREZ LUNES, MIERCOLES Y JUEVES, 12 CLASES LIGA AYQUINA NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	248	PAGADO	Transferencia	\$ 231.866	ENTRENADOR(A)
939	2021-12-13	08-12-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO MONITORA CLASE DE YOGA MATINAL BUEN DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021.	B.Honorarios	11	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000	MONITOR(a)
940	2021-12-13	08-12-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO MONITORA CLASE DE YOGA MATINAL BUEN DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	10	PAGADO	Transferencia	\$ 15.000	MONITOR(a)
941	2021-12-13	03-12-2021	MIGUEL ANGEL NOGALES ROCO	PAGO ENTRENADOR PLAN KINESICO CORMUDEP, 18 SESIONES NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	60	PAGADO	Transferencia	\$ 360.000	ENTRENADOR(A)

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXO 01 \$1.112.289



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

MES DICIEMBRE

DECRETO N°21-004452

GASTOS PERSONA FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LLEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

N°Egreso	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pa	Monto pagd	ITEM DE PRESUPUESTPO
942	2021-12-13	03-12-2021	ORIEL ELIAS RAMIREZ MARIN	PAGO ENTRENADOR ESCUELA ENTRENAMIENTO ESCOLAR COMDES B10, MARTES Y JUEVES 08 CLASES NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	110	PAGADO	Transferencia	\$ 160.001	ENTRENADOR(A)
943	2021-12-13	06-12-2021	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO MONITOR BODY COMBAT GENERAL SALVO MARTES 03 CLASES NOVIEMBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	461	PAGADO	Transferencia	\$ 43.474	MONITOR(a)
944	2021-12-13	06-12-2021	ALEJANDRO FRANCISCO JAVIER BUS	PAGO EXPOSITOR SEMINARIO LA FUEZA EN DEPORTES, CAMPING SANTA INES 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	277	PAGADO	Transferencia	\$ 342.500	SEMINARIO
945	2021-12-15	15-12-2021	RAFAEL ISAIAS CAMPUSANO RIVERA	PAGO SERVICIOS VIOLINISTA GALA PASION POR EL DEPORTE 10 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	67	PAGADO	Transferencia	\$ 42.750	EVENO FORMATIVO
946	2021-12-16	16-12-2021	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO SERVICIOS DE ANIMACION, CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	179	PAGADO	Transferencia	\$ 48.305	PERSONAL DE COMUNI
947	2021-12-16	10-12-2021	JUAN MARCELO RIQUELME MIERES	PAGO SERVICIOS EQUIPO DE COMUNICACIONES PREMIACION PASION POR EL DEPORTE 10 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	180	PAGADO	Transferencia	\$ 434.746	PERSONAL DE COMUNI
948	2021-12-16	02-12-2021	MARIA PAZ CAMPOS PADILLA	PAGO MONITORA TALLER FITFOLK COMDES 05 CLASES, JUEVES NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	34	PAGADO	Transferencia	\$ 74.999	MONITOR(a)
949	2021-12-16	16-12-2021	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO MONITOR BOX TRAINING SYSTEM INTI RAY, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 12 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	466	PAGADO	Transferencia	\$ 173.897	MONITOR(a)
950	2021-12-14	14-12-2021	FINIQUITO FUNCIONARIO ANTONY VENTURA	PAGO FINIQUITO FUNCIONARIO ANTONY VENTURA QUE SE DESVINCULO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2021.	finiquito		PAGADO	Efectivo	\$ 1.470.981	REMUNERACIONES
951	2021-12-15	15-12-2021	EQUIPO CORMUDEP	SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA COMPROBANTES	remuneraciones		PAGADO	Efectivo	\$ 850.000	REMUNERACIONES

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXO 02 \$3.641.653



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

MES DICIEMBRE

DECRETO N°21-004452

GASTOS PERSONA FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LLEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

N° Egreso	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N° boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pagado	ÍTEM DE PRESUPUESTO
952	2021-12-13	13-12-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MES NOVIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS CORMUDEP \$45.830 Y IMPUESTO HONORARIOS \$661.634 SERVICIOS HONORARIOS. SE ADJUNTA LISTADO Y PLANILLAS.	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 707.464	IMPUESTO
953	2021-12-22	22-12-2021	EQUIPO CORMUDEP FUNCIONARIOS	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CORMUDEP, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	REMUNERACION		PAGADO	Transferencia	\$ 6.888.522	REMUNERACIONES
954	2021-12-22	22-12-2021	KARLA ALEJANDRA ESPINOZA NANCU	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEMINARIO LA FUERZA EN DEPORTES 27 DE NOVIEMBRE CAMPING SANTA INES.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 102.500	EVENTO FORMATIVO
985	2021-12-27	31-12-2021	MARIA CRISTINA BESOAIN DONOSO	PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP 09 DIAS, DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	1	PAGADO	Efectivo	\$ 119.475	REMUNERACIONES
1004	2021-12-28	10-12-2021	MAXIMILIANO JAVIER GONZALEZ RO	PAGO APOYO LOGISTICO CORMUDEP, PREMIOS PASION POR EL DEPORTE, 10 DE DICIEMBRE 2021. ÍTEM APOYO LOGISTICO.	B.Honorarios	2	PAGADO	Transferencia	\$ 37.437	APOYO LOGISTICO
1005	2021-12-28	03-12-2021	FABIOLA MARITZA HERRERA FERNAN	PAGO AUXILIAR DE ASEO OFICINA CORMUDEP, 08 DIAS NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	28	PAGADO	Efectivo	\$ 40.002	REMUNERACIONES
1006	2021-12-28	24-12-2021	DENY CAMILO PORTILLA RIVERA	PAGO APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, 02 DE DICIEMBRE 2021. ÍTEM APOYO LOGISTICO.	B.Honorarios	1	PAGADO	Efectivo	\$ 30.975	APOYO LOGISTICO
1007	2021-12-28	24-12-2021	DIEGO EDUARDO GOMEZ MONTES	PAGO APOYO LOGISTICO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, 02 DE DICIEMBRE 2021. ÍTEM APOYO LOGISTICO.	B.Honorarios	1	PAGADO	Efectivo	\$ 30.975	APOYO LOGISTICO
1008	2021-12-28	24-12-2021	MICHELLE LORETO FRANCISCA OREL	PAGO APOYO LOGISTICO CORMUDEP, PREMIOS PASION POR EL DEPORTE, 10 DE DICIEMBRE 2021. ÍTEM APOYO LOGISTICO.	B.Honorarios	1	PAGADO	Efectivo	\$ 37.437	APOYO LOGISTICO
1009	2021-12-28	24-12-2021	MICHELLE LORETO FRANCISCA OREL	PAGO APOYO LOGISTICO CORMUDEP, CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS, 02 DE DICIEMBRE 2021. ÍTEM APOYO LOGISTICO.	B.Honorarios	2	PAGADO	Efectivo	\$ 30.975	APOYO LOGISTICO
1012	2021-12-28	16-12-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 16 DE DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	57	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXO 03 \$8.045.762



