

**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	Abril 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	\$ 129.540.184
MONTO RENDIDO	\$ 47.032.552
TOTAL UTILIZADO:	\$ 176.572.736
SALDO PENDIENTE	\$ 323.427.264
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:		\$10.911.009
MONTO UTILIZADO MES:		\$4.013.458
TOTAL UTILIZADO:		\$14.924.467
SALDO:		\$43.537.533

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1		01-04-2019	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Pago de arriendo oficina Corporación, mes de abril	\$ 850.000
2	9498	01-04-2019	Microplay S.A.	76.411.180-k	Compra de mousepad para encargada de Promoción y Difusión	\$ 7.990
3	273419	01-04-2019	Maconline	78.936.330-7	Adaptador de cable HDMI para computador MAC	\$ 15.990

4	623688	01-04-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago de servicios contables mes de marzo	\$ 120.526
5	16106	01-04-2019	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Compra de implementos electrónicos para equipar oficina de la Corporación	\$ 56.500
6	2283	01-04-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Impresión de 6.000 hojas de responsabilidad para Anzota	\$ 278.460
7	689054	02-04-2019	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Envío de carta certificada, a través de Correos de Chile	\$ 2.320
8	12628	02-04-2019	Carlos Omar Avila Humire	10.335.767-5	Compra de una caja de oficio y carta y utiles de oficina para secretaria de la Corporación	\$ 85.197
9	19770243	04-04-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de silla, mesa y piso plegable para sala de reuniones	\$ 66.930
10	406205	08-04-2019	Maritza del Carmen Gonzalez Bustos	9.550.005-6	Impresión y fotocopia de finiquitos de trabajadores	\$ 4.100
11	165530	11-04-2019	Maderas Enco S.A.	92.648.000-6	Compra de perfiles de madera y guardapolvo para pizarra en sala de reuniones	\$ 8.900
12	97446216	11-04-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de candado para cierre de portón de oficina Corporación	\$ 13.080

13	3413	11-04-2019	Rosa Magdalena de Lourdes Henriquez Navarrete	7.274.765-8	Compra de extintor y botiquín para oficina de la Corporación	\$ 61.999
14	97446524	11-04-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de materiales para armado de pizarra en sala de	\$ 22.050
15	85717	11-04-2019	Jachura Rivas Fernando Daniel	9.450.111-3	Compra de petroleo para camioneta de la Corporación	\$ 40.005
16	37933893	15-04-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago servicios celulares corporativos mes de marzo	\$ 214.962
17	2305	15-04-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de 10.000 fichas de responsabilidad de Anzota y letreros para baños playa El Laucho	\$ 506.940
18	306	16-04-2019	Servicios Integrales Proac SPA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor para radios	\$ 178.500
19	13760	16-04-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de tijeras corta latas, cinta maskin y pintura	\$ 12.940
20	19819575	17-04-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de cierra y sillas para ser usadas en borde costero	\$ 59.980

21	68791376	17-04-2019	Admin. De Supermercados Hiper Limitada	76.134.941-4	Compra de computador para estadísticas de fichas en cuevas de anzota	\$ 219.990
22	97466173	18-04-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de melanina para baños Playa el Laucho	\$ 17.100
23	86059	18-04-2019	Jachura Rivas Fernando Daniel	9.450.111-3	Recarga de combustible camioneta Corporación	\$ 20.002
24	97103516	18-04-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de pegamento Agorex y Sierra	\$ 47.320
25	2309	22-04-2019	Jaime Aramayo Tapia	9.063.662-6	Compra de letreros informativos cambio horarios Cuevas de Anzota	\$ 24.419
26	1213	22-04-2019	Importación y exportación JM-Market Limitada	76.577.956-1	Compra de paletas matamosquitos para unidades de borde costero	\$ 80.870
27	16436	23-04-2019	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Compra de mouse y teclado inalambrico	\$ 17.800
28	14	24-04-2019	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Pago segunda cuota convenio Carnaval	\$ 135.000
29	308153	24-04-2019	Ferreterías Iberia Limitada	79.889.650-4	Compra de maderas para mejora Fiscal Playa el Laucho	\$ 24.780

