

**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	Mayo 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	\$ 176.572.736
MONTO RENDIDO	\$ 41.155.940
TOTAL UTILIZADO:	\$ 217.728.676
SALDO PENDIENTE	\$ 282.271.324
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:		\$14.924.467
MONTO UTILIZADO MES:		\$3.248.846
TOTAL UTILIZADO:		\$18.173.313
SALDO:		\$40.288.687

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1		01-05-2019	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Pago de arriendo oficina Corporación, mes de mayo	\$ 850.000
2	222035327	01-05-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Compra de chip para equipo corporativo secretaria	\$ 990
3	637828	02-05-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago de servicios contables mes de abril	\$ 120.967
4	18991	03-05-2019	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L.	76.079.094-K	Compra de 50 vales de recarga de agua 20lts.	\$ 75.000

5	61328153	03-05-2019	Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.	82.982.300-4	Compra de hervidor de agua para oficina administración	\$ 12.990
6	219806228	03-05-2019	Compañía General de Electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicios de electricidad mensuales	\$ 18.800
7	467	06-05-2019	Abraham Rene Soto Ibazeta	9.561.921-5	Compra de camisas y chaquetas para personal administrativo	\$ 106.267
8	13987	09-05-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de tornillos para pizarras de jefes de unidad Corporación	\$ 2.340
9	314	09-05-2019	Servicios Integrales Proac SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor, radios Corporación	\$ 178.500
10	98181223	09-05-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de equipos y utensilios para ser utilizados en borde costero	\$ 159.222
11	71062	15-05-2019	Rodrigo Fernando Lazcano Arriada	11.772.530-8	Pago de 4 reducciones a escritura publica de estatutos de la Corporación.	\$ 10.000
12	38352287	15-05-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago mensual de telefonía celular entel	\$ 207.917
13	8943160	16-05-2019	Transportes, Tecnologia y Giros EGT Limitada	76.211.240-K	Pago de encomienda ropa para personal operativo y administrativo.	\$ 12.430
14	21103	17-05-2019	Estaciones de Servicios Seguel y Cia LTD	76.717.100-5	Compra de vales de bencina para camioneta Corporación	\$ 200.000

15	21104	17-05-2019	Estaciones de Servicios Seguel y Cia LTD	76.717.100-5	Cambio de aceite y mantención camioneta Corporación	\$ 93.740
16	20009426	22-05-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de herramientas y equipamiento para vehículo y utiles para borde costero	\$ 147.510
17	294335	22-05-2019	Empresa Periodistica El Norte S.A.	84.295.700-1	Pago por invitación a asamblea de socios Corporación	\$ 65.822
18	1694294	22-05-2019	ILOP S.A.	80.478.200-1	Compra de materiales de escritorio para personal de la Corporación	\$ 26.310
19	20009480	23-05-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de pinturas, brochas y herramientas para pintura en caseta de salvavidas borde costero	\$ 114.389
20	2360	23-05-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de 20 talonarios de boletas	\$ 40.001
21	5253854	26-05-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago de servicios de telefonía e internet	\$ 98.970
22	1694308	28-05-2019	ILOP S.A.	80.478.200-1	Compra de libros de actas y asistencia para personal de borde costero	\$ 25.440
23	4549	28-05-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y Otro	50.684.750-8	Pago de arriendo de multifuncional mes de mayo	\$ 70.210

24	69106643	29-05-2019	Admin. De Supermercados Hiper Limitada	76.134.941-4	Compra de pizarra y accesorios para encargada de comunicaciones de la Corporación	\$ 28.750
25	13842	29-05-2019	Carlos Omar Avila Humire	10.335.767-5	Compra de equipamiento para oficina de secretaria y unidad de promoción y difusión	\$ 61.158
26	69081786	30-05-2019	Admin. De Supermercados Hiper Limitada	76.134.941-4	Compra de huincha de medir, librero y ampolletas para la Corporación	\$ 60.230
27	98513532	30-05-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Compra de mesas plegables para recambio en borde costero, bloqueadores solares industriales para trabajadores de borde costero, caja de seguridad y cascos de seguridad para Cuevas de Anzota	\$ 261.280
28	10	31-05-2019	Danilo Nolasco Castillo Videla	17.829.039-8	Pago practica profesional, apoyo en unidad de promoción y difusión	\$ 49.999
29	14	31-05-2019	Florencia Luna Cid Aguirre	19.594.650-7	Pago practica profesional, apoyo en unidad de promoción y difusión	\$ 49.999

