

**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	Agosto 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	\$ 291.231.564
MONTO RENDIDO	\$ 42.120.763
TOTAL UTILIZADO:	\$ 333.352.327
SALDO PENDIENTE	\$ 166.647.673
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:		\$25.060.502
MONTO UTILIZADO MES:		\$3.166.374
TOTAL UTILIZADO:		\$28.226.876
SALDO:		\$30.235.124

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1		01-08-2019	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Pago de arriendo oficina Corporación, mes de agosto	\$ 850.000
2	671213	01-08-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago mensual de software de contabilidad	\$ 80.496
3	2545	09-08-2019	Justino Flores Flores Artes Graficas SILK-SKREEN E.I.R.L.	52.002.006-3	Compra de 8.000 hojas de responsabilidad de Cuevas de Anzota	\$ 371.280
4	750083	11-08-2019	Ripley	83.382.700-6	Compra de puntero laser para presentaciones	\$ 19.990

5	7906983	13-08-2019	Entelphone S.A.	96.697.410-9	Pago mensual de servicios de telefonía celular entel	\$ 1.546
6	7935190	13-08-2019	Entelphone S.A.	96.697.410-9	Pago mensual de servicios de telefonía celular entel	\$ 47.830
7	38776587	13-08-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago mensual de servicios de internet oficina	\$ 261.395
8	15225	14-08-2019	Carlos Omar Avila Humire	10.335.767-5	Compra de artículos de oficina	\$ 11.008
9	352	15-08-2019	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor para uso de radios	\$ 178.500
10	22978	16-08-2019	Estaciones de Servicios Seguel y Cia. Ltd	76.717.100-5	Compra de petroleo diesel	\$ 40.000
11	15294	20-08-2019	Carlos Omar Avila Humire	10.335.767-5	Compra de artículos de oficina	\$ 163.512
12	15295	20-08-2019	Carlos Omar Avila Humire	10.335.767-5	Compra de artículos de oficina	\$ 26.543
13	5423974	26-08-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago servicio de internet	\$ 31.159
14	4907	26-08-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y Otros	50.684.750-8	Pago arriendo servicios de impresión mes de agosto	\$ 70.210
15	83144	26-08-2019	Hernan Adrian Peñalillo Portales	3.340.341-0	Copia de juegos de llaves de oficina para personal administrativo	\$ 3.500
16	911	26-08-2019	Magdalena Eliana Choque Luna	15.001.364-K	Compra de timbre para identificación de inventarios	\$ 7.500
17	61365842	26-08-2019	Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.	82.982.300-4	Compra de notebook con office para	\$ 241.980
18	316921	29-08-2019	Ferreterias Iberia Limitada	79.889.650-4	Compra de arnes plásticos	\$ 33.000
19	30485342	29-08-2019	Santa Maria-RENDIC Hermanos S.A	81.537.600-5	Compra de termos para Borde Costero	\$ 27.980

20	20653079	30-08-2019	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de alargador	\$ 6.080
21	362	30-08-2019	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor para uso de radios	\$ 178.500
22	3	30-08-2019	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Ayudante de contabilidad	\$ 133.333
23	18353	30-08-2019	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Compra de bolso para presentaciones	\$ 77.400
24	20790	30-08-2019	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Compra de 50 vales de recargas de agua de 20lts.	\$ 75.000
25	1057322	31-08-2019	Prosegur Activa Chile servicios LTDA.	76.880.070-7	Renta mensual servicios de alarmas para oficina administrativa	\$ 21.637
26	6810046476	12-08-2019	Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos mes de agosto	\$ 191.995
27					SERVICIO DE TAXIS MES DE AGOSTO	\$ 15.000
					SUBTOTAL	\$ 3.166.374
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$16.182.916	
MONTO UTILIZADO MES:					\$6.489.178	
TOTAL UTILIZADO:					\$22.672.094	
SALDO:					\$5.727.906	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
28	43	07-08-2018	Cristian Andres Ortiz Pino	14.563.563-2	Mantención pago segunda etapa habilitación mejora fiscal lado norte playa	\$ 5.625.075
29	12531709	12-08-2019	Compañía General de Electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicios de electricidad en oficina Corporación	\$ 22.