

**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	65.166.511-6					
CORREO O FONO CONTACTO	felipe.tobar@costachinchorro.cl / +56 933893087					
PERIODO A RENDIR	Febrero 2019					
N° DECRETO ALCALDICIO	944					
N° DECRETO DE PAGO	549					
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.761					
FECHA INICIO EJECUCION	31 de enero 2019					
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de diciembre 2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 28.628.216					
MONTO RENDIDO	\$ 49.512.111					
TOTAL UTILIZADO:	\$ 78.140.327					
SALDO PENDIENTE	\$ 421.859.673					
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:					\$58.462.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$0	
MONTO UTILIZADO MES:					\$4.945.855	
TOTAL UTILIZADO:					\$4.945.855	
SALDO:					\$53.516.145	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	2	01-02-2019	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Pago servicios primera práctica profesional Finanzas	\$ 100.000
2	604501	01-01-2019	Nubox S.A.	76.103.915-6	Pago mensualidad servicios contables	\$ 120.435
3	2191	01-02-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de 10.000 documentos de responsabiliad Cuevas de Anzota	\$ 687.820

4	277	04-02-2019	Servicios Integrales Proac SPA	76.551.322-7	Pago mensualidad arriendo de repetidor para radios	\$ 178.500
5	2	04-02-2019	Carina Tatiana Riquelme Testa	20.218.233-K	Pago servicios primera practica profesional Tursimo	\$ 106.666
6	29331	05-02-2019	Comercial NP	5.686.341-0	Compra de productos de oficina para abastecer el mes de febrero	\$ 43.170
7	9053	05-02-2019	Juan Carlos Castro Peralta	11.870.558-0	Copia de 4 llaves para personal administrativo	\$ 2.800
8	28755	06-02-2019	Distribuidora Norte Grande Limitada	78.939.740-6	Compra de 4 reflectores LED para ser usados en mejora Fiscal Playa el Laucho	\$ 165.001
9	29364	06-02-2019	Comercial NP	5.686.341-0	Compra de productos de oficina para Borde Costero	\$ 21.980
10	302561	06-02-2019	Ferreterias Iberia Limitada	79.889.650-4	Compra de 50 arnes plasticos para reemplazar arnes en cuevas de Anzota	\$ 49.500
11	1025	07-02-2019	IC PROJECT	76.522.779-8	Impresión de planos Cuevas de Anzota	\$ 17.000
12	6	07-02-2019	Joselyn Condores Rojas	19.494.188-9	Pago servicios pago primera práctica profesional, turismo	\$ 100.000
13	96061775	07-02-2019	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Compra de mesa plegable y toldos para lanzamiento temporada de crucero	\$ 114.960
14	2963566	10-02-2019	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de software Office para computador institucional	\$ 44.990

15	68613830	11-02-2019	Hipermercado Líder S.A.	76.134.941-4	Compra de equipamiento para nueva oficina Corporación.	\$ 46.070
16	68621934	22-02-2019	Hipermercado Líder S.A.	76.134.941-4	Compra de dos telefonos corporativos para playa el laucho y terminal de buses	\$ 9.980
17	19347263	22-02-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de mosquetones, candados y cadena para Cuevas de Anzota	\$ 136.700
18	1598632	22-02-2019	Lapiz López	80.478.200-1	Compra de dos libros de actas para registro de documentos administración	\$ 9.980
19	19198944	25-02-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Rollo plastico "Peligro" para ser utilizado en borde costero, en lugares que solo pueden acceder personal	\$ 11.990
20	587	25-02-2019	Comercial Jotaese y CIA LTDA	76.090.788-k	Compra de banderines y cinta para delimitar camino de salvavidas en Playa el Laucho	\$ 41.800
21	19198943	25-02-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de candados y pilas para Cuevas de Anzota	\$ 132.570
22	1373358103	26-02-2019	Hipermercado Líder S.A.	76.134.941-4	Compra de resma de hoja de carta	\$ 2.990
23	516	27-02-2019	Rogers Ivan Lazo Jimenez	15.000.046-7	Compra de mascarilla, oximetro y canula para primeros auxilios en Playa el Laucho	\$ 44.900
24	966458059	27-02-2019	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Compra de equipamiento para nueva oficina Corporación.	\$ 114.565