30	67627524466	14-05-2019	Servicio de Impuestos Internos		Pago impuestos mes de mayo	\$ 70.615
31					SERVICIO DE TAXIS MES DE MAYO	\$ 29.000
					SUBTOTAL	\$ 3.248.846
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$14.353.417	
MONTO UTILIZADO MES:					\$631.149	
TOTAL UTILIZADO:					\$14.984.566	
SALDO:					\$13.415.434	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor
32	374918	07-05-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable oficina Corporación mes de mayo	\$ 9.100
33	372993	07-05-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable Playa El Laucho mes de mayo	\$ 208.600
34	2857	13-05-2019	Yesica Virjina Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra de productos de aseo para borde costero mes de mayo	\$ 329.800
35	6009	14-05-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de productos de aseo faltantes en borde costero mes de mayo	\$ 40.101
36	6011	20-05-2019	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-9	Compra de productos de aseo para vehículo corporación	\$ 39.000

37	11467137	23-05-2019	Cencosud Retail S.A.	81.201.00-k	Compra de productos de aseo para caseta de informadora turistica en terminal de buses	\$ 4.548
					SUBTOTAL	\$ 631.149
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$20.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$15.993.409	
MONTO UTILIZADO MES:					\$3.923.770	
TOTAL UTILIZADO:					\$19.917.179	
SALDO:					\$82.821	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
38	2020	16-05-2019	Venta y Servicios Fotograficos LTDA	76.358.423-2	Compra de equipo de vídeo, fotografía y accesorios para implementación audiovisual	\$ 3.923.770
					SUBTOTAL	\$ 3.923.770
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PERSONAL BORDE COSTERO		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$243.455.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$78.823.009	
MONTO UTILIZADO MES:					\$18.870.399	
TOTAL UTILIZADO:					\$97.693.408	
SALDO:					\$145.761.592	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
39	Hector Flores Fredes		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 440.889
	Anticipo Hector Flores					\$ 400.000
	Pago previred mes de abril Hector Flores					\$ 200.195
40	Jeannette Corei Perez		Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 315.637
	Pago previred mes de abril Jeannette Corei					\$ 92.287
41	Leticia Milla Gutierrez		Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	\$ 239.886
	Anticipo Leticia Milla					\$ 100.000
	Pago previred mes de abril Leticia Milla					\$ 78.467
42	Bastian Carriel Andia		Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 322.612
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 50.000
	Pago previred mes de abril Bastian Carriel					\$ 86.725
43	Victor Reyes Villarroel		Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 242.769

	Anticipo Víctor Reyes			\$	200.000
	Pago previred mes de abril Victor Reyes			\$	89.264
44	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 266.098
	Anticipo Francisco Godoy			\$	170.000
	Pago previred mes de abril Francisco Godoy			\$	83.332
45	Fabiola Castro Flores	Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.408.115
	Pago previred mes de abril Fabiola Castro			\$	399.297
46	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 363.818
	Anticipo Josaphat Jara			\$	80.000
	Pago previred mes de abril Josaphat Jara			\$	88.181
47	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 342.769
	Anticipo Jesús Rojas			\$	100.000
	Pago previred mes de abril Jesús Rojas			\$	89.264
48	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 342.805
	Anticipo Ricardo Medina			\$	100.000
	Pago previred mes de abril Ricardo Medina			\$	83.650
49	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 295.228
	Anticipo María Cabrera			\$	150.000
	Pago previred mes de abril María Cabrera			\$	72.756
50	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 242.805
	Anticipo Magdalena Campusano			\$	200.000
	Pago previred mes de abril Magdalena Campusano			\$	83.650
51	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 442.769
	Pago previred mes de abril Angelina Mendoza			\$	89.264
52	Pedro Pizarro Araya	Control de Acceso	13.414.118-2	01-11-2018	\$ 243.818
	Anticipo Pedro Pizarro			\$	200.000
	Pago previred mes de abril Pedro Pizarro			\$	82.670
53	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 292.576
	Anticipo Consuelo Norambuena			\$	50.000
	Pago previred mes de abril Consuelo Norambuena			\$	76.814
54	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 577.060
	Pago previred mes de abril Orlando Parra			\$	123.119
55	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 377.060
	Anticipo Roberto Miranda			\$	200.000
	Pago previred mes de abril Roberto Miranda			\$	131.327
56	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 574.924
	Pago previred mes de abril Miguel Pérez			\$	125.186
57	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 474.322
	Anticipo Alberto Pastene			\$	100.000
	Pago previred mes de abril Alberto Pastene			\$	134.154
58	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 393.420
	Anticipo Dangelo Pizarro			\$	50.000
	Pago previred mes de abril Dangelo Pizarro			\$	83.055
59	Felipe Calderón Sepúlveda	Auxiliar de Mantención	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 250.387
	Anticipo Felipe Calderón			\$	80.000
	Pago previred mes de abril Felipe Calderón			\$	74.413
60	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 231.012
61	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 341.808
	Pago previred mes de abril Adriana Fernandez			\$	73.563
62	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 241.232

