



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	65.166.511-6
CORREO O FONO CONTACTO	felipe.tobar@costachinchorro.cl / +56 933893087
PERIODO A RENDIR	Marzo 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	\$ 78.140.327
MONTO RENDIDO	\$ 51.399.857
TOTAL UTILIZADO:	\$ 129.540.184
SALDO PENDIENTE	\$ 370.459.816
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:		\$4.945.855
MONTO UTILIZADO MES:		\$5.965.154
TOTAL UTILIZADO:		\$10.911.009
SALDO:		\$47.550.991

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	179797	01-09-2019	Isabel Cecilia Flores Mamani	10.390.819-1	Compra de resma de hojas de oficio	\$ 3.800
2	19347082	01-03-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 142.507
3	19198978	01-03-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de refrigerador y mueble para comedor Corporación	\$ 346.480
4	68674842	01-03-2019	Hipermercado Líder S.A.	76.134.941-4	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 415.650

5	83122	04-03-2019	Rosalina Estrella de Guadalupe Salinas Gomez	8.379.543-3	Copia de 20 llaves de oficina para el personal administrativo	\$ 15.200
6	7	04-03-2019	Jocelyn Caren Condores Rojas	19.494.188-9	Pago práctica técnico en turismo, área de promoción	\$ 100.000
7	591	04-03-2019	Comercial Jotaese y Cia. Ltda.	76.090.788-K	Compra de 3 silbatos FOX para personal de Playa el Laucho	\$ 20.700
8	61	04-03-2019	Alexandro Hernan Zavala Soto	13.007.135-K	Armado e instalación de 13 muebles de oficina y 12 sillas	\$ 222.795
9	611748	04-03-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago de sistema contable Corporación	\$ 120.491
10	4208	05-03-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y Otros	50.684.750-8	Arriendo de servicios de impresora para área administrativa	\$ 70.210
11	15726	05-03-2019	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Compra de tres pad para mouse para personal administrativo	\$ 32.700
12	296	05-03-2019	Servicios Integrales Proac SpA	76.551.322-7	Compra de cargador para radio utilizada en borde costero	\$ 35.700
13	295	05-03-2019	Servicios Integrales Proac SpA	76.551.322-7	Pago servicios mensuales de arriendo de repetidor	\$ 178.500
14		01-03-2019	Juan Carlos Hecht Perea	6.744.773-5	Pago mes de garantía y primer mes de arriendo oficina Corporación	\$ 1.700.000
15	29878	05-03-2019	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Compra de utiles de oficina anual para área administración	\$ 96.804

16	29881	05-03-2019	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Compra de utiles de oficina anual para área administración	\$ 113.189
17	29883	05-03-2019	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Compra de utiles de oficina anual para área administración	\$ 50.125
18	19347709	05-03-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de 4 cortinas para oficinas de administración	\$ 33.980
19	68696794	05-03-2019	Hipermercado Líder S.A.	76.134.941-4	Compra de dos computadores de escritorios para ser utilizados en ingresos de fichas Cuevas de Anzota	\$ 439.980
20	68696795	05-03-2019	Hipermercado Líder S.A.	76.134.941-4	compra de 3 resmas de hojas de carta y hojas de oficio	\$ 19.140
21	96585675	04-03-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 195.702
22	516071797	06-03-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 27.990
23	665188	07-03-2019	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Envio de carta certificada a ex trabajador de la Corporación	\$ 2.320
24	96585765	07-03-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de dos cajoneras para personal administrativo	\$ 126.971

25	2158	08-03-2019	Jaime Aramayo Tapia	9.063.662-6	Compra de letreros para señáleticas en borde costero	\$ 30.631
26	95965332	10-02-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de toldo para ser utilizado en Cuevas de Anzota	\$ 39.990
27	2981803	11-03-2019	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de sistema Office para computadores de borde costero	\$ 44.990
28	96841957	12-03-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 26.414
29	404962	13-03-2019	Maritza del Carmen Gonzalez Bustos	9.550.005-6	Impresión de carpeta tributaria Corporación	\$ 1.000
30	404961	13-03-2019	Maritza del Carmen Gonzalez Bustos	9.550.005-6	Impresión de pago de cotizaciones previsionales de trabajadores de la Corporación.	\$ 5.600
31	7240	14-03-2019	Soc Crispieri y Cia LTDA	86.317.800-2	Compra de cristal para mesa utilizada en sala de reuniones de administración	\$ 28.000
32	37777425	15-03-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicios de telefonía celular de la Corporación	\$ 207.917
33	96777550	16-03-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 101.170