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

MES DICIEMBRE DECRETO N°21-004452

GASTOS PERSONA FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LLEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

N°Egreso	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pa	Monto pagc	ITEM DE PRESUPUESTPO
1017	23-12-2021	2021-12-23	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	41	PAGADO	Cheque	\$ 855.000	ABOGADO-REDESTINAC
1018	2021-12-29	16-12-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO ENTRENDORA CLASE BAILE ENTRETENIDO PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, JJVV SAN SEBASTIAN 16 DE DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	60	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	MONITOR(a)
1019	2021-12-29	16-12-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO ENTRENADOR CLASE DE YOGA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO JJVV SAN SEBASTIAN 16 DE DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	12	PAGADO	Efectivo	\$ 20.000	MONITOR(a)
1020	2021-12-29	18-12-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA CLASE BAILE ENTRETENIDO JJVV SAN SEBASTIAN, 18 DE DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA	B.Honorarios	61	PAGADO	Efectivo	\$ 15.000	MONITOR(a)
1021	2021-12-29	16-12-2021	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO ENTRENADOR CLASE DE BODY COMBAT PROGRAMA QUIERO MI BARRIO JJVV SAN SEBASTIAN, 16 DE DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	467	PAGADO	Efectivo	\$ 19.322	MONITOR(a)
1022	2021-12-29	29-12-2021	ANGELLO ROMAN GUILLERMO SEGUND	PAGO MONITOR DE ACROYOGA ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU, 02 CLASES NOVIEMBRE 2021. TALLER PROPIO CORMUDEP.	B.Honorarios	89	PAGADO	Efectivo	\$ 28.983	MONITOR(a)
1023	2021-12-29	28-12-2021	CAROLINA VERONICA RODRIGUEZ SO	PAGO SERVICIOS ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO A DEPORTISTA DESTACADO EMANUEL AGUILERA. SE ADJUNTA CARTA DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	B.Honorarios	97	PAGADO	Cheque	\$ 384.750	PERFECCIONAMIENTO
1033	2021-12-30	20-12-2021	MAXIMILIANO ANDRES ALVAREZ CAM	PAGO SERVICIOS DE MUSICO GUITARRA Y SAXOFON PREMIOS PASION POR EL DEPORTE 10 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	1	PAGADO	Transferencia	\$ 50.000	PERSONAL DE COMUNI

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXO 04 \$1.393.055



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

MES DICIEMBRE

DECRETO N°21-004452

GASTOS PERSONA FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LLEYES SOCIALES E IMPOSICIONES

N°Egreso	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pa	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTPO
1034	2021-12-30	30-12-2021	ROSA GUADALUPE LOPEZ LARRAIN	PAGO DE SERVICIO SALUDO RADIAL, EN RADIO FM 7 CON MOTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$ 57.966	PERSONAL DE COMUNI
1057	2021-12-31	31-12-2021	ELIZABETH MARITZA CHAVEZ JIMEN	PAGO SERVICIO RADIAL CON MOTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2021.	B.Honorarios	28	PAGADO	Transferencia	\$ 53.752	PERSONAL DE COMUNI
1058	2021-12-31	31-12-2021	LEONARDO FEDERICO DUARTE	PAGO PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE AJEDREZ DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 165.495	PERFECCIONAMIENTO
1103	2021-01-05	31-12-2021	VIVIANA CELESTE OBREQUE CRUCES	PAGO ENTRENADORA MULTIDEPORTE CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	124	PAGADO	Transferencia	\$ 80.840	MONITOR(a)
1104	2021-01-05	31-12-2021	EVELYN TAMARA ROMERO ZAMORA	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	261	PAGADO	Transferencia	\$ 82.403	MONITOR(a)
1105	2021-01-05	31-12-2021	LEONARDO DANIEL COLQUE COLQUE	PAGO MONITOR TAI CHI Y CHI KUNG, CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, CUB DE CAMPO COBRELOA 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	161	PAGADO	Transferencia	\$ 79.610	ENTRENADOR(A)
1106	2021-01-05	31-12-2021	ALVARO OSVALDO FERNANDEZ GONZA	PAGO ENTRENADOR DESARROLLO MOTRIZ CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP, CUB DE CAMPO COBRELOA 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	165	PAGADO	Transferencia	\$ 83.677	ENTRENADOR(A)
1107	2021-01-05	31-12-2021	CAROLINA MICHEL FUENZALIDA CAR	PAGO ENTRENADORA BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 83.677	MONITOR(a)
1108	2021-01-05	31-12-2021	JORGE MARIO PEREZ ALVARADO	PAGO MONITOR BODY COMBAT CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	469	PAGADO	Transferencia	\$ 79.610	MONITOR(a)

