



RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FIJOGIRO
GLOBALFONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

DEPENDENCIA	Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Andrés Tobar Aldunate
RUT	18.315.150-9
CORREO O FONO CONTACTO	felipe.tobar@costachinchorro.cl / +56 933893087
PERIODO A RENDIR	oct-18
N° DECRETO ALCALDICIO	12.717
N° DECRETO DE PAGO	12.717
FECHA INICIO EJECUCION	11 de septiembre del 2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de diciembre 2018
MONTO ASIGNADO	\$ 211.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 10.124.041
MONTO UTILIZADO OCTUBRE:	\$ 37.388.137
TOTAL UTILIZADO A LA FECHA:	\$ 47.512.178
SALDO PENDIENTE	\$ 163.487.822
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	APORTE MUNICIPAL A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA.-

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		OPERACIONES
MONTO ASIGNADO POR ITEM:		\$60.500.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:		\$335.799
MONTO UTILIZADO MES:		\$13.088.073
TOTAL UTILIZADO:		\$13.423.872
SALDO:		\$47.076.128

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	941	01-10-18	IC PROJECT	76.522.779-8	Polteo de planos borde costero	\$ 10.000
2	6401	01-10-18	Sociedad Jose & Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de uniformes corporativos	\$ 274.601
3	473	01-10-18	La Casa del Grabado	15.001.364-K	Compra de timbre Corporación	\$ 18.500
4	93108881	02-10-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Compra de equipos para cuiado del personal de borde costero	\$ 116.250
5	21137	02-10-18	Comercial NP	5.686.371-0	Compra de dos libros de asistencia	\$ 6.580
6	6408	03-10-18	Sociedad Jose & Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de jockey azules para personal de borde costero.	\$ 20.000
7	15416	03-10-18	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Compra de dispensadores de agua para el personal de borde costero	\$ 112.000
8	93014258	03-10-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Implementació n de área de trabajo de borde costero	\$ 293.960

9	1706	04-10-18	Jaime Armayo Tapia	9.063.662-6	Compra de pendón roller de la Corporación Municipal	\$ 36.000
10	2630	04-10-18	Distribuidora Chang Limitada	76.307.883-3	Compra de utiles de oficina	\$ 11.820
11	175	04-10-18	NIMBUS Diseño Multimedia Limitada	76.358.349-K	Compra de credenciales para personal de la Corporación	\$ 110.670
12	6418	05-10-18	Sociedad Jose & Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de 12 jockey azules para el personal de borde costero	\$ 30.000
13	92907104	05-10-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Compra de lentes de seguridad y ampolletas	\$ 39.760
14	277886	05-10-18	Iberia Ferretería	79.889.650-4	Compra 4 cascos de seguridad	\$ 11.960
15	6423	05-10-18	Sociedad Jose & Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de poleras institucionales para personal de la Corporación	\$ 61.199
16	630961	06-10-18	RIPLEY	83.382.700-6	Compra de dos discos duros	\$ 149.980
17	61276045	09-10-18	ABC DIN	82.982-300-4	Compra de hervidor para personal de Anzonta	\$ 10.990
18	231672	09-10-18	La Nube	11.838.478-4	Impresión de documentos	\$ 400
19	2139	10-10-18	Norma Ugarte y Compania Limitada	50.155.510-K	Impresión de un metro de adhesivos con el logo de la Corporación	\$ 9.100
20	948	10-10-18	IC PROJECT	76.522.779-8	Ploteo a color de planos de borde costero	\$ 4.001
21	124820724	11-10-18	Farmacias Ahumada S.A.	76.378.831-8	Compra de bloqueador solar para encargado de borde costero	\$ 4.990
22	21357	11-10-18	Comercial NP	5.686.371-0	Compra de materiales de oficina	\$ 22.996