30	19849659	24-04-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de utencilios para reuniones en oficina Corporación	\$ 13.754
31	11306337	24-04-2019	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Compra de utencilios para reuniones en oficina Corporación	\$ 34.960
32	2321	24-04-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de adhesivos para brandeo de vehículo Corporación	\$ 44.500
33	4426	25-04-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y Otro	50.684.750-8	Servicios de arriendo impresora multifuncional mes de abril y proporcional de marzo	\$ 111.094
34	5168891	26-04-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago servicios mensuales VTR	\$ 100.446
35	2	30-04-2019	Luiscarlo Ignacio Arancibia Cortes	18.239.862-4	Servicios de salvavidas en Playa el Laucho mes de abril	\$ 180.000
36			Servicio de Impuestos Internos		Pago impuestos mensuales mes de marzo	\$ 300.054
37					SERVICIO DE TAXIS MES DE ABRIL	\$ 34.000
					SUBTOTAL	\$ 4.013.458
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$12.163.956	
MONTO UTILIZADO MES:					\$2.189.461	
TOTAL UTILIZADO:					\$14.353.417	
SALDO:					\$14.046.583	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor

38	367995	02-04-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicio de agua mes de MARZO	\$ 664.750
39	13689	10-04-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de herramientas utiles para mantención de baños en mejora fiscal Playa el Laucho	\$ 93.970
40	97491490	10-04-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de codo pvc y red pvc para ser utilizados en baños de mejora fiscal Playa el Laucho	\$ 8.100
41	5743	12-04-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra utiles de aseo para abastecer al borde costero	\$ 137.100
42	5744	12-04-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra utiles de aseo para abastecer al borde costero	\$ 133.000
43	97051591	12-04-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de espátula y tapa pvc para polarizar vidrios de enfermería	\$ 2.030
44	45	13-04-2019	Johanna Silva Ramirez, empresa de servicios de mano de obra calificada	76.798.628-9	Reparación agua potable en mejora fiscal Playa el Laucho	\$ 178.500
45	268	29-04-2019	Instanorte	76.225.698-3	Pago segunda cuota instalación, anclaje y montaje de generador	\$ 972.011
					SUBTOTAL	\$ 2.189.461
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$20.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$7.993.409	

MONTO UTILIZADO MES:					\$8.000.000	
TOTAL UTILIZADO:					\$15.993.409	
SALDO:					\$4.006.591	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
46	9589	08-04-2019	Import. Y Export. River Trading LTDA.	76.147.498-7	Compra de vehículo KIA Sportage 2016 para ser utilizado como vehículo institucional	\$ 8.000.000
					SUBTOTAL	\$ 8.000.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PERSONAL BORDE COSTERO		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$243.455.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$60.216.960		
MONTO UTILIZADO MES:				\$18.606.049		
TOTAL UTILIZADO:				\$78.823.009		
SALDO:				\$164.631.991		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
47	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 591.115	
	Anticipo Hector Flores				\$ 250.000	
	Pago previred mes de marzo Hector Flores				\$ 199.978	
48	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 308.036	
	Pago previred mes de marzo Jeannette Corei				\$ 92.287	
49	Leticia Milla Gutierrez	Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	\$ 248.270	
	Anticipo Leticia Milla				\$ 100.000	
	Pago previred mes de marzo Leticia Milla				\$ 73.563	
50	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 404.752	
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 50.000	
	Pago previred mes de marzo Bastian Carriel				\$ 81.305	
51	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 252.213	
	Anticipo Víctor Reyes				\$ 200.000	
	Pago previred mes de marzo Victor Reyes				\$ 83.685	
52	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 284.743	
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 80.000	
	Pago previred mes de marzo Francisco Godoy				\$ 90.973	
53	Fabiola Castro Flores	Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 768.577	
	Anticipo Fabiola Castro				\$ 700.000	
	Pago previred mes de marzo Fabiola Castro				\$ 399.297	
54	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 333.296	
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 120.000	
	Pago previred mes de marzo Josaphat Jara				\$ 79.913	
55	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 252.213	