34	350	22-03-2019	Libros Nandy Lopez Bartolucci E.I.R.L.	76.602.218-9	Compra de código civil, código del trabajo y código tributario, de acuerdo a leyes vigentes año 2019	\$ 109.000
35	19348404	22-03-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de limpia pies y escalera para utilización en oficina de administración	\$ 27.990
36	18278	22-03-2019	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L.	76.079.094-K	Compra de recargas para aguas utilizadas en oficina de administración y Borde Costero	\$ 75.000
37	97135927	24-03-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 38.261
38	5116130	26-03-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago servicios de internet, cable y telefono de oficina	\$ 117.281
39	4038	26-03-2019	Ferreteria y Merceria Tucapel Limitada	78.044.580-7	Compra de implementos y utensilios para nueva oficina	\$ 12.869
40	668334	27-03-2019	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Envio de carta certificada a ex trabajador de la Corporación	\$ 2.320
41	306264	27-03-2019	Ferreterías Iberia Limitada	79.889.650-4	Compra de ventilador de base para utilizado en Playa el Laucho	\$ 23.352
42	1399891094	27-03-2019	Hipermercado Líder S.A.	76.134.941-4	Compra de resma de hoja de oficio	\$ 3.390

43	64784	19-03-2019	Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada	11.772.530-8	Firma ante notario de declaración jurada	\$ 3.000
43					SERVICIO DE TAXIS MES DE MARZO	\$ 96.400
44	6730215766	01-02-2019	Servicio de Impuestos Internos		Pago impuestos	\$ 459.645
					SUBTOTAL	\$ 5.965.154
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$2.125.680	
MONTO UTILIZADO MES:					\$10.038.276	
TOTAL UTILIZADO:					\$12.163.956	
SALDO:					\$16.236.044	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor
45	362889	05-03-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicio de agua mes de febrero	\$ 592.700
46	5468	07-03-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra utiles de aseo para abastecer al borde costero	\$ 1.028.006
47	5469	07-03-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra utiles de aseo para abastecer al borde costero	\$ 369.424
48	262	18-03-2019	Instanorte	76.225.698-3	Saldo 50% obras mejoramientos mejora fiscal Playa el Laucho por instalaciones electricas	\$ 2.963.544
49	5	18-03-2019	Carlos Rios Dsinfecta Limitada	76.894.546-2	Control plagas Sendero Interpretativo Cuevas de Anzota	\$ 301.070

50	84594	19-03-2019	Jachura Rivas Fernando Daniel	9.450.111-3	Compra de petroleo para alimentar generadores de Cuevas de Anzota y Playa el Laucho	\$ 45.000
51	19348403	22-03-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra utiles de aseo para abastecer al borde costero	\$ 80.342
52	19479466	26-03-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de basurero industrial para Cuevas de Anzota	\$ 40.990
53	3448	05-03-2019	SALITRERA IRMA SERVICIO DE HIGIENE LIMITADA	76.089.282-3	Reparación bomba número 2 playa El Lauco	\$ 1.416.100
54	3449	05-03-2019	SALITRERA IRMA SERVICIO DE HIGIENE LIMITADA	76.089.282-3	Retiro e instalación de bomba número 2 playa El Lauco	\$ 892.500
55	3450	05-03-2019	SALITRERA IRMA SERVICIO DE HIGIENE LIMITADA	76.089.282-3	Retiro e instalación de bomba número 1 playa El Lauco	\$ 892.500
56	3451	05-03-2019	SALITRERA IRMA SERVICIO DE HIGIENE LIMITADA	76.089.282-3	Desarme y reparación de bomba número 1 playa El Lauco	\$ 1.416.100
					SUBTOTAL	\$ 10.038.276