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXO 05 \$767.030



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

MES DICIEMBRE										DECRETO N°21-004452
GASTOS PERSONA FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES										
N°Egreso	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pa	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
1109	2021-01-05	31-12-2021	PALOMA FELISA CORTES VILLARREA	PAGO MONITOR DE YOGA CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	13	PAGADO	Transferencia	\$ 82.403	MONITOR(a)
1110	2021-01-05	31-12-2021	GONZALO MANUEL LEDEZMA LEDEZMA	PAGO MONITOR DE RUNNING CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	57	PAGADO	Transferencia	\$ 82.403	MONITOR(a)
1111	2021-01-05	31-12-2021	CAROLINA PIA DEL PILAR DURAN C	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	63	PAGADO	Transferencia	\$ 82.403	ENTRENADOR(A)
1112	2021-01-05	31-12-2021	MARIA PAZ CAMPOS PADILLA	PAGO ENTRENADORA FITFOLK CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	35	PAGADO	Transferencia	\$ 83.677	ENTRENADOR(A)
1113	2021-01-05	31-12-2021	NADIA ANGELICA MONTENEGRO GODO	PAGO ENTRENADORA AJEDREZ CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	251	PAGADO	Transferencia	\$ 80.840	MONITOR(a)
1114	2021-01-05	31-12-2021	CAMILA TERESA DE JESUS QUISPE	PAGO MONITORA BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	23	PAGADO	Transferencia	\$ 79.610	ENTRENADOR(A)
1115	2021-01-05	31-12-2021	JOHAO BRANCO EGANA ROJAS	PAGO ENTRENADOR DE FUTBOL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	154	PAGADO	Transferencia	\$ 83.677	ENTRENADOR(A)
1119	2021-12-31	31-12-2021	PREVIRED	PAGOS LEYES SOCIALES, IMPOSICIONES DE FUNCIONARIOS CORMUDEP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA PLANILLAS	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 1.929.534	LEYES SOCIALES
1120	2021-12-31	31-12-2021	ANGELA ESTER CONTRERAS CAVADA	PAGO ENTRENADORA BAILE ENTRETENIDO CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	154	PAGADO	Transferencia	\$ 80.840	ENTRENADOR(A)

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXO 06 \$2.585.387



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 2021

MES DICIEMBRE										DECRETO N°21-004452	
GASTOS PERSONA FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPOSICIONES											
N°Egreso	Fecha Pag	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bole ta	Estado	Forma de Pa	Monto pagc	ITEM DE PRESUPUESTPO	
1121	2021-12-31	31-12-2021	DAVID RUBEN BALDERAS CORTES	PAGO ENTRENADOR ATLETISMO INFANTIL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	58	PAGADO	Transferencia	\$ 83.677	ENTRENADOR(A)	
1122	2021-12-31	31-12-2021	VALENTINA ISIDORA CANEPA VALEN	PAGO ENTRENADORA GAP CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	186	PAGADO	Transferencia	\$ 83.677	ENTRENADOR(A)	
1123	2021-12-31	31-12-2021	MAXIMILIANO JAVIER GONZALEZ RO	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL CIERRE DE TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP CLUB DE CAMPO COBRELOA, 02 DE DICIEMBRE 2021.	B.Honorarios	3	PAGADO	Transferencia	\$ 83.677	ENTRENADOR(A)	
1124	2021-12-31	31-12-2021	ADICIONAL CAMBIO DE ISAPRE A FONASA	PAGO ADICIONAL POR CAMBIO DE ISAPRE A FONASA A FUNCIONARIO SEBASTIAN FLORES HIDALGO. SE ADJUNTA DETALLE	IMPUESTOS		PAGADO	Transferencia	\$ 32.472	REMUNERACIONES	
1131	31-12-2021	2021-12-31	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS CORMUDEP. IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS 66.258 PESOS. PAGO IMPUESTO HONORARIOS 920.495 PESOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021.	Otros		PAGADO	Transferencia	\$ 986.753	IMPUESTOS	
1138	31-12-2021	31-12-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO APOYO ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2021	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 486.750	REMUNERACIONES	

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXO 07 \$1.757.006

Total Gastos personal mes Diciembre 2021 ANEXOS \$19.302.182.-



A CONTINUACIÓN DECRETO PAGO N°21-004452: RESUMEN ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

CUADRO RESUMEN DE GASTOS SUBVENCION TERCERA REMESA AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-004452 SEGUNDA CUOTA PARCIAL

GASTOS DE OPERACIONES	\$ 9.249.345
-----------------------	--------------

VALOR POR ANEXO ÍTEM OPERACIONES	
ANEXO 1	\$ 491.029
ANEXO 2	\$ 683.167
ANEXO 3	\$ 1.008.195
ANEXO 4	\$ 3.126.734
ANEXO 5	\$ 2.047.976
ANEXO 6	\$ 376.554
ANEXO 7	\$ 477.801
ANEXO 8	\$ 290.903
ANEXO 9	\$ 359.801
ANEXO 10	\$ 387.185
TOTAL	
G.OPERACIONES	\$ 9.249.345



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
957	2021-12-07	07-12-2021	RyR vicuña SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 2.380	INSUMO DE ASEO
958	2021-12-07	07-12-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO. BOLSA DE BASURA Y GUANTES DE ASEO.	Factura/Comp	61212	PAGADO	Efectivo	\$ 7.610	INSUMO DE ASEO
959	2021-12-09	09-12-2021	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS BALON DE VOLLEYBALL Y PILATES. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	449	PAGADO	Efectivo	\$ 34.980	DEPORTISTAS DESTACADOS
960	2021-12-09	09-12-2021	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	COMPRA CANILLEREA TAEKUANDO S. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	450	PAGADO	Efectivo	\$ 46.990	DEPORTISTAS DESTACADOS
961	2021-12-09	09-12-2021	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	COMPRA CRONOMETRO Y SILBATO. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	451	PAGADO	Efectivo	\$ 38.489	DEPORTISTAS DESTACADOS
962	2021-12-09	09-12-2021	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	COMPRA PECHERA TAEKUANDO Y RODILLERA. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	452	PAGADO	Efectivo	\$ 36.890	DEPORTISTAS DESTACADOS
963	2021-12-09	09-12-2021	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	COMPRA PERA DE BOX. PREMIO PASION DEPORTE.	Factura/Comp	448	PAGADO	Efectivo	\$ 29.990	DEPORTISTAS DESTACADOS
964	2021-12-09	09-12-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 3 UNIDADES BONTRAYER COMPUTER TRIP 300 NE. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	332301	PAGADO	Efectivo	\$ 74.970	DEPORTISTAS DESTACADOS
965	2021-12-09	09-12-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 01 UNIDAD BLU WELLNESS YOGA MATT DOUBLE C, 02 UNIDADES HEAD LYNX TOUR SET BEIGE16, 01 UNIDAD BLU FIT LIGA RESISTENCIA EXTRA. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	332234	PAGADO	Efectivo	\$ 45.960	DEPORTISTAS DESTACADOS
966	2021-12-09	09-12-2021	ARTICULOS DEPORTIVOS BELSPORT S	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 01 UNIDAD BALON NZRU R BAL. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	1017534	PAGADO	Efectivo	\$ 21.990	DEPORTISTAS DESTACADOS
967	2021-12-09	09-12-2021	HUGO CHING SAN YUENG ROJAS	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 07 UNIDADES BALON DE RUGBY. COAPORTE REGALO ESCUELA D-48.	Factura/Comp	447	PAGADO	Efectivo	\$ 115.500	EVENTO COORGANIZADOS
968	2021-09-10	10-12-2021	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	COMPRA 01 UNIDAD BOYA LAVALIER OMNIDIRECCIONAL DOBLE. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	4385953	PAGADO	Efectivo	\$ 35.280	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 01 \$491.029