25	2229	27-02-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de 10.000 documentos de responsabilidad Cuevas de Anzota	\$ 464.100
26	19347431	28-02-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de dos escritorios para ser utilizados en nueva oficina de la Corporación	\$ 259.980
27	96469524	28-02-2019	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Compra de 9 escritorios, 12 sillas y transporte de productos para nueva oficina Corporación.	\$ 1.254.790
28	19347430	28-02-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Caompra de escritorio y 4 basureros para nueva oficina Corporación.	\$ 154.450
29		07-02-2019	SII		Pago de impuestos	\$ 423.168
30					Servicios de taxi mes de febrero	\$ 85.000
					SUBTOTAL	\$ 4.945.855
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$0	
MONTO UTILIZADO MES:					\$2.125.680	
TOTAL UTILIZADO:					\$2.125.680	
SALDO:					\$26.274.320	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor
31	5237	05-02-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de utiles de aseo para Borde Costero	\$ 820.706
32	5308	14-02-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de bolsas de basura y toallas de clorox para Borde Costero	\$ 11.000
33	256	15-02-2019	Instanorte	76.225.698-3	Montaje de generador eléctrico en mejora fiscal Playa el Laucho	\$ 1.105.974

34	23	26-02-2019	Flamino Censorino Araneda Cuevas	11.964.360-0	Reparación cañería de arranque en mejora fiscal Playa el Laucho	\$ 178.500
35	19347432	28-02-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de bolsas de basura para nueva oficina Corporación	\$ 9.500
					SUBTOTAL	\$ 2.125.680
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$20.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$0	
MONTO UTILIZADO MES:					\$7.993.409	
TOTAL UTILIZADO:					\$7.993.409	
SALDO:					\$12.006.591	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
36	255	15-02-2019	Instanorte	76.225.698-3	Compra de generador eléctrico para sistema de emergencia que permite que las bombas que impulsan las aguas servidas funcionen en mejora fiscal Playa el Laucho	\$ 7.993.409
					SUBTOTAL	\$ 7.993.409
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PERSONAL BORDE COSTERO		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$243.455.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$17.877.054	
MONTO UTILIZADO MES:					\$21.327.586	
TOTAL UTILIZADO:					\$39.204.640	
SALDO:					\$204.250.360	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
37	Hector Flores Fredes		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 441.352
	Anticipo Hector Flores					\$ 400.000
	Pago previred mes de enero Hector Flores					\$ 199.934
38	Jeannette Corei Perez		Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 308.036
	Pago previred mes de enero Jeannette Corei					\$ 95.363
39	Leticia Milla Gutierrez		Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	\$ 331.503
	Pago previred mes de enero Leticia Milla					\$ 73.563
40	Bastian Carriel Andia		Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 385.705
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 50.000
	Pago previred mes de enero Bastian Carriel					\$ 81.305

41	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 233.325
	Anticipo Víctor Reyes				\$ 200.000
	Pago previred mes de enero Victor Reyes				\$ 83.685
42	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 336.047
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 90.000
	Pago previred mes de enero Francisco Godoy				\$ 92.890
43	Fabiola Castro Flores	Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.468.551
	Pago previred mes de enero Fabiola Castro				\$ 399.297
44	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 234.340
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 200.000
	Pago previred mes de enero Josaphat Jara				\$ 82.670
45	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 333.325
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 100.000
	Pago previred mes de enero Jesús Rojas				\$ 83.685
46	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 333.360
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 100.000
	Pago previred mes de enero Ricardo Medina				\$ 86.440
47	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 321.182
	Anticipo María Cabrera				\$ 100.000
	Pago previred mes de enero María Cabrera				\$ 81.305
48	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 233.360
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000
	Pago previred mes de enero Magdalena Campusano				\$ 86.440
49	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 433.325
	Pago previred mes de enero Angelina Mendoza				\$ 83.685
50	Dionisio Michea	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$ 274.992
	Anticipo Dionisio Michea				\$ 150.000
	Pago previred mes de enero Dionisio Michea				\$ 86.476
51	Pedro Pizarro Araya	Control de Acceso	13.414.118-2	01-11-2018	\$ 234.340
	Anticipo Pedro Pizarro				\$ 200.000
	Pago previred mes de enero Pedro Pizarro				\$ 85.427
52	Rossana Vilaxa Silva	Auxiliar de Mantención	10.548.498-4	01-11-2018	\$ 204.431
	Pago previred mes de enero Rossana Vilaxa				\$ 71.651
53	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 213.053
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 120.000
	Pago previred mes de enero Consuelo Norambuena				\$ 74.413
54	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 565.819
	Pago previred mes de enero Orlando Parra				\$ 127.223
55	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 365.819
	Anticipo Roberto Miranda				\$ 200.000
	Pago previred mes de enero Roberto Miranda				\$ 123.119
56	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 563.752
	Pago previred mes de enero Miguel Pérez				\$ 129.359
57	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 563.169
	Pago previred mes de enero Alberto Pastene				\$ 125.769
58	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 283.955
	Anticipo Dangelo Pizarro				\$ 150.000
	Pago previred mes de enero Dangelo Pizarro				\$ 83.055
59	Felipe Calderón Sepúlveda	Auxiliar de Mantención	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 273.053
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 60.000