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$20.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$7.993.409	
MONTO UTILIZADO MES:					\$0	
TOTAL UTILIZADO:					\$7.993.409	
SALDO:					\$12.006.591	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
57						
					SUBTOTAL	\$ -
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					PERSONAL BORDE COSTERO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$243.455.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$39.204.640	
MONTO UTILIZADO MES:					\$21.012.320	
TOTAL UTILIZADO:					\$60.216.960	
SALDO:					\$183.238.040	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
58	Hector Flores Fredes		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 541.332
	Anticipo Hector Flores					\$ 300.000
	Pago previred mes de febrero Hector Flores					\$ 199.958
59	Jeannette Corei Perez		Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 308.036
	Pago previred mes de febreroJeannette Corei					\$ 92.287
60	Leticia Milla Gutierrez		Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	\$ 331.503
	Pago previred mes de febrero Leticia Milla					\$ 73.563
61	Bastian Carriel Andia		Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 385.705
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 50.000
	Pago previred mes de febrero Bastian Carriel					\$ 81.305
62	Victor Reyes Villarroel		Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 233.325
	Anticipo Víctor Reyes					\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Victor Reyes					\$ 83.685
63	Francisco Godoy Gonzalez		Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 276.037
	Anticipo Francisco Godoy					\$ 150.000
	Pago previred mes de febrero Francisco Godoy					\$ 90.963
64	Fabiola Castro Flores		Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.468.577
	Pago previred mes de febrero Fabiola Castro					\$ 399.297
65	Josaphat Jara Salas		Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 269.862
	Anticipo Josaphat Jara					\$ 150.000
	Pago previred mes de febrero Josaphat Jara					\$ 82.670
66	Jesús Rojas Lepillán		Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 333.325
	Anticipo Jesús Rojas					\$ 100.000
	Pago previred mes de febrero Jesús Rojas					\$ 83.685
67	Ricardo Medina Segura		Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 333.360
	Anticipo Ricardo Medina					\$ 100.000
	Pago previred mes de febrero Ricardo Medina					\$ 83.650
68	María Cabrera Ordones		Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 335.705
	Anticipo María Cabrera					\$ 100.000
	Pago previred mes de febrero María Cabrera					\$ 78.593
69	Magdalena Campusano		Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 233.360
	Anticipo Magdalena Campusano					\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Magdalena Campusano					\$ 83.650

70	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 433.325
	Pago previred mes de febrero Angelina Mendoza				\$ 83.685
71	Dionisio Michea	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$ 283.325
	Anticipo Dionisio Michea				\$ 150.000
	Pago previred mes de febrero Dionisio Michea				\$ 83.685
72	Pedro Pizarro Araya	Control de Acceso	13.414.118-2	01-11-2018	\$ 219.862
	Anticipo Pedro Pizarro				\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Pedro Pizarro				\$ 82.670
73	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 233.053
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 100.000
	Pago previred mes de febrero Consuelo Norambuena				\$ 72.013
74	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 565.819
	Pago previred mes de febrero Orlando Parra				\$ 123.119
75	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 365.819
	Anticipo Roberto Miranda				\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Roberto Miranda				\$ 123.119
76	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 563.752
	Pago previred mes de febrero Miguel Pérez				\$ 125.186
77	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 563.169
	Pago previred mes de febrero Alberto Pastene				\$ 125.769
78	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 383.955
	Anticipo Dangelo Pizarro				\$ 50.000
	Pago previred mes de febrero Dangelo Pizarro				\$ 83.055
79	Felipe Calderón Sepúlveda	Auxiliar de Mantención	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 283.053
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 50.000
	Pago previred mes de febrero Felipe Calderón				\$ 72.013
80	Diego Sepúlveda Bernal	Salvavidas	16.469.167-5	19-11-2018	\$ 565.819
	Pago previred mes de febrero Diego Sepúlveda				\$ 123.119
81	Luiscarlo Arancibia Cortés	Salvavidas	18.239.862-4	19-11-2018	\$ 565.819
	Pago previred mes de febrero Luiscarlo Arancibia				\$ 126.723
82	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 333.363
	Pago previred mes de febrero Adriana Fernandez				\$ 73.563
83	Giglia Maldonado Menares	Auxiliar de Mantención	9.712.132-K	21-11-2018	\$ 99.842
	Pago previred mes de febrero Giglia Maldonado				\$ 74.121
84	Yessica Maldonado	Auxiliar de Mantención	12.069.904-0	21-11-2018	\$ 99.842
	Pago previred mes de febrero Yessica Maldonado				\$ 74.121
85	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 332.805
	Pago previred mes de febrero Loreto Díaz				\$ 74.121
86	Barbara Tanner Mendoza	Auxiliar de Mantención	17.783.714-8	01-01-2019	\$ 333.704
	Pago previred mes de febrero Barbara Tanner				\$ 73.222
87	Daniel Bustos Caballero	Control de Acceso	15.010.145-K	01-01-2019	\$ 285.425
	Anticipo Daniel Bustos				\$ 150.000
	Pago previred mes de febrero Daniel Bustos				\$ 80.894
88	Luis Caruz Perez	Salvavidas	18.615.785-0	01-01-2019	\$ 563.752
	Pago previred mes de febrero Luis Caruz				\$ 125.186
89	Camilo Mondaca Medina	Salvavidas	17.553.648-5	01-01-2019	\$ 563.752
	Pago previred mes de febrero Camilo Mondaca				\$ 125.186
90	Marcia Segovia Vargas	Auxiliar de Mantención	12.211.817-7	06-03-2019	\$ 252.836
91	Fabiola Alvarez Alvarez	Auxiliar de Mantención	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 170.454
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 150.000