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
969	2021-12-10	10-12-2021	ERIX EYDER AGUILERA ZUNIGA	COMPRA TABLERO CRISTAL DE AJEDREZ. BOLETA N° 40.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 45.000	DEPORTISTAS DESTACADOS
970	2021-12-10	10-12-2021	ERIX EYDER AGUILERA ZUNIGA	COMPRA 02 UNIDADES TABLERO AJEDREZ. BOLETA N°42.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 30.000	DEPORTISTAS DESTACADOS
971	2021-12-10	10-12-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITA	COMPRA ARTICULOS LIBRERIA. 01 UNIDADES ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET16X27925. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	22400	PAGADO	Efectivo	\$ 7.900	EVENTO DEPORTIVO FORMACION
972	2021-12-10	10-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA 17 UNIDADES GRABACION DE PLACAS PARA TROFEO. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	254	PAGADO	Efectivo	\$ 34.007	EVENTO DEPORTIVO FORMACION
973	2021-12-10	10-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 01 UNIDAD BALON DE FUTBOL, 07 UNIDADES CUERDAS DE SALTO. COAPORTE REGALOS D-48.	Factura/Comp	255	PAGADO	Efectivo	\$ 50.203	EVENTO COORGANIZADOS
974	2021-09-10	10-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 06 BANDAS RESISTENCIA, 06 UNIDADES GRIP STRENGTH. COAPORTE REGALO ESCUELA D-48.	Factura/Comp	256	PAGADO	Efectivo	\$ 50.937	EVENTO COORGANIZADOS
975	2021-12-10	10-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 01 UNIDAD PITO DE ARBITRAJE, 07 UNIDADES CONOS DESMARCATORIOS. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	257	PAGADO	Efectivo	\$ 27.200	DEPORTISTAS DESTACADOS
976	2021-12-10	10-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS. 01 UNIDAD GUANTE ARQUERO MITRE. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	258	PAGADO	Efectivo	\$ 31.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
977	2021-12-13	30-11-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIO ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE. CONTADOR CORMUDEP.	Factura/Comp	516	PAGADO	Efectivo	\$ 400.000	CONTADOR
978	2021-12-10	10-12-2021	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITA	COMPRA ARTICULOS LIBRERIA. 01 UNIDAD CINTA DOBLE CONTACTO, 06 UNIDADES PAPEL CELOFAN. PREMIO PASION POR EL DEPORTE.	Factura/Comp	22414	PAGADO	Efectivo	\$ 6.020	EVENTO DEPORTIVO FORMACION

