

**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	Julio 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	\$ 254.397.998
MONTO RENDIDO	\$ 36.833.566
TOTAL UTILIZADO:	\$ 291.231.564
SALDO PENDIENTE	\$ 208.768.436
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:		\$21.255.843
MONTO UTILIZADO MES:		\$3.804.659
TOTAL UTILIZADO:		\$25.060.502
SALDO:		\$33.401.498

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1		01-07-2019	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Pago de arriendo oficina Corporación, mes de julio	\$ 850.000
2	660288	02-07-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago mensual de software de contabilidad	\$ 122.025
3	3013	02-07-2019	Justino Flores Flores Artes Graficas SILK-SKREEN E.I.R.L.	52.002.006-3	Compra de 10.000 hojas de responsabilidad de Cuevas de Anzota	\$ 464.100

4	14572	09-07-2019	Carlos Omar Avila Humire	10.335.767-5	Compra de productos de oficina para administración	\$ 80.320
5	77719	10-07-2019	Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada	11.772.530-8	Mandato judicial para abogada en representación de la Corporación	\$ 20.000
6	19931	11-07-2019	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic EIRL	76.079.094-K	Compra de 50 vales de recarga de agua de 20 litros	\$ 75.000
7	22222	11-07-2019	Estaciones de Servicios Seguel y Cia. Ltd	76.717.100-5	Compra de 60 vales de petroleo para vehículo corporativo	\$ 300.000
8	336	11-07-2019	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor para uso de radios	\$ 178.500
9	337	11-07-2019	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Compra de radio portatil para encargada de Borde Costero	\$ 285.600
10	2487	12-07-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de 20 talonarios de boletas tributarias	\$ 44.000
11	38648047	15-07-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago mensual de servicios de telefonía celular entel	\$ 234.745
12	867	18-07-2019	Magdalena Eliana Choque Luna	15.001.364-K	Compra de timbre institucional para secretaría ejecutiva	\$ 18.500
13	501	18-07-2019	Abraham Rene Soto Ibazeta	9.561.921-5	Compra de 20 camisas con logos para personal Corporación	\$ 259.063

14	1722072	22-07-2019	ILOP S.A.	80.478.200-1	Compra de libro de IVA para playa el Laucho	\$ 5.190
15	1090	22-07-2019	Diseño, Construcción y Servicios IC Project Limitada	76.522.779-8	Impresión de planos Playa el Laucho	\$ 9.000
16	2508	23-07-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de 8.000 hojas de responsabilidad Cuevas de Anzota	\$ 371.280
17	14823	25-07-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de silicona y tornillos para operar en Playa el Laucho	\$ 6.170
18	32861720	26-07-2019	Transportes, Tecnología y giros EGT Limitada	76.211.240-K	Servicio de traslado de ropa corporativa a oficina de la Corporación	\$ 11.960
19	876	26-07-2019	Magdalena Eliana Choque Luna	15.001.364-K	Compra de timbre de visado para encargado de finanzas	\$ 8.500
20	5368801	26-07-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago de consumo servicios de internet oficina de la Corporación	\$ 81.730
21	1103	30-07-2019	Diseño, Construcción y Servicios IC Project Limitada	76.522.779-8	Impresión de planos Cuevas de Anzota	\$ 13.501
22	4827	31-07-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y Otros	26-06-2019	Pago arriendo servicios de impresión mes de junio	\$ 93.215
23	1045652	31-07-2019	Prosegur Activa Chile servicios LTDA.	76.880.070-7	Renta mensual servicios de alarmas para oficina administrativa	\$ 21.621

24	6790068856	10-07-2019	Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos mes de julio	\$ 230.139
25					SERVICIO DE TAXIS MES DE JULIO	\$ 20.500
					SUBTOTAL	\$ 3.804.659
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$15.623.566	
MONTO UTILIZADO MES:					\$559.350	
TOTAL UTILIZADO:					\$16.182.916	
SALDO:					\$12.217.084	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor
26	12384196	10-07-2019	Compañía General de Electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicios de electricidad en oficina Corporación	\$ 39.300
27	3065	13-07-2019	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra mensual de productos de aseo para Borde Costero borde costero	\$ 276.900
28	3066	13-07-2019	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra mensual de productos de aseo para Borde Costero borde costero	\$ 243.150
					SUBTOTAL	\$ 559.350
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
29						
					SUBTOTAL	\$ -
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					PERSONAL BORDE COSTERO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$243.455.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$116.817.845	
MONTO UTILIZADO MES:					\$19.100.688	
TOTAL UTILIZADO:					\$135.918.533	
SALDO:					\$107.536.467	

