



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	Junio 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	\$ 217.728.676
MONTO RENDIDO	\$ 36.669.322
TOTAL UTILIZADO:	\$ 254.397.998
SALDO PENDIENTE	\$ 245.602.002
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:		\$18.173.313
MONTO UTILIZADO MES:		\$3.082.530
TOTAL UTILIZADO:		\$21.255.843
SALDO:		\$37.206.157

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1		01-06-2019	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Pago de arriendo oficina Corporación, mes de junio	\$ 850.000
2	90646	01-06-2019	Jachura Rivas Fernando Daniel	9.450.111-3	Compra de petroleo para equipo electrogeno Playa el Laucho	\$ 42.000
3	199673	03-06-2019	Fernando Rafael Manterola Salas	9.493.958-5	2 Copias de certificado de vigencia de la propiedad	\$ 12.000

4	19455	04-06-2019	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic EIRL	76.079.094-K	Compra de 50 vales de bidones de agua 20lts.	\$ 75.000
5	648896	04-06-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago mensual de software de contabilidad	\$ 121.398
6	38492307	04-06-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago mensual de servicios de telefonía celular entel	\$ 208.783
7	330	05-06-2019	Servicios Integrales roac SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor VHF Digital para uso de radios	\$ 178.500
8	882091	05-06-2019	Juan Antonio Retamal Concha	5.166.323-3	Constitución de acta para afiliación Caja Los Andes	\$ 112.000
9	74725	13-06-2019	Rodrigo ernando Lazcano Arriagada	11.772.530-8	Reducción a escritura publica estatutos de la Corporación	\$ 50.000
10	74730	13-06-2019	Rodrigo ernando Lazcano Arriagada	11.772.530-8	Legalización acta de asamblea de socios	\$ 9.000
11	1717784	13-06-2019	ILOP S.A.	80.478.200-1	Compra de libro de actas para Playa El Laucho	\$ 4.990
12	20195090	14-06-2019	EASY Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de rastrillo y barrehojas para Cuevas de Anzota	\$ 26.560
13	1028551	17-06-2019	Prosegur Activa Chile servicios LTDA.	76.880.070-7	Instalación de alarmas para oficina de la Corporación	\$ 91.133
14	36586	18-06-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	76.307.868-K	Venta equipo celular corporativo	\$ 221.880

15	1078	19-06-2019	Diseño, Construcción y Servicios IC Project Limitada	76.522.779-8	Impresión de planos Cuevas de Anzota	\$ 15.000
16	2422	19-06-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de stikers y logos para vehículo corporativo	\$ 11.900
17	14260	19-06-2019	Carlos Omar Avila Humire	10.335.767-5	Compra de una caja de resma oficio y carta	\$ 69.996
18	97296205	19-06-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de 11 soportes para pies de escritorios	\$ 21.890
19	98964747	21-06-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de 3 planchas de trupan, 1 kilo de clavos de punta y 10 palitos de madera para Playa el Laucho	\$ 58.179
20	14463	21-06-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de utiles y accesorios de grifería para playa El Laucho	\$ 47.550
21	14466	21-06-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de utiles y accesorios de grifería para playa El Laucho	\$ 18.740
22	12227479	25-06-2019	Compañía General de Electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de consumo mensual de luz oficina de la Corporación	\$ 18.900

23	5310294	26-06-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago de consumo servicios de internet oficina de la Corporación	\$ 39.730
24	4682	26-06-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y Otros	50.684.750-8	Pago arriendo servicios de impresión mes de mayo	\$ 83.548
25	312290	26-06-2019	Ferreterias Iberia Limitada	79.889.650-4	Compra de 45 arnes de cascos para Cuevas de Anzota	\$ 49.482
26	122	28-06-2019	Servicios y Ventas, Automotrices Arica Car Center Limitada	76.559.957-1	Cambio de correa vehículo corporativo	\$ 47.600
27	15	28-06-2019	Florencia Luna Cid Aguirre	19.594.650-7	Apoyo unidad Promoción, practica profesional, mes de junio	\$ 49.999
28	273	28-06-2019	Servicios Turisticos Ximena Viviana Alamos Moreno EIRL	76.302.824-0	Compra de 200 lentes para eclipse solar	\$ 238.000
29	11	28-06-2019	Danilo Nolasco Castillo Videla	17.829.039-8	Apoyo unidad Promoción, practica profesional, mes de junio	\$ 49.999
30	76551	28-06-2019	Rodrigo ernando Lazcano Arriagada	11.772.530-8	Legalización de firma ante notario y 4 copias legalizadas	\$ 18.000
31	1040570	30-06-2019	Prosegur Activa Chile servicios LTDA.	76.880.070-7	Renta mensual servicios de alarmas para oficina administrativa	\$ 35.182
32	6776460436	12-06-2019	Servicio de Impuestos Internos		Pago impuestos mes de junio	\$ 178.091