	Pago previred mes de enero Felipe Calderón				\$ 72.013
60	Diego Sepúlveda Bernal	Salvavidas	16.469.167-5	19-11-2018	\$ 565.819
	Pago previred mes de enero Diego Sepúlveda				\$ 123.119
61	Luiscarlo Arancibia Cortés	Salvavidas	18.239.862-4	19-11-2018	\$ 562.215
	Pago previred mes de enero Luiscarlo Arancibia				\$ 130.947
62	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 303.363
	Anticipo Adriana Fernandez				\$ 30.000
	Pago previred mes de enero Adriana Fernandez				\$ 76.015
63	Giglia Maldonado Menares	Auxiliar de Mantención	9.712.132-K	21-11-2018	\$ 332.805
	Pago previred mes de enero Giglia Maldonado				\$ 74.121
64	Yessica Maldonado	Auxiliar de Mantención	12.069.904-0	21-11-2018	\$ 326.304
	Pago previred mes de enero Yessica Maldonado				\$ 74.121
65	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 272.805
	Anticipo Loreto Díaz				\$ 60.000
	Pago previred mes de enero Loreto Díaz				\$ 76.591
66	Barbara Tanner Mendoza	Auxiliar de Mantención	17.783.714-8	01-01-2019	\$ 283.704
	Anticipo Barbara Tanner				\$ 50.000
	Pago previred mes de enero Barbara Tanner				\$ 75.662
67	Daniel Bustos Caballero	Control de Acceso	15.010.145-K	01-01-2019	\$ 270.911
	Anticipo Daniel Bustos				\$ 150.000
	Pago previred mes de enero Daniel Bustos				\$ 83.685
68	Luis Caruz Perez	Salvavidas	18.615.785-0	01-01-2019	\$ 563.752
	Pago previred mes de enero Luis Caruz				\$ 125.186
69	Camilo Mondaca Medina	Salvavidas	17.553.648-5	01-01-2019	\$ 563.752
	Pago previred mes de enero Camilo Mondaca				\$ 129.359
70	Fabiola Alvarez Alvarez	Auxiliar de Mantención	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 181.503
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 150.000
	Pago previred mes de enero Fabiola Alvarez				\$ 73.563
71	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 267.805
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 170.000
	Pago previred mes de enero Jonathan Jelves				\$ 13.549
72	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 305.425
	Anticipo Rosa Vasquez				\$ 130.000
73	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 236.055
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
74	Ruth Garrido Muñoz	Auxiliar de Mantención	15.979.400-8	14-02-2019	\$ 166.682
75	Xiomara Roldán Ramirez	Auxiliar de Mantención	13.211.850-7	01-02-2019	\$ 99.842
76	Pago previred mes de enero Dalila Ríos				\$ 85.427
77	Pago previred mes de enero Cristian Amigo				\$ 58.579
78	Pago previred mes de enero Rosa Vera				\$ 33.883
79	Pago previred mes de enero Edson Antequera				\$ 86.476
				SUBTOTAL	\$ 21.327.586

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :
PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

MONTO ASIGNADO POR ITEM:		\$66.000.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:		\$4.801.084
MONTO UTILIZADO MES:		\$5.845.904
TOTAL UTILIZADO:		\$10.646.988
SALDO:		\$55.353.012

N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor

80	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.176.837
	Pago previred mes de enero	Constanza Reyes			\$ 304.698
81	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de enero	Jorge García			\$ 178.871
82	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de enero	Gerald Díaz			\$ 178.871
83	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Pago previred mes de enero	María Valente			\$ 45.994
84	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 627.926
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 200.000
	Pago previred mes de enero	Daniela Ortega			\$ 208.017
85	Beatriz Valenzuela	Informadora Turística	17.552.411-8	01-12-2018	\$ 603.454
	Pago previred mes de enero	Beatriz Valenzuela			\$ 134.734
				SUBTOTAL	\$ 5.845.904
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$83.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$5.950.078	
MONTO UTILIZADO MES:				\$7.273.677	
TOTAL UTILIZADO:				\$13.223.755	
SALDO:				\$70.459.245	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
86	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 849.268
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 150.000
	Pago previred mes de enero	Constanza Pérez			\$ 244.309
87	Debora Gacia Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de enero	Debora Gacia			\$ 248.561
88	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.977.329
	Pago previred mes de enero	Ayú San Martín			\$ 548.767
89	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de enero	Felipe Tobar			\$ 248.561
				SUBTOTAL	\$ 7.273.677
TOTAL					\$ 49.512.111

Firma del Responsable