	Anticipo Loreto Díaz			\$	100.000
	Pago previred mes de abril Loreto Díaz			\$	79.062
63	Barbara Tanner Mendoza	Auxiliar de Mantención	17.783.714-8	01-01-2019	\$ 269.912
	Anticipo Barbara Tanner			\$	50.000
	Pago previred mes de abril Barbara Tanner			\$	73.222
64	Fabiola Alvarez Alvarez	Auxiliar de Mantención	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 243.420
	Anticipo Fabiola Alvarez			\$	200.000
	Pago previred mes de abril Fabiola Alvarez			\$	88.592
65	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 247.398
	Anticipo Jonathan Jelves			\$	200.000
	Pago previred mes de abril Jonathan Jelves			\$	81.305
66	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 294.939
	Anticipo Rosa Vasquez			\$	150.000
	Pago previred mes de abril Rosa Vasquez			\$	83.685
67	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 245.590
	Anticipo Javier Bravo			\$	200.000
	Pago previred mes de abril Javier Bravo			\$	83.055
68	Marcia Segovia Vargas	Auxiliar de Mantención	12.211.817-7	06-03-2019	\$ 137.512
	Anticipo Marcia Segovia			\$	40.000
	Pago previred mes de abril Marcia Segovia			\$	74.090
69	Carolina Campusano	Auxiliar de Mantención	16.771.795-0	01-04-2019	\$ 333.363
	Pago previred mes de abril Carolina Campusano			\$	73.563
70	Digna Rojas Gaitero	Auxiliar de Mantención	17.011.429-9	03-04-2019	\$ 183.363
	Anticipo Digna Rojas			\$	150.000
	Pago previred mes de abril Digna Rojas			\$	78.467
71	Cristopher Erpel Rojas	Control de Acceso	18.615.919-5	01-05-2019	\$ 327.398
	Anticipo Cristopher Erpel			\$	120.000
72	Teófilo Acevedo Apata		8.487.034-K	13-05-2019	\$ 265.520
73	Camilo López Rojas		19.045.801-6	09-05-2019	\$ 390.460
	Pago Previred mes de abril Dionisio Michea			\$	72.031
				SUBTOTAL	\$ 18.870.399
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$66.000.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$22.101.209
MONTO UTILIZADO MES:					\$5.108.699
TOTAL UTILIZADO:					\$27.209.908
SALDO:					\$38.790.092
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
74	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.176.993
	Pago previred mes de abril Constanza Reyes				\$ 304.698
75	Jorge García Sandoval	Fotógrafo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de abril Jorge García				\$ 178.871
76	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 658.551
	Anticipo Gerald Díaz				\$ 100.000
	Pago previred mes de abril Gerald Díaz				\$ 178.871
77	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Pago previred mes de abril María Valente				\$ 49.061
78	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 619.090
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 200.000

	Pago previred mes de abril Daniela Ortega				\$ 214.613
				SUBTOTAL	\$ 5.108.699
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$83.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$30.377.225	
MONTO UTILIZADO MES:				\$9.373.077	
TOTAL UTILIZADO:				\$39.750.302	
SALDO:				\$43.932.698	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
79	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 839.268
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 160.000
	Pago previred mes de abril Constanza Pérez				\$ 252.734
80	Debora Gacía Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de abril Debora Gacía				\$ 248.561
81	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.973.853
	Pago previred mes de abril Ayú San Martín				\$ 552.833
82	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 903.441
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 100.000
	Pago previred mes de abril Felipe Tobar				\$ 248.561
83	Marco Ortuño Gonzalez	Enc. Proyectos	12.834.832-8	01-03-2019	\$ 702.585
	Anticipo Marco Ortuño Gonzalez				\$ 300.000
	Pago previred mes de abril Marco Ortuño				\$ 255.837
84	Claudia Romero Baez	Secretaria	16.147.702-8	01-04-2019	\$ 431.772
	Pago previred mes de abril Claudia Romero				\$ 88.430
85	Jonathan Rubio Salinas	Conductor	16.835.547-5	13-06-2019	\$ 311.761
				SUBTOTAL	\$ 9.373.077
TOTAL					\$ 41.155.940

Firma del Responsable