33					SERVICIO DE TAXIS MES DE JUNIO	\$ 27.500
					SUBTOTAL	\$ 3.082.530
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$14.984.566	
MONTO UTILIZADO MES:					\$639.000	
TOTAL UTILIZADO:					\$15.623.566	
SALDO:					\$12.776.434	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
34	380067	03-06-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable oficina Corporación mes de mayo	\$ 9.100
35	372993	03-06-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable Playa El Laucho mes de mayo	\$ 74.250
36	2098	07-06-2019	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de productos de aseo para borde costero mes de mayo	\$ 509.900
37	418225	25-06-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable oficina Corporación mes de junio	\$ 13.250
38	416303	25-06-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable Playa El Laucho mes de junio	\$ 32.500
					SUBTOTAL	\$ 639.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$20.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$19.917.179	
MONTO UTILIZADO MES:					\$0	
TOTAL UTILIZADO:					\$19.917.179	
SALDO:					\$82.821	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
39						
					SUBTOTAL	\$ -
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PERSONAL BORDE COSTERO		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$243.455.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$97.693.408	
MONTO UTILIZADO MES:					\$19.124.437	
TOTAL UTILIZADO:					\$116.817.845	
SALDO:					\$126.637.155	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
40	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$	690.573
	Anticipo Hector Flores				\$	150.000
	Pago previred mes de mayo Hector Flores				\$	200.421
41	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$	315.637
	Pago previred mes de mayo Jeannette Corei				\$	95.363
42	Leticia Milla Gutierrez	Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018		239.886
	Anticipo Leticia Milla				\$	100.000
	Pago previred mes de mayo Leticia Milla				\$	76.015
43	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018		386.743
	Anticipo Bastian Carriel				\$	50.000
	Pago previred mes de mayo Bastian Carriel				\$	72.909
44	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$	242.769
	Anticipo Víctor Reyes				\$	200.000
	Pago previred mes de mayo Victor Reyes				\$	86.476
45	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$	227.445
	Anticipo Francisco Godoy				\$	200.000
	Pago previred mes de mayo Francisco Godoy				\$	93.147
46	Fabiola Castro Flores	Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$	1.421.194
	Pago previred mes de mayo Fabiola Castro				\$	385.986
47	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$	333.297
	Anticipo Josaphat Jara				\$	120.000
	Pago previred mes de mayo Josaphat Jara				\$	85.427
48	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018		342.769
	Anticipo Jesús Rojas				\$	100.000
	Pago previred mes de mayo Jesús Rojas				\$	86.476
49	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$	292.805
	Anticipo Ricardo Medina				\$	150.000
	Pago previred mes de mayo Ricardo Medina				\$	86.440
50	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018		316.743
	Anticipo María Cabrera				\$	120.000
	Pago previred mes de mayo María Cabrera				\$	84.017
51	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$	205.984
	Anticipo Magdalena Campusano				\$	200.000
	Pago previred mes de mayo Magdalena Campusano				\$	86.440
52	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018		419.840
	Pago previred mes de mayo Angelina Mendoza				\$	86.476
52	Dionisio Michea	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$	332.216