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 02 \$683.167



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ÍTEM DE PRESUPUESTO
979	2021-12-10	10-12-2021	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PAGO SERVICIO AUDIOVISUAL. SERVICIO DE DIFUSION Y COLABORACION ANUAL PAGO 2/2 MES DE DICIEMBRE 2021.	Factura/Comp	104	PAGADO	Efectivo	\$ 399.999	SERVICIO RADIOS, DIARIOS Y TV
980	2021-12-11	11-12-2021	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	PAGO ARRIENDO POR CONCEPTO DE AGUA DE OFICINA MES DE DICIEMBRE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. ÍTEM DE ARRIENDO Y GASTO DE OPERACIONES.	Factura/Comp	1093695	PAGADO	Efectivo	\$ 7.552	ARRIENDO
981	2021-12-21	21-12-2021	FLOR PATRICIA DEL CARMEN ALCATRU	COMPRA INSTRUMENTARIA DEPORTIVA. 02 UNIDADES CAMISETA DEPORTIVA VARON, 03 UNIDADES CAMISETAS DEPORTIVAS MUJER. COAPORTE CLUB ALTITUD RUNNERS CALAMA.	Factura/Comp	224	PAGADO	Efectivo	\$ 65.000	EVENTO COORGANIZADOS
982	2021-12-22	22-12-2021	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA 05 UNIDADES DE ESTAMPADOS. COAPORTE CLUB ALTITUD RUNNERS CALAMA.	Factura/Comp	952	PAGADO	Efectivo	\$ 17.850	EVENTO COORGANIZADOS
983	2021-12-21	21-12-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA 06 UNIDADES BIDON PURE LIFE, 04 UNIDADES POWER FBZERO, 04 UNIDADES POWERADE NAR, 02 UNIDADES MANI SIN SAL, 02 UNIDADES MIX PURO, 10 UNIDADES REFRESCO GO ZUKO, 03 UNIDADES ENLI BARRA PROTEICA CHO, 03 UNIDADES BARRA PROTEINA MANI. COAPORTE DIEGO CARRAZANA.	Factura/Comp	15698083	PAGADO	Efectivo	\$ 82.314	EVENTO COORGANIZADOS
984	2021-12-21	21-12-2021	ALLNUTRITION	COMPRA ARTICULOS DE ASEO. 02 UNIDADES GEL TRIBERRY, 02 UNIDADES GEL COLD BREW, 02 UNIDADES G. COAPORTE DIEGO CARRAZANA.	Factura/Comp	4012	PAGADO	Efectivo	\$ 29.680	EVENTO COORGANIZADOS
988	2021-12-07	07-12-2021	JETSMART SPA	COMPRA DE PASAJES DEPORTISTA PATRICIO RAMOS.	Factura/Comp	393822	PAGADO	Efectivo	\$ 90.360	DEPORTISTAS DESTACADOS
989	2021-12-13	13-12-2021	PATRICIO RAMOS	BECA DEPORTISTA DESTACADO. COMPRAS DE ALIMENTACION PARA CAMPONEATO.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 109.940	DEPORTISTAS DESTACADOS
990	2021-12-10	10-12-2021	COMERCIALIZADORA VINDA CHILE LIMI	COMPRA BOLSAS DE CELOFAN. PREMIO PASION POR EL DEPORTE. BOLETA N° 52195.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 3.200	DEPORTISTAS DESTACADOS
991	2021-12-20	20-12-2021	IMPRESIONES JTP SPA	COMPRA 20 UNIDADES COPAS 3D. PREMIO PASION POR EL DEPORTE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	9	PAGADO	Efectivo	\$ 202.300	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 03 \$1.008.195.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
992	2021-12-22	24-12-2021	Genera Servicios SPA	PAGO DE ACTUALIZACION RELOJ CONTROL FUNCIONARIOS CORMUDEP DICIEMBRE 2021.	Factura/Comp	15849	PAGADO	Efectivo	\$ 139.261	IMPREVISTOS
993	25-11-2021	25-11-2021	HOTEL ASTORE LTDA	PAGO HOSPEDAJES DIPLOMADO DEPORTIVO ANTOFAGASTA BECA .	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 46.000	HOSPEDAJE
994	2021-12-27	27-12-2021	JAVIER ARAYA FERNANDEZ	COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA. 01 UNIDAD DE MONIFOLD AUTOCOPIADO. BOLETA N° 11684.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 11.000	INSUMOS DE OFICINA
995	2021-12-28	28-12-2021	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	PAGO ZOOM PERIODO DE JULIO 21, 2021-AGOSTO 20,2021. BOLETA N° 98184506.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 13.538	IMPREVISTOS
996	2021-12-28	28-12-2021	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	PAGO ZOOM PERIODO JUNIO 21, 2021-JULIO 20, 2021. BOLETA N° 92732834.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 13.125	IMPREVISTOS
997	2021-12-28	28-12-2021	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	PAGO ZOOM PERIODO ABRIL 21, 2021-MAYO 20, 2021. BOLETA N°81543786.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 12.438	IMPREVISTOS
998	2021-12-28	28-12-2021	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	PAGO ZOOM PERIODO MAYO 21, 2021-JUNIO 20, 2021. BOLETA N°87228295.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 12.761	IMPREVISTOS
999	2021-12-28	28-12-2021	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	PAGO ZOOM PERIODO MARZO 21, 2021- ABRIL 20, 2021. BOLETA N° 75540703	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 12.927	IMPREVISTOS
1000	2021-12-28	28-12-2021	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	PAGO ZOOM PERIODO FEBRERO 21, 2021-MARZO 20, 2021. BOLETA N° 69889864.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 12.705	IMPREVISTOS
1001	2021-12-28	28-12-2021	WIX.COM LTD	PAGO PAGINA WEB CORMUDEP PERIODO OCTUBRE 13, 2021-NOVIEMBRE 13, 2021. BOLETA N° 960850925.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 15.066	IMPREVISTOS
1002	2021-12-28	28-12-2021	WIX.COM LTD	PAGO PAGINA WEB CORMUDEP PERIODO SEPTIEMBRE 13, 2021-OCTUBRE 13, 2021. BOLETA N° 956151379	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 15.040	IMPREVISTOS
1003	2021-12-28	28-12-2021	WIX.COM LTD	PAGO PAGINA WEB CORMUDEP PERIODO NOVIEMBRE 13, 2021-DICIEMBRE 13, 2021. BOLETA N° 965753209	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 15.066	IMPREVISTOS
1011	04-11-2021	2021-12-14	CARLOS ANTONIO GODOY RIQUELME	PAGO SERVICIO FUNERARIO, TRASLADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VALIDACION DEL SII.	Factura/Comp	1048	PAGADO	Cheque	\$ 2.407.807	FUNERARIA-REDESTINACION
1035	2021-12-29	28-12-2021	CR ASOCIADOS SPA	PAGO SERVICIOS CONTADOR CORMUDEP DICIEMBRE .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Comp	521	PAGADO	Cheque	\$ 400.000	CONTADOR

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 04 \$3.126.734



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
1036	2021-12-28	28-12-2021	GRAPHIX SPA	DIF VALLAS PUBLICITARIAS CORMUDEP.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Comp	780	PAGADO	Efectivo	\$ 37.880	IMPREVISTOS
1037	2021-12-15	28-12-2021	GRAPHIX SPA	COMPREA DE ADHESIVOS Y LANYER PARA ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA CIERRE DE TALLERES CORMUDEP AÑO 2021.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Comp	781	PAGADO	Transferencia	\$ 69.730	ACTIVIDAD P.MASIVA
1038	29-12-2021	29-12-2021	JAVIER ARAYA LIBRERÍA	BOLETA N°11792 COMPROBANTE DE RECIBO DE DINERO.	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 2.000	IMPREVISTOS
1039	2021-12-28	28-12-2021	R & R VICUÑA SPA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO .INSUMOS DE ASEO.SE ADJUNTA BOLETA N° 523732	Boleta		PAGADO	Efectivo	\$ 3.400	INSUMO DE ASEO
1040	2021-12-29	21-12-2021	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	PAGO SERVICIO D EPANTALLA Y AUDIO ,PREMIACION GALA PASION POR EL DEPORTE 10 DICIEMBRE.SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.ACTIVIDAD PARTICIPACION MASIVA.	Factura/Comp	182	PAGADO	Cheque	\$ 238.000	ACTIVIDAD P.MASIVA
1041	2021-12-29	28-12-2021	INVERSIONES TOPATER S A	DEPORTE RESERVADO PARA 40 PERSONAS MAS ACOMPAÑANTES,ARRIENDO DE TERRAZA Y PREPARACION DEL EVENTO FORMATIVO DEPORTISTAS POR CATEGORIAS.SE ADJUNTA FACTURA ,FOTOS,LISTADOS Y VERIFICACION SII.	Factura/Comp	16718	PAGADO	Transferencia	\$ 1.584.966	EVENTO DEPORTIVO FORMACION
1042	2021-12-30	30-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS MAT DE YOGA.TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP,SE ADJUNTA FOTOS,FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Comp	271	PAGADO	Efectivo	\$ 12.900	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1043	2021-11-30	30-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 02 GUANTE DE BOX Y 01 PELOTA DE TENNIS.TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP,SE ADJUNTA FOTOS,FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Comp	272	PAGADO	Efectivo	\$ 50.400	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1044	2021-12-30	30-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA DE 02 COLCHONETAS GIMNASIA ,01 MAT DE YOGA.TALLERES Y ESCUELAS CORMUDEP,SE ADJUNTA FOTOS,FACTURA Y VERIFICACION SII.IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Factura/Comp	273	PAGADO	Efectivo	\$ 48.700	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 05 \$2.047.976