23	93547264	11-10-18	SODIMAC S.A.	96.729.430-K	Compra de productos para operación de playa el Laucho	\$ 28.429
24	36639104	11-08-18	Entel S.A	96.806.980-2	Compra de 8 celulares corporativos	\$ 247.844
25	1938	12-10-18	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de 100 carpetas corporativas	\$ 154.700
26	6438	12-10-18	Sociedad Jose & Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de 8 chalecos geologos	\$ 56.800
27	93617165	12-10-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Compra de remachadora y remaches para puerta de caseta Anzota	\$ 16.580
28	184849	16-10-18	Conservador de Bienes Raíces	9.493.958-5	Solicitud de copia de dominio vigente parque centenario.	\$ 6.000
29	15564	16-10-18	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Compra de dos bidones de agua de 20lts. Para borde costero	\$ 22.000
30	56	17-10-18	María Jose Gonzalez Celis	16.880.920-4	Asesoría en prevención de riesgos	\$ 393.300
31	87	17-10-18	Gustavo Alejandro Canales Espinosa	16.772.404-3	Asesoría en Tecnologías de Información	\$ 390.000
32	15597	18-10-18	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Compra de 8 bidones de agua de 5 litros	\$ 8.000
33	1740	18-10-18	Jaime Armayo Tapia	9.063.662.6	Compra de letreros informativos para cuevas de anzota	\$ 61.880
34	953	19-10-18	IC PROJECT	76.522.779-8	Impresión de de plano Parque Centenario	\$ 5.100
35	6647781646	19-10-18	Servicio de Impuestos Internos	-	Pago de impuesto de segunda categoría	\$ 24.010

36	2723	19-10-18	Nelson Rene Segundo Corrales Lastra	7.101.196-8	Compra de extintor para playa el laucho.	\$ 42.900
37	21561	19-10-18	Comercial NP	5.686.371-0	Compra de materiales de oficina	\$ 8.150
38	80365	19-10-18	Sandrita - Arigravo	3.341.341-0	Copia de llaves Corporaciòn	\$ 2.100
39	2869265	20-10-18	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de computador institucional	\$ 619.990
40	354	22-11-18	Empresa de Publicidad Grficart Limitada	76.789.605-0	Compra de letras monumentales para el borde costero. (Chinchorro, Playa el Laucho, Playa la Lisera)	\$ 8.478.750
41	18438843	23-10-18	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de silla para informadora turistica	\$ 19.990
42	711452-4	26-10-18	Aguas del Altiplano	76.215.634-2	Pago deuda pendiente de agua en Playa el Laucho	\$ 85.662
43	18439239	26-10-18	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de 3 candados para Cuevas de Anzota	\$ 50.410
44	1977	26-10-18	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de protector de ventana para información turistica y de 3 reglamentos internos de la Corporación	\$ 69.020
45	960	26-10-18	IC PROJECT	76.522.779-8	Ploteo a color de planos de borde costero	\$ 7.501
46	18439117	29-10-18	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de cascos para Cuevas de Anzota y de Zapato de seguridad para personal	\$ 127.870
47	67	29-10-18	Daniela Andrea Ortega Lau	12.838.412-K	Pago de asesoría comunicaciona l Corporación	\$ 720.000

48	21823	30-10-18	Comercial NP	5.686.371-0	Compra de productos de oficina	\$ 24.510
49	18440504	31-10-18	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de dos palas para remover escombros de Anzota	\$ 16.820
50					Servicios de Traslados mes de octubre	\$ 44.000
					SUBTOTAL	#####
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$40.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$0	
MONTO UTILIZADO MES:					\$1.056.094	
TOTAL UTILIZADO:					\$1.056.094	
SALDO:					\$38.943.906	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
51	4420	01-10-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 73.792
52	757	02-10-18	María Angelica Carrasco Quispe	6.818.496-7	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 24.400
53	4517	17-10-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 111.601
54	4518	17-10-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 72.801
55	540	19-10-18	Soc Farfan Repuestos y Servicios de Vehículos Ltda.	76.865.210-4	Mantención de caseta cuevas de anzota	\$ 119.000
56	21	19-10-18	Contratista y Servicios Tecnicos Ivan Villarroel Olivares EIRL.	76.183.421-5	Servicios de mantenimiento de playa el laucho, pintura de baños, instalación de electricidad	\$ 654.500
					SUBTOTAL	\$ 1.056.094
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					BORDE COSTERO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$58.500.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$1.438.757	
MONTO UTILIZADO MES:					\$11.112.583	
MONTO UTILIZADO TOTAL:					\$12.551.340	
SALDO:					\$45.948.660	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
57	Fabiola Castro Flores		Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-18	\$ 1.478.014
	Pago Previred mes de septiembre Fabiola Castro					\$ 399.297
	Pago Impuesto a la renta mes de septiembre Fabiola Castro					\$ 27.577
58	Hector Flore Flores		Supervisor Bo.	15.980.385-6	01-10-18	\$ 841.038
59	Leticia Milla Gutierrez		Auxiliar de	9.029.205-6	01-10-18	\$ 333.363
60	Jesús Rojas Lepillán		Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-18	\$ 435.425