53	Pedro Pizarro Araya	Control de Acceso	13.414.118-2	01-11-2018	\$ 229.340
	Anticipo Pedro Pizarro				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Pedro Pizarro				\$ 85.427
54	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	291.488
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 50.000
	Pago previred mes de mayo Consuelo Norambuena				\$ 74.725
55	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 577.060
	Pago previred mes de mayo Orlando Parra				\$ 127.223
56	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	377.060
	Anticipo Roberto Miranda				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Roberto Miranda				\$ 127.223
57	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 524.924
	Anticipo Miguel Pérez				\$ 50.000
	Pago previred mes de mayo Miguel Pérez				\$ 129.359
58	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	474.322
	Anticipo Alberto Pastene				\$ 100.000
	Pago previred mes de mayo Alberto Pastene				\$ 129.961
59	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 333.955
	Anticipo Dangelo Pizarro				\$ 100.000
	Pago previred mes de mayo Dangelo Pizarro				\$ 85.825
60	Felipe Calderón Sepúlveda	Auxiliar de Mantención	17.721.447-7	01-11-2018	322.338
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 80.000
	Pago previred mes de mayo Felipe Calderón				\$ 72.013
61	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 254.652
	Pago previred mes de mayo Luiscarlo Arancivia				\$ 65.260
62	Adriana Fernandez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 309.886
	Anticipo Adriana Fernandez				\$ 30.000
	Pago previred mes de mayo Adriana Fernandez				\$ 76.015
63	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	239.310
	Anticipo Loreto Díaz				\$ 100.000
	Pago previred mes de mayo Loreto Díaz				\$ 76.591
64	Barbara Tanner Mendoza	Auxiliar de Mantención	17.783.714-8	01-01-2019	\$ 240.239
	Anticipo Barbara Tanner				\$ 100.000
	Pago previred mes de mayo Barbara Tanner				\$ 71.718
65	Digna Rojas Gaitero	Auxiliar de Mantención	17.011.429-9	03-04-2019	\$ 105.082
	Anticipo Digna Rojas				\$ 120.000
	Pago previred mes de mayo Digna Rojas				\$ 73.563
66	Teófilo Acevedo Apata		8.487.034-K	13-05-2019	261.287
	Anticipo Teófilo Acevedo				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Teófilo Acevedo				\$ 52.898
67	Camilo López Rojas		19.045.801-6	09-05-2019	\$ 444.975
	Pago Previred mes de mayo Camilo López				\$ 83.650
68	Fabiola Alvarez Alvarez	Auxiliar de Mantención	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 228.955
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Fabiola Alvarez				\$ 85.825
69	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 245.228
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Jonathan Jelves				\$ 84.017
70	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 234.284
	Anticipo Rosa Vasquez				\$ 200.000

	Pago previred mes de mayo Rosa Vasquez			\$	86.476
71	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	234.935
	Anticipo Javier Bravo			\$	200.000
	Pago previred mes de mayo Javier Bravo			\$	85.825
72	Cristopher Erpel Rojas	Control de Acceso	18.615.919-5	01-05-2019	\$ 338.913
	Anticipo Cristopher Erpel			\$	100.000
	Pago previred mes de mayo Cristopher Erpel			\$	84.017
	Pago previred mes de mayo Marcia Segovia			\$	46.536
	Pago previred mes de mayo Carolina Campusano			\$	73.563
	Pago notarial finiquito Marcia Segovia			\$	3.000
	Pago finiquito Marcia Segovia			\$	62.000
				SUBTOTAL	\$ 19.124.437

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$66.000.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$27.209.908
MONTO UTILIZADO MES:					\$5.113.947
TOTAL UTILIZADO:					\$32.323.855
SALDO:					\$33.676.145
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
73	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.072
	Pago previred mes de mayo Constanza Reyes				\$ 304.698
74	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de mayo Jorge García				\$ 178.871
75	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 608.551
	Anticipo Gerald Díaz				\$ 150.000
	Pago previred mes de mayo Gerald Díaz				\$ 178.871
76	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Pago previred mes de mayo María Valente				\$ 45.994
77	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 627.081
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Daniela Ortega				\$ 214.858
				SUBTOTAL	\$ 5.113.947

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$83.683.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$39.750.302
MONTO UTILIZADO MES:					\$8.709.408
TOTAL UTILIZADO:					\$48.459.710
SALDO:					\$35.223.290
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
78	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 799.268
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Constanza Pérez				\$ 252.736
79	Debora Gacía Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de mayo Debora Gacía				\$ 248.561
80	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.922.661
	Pago previred mes de mayo Ayú San Martín				\$ 554.840
81	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de mayo Felipe Tobar				\$ 248.561
82	Claudia Romero Baez	Secretaria	16.147.702-8	01-04-2019	\$ 431.772

	Pago previred mes de mayo Claudia Romero				\$ 88.430
83	Jonathan Rubio Salinas	Conductor	16.835.547-5	13-06-2019	\$ 235.460
	Anticipo Jonathan Rubio				\$ 200.000
	Pago previred mes de mayo Jonathan Rubio				\$ 47.400
	Pago previred mes de mayo Marco Ortuño				\$ 255.837
	Pago notarial finiquito Marco Ortuño				\$ 3.000
	Pago finiquito Marco Ortuño				\$ 214.000
				SUBTOTAL	\$ 8.709.408
TOTAL					\$ 36.669.322

Firma del Responsable