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
1045	2021-11-30	30-12-2021	ELBA LUZ LUCAY DONOSO	COMPRA 10 CAJAS DE MASCARRILLAS DESECHABLES, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. INSUMOS DE ASEO.	Factura/Comp	20243	PAGADO	Efectivo	\$ 29.000	INSUMO DE ASEO
1046	2021-12-30	30-12-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	TOALLA, TOALLA DESINFECTANTE, LYSOFORM AEROSOL. SE ADJUNTA FACTURA, FOTOS Y VERIFICACION SII. INSUMOS DE ASEO.	Factura/Comp	62210	PAGADO	Efectivo	\$ 49.080	INSUMO DE ASEO
1047	2021-11-30	30-12-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO PPL, PAÑOS ULTRA, TOALLA ROLLO Y 01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA. SE ADJUNTA FACTURA, FOTOS Y VERIFICACION SII. INSUMOS DE ASEO.	Factura/Comp	62211	PAGADO	Efectivo	\$ 38.500	INSUMO DE ASEO
1048	2021-11-30	30-12-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO LYSOFORM 03 UNIDADES. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. INSUMOS DE ASEO.	Factura/Comp	62214	PAGADO	Efectivo	\$ 7.170	INSUMO DE ASEO
1049	2021-12-30	30-12-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO PPL, TOALLA DESINFECTANTE, TOALLA MEGAROLLO, ALCOHOL GEL, HYDROSET. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. INSUMOS DE ASEO.	Factura/Comp	62213	PAGADO	Efectivo	\$ 45.490	INSUMO DE ASEO
1050	2021-12-29	29-12-2021	SODIMAC S.A.	HUNC, CINTAS, ALICATE Y PILA RECARGABLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. HERRAMIENTAS.	Factura/Comp	115751447	PAGADO	Efectivo	\$ 52.441	HERRAMIENTAS
1051	2021-12-29	29-12-2021	SODIMAC S.A.	COMPRA 01 CARGADOR PILA, 01 BAUL, PILA RECARGABLE. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII. HERRAMIENTAS.	Factura/Comp	115751448	PAGADO	Efectivo	\$ 42.970	HERRAMIENTAS
1052	2021-12-30	10-12-2021	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	PAGO SERVICIOS INTERNET OFICINA CORMUDEP. SE ADJUNTA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	44153827	PAGADO	Efectivo	\$ 71.943	INTERNET
1059	2021-12-31	31-12-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROPIOS DE ACTIVIDADES CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	333717	PAGADO	Efectivo	\$ 39.960	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 06 \$376.554



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
1060	2021-12-31	31-12-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	62464	PAGADO	Efectivo	\$ 42.429	INSUMO DE ASEO
1061	2021-12-31	31-12-2021	IMPORTADORA R Y R VICUNA SPA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	62463	PAGADO	Efectivo	\$ 49.250	INSUMO DE ASEO
1062	2021-12-31	31-12-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROPIOS DE ACTIVIDADES CORMUDEP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	333719	PAGADO	Efectivo	\$ 14.990	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1063	2021-12-31	31-12-2021	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA INSTRUMENTARIA DEPORTIVA. SE ADJUNTA FACTURA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO.	Factura/Comp	3865363	PAGADO	Efectivo	\$ 46.980	DEPORTISTAS DESTACADOS
1064	2021-12-31	31-12-2021	DEPORTES SPARTA LIMITADA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	333718	PAGADO	Efectivo	\$ 50.970	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1065	2021-12-31	31-12-2021	FALABELLA RETAIL S.A	COMPRA INSTRUMENTARIA DEPORTIVA. FACTURA N° 3865363. FACTURA SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO	Factura/Compra		PAGADO	Efectivo	\$ 44.980	DEPORTISTAS DESTACADOS
1066	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	274	PAGADO	Efectivo	\$ 62.701	DEPORTISTAS DESTACADOS
1067	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	275	PAGADO	Efectivo	\$ 13.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1068	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	276	PAGADO	Efectivo	\$ 49.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1069	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	278	PAGADO	Efectivo	\$ 51.801	DEPORTISTAS DESTACADOS
1070	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	279	PAGADO	Efectivo	\$ 49.900	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 07 \$477.801.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
1071	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	281	PAGADO	Efectivo	\$ 39.801	DEPORTISTAS DESTACADOS
1072	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	282	PAGADO	Efectivo	\$ 19.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1073	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	283	PAGADO	Efectivo	\$ 48.801	DEPORTISTAS DESTACADOS
1074	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	284	PAGADO	Efectivo	\$ 39.001	DEPORTISTAS DESTACADOS
1075	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	285	PAGADO	Efectivo	\$ 25.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1076	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA INSUMO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	286	PAGADO	Efectivo	\$ 38.800	DEPORTISTAS DESTACADOS
1077	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	287	PAGADO	Efectivo	\$ 28.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1078	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	288	PAGADO	Efectivo	\$ 49.800	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 08 \$209.903.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
1079	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. DE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	289	PAGADO	Efectivo	\$ 34.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1080	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	290	PAGADO	Efectivo	\$ 39.001	DEPORTISTAS DESTACADOS
1081	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	291	PAGADO	Efectivo	\$ 19.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1082	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	292	PAGADO	Efectivo	\$ 45.801	DEPORTISTAS DESTACADOS
1083	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	293	PAGADO	Efectivo	\$ 13.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1084	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DE SII.	Factura/Comp	294	PAGADO	Efectivo	\$ 49.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1085	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	295	PAGADO	Efectivo	\$ 9.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1086	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVO. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	296	PAGADO	Efectivo	\$ 79.900	DEPORTISTAS DESTACADOS
1087	2021-12-31	31-12-2021	JUAN RAMON LOPEZ ARDILES	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS. PREMIO DEPORTISTA DESTACADO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Comp	297	PAGADO	Efectivo	\$ 29.699	DEPORTISTAS DESTACADOS
1088	2021-12-31	31-12-2021	VICTOR ANTONIO VARAS	PAGO DE MANDATO ESPECIAL.	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 25.000	IMPREVISTOS
1118	2021-12-31	31-12-2021	SPEEDGRAFF SPA	: PAGO 04 ESTAMPADOS DEPORTISTA DESTACADO EMILIA ESPINOZA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Otros		PAGADO	Efectivo	\$ 11.900	DEPORTISTAS DESTACADOS

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 09 \$359.801.-



DECRETO PAGO N°21-004452: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004452

GASTOS OPERACIONES E INVERSIONES MES DICIEMBRE 2021.