N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
30	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 690.460
	Anticipo Hector Flores				\$ 150.000
	Pago previred mes de junio Hector Flores				\$ 200.737
31	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 308.036
	Pago previred mes de junio Jeannette Corei				\$ 95.363
32	Leticia Milla Gutierrez	Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	239.886
	Anticipo Leticia Milla				\$ 100.000
	Pago previred mes de junio Leticia Milla				\$ 76.015
33	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	395.228
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 50.000
	Pago previred mes de junio Bastian Carriel				\$ 84.017
34	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 236.474
	Anticipo Víctor Reyes				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Victor Reyes				\$ 86.476
35	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 232.438
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Francisco Godoy				\$ 93.315
36	Fabiola Castro Flores	Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.438.611
	Pago previred mes de junio Fabiola Castro				\$ 385.986
37	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 284.340
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 150.000
	Pago previred mes de junio Josaphat Jara				\$ 88.181
38	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	342.769
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 100.000
	Pago previred mes de junio Jesús Rojas				\$ 86.476
39	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 289.657
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 150.000
	Pago previred mes de junio Ricardo Medina				\$ 86.440
40	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	300.705
	Anticipo María Cabrera				\$ 130.000
	Pago previred mes de junio María Cabrera				\$ 84.017
41	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 239.657
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Magdalena Campusano				\$ 78.074
42	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	436.474
	Pago previred mes de junio Angelina Mendoza				\$ 83.685
43	Dionisio Michea Maldonado	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$ 251.474
	Anticipo Dionisio Michea				\$ 150.000
	Pago previred mes de junio Dionisio Michea				\$ 67.367
44	Pedro Pizarro Araya	Control de Acceso	13.414.118-2	01-11-2018	\$ 230.604
	Anticipo Pedro Pizarro				\$ 30.000
	Pago previred mes de junio Pedro Pizarro				\$ 82.670
45	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	291.488
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 50.000
	Pago previred mes de junio Consuelo Norambuena				\$ 74.413
46	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 462.639
	Anticipo Orlando Parra				\$ 100.000
	Pago previred mes de junio Orlando Parra				\$ 127.223
47	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	420.796

	Anticipo Roberto Miranda				\$ 100.000
	Pago previred mes de junio Roberto Miranda				\$ 127.223
48	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 423.200
	Anticipo Miguel Pérez				\$ 100.000
	Pago previred mes de junio Miguel Pérez				\$ 129.359
49	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	574.322
	Pago previred mes de junio Alberto Pastene				\$ 129.961
50	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 378.955
	Anticipo Dangelo Pizarro				\$ 50.000
	Pago previred mes de junio Dangelo Pizarro				\$ 83.055
51	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	255.705
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 180.000
	Pago previred mes de junio Felipe Calderón				\$ 81.770
52	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 231.012
	Pago previred mes de junio Luiscarlo Arancivia				\$ 71.939
53	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 315.503
	Pago previred mes de junio Adriana Fernandez				\$ 76.015
54	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 239.310
	Anticipo Loreto Díaz				\$ 100.000
	Pago previred mes de junio Loreto Díaz				\$ 76.591
55	Barbara Tanner Mendoza	Auxiliar de Mantención	17.783.714-8	01-01-2019	\$ 331.844
	Pago previred mes de junio Barbara Tanner				\$ 75.662
56	Digna Rojas Gaitero	Auxiliar de Mantención	17.011.429-9	03-04-2019	\$ 92.005
	Anticipo Digna Rojas				\$ 120.000
	Pago previred mes de junio Digna Rojas				\$ 51.415
57	Teófilo Acevedo Apata		8.487.034-K	13-05-2019	254.944
	Anticipo Teófilo Acevedo				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Teófilo Acevedo				\$ 91.220
58	Camilo López Rojas		19.045.801-6	09-05-2019	\$ 391.804
	Anticipo Camilo Lopez				\$ 50.000
	Pago Previred mes de junio Camilo López				\$ 86.440
59	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 287.111
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 150.000
	Pago previred mes de junio Fabiola Alvarez				\$ 83.055
60	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 235.705
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Jonathan Jelves				\$ 84.017
61	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 239.621
	Anticipo Rosa Vasquez				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Rosa Vasquez				\$ 86.476
62	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	237.111
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Javier Bravo				\$ 85.825
63	Cristopher Erpel Rojas	Control de Acceso	18.615.919-5	01-05-2019	\$ 277.805
	Anticipo Cristopher Erpel				\$ 160.000
	Pago previred mes de junio Cristopher Erpel				\$ 84.017
	Pago notarial finiquito Pedro Pizarro				\$ 8.500
	Pago finiquito Pedro Pizarro				\$ 280.000
				SUBTOTAL	\$ 19.100.688
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		

MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$66.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$32.323.855	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.114.326	
TOTAL UTILIZADO:				\$37.438.181	
SALDO:				\$28.561.819	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
64	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.230
	Pago previred mes de junio Constanza Reyes				\$ 304.698
65	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de junio Jorge García				\$ 178.871
66	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 658.551
	Anticipo Gerald Díaz				\$ 100.000
	Pago previred mes de junio Gerald Díaz				\$ 178.871
67	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Pago previred mes de junio María Valente				\$ 45.994
68	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 626.959
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Daniela Ortega				\$ 215.201
				SUBTOTAL	\$ 5.114.326
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$83.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$48.459.710	
MONTO UTILIZADO MES:				\$8.254.543	
TOTAL UTILIZADO:				\$56.714.253	
SALDO:				\$26.968.747	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
69	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 819.268
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 180.000
	Pago previred mes de junio Constanza Pérez				\$ 252.734
70	Debora Gacia Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 969.993
	Pago previred mes de junio Debora Gacia				\$ 248.561
71	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.923.313
	Pago previred mes de junio Ayú San Martín				\$ 607.651
72	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 793.758
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 200.000
	Pago previred mes de junio Felipe Tobar				\$ 248.561
73	Jonathan Rubio Salinas	Conductor	16.835.547-5	13-06-2019	\$ 29.031
	Pago previred mes de junio Jonathan Rubio				\$ 83.650
74	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 434.251
75	Jonathan Benavides Vega	Conductor	18.400.128-4	08-07-2019	\$ 331.508
	Pago previred mes de junio Claudia Romero				\$ 88.430
	Pago notarial finiquito Claudia Romero				\$ 3.000
	Pago finiquito Claudia Romero				\$ 40.834
				SUBTOTAL	\$ 8.254.543
TOTAL					\$ 36.833.566

Firma del Responsable