	Anticipo Jesús Rojas				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Jesús Rojas				\$ 83.685
56	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 283.360
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 150.000
	Pago previred mes de marzo Ricardo Medina				\$ 83.650
57	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 247.611
	Anticipo María Cabrera				\$ 120.000
	Pago previred mes de marzo María Cabrera				\$ 81.305
58	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 233.360
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Magdalena Campusano				\$ 83.650
59	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 452.213
	Pago previred mes de marzo Angelina Mendoza				\$ 83.685
60	Dionisio Michea	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$ 161.104
	Anticipo Dionisio Michea				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Dionisio Michea				\$ 83.685
61	Pedro Pizarro Araya	Control de Acceso	13.414.118-2	01-11-2018	\$ 234.340
	Anticipo Pedro Pizarro				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Pedro Pizarro				\$ 79.913
62	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 199.923
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 150.000
	Pago previred mes de marzo Consuelo Norambuena				\$ 72.013
63	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 562.639
	Pago previred mes de marzo Orlando Parra				\$ 123.119
64	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 391.482
	Anticipo Roberto Miranda				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Roberto Miranda				\$ 123.119
65	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 560.572
	Pago previred mes de marzo Miguel Pérez				\$ 125.186
66	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 588.655
	Pago previred mes de marzo Alberto Pastene				\$ 125.769
67	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 433.955
	Pago previred mes de marzo Dangelo Pizarro				\$ 83.055
68	Felipe Calderón Sepúlveda	Auxiliar de Mantención	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 258.823
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 80.000
	Pago previred mes de marzo Felipe Calderón				\$ 72.013
69	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 303.363
	Anticipo Adriana Fernandez				\$ 30.000
	Pago previred Adriana Fernandez				\$ 73.563
70	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 349.659
	Pago previred mes de marzo Loreto Díaz				\$ 74.121
71	Barbara Tanner Mendoza	Auxiliar de Mantención	17.783.714-8	01-01-2019	\$ 253.704
	Anticipo Barbara Tanner				\$ 80.000
	Pago previred mes de marzo Barbara Tanner				\$ 73.222
72	Fabiola Alvarez Alvarez	Auxiliar de Mantención	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 252.885
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Fabiola Alvarez				\$ 71.111
73	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 237.805
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Jonathan Jelves				\$ 81.305

74	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 285.425
	Anticipo Rosa Vasquez				\$ 150.000
	Pago previred mes de marzo Rosa Vasquez				\$ 83.685
75	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 255.125
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Javier Bravo				\$ 83.055
76	Marcia Segovia Vargas	Auxiliar de Mantención	12.211.817-7	06-03-2019	\$ 292.836
	Anticipo Marcia Segovia				\$ 40.000
	Pago previred mes de marzo Marcia Segovia				\$ 74.090
	Carolina Campusano	Auxiliar de Mantención	16.771.795-0		\$ 333.363
77	Digna Rojas Gaitero	Auxiliar de Mantención	17.011.429-9	03-04-2019	\$ 350.254
	Pago previred Giglia Maldonado Menares				\$ 22.236
	Pago previred Yessica Maldonado Menares				\$ 22.236
	Pago previred Daniel Bustos Caballero				\$ 83.685
	Pago previred Ruth Garrido Muñoz				\$ 71.111
	Pago previred Diego Sepulveda Bernal				\$ 123.119
	Pago previred Camilo Mondaca Medina				\$ 125.186
	Pago previred Luiscarlo Arancibia Cortés				\$ 123.119
	Pago previred Luis Caruz Perez				\$ 125.186
78	PAGO FINIQUITOS NOTARIA				\$ 25.500
				SUBTOTAL	\$ 18.606.049

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$66.000.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$16.746.748
MONTO UTILIZADO MES:					\$5.354.461
TOTAL UTILIZADO:					\$22.101.209
SALDO:					\$43.898.791

N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
79	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 876.863
	Anticipo Constanza Reyes				\$ 300.000
	Pago previred mes de marzo Constanza Reyes				\$ 304.698
80	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de marzo Jorge García				\$ 178.871
81	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 658.551
	Anticipo Gerald Díaz				\$ 100.000
	Pago previred mes de marzo Gerald Díaz				\$ 178.871
82	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 705.360
	Pago previred mes de marzo María Valente				\$ 45.994
83	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 627.669
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 200.000
	Pago previred mes de marzo Daniela Ortega				\$ 214.377
	Pago previred mes de marzo Beatriz Valenzuela				\$ 134.734
	Pago previred mes de marzo Jocelyn Condores Rojas				\$ 69.922
				SUBTOTAL	\$ 5.354.461

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$83.683.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$21.508.102
MONTO UTILIZADO MES:					\$8.869.123
TOTAL UTILIZADO:					\$30.377.225

SALDO:				\$53.305.775	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
84	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 839.268
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 160.000
	Pago previred mes de marzo Constanza Pérez				\$ 252.734
85	Debora Gacía Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 903.774
	Pago previred mes de marzo Debora Gacía				\$ 248.561
86	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.974.085
	Pago previred mes de marzo Ayú San Martín				\$ 548.505
87	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de marzo Felipe Tobar				\$ 248.561
88	Marco Ortuño Gonzalez	Enc. Proyectos	12.834.832-8	01-03-2019	\$ 502.585
	Anticipo Marco Ortuño Gonzalez				\$ 500.000
	Pago previred mes de marzo Marco Ortuño				\$ 255.837
89	Claudia Romero Baez	Secretaria	16.147.702-8	01-04-2019	\$ 431.772
				SUBTOTAL	\$ 8.869.123
TOTAL					\$ 47.032.552

Firma del Responsable