N°Egre	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°boleta	Estado	Forma de Pago	Monto pago	ITEM DE PRESUPUESTO
1125	2021-12-30	30-12-2021	SCOTIABANK CHILE	PAGO COMISION DICIEMBRE 2021. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Factura/Comp	7280479	PAGADO	Transferencia	\$ 55.668	IMPREVISTOS
1130	23-11-2021	2021-11-23	COMERCIALIZADORA VINDA CHILE LIM	APORTE PROPIO, PAGO 20 POLERAS PROYECTO 2002030625. ITEM EVENTO COORGANIZADO SE ADJUNTA FACTURA.	Factura/Comp	938	PAGADO	Efectivo	\$ 118.000	EVENTO COORGANIZADOS
1132	26-11-2021	2021-12-31	PUBLICIDAD CREATIVA SPA	APORTE PROPIO, PAGO 40 ESTAMPADOS POLERAS PROYECTO N°2002030625, ITEM EVENTOS COORGANIZADOS. SE ADJUNTA FACTURA.	Factura/Comp	132	PAGADO	Efectivo	\$ 82.001	EVENTO COORGANIZADOS
1135	01-09-2021	2021-12-31	SPORT ROLLER COMPANIA LIMITADA	PAGO EDEA BOLSO LIBRA CELESTE, COAPORTE EMILIA ESPINOZA DEPORTISTA DESTACADA, SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	Factura/Comp	164	PAGADO	Transferencia	\$ 45.000	DEPORTISTAS DESTACADOS
1137	2021-12-28	28-12-2021	EQUIPO CORMUDEP	PAGO LOCOMOCION, ACTIVIDADES Y GESTIONES EQUIPO CORMUDEP.	Planilla locomocion		PAGADO	Efectivo	\$ 86.516	LOCOMOCION
									\$ 9.249.345	

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXO 10 \$387.185.-

Total Gastos operaciones e inversiones mes diciembre 2021 ANEXOS \$9.249.345.-



CUADRO DE RESUMEN DECRETO DE PAGO N°21-004817

CUADRO RESUMEN DECRETO N°21-004817 GASTOS AÑO 2021	
GASTOS PERSONAL (ABOGADO)	\$ 3.000.000
GASTOS OPERACIONES (ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO)	\$ 45.000.008
GASTO GORE (DEVOLUCION)	\$ 30.159.796
REINTEGRO	\$ 1.078
	\$ 78.160.882



DECRETO PAGO N°21-004817: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES DICIEMBRE 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
1016	2021-12-22	01-12-2021	RONALD PEDRO OSSANDON OSSANDON	PAGO ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	B.Honorarios	40	PAGADO	Cheque	\$ 2.565.000
1134	31-12-2021	31-12-2021	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTO HONORARIO ABOGADO. ASESORIA JURIDICA	Otros		PAGADO	transferencia	\$ 435.000

Total Gastos Personal mes Diciembre 2021 ANEXO 01 \$3.000.000.-



DECRETO PAGO N°21-004817: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004817

GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 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
1013	2021-12-22	22-12-2021	CNNCALAMA SPA	PAGO SERVICIOS CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ABONO 5.411.654 PESOS, SALDO PREVIA ENTREGA 8.117.485 PESOS 04-01-2022. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	69	PAGADO	Cheque	\$ 13.529.134
1014	2021-12-20	23-12-2021	CHILESEATING SPA	PAGO 44 UNIDADES BUTACA, PAGO FLETE DE OBRA ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	421	PAGADO	Cheque	\$ 10.419.124
1015	2021-12-21	27-12-2021	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ROSMARIE BOHLE ROSAS EMPRESA IND	PAGO SERVICIOS MEJORAS CAMARINES Y ACCESO DE CANCHAS DEL ESTADIO MUNICIPAL CALAMA. PENDIENTE 7.985.060. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII.	Factura/Cor	68	PAGADO	Cheque	\$ 21.051.750

Total Gastos operaciones mes Diciembre 2021 ANEXO 02 \$45.000.008.-



DECRETO PAGO N°21-004817: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES DICIEMBRE 2021

DECRETO N°21-004817

GASTOS MES DICIEMBOPERACIONRE 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
1054	2021-12-31	31-12-2021	GOBIERNO REGIONAL	PAGO DE DEVOLUCION PROYECTO LA AVENTURA DE DESCUBRIR EL LOA CULTURAL.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 14.763.000
1055	2021-12-31	31-12-2021	GOBIERNO REGIONAL	PAGO DE DEVOLUCION PROYECTO EL DEPORTE RECICLA EN CALAMA.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 6.821.548
1056	2021-12-31	31-12-2021	GOBIERNO REGIONAL	PAGO DE DEVOLUCION PROYECTO EL DEPORTE MANTIENE NUESTRO BORDE RIO MEDIANTE ECO TREKKING.	Otros		PAGADO	Cheque	\$ 8.575.248

Total Gastos operaciones mes Diciembre 2021 ANEXO 03 \$30.159.796.-



CUADRO RESUMEN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO GASTOS AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-005522 TERCERA CUOTA	
INGRESO RECURSOS	\$ 128.000.000
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 96.387.114
REINTEGRO PRIMERA PARTE	\$ 31.393.394
REINTEGRO SEGUNDA PARTE	\$ 219.492
TOTAL GASTOS	\$ 128.000.000