61	Jaime Cautín Roberts	Control de Acceso	8.240.184-9	01-10-18	\$ 375.500
	Anticipo Jaime Cautín				\$ 100.000
62	Ruben Morales Guzman	Control de Acceso	7.848.735-6	01-10-18	\$ 440.218
63	Javier Guzman Abarzua	Control de Acceso	18.878.357-0	01-10-18	\$ 372.602
	Anticipo Javier Guzman				\$ 70.000
64	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.576-1	01-10-18	\$ 290.218
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 150.000
65	Roberto Martines Landeros	Control de Acceso	17.781.453-9	01-10-18	\$ 438.436
66	Robinson Berrios Choque	Auxiliar de	18.787.807-1	01-10-18	\$ 337.932
67	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de	9.439.557-7	01-10-18	\$ 313.728
68	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-18	\$ 440.218
69	Fabiola Alvarez Alvarez	Auxiliar de	16.592.361-8	01-10-18	\$ 333.363
70	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-18	\$ 406.440
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 30.000
71	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-18	\$ 315.425
	Anticipo Víctor Reyes				\$ 120.000
72	Dalila Ríos Alvial	Control de Acceso	12.608.220-7	01-10-18	\$ 241.214
	Anticipo Dalila Ríos				\$ 200.000
73	Rodrigo Pizarro Araya	Control de Acceso	18.599.880-0	01-10-18	\$ 392.602
	Anticipo Rodrigo Pizarro				\$ 50.000
74	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-18	\$ 383.478
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 50.000
75	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-18	\$ 237.805
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 200.000
76	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-18	\$ 387.805
	Anticipo María Cabrera				\$ 50.000
77	José Lemus Degelon	Control de Acceso	13.520.041-7	01-10-18	\$ 435.460
78	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-18	\$ 435.425
				SUBTOTAL	#####
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PATRIMONIO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$18.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$2.039.833	
MONTO UTILIZADO MES:				\$3.884.935	
MONTO UTILIZADO TOTAL:				\$5.924.768	
SALDO:				\$12.075.232	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
79	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-18	\$ 1.184.111
	Pago Previred mes de septiembre Constanza Reyes				\$ 274.228
	Pago Impuesto a la renta mes de septiembre Constaza Reyes				\$ 11.419
80	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-18	\$ 743.171
	Pago Previred mes de septiembre Gerald Díaz				\$ 178.871
81	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-18	\$ 763.171
	Pago Previred mes de septiembre Jorge García				\$ 60.564
82	Maria Valente Araya	Inform. Tursitica	8.220.915-8	01-10-18	\$ 669.400
				SUBTOTAL	\$ 3.884.935
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ADMINISTRACIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$34.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$6.309.652	
MONTO UTILIZADO MES:				\$8.246.452	
TOTAL UTILIZADO:				\$14.556.104	
SALDO:				\$19.443.896	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
83	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-18	\$ 2.981.739
	Pago previred mes de septiembre Ayú San Martín				\$ 540.489
	Pago impuesto a la renta mes de septiembre Ayú San Martín				\$ 191.024
84	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-18	\$ 892.096
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 300.000
	Pago previred mes de septiembre Felipe Tobar				\$ 302.764

	Pago impuesto a la renta mes de septiembre Felipe Tobar				\$ 16.195
85	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-18	\$ 1.192.096
	Pago previred mes de septiembre Debora García				\$ 302.764
	Pago impuesto a la renta mes de septiembre Debora García				\$ 16.195
86	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-18	\$ 1.187.252
	Pago previred mes de septiembre Constanza Pérez				\$ 307.847
	Pago impuesto a la renta mes de septiembre Constanza Pérez				\$ 15.991
			SUBTOTAL		\$ 8.246.452
TOTAL PERSONAL					#####
TOTAL					#####

Felipe Tobar Aldunate
Encargado de Finanzas
Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
18.315.150-9