



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS 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			nov-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			\$ 160.442.341			
MONTO RENDIDO			\$ 51.693.554			
SALDO PENDIENTE			\$ 108.748.787			
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:					\$13.702.273	
MONTO UTILIZADO MES:					\$12.515.313	
TOTAL UTILIZADO:					\$26.217.586	
SALDO:					\$34.282.414	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	94008533	05-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de cascos de seguridad y lentes protectores solares	\$ 100.299
2	7	06-11-18	Camilo Villegas García	17.557.777-7	Asesoría jurídica - convenio parque centenario	\$ 135.000
3	2209	06-11-18	Norma Ugarte y Compania limitada	50.155.510-K	Compra de adhesivos Corporación	\$ 18.200
4	6655017526	07-11-18	SII		Pago impuestos segunda categoría	\$ 347.058
5	8900DA26	08-11-18	Dirección del Trabajo		Pago autorización horario trabajador	\$ 6.000
6	E8912648	08-11-18	Dirección del Trabajo		Pago autorización horario trabajador	\$ 6.000

7	6500	08-11-18	Sociedad Jose y Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra ropa corporativa para personal Borde Costero	\$ 177.101
8	6509	09-11-18	Sociedad Jose y Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de dos poleras corporativas para Inforadora Trustica	\$ 15.600
9	24045	09-11-18	Sulema Luque Aguilar Comercial E.I.R.L	76.011.624-6	Impresión de 3 documentos para el SII	\$ 1.070
10	5534307	09-11-18	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Fotocopia de acta primera asamblea corporación	\$ 1.900
11	290806	09-11-18	Magda Corina Fernandez - Niño Perez	5.814.316-2	Compra de bolsas plasticas	\$ 1.200
12	94165662	12-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de moviliarios de descanso para visitas en Cuevas de Anzota	\$ 392.109
13	1558	12-11-18	Moulinsrt SA	96.957.890-5	Compra de uniformes para salvavidas	\$ 749.700
14	476556	14-11-18	Norma Ugarte y Compania limitada	50.155.510-K	Ploteo de planos borde costero	\$ 7.000
15	11077	14-11-18	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	Compra de impresora Canon G4100	\$ 170.000
16	2035	15-11-18	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Impresión de 2.000 formularios de responsabilidad para ser utilizadas en Cuevas de Anzota	\$ 99.960
17	2034	15-11-18	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Impresión de 10.000 formularios de responsabilidad para ser utilizadas en Cuevas de Anzota	\$ 464.100
18	93	17-11-18	Gustavo Alejandro Canales Espinoza	16.772.404-3	Asesoría en Tecnologías de información, honorarios mes 2	\$ 390.000

19	52	17-11-18	Francisco Antonio Alvarez Torres	16.326.775-6	Compra de 15 poleras estampadas como regalo para Congreso de Surf en España	\$ 97.497
20	18439588	18-11-18	Easy Retail S.A.	76-568.660-1	Compra de un ventilador para caseta playa el laucho y escobillones	\$ 26.930
21	2043	19-11-18	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de dos banderas de tela para caseta de playa El Laucho	\$ 254.660
22	30755	19-11-18	Rimasa Ltda.	77.957.800-3	Compra de refrigerador para sueros de playa El Laucho	\$ 115.000
23	46543	19-11-18	Start Fire	76.615.160-4	Compra de botiquín para Cuevas de Anzota	\$ 42.721
24	16100	19-11-18	Distribuidora y Comercializadora Juan manuel Delmas Radic EIRL	76.079.094-K	Compra de dispensador de agua y bidón de 20lt	\$ 22.000
25	46472	19-11-18	Start Fire	76.615.160-4	Compra de botiquín e implementos de primeros auxilios de salvavidas	\$ 774.331
26	94286271	19-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de alargador y extensión para radios de Cuevas de Anzota	\$ 44.080
27	16359902	19-11-18	Construmart	96.511.460-2	Compra de mueble para almacenar folletos en Playa el Laucho	\$ 71.790
28	163014	19-11-18	Multitiendas Corona S.A.	83.150.900-7	Compra de telefono inalambrico corporativo	\$ 7.990
29	94286296	19-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de sillas para ser utilizadas por Salvavidas	\$ 23.959

30	246	20-11-18	Servicios Integrales Proac SPA	76.551.322-7	Compra de radios de comunicacione s para ser utilizados en Cuevas de Anzota, Playa el Laucho y Administración	\$ 2.737.000
31	8627737	20-11-18	Transportes, Tecnologías y Giros EGT Limitada	76.211.240-K	Factura de transporte equipo de salvavidas	\$ 23.870
32	30413	20-11-18	Jorge Edgardo Campos Toledo	11.354.871-1	Compra de cuerda para línea de seguridad Playa el Laucho	\$ 36.009
33	6536	20-11-18	Sociedad Jose y Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de banderines para caseta de salvavidas	\$ 8.000
34	8630369	21-11-18	Transportes, Tecnologías y Giros EGT Limitada	76.211.240-K	Factura de transporte ropa de salvavidas	\$ 48.790
35	3053418	21-11-18	Prodalam S.A.	93.772.000-9	Compra de cuerda para línea de seguridad Playa el Laucho	\$ 60.000
36	1008	21-11-18	Osvaldo Araneda Ahumada	2.470.743-1	Compra de resma de hoja y un libro de asistencia	\$ 9.150
37	2055	21-11-18	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de letreros para señalar en Cuevas de Anzota	\$ 130.900
38	18442165	21-11-18	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de dos ventiladores para área de colación de Borde Costero	\$ 41.980
39	1041828876	21-11-18	Farnacias Cruz Verde S.A.	89.807.200-2	Compra de bloqueador personal para supervisor de borde costero	\$ 7.990

40	1965	22-11-18	Mirta Elizabeth Muñoz Valdes	9.269.070-9	Compra de cuero para forrar camilla de enfermería de Playa el Laucho	\$ 7.470
41	94384817	22-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de insumos para remodelación decamilla de enfermería Playa el Laucho	\$ 25.440
42	94486800	22-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de erramientas para arreglos menores cuevas de Anzota	\$ 15.144
43	1075558	22-11-18	Sociedad Ferrando Rojas LTDA.	78.818.110-8	Compra de alcohol para botiquín de salvavidas	\$ 2.190
44	94417843	23-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de toldo plegable para feria de crucero.	\$ 29.990
45	16381330	23-11-18	Construmart	96.511.460-2	Compra de adhesivo montajes para ser utilizado para pegar botiquines de emergencias	\$ 21.260
46	31618318	23-11-18	Transportes, Tecnologías y Giros EGT Limitada	76.211.240-K	Servicio de transporte de botiquín de salvavidas	\$ 12.070
47	25336694	23-11-18	Farmacias Cruz Verde S.A.	89.807.200-2	Compra de alcohol para botiquín de salvavidas	\$ 6.580
48	302	23-11-18	Farmacia Concepción SA	76.744.500-8	Compra de productos de implementos de enfermería para Playa el Laucho	\$ 24.130
49					Deposito a dirección del trabajo para solicitar horarios para nuevos funcionarios de la Corporación	\$ 12.000

50	93918056	23-11-18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de papelerero para área enfermería de playa el Laucho	\$ 4.990
51	490986	23-11-18	Maritza del Carmen Gonzalez Bustos	9.550.005-6	Fotocopia de anexos de contrato de trabajadores de la Corporación	\$ 7.650
52	1311	26-11-18	Rogers Ivan Lazo Jimenez	15.000.046-7	Compra de mascarilla oxigeno para RCP	\$ 8.900
53	78	26-11-18	Tetrapodo Films limitada	76.293.727-1	Pago de 30% por trabajo audiovisual promocionand o la ciudad	\$ 1.285.200
54	307576	26-11-18	Farmacia Concepción SA	76.744.500-8	Compra de dos bolsas ecologicas	\$ 600
55	463	26-11-18	Rogers Ivan Lazo Jimenez	15.000.046-7	Compra de mascarilla oxigeno para RCP	\$ 8.900
56	2072	18-11-18	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de adhesivos y letreros para ser utilizados en Playa el Laucho	\$ 50.218
57	303	28-11-18	Farmacia Concepción SA	76.744.500-8	Compra de implmentación para enfermería de Playa el Laucho	\$ 85.050
58	347704	29-11-18	Aguas del Altiplano	76.215.634-2	Pago agua mes de noviembre Playa el Laucho	\$ 28.050
59	476645	29-11-18	Norma Ugarte y Compania limitada	50.155.510-K	Fotocopias cartas de invitación lanzamiento corporación	\$ 2.400
60	69	29-11-18	Daniela Andrea Ortega Lau	12.838.412-K	Asesoría comunicacional y Gestión de medios a corporación	\$ 720.000
61	31487	30-11-18	Yanulaque y Cia. Ltda.	81.056.900-K	Compra de tarjetas de invitación	\$ 6.640

62	10372387	29-11-18	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Compra de microsoft Office para mac	\$ 69.990
63	17	29-11-18	Asesorías Comerciales Radeloto SPA	76.887.498-0	Servicio de transporte de basureros a playa el Laucho	\$ 65.450
64	22	30-11-18	Stephanie Paulina Tobar Aldunate	17.830.280-9	Servicios de traducción de material utilizado en borde costero	\$ 499.999
65	2878800	30-11-18	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de dos Computadores Macbooks y dos sistemas office para Mac	\$ 1.339.960
66	6572	30-11-18	Sociedad Jose y Bernarda Limitada	76.278.490-4	Compra de poleras, jockey, geologos y legionarios para personal de borde costero	\$ 400.598
67					Servicio de traslado mes de noviembre	\$ 107.500
					SUBTOTAL	\$ 12.515.313
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$40.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$1.056.094	
MONTO UTILIZADO MES:					\$9.242.902	
TOTAL UTILIZADO:					\$10.298.996	
SALDO:					\$29.701.004	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
68	4644	05-11-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 63.000
69	21	12-11-18	Cristian Andres Ortiz Pino	14.563.563-2	Mantención y habilitación de servicios higiénicos en mejora fiscal playa El Laucho	\$ 4.313.750
70	4120	13-11-18	Clotilde Arelia Fredes Jimenez	9.376.074-3	Compra de dos escobillones industriales	\$ 9.000
71	2247	13-11-18	Alexander Antonio Arismendi Liendo	22.231.274-4	Compra llave de bola 32"	\$ 10.000

72	4694	14-11-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 183.400
73	4695	14-11-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 102.000
74	4696	14-11-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 92.200
75	4697	14-11-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 10.601
76	22	17-11-18	Cristian Andres Ortiz Pino	14.563.563-2	Mantenición y habilitación de servicios higiénicos en mejora fiscal playa El Laucho	\$ 1.078.438
77	4736	20-11-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 42.300
78	4735	20-11-18	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de limpieza para borde costero	\$ 48.300
79	23	27-11-18	Cristian Andres Ortiz Pino	14.563.563-2	Mantenición y habilitación de servicios higiénicos en mejora fiscal playa El Laucho	\$ 3.235.313
80	4807	29-11-18	Ruth Silvana Pizarro	10.549.989-2	Compra de	\$ 54.600
					SUBTOTAL	\$ 9.242.902
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					BORDE COSTERO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$58.500.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$12.551.340	
MONTO UTILIZADO MES:					\$17.797.255	
MONTO UTILIZADO TOTAL:					\$30.348.595	
SALDO:					\$28.151.405	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	
81	Fabiola Castro Flores		Enc. Bordo Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.865.631
82	Hector Flore Flores		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 1.033.405
83	Leticia Milla Gutierrez		Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	\$ 407.553
84	Jesús Rojas Lepillán		Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 519.817
85	Jaime Cautín Roberts		Control de Acceso	8.240.184-9	01-10-2018	\$ 519.817
86	Javier Guzman Abarzua		Control de Acceso	18.878.357-0	01-10-2018	\$ 519.817
87	Magdalena Campusano		Control de Acceso	9.755.576-1	01-10-2018	\$ 519.817
88	Robinson Berrios Choque		Auxiliar de Mantención	18.787.807-1	01-10-2018	\$ 407.553
89	Jeannette Corei Perez		Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 407.553

90	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 519.817
91	Fabiola Alvarez Alvarez	Auxiliar de Mantención	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 407.553
92	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 519.817
93	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 519.817
94	Dalila Ríos Alvial	Control de Acceso	12.608.220-7	01-10-2018	\$ 519.817
95	Rodrigo Pizarro Araya	Control de Acceso	18.599.880-0	01-10-2018	\$ 519.817
96	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 519.817
97	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 519.817
98	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 519.817
99	José Lemus Degelon	Control de Acceso	13.520.041-7	01-10-2018	\$ 519.817
100	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 519.817
101	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 519.817
102	Felipe Calderón Sepulveda	Auxiliar de Mantención	17.721.337-7	01-11-2018	\$ 407.553
103	Pedro Pizarro Araya	Control de Acceso	13.414.118-2	01-11-2018	\$ 519.817
104	Dionisio Michea Maldonado	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$ 519.817
105	Cristian Amigo Esperanza	Control de Acceso	16.466.011-7	01-11-2018	\$ 519.818
106	Consuelo Norambuena	Control de Acceso	18.314.094-9	01-10-2018	\$ 407.553
107	Lisset Maita Rojas	Auxiliar de Mantención	15.947.452-6	01-10-2018	\$ 407.553
108	Rossana Vilaxa Silva	Auxiliar de Mantención	10.548.498-4	01-10-2018	\$ 407.553
109	Miguel Pérez Orellana	Salvavida	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 272.332
110	Orlando Parra Gonzalez	Salvavida	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 272.332
111	Luiscarlo Arancibia Cortés	Salvavida	18.239.862-4	19-11-2018	\$ 272.332
112	Alberto Pastene Barrera	Salvavida	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 272.332
113	Roberto Miranda Guzman	Salvavida	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 272.332
114	Diego Sepulveda Bernal	Salvavida	16.469.167-5	19-11-2018	\$ 272.332
115	Giglia Maldonado Menares	Auxiliar de Mantención	9.712.132-K	21-11-2018	\$ 161.774
116	Yessica Maldonado Menares	Auxiliar de Mantención	12.069.904-0	21-11-2018	\$ 161.774
117	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 161.774
118	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 161.774
				SUBTOTAL	\$ 17.797.255
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PATRIMONIO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$18.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$5.924.768	
MONTO UTILIZADO MES:				\$4.024.013	
MONTO UTILIZADO TOTAL:				\$9.948.781	
SALDO:				\$8.051.219	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
119	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.470.697
120	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 910.261
121	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 910.261
122	Maria Valente Araya	Inform. Tursitica	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 732.794
				SUBTOTAL	\$ 4.024.013
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ADMINISTRACIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$34.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$14.556.104	
MONTO UTILIZADO MES:				\$8.114.071	
TOTAL UTILIZADO:				\$22.670.175	
SALDO:				\$11.329.825	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
123	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.689.515
124	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.474.852
125	Debora Gacia Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 1.474.852
126	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 1.474.852
				SUBTOTAL	\$ 8.114.071

	TOTAL	\$ 51.693.554
--	-------	---------------

Firma del Responsable

ha, Arica