	Pago previred mes de febrero Fabiola Alvarez				\$ 73.563
92	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 237.805
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Jonathan Jelves				\$ 81.305
93	Ruth Garrido Muñoz	Auxiliar de Mantención	15.979.400-8	14-02-2019	\$ 222.252
	Anticipo Ruth Garrido				\$ 100.000
	Pago previred mes de febrero Ruth Garrido				\$ 36.782
93	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 285.425
	Anticipo Rosa Vasquez				\$ 150.000
	Pago previred mes de febrero Rosa Vasquez				\$ 83.685
94	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 236.055
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Javier Bravo				\$ 83.055
95	Pago previred mes de febrero Rossana Vilaxa		10.548.498-4		\$ 46.943
96	Pago previred Xiomara Roldán		13.211.850-7		\$ 22.236
97	Pago finiquito Giglia Maldonado Menares				\$ 41.333
98	Pago finiquito Jessica Maldonado Menares				\$ 41.333
	SUBTOTAL				\$ 21.012.320

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$66.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$10.646.988	
MONTO UTILIZADO MES:				\$6.099.760	
TOTAL UTILIZADO:				\$16.746.748	
SALDO:				\$49.253.252	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
99	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.176.863
	Pago previred mes de febrero Constanza Reyes				\$ 304.698
100	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de febrero Jorge García				\$ 178.871
101	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 558.551
	Anticipo Gerald Díaz Vigil				\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Gerald Díaz				\$ 178.871
102	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Pago previred mes de enero María Valente				\$ 45.994
103	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 577.905
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 250.000
	Pago previred mes de febrero Daniela Ortega				\$ 214.356
104	Jocelyn Condores Rojas	Informadora Turística	19.494.188-9	01-03-2019	\$ 177.512
	Anticipo Jocelyn Condores Rojas				\$ 70.000
105	Beatriz Valenzuela	Informadora Turística	17.552.411-8	01-12-2018	\$ 603.454
	Pago previred mes de febrero Beatriz Valenzuela				\$ 134.734
	SUBTOTAL				\$ 6.099.760

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$83.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$13.223.755	
MONTO UTILIZADO MES:				\$8.284.347	
TOTAL UTILIZADO:				\$21.508.102	
SALDO:				\$62.174.898	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor

106	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 899.268
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 100.000
	Pago previred mes de febrero Constanza Pérez				\$ 252.734
107	Debora Gacía Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de febrero Debora Gacía				\$ 248.561
108	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.977.429
	Pago previred mes de febrero Ayú San Martín				\$ 548.327
109	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 803.441
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 200.000
	Pago previred mes de febrero Felipe Tobar				\$ 248.561
110	Marco Ortuño Gonzalez	Enc. Proyectos	12.834.832-8	01-03-2019	\$ 502.585
	Anticipo Marco Ortuño Gonzalez				\$ 500.000
				SUBTOTAL	\$ 8.284.347
TOTAL					\$ 51.399.857

Firma del Responsable