\$ 31.612.886

CUADRO RESUMEN ESTADIO LUIS BECCERRA CANCHA CLUB COBRELOA GASTOS AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-005522 TERCERA CUOTA	
DECRETO N° 21-005222	
INGRESO RECURSOS	\$ 32.000.000
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 31.359.723
REINTEGRO	\$ 640.277
	\$ 32.000.000

TOTAL GASTOS DE RENDICION	\$ 160.000.000
----------------------------------	-----------------------



DECRETO PAGO N°21-005222: MES DICIEMBRE 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
1089	31-12-2021	31-12-2021	ELECTRICIDAD OMAR EDUARDO MARTINEZ URBINA EIRL	PAGO SERVICIOS DE HABILITACION ELECTRICA ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	FACTURA	357	PAGADO	CHEQUE	\$ 10.301.830
1091	31-12-2021	31-12-2021	HANS HERRERA CONSTRUCTORA EIRL	PAGO DIFERENCIA DE SALDO FACTURA SERVICIOS SALA DE BOMBAS ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	FACTURA	163	PAGADO	CHEQUE	\$ 6.346.791
1092	31-12-2021	31-12-2021	TERRANORT SPA	PAGO SERVICIOS DE SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	FACTURA	99	PAGADO	CHEQUE	\$ 3.986.500
1093	31-12-2021	31-12-2021	JUAN CARLOS VEGA VARAS SERVICIOS DE LIMPIEZA EIRL	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAVADO TAPIZA BUTACAS-ASIENTOS BIP. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	FACTURA	13	PAGADO	CHEQUE	\$ 1.655.290
1094	31-12-2021	31-12-2021	SERVICIOS CONTRA INCENDIOS TOP FIRE SPA	PAGO SERVICIOS DEE MANTENCION DE EXTINTORES ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION DEL SII	FACTURA	363	PAGADO	CHEQUE	\$ 1.758.047
1095	31-12-2021	31-12-2021	RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD LTDA	PAGO SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTUA Y VERIFICACION SII.	FACTURA	1664	PAGADO	CHEQUE	\$ 6.993.630
1096	31-12-2021	31-12-2021	RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD LTDA	PAGO SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTUA Y VERIFICACION SII.	FACTURA	1665	PAGADO	CHEQUE	\$ 8.107.470
1097	31-12-2021	31-12-2021	RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD LTDA	PAGO SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTUA Y VERIFICACION SII.	FACTURA	1667	PAGADO	CHEQUE	\$ 815.381
1098	31-12-2021	31-12-2021	RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD LTDA	PAGO SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTUA Y VERIFICACION SII.	FACTURA	1666	PAGADO	CHEQUE	\$ 1.620.780
1099	31-12-2021	31-12-2021	SEGURIDAD E INVERSIONES MPG SA	PAGO SERVICIOS VALLAS ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	FACTURA	2352	PAGADO	CHEQUE	\$ 13.090.000

Total Gastos operaciones mes Diciembre 2021 ANEXO 01 \$53.941.869.-



DECRETO PAGO N°21-005222: MES DICIEMBRE 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
1100	31-12-2021	31-12-2021	HANS HERRERA CONSTRUCTORA EIRL	PAGO ELEMENTOS A EQUIPAR CANCHA DE ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	FACTURA	164	PAGADO	CHEQUE	\$ 8.617.343
1126	31-12-2021	31-12-2021	CHILESEATING SPA	PAGO DIFERENCIA FACTURA 421 PAGO 44 UNIDADES DE BUTACAS SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.-	FACTURA	421	PAGADO	CHEQUE	\$ 1.665.992
1127	31-12-2021	31-12-2021	ROSMARIE BOHLE ROZAS EMPRESA IND	PAGO DIFERENCIA DE SALDO FACTURA N° 75 SERVICIOS CAMARINES Y ACCESO DE CANCHA ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y	FACTURA	75	PAGADO	CHEQUE	\$ 7.985.060
1128	31-12-2021	31-12-2021	TROQUENER SERVICIOS GRAFICOS LTDA	PAGO SERVICIOS GRUPO ELECTROGENOS ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII.	FACTURA	1893	PAGADO	CHEQUE	\$ 23.443.000

Total Gastos operaciones mes Diciembre 2021 ANEXO 02 \$41.711.395.-

Total Gastos operaciones mes Diciembre 2021 ANEXO 01 Y 02 \$96.387.114.-



CUADRO RESUMEN ESTADIO LUIS BECCERRA CANCHA CLUB COBRELOA GASTOS AÑO 2021 DECRETO DE PAGO N°21-005222 TERCERA CUOTA	
DECRETO N° 21-005222	
INGRESO RECURSOS	\$ 32.000.000
GASTOS DE OPERACIONES	\$ 31.359.723
REINTEGRO	\$ 640.277
	\$ 32.000.000

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de serv	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol	Estado	Forma de Pago	Monto pago	
1102	2021-12-31	31-12-2021	HANS HERRERA CONSTRUCTORA EIR	PAGO DE SALDO POR REPARACION CANCHA MADRIGUERA ESTADIO LUIS BECERRA CANCHA COBRELOA. SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	Otros		PAGADO	Transferencia	31359723	G.OPERACIONES
Total de egresos \$									31359723	
TOTAL DE GASTOS OPERACIONES									\$ 31.359.723	



**CUADRO RESUMEN ESTADIO LUIS BECCERRA CANCHA CLUB COBRELOA
GASTOS AÑO 2021
DECRETO N° 21-005237**

INGRESO RECURSOS	\$	40.000.000
GASTOS DE OPERACIONES	\$	40.000.000
TOTAL DE GASTOS	\$	40.000.000

DECRETO PAGO N°21-005237: MES DICIEMBRE 2021

N°Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Folio/N°bol eta	Estado	Forma de Pago	Monto pago
1101	31-12-2021	31-12-2021	HANS HERRERA CONSTRUCTORA EIRL	PAGO POR REPARACION CANCHA MADRIGUERA ESTADIO LUIS BECERRA CANCHA COBRELOA PAGO PRIMERA PARTE DE INICIO DE OBRAS .SE ADJUNTA FACTURA Y VERIFICACION SII	FACTURA	162	PAGADO	CHEQUE	\$ 40.000.000

Total Gastos operaciones mes Diciembre 2021 ANEXO 01 \$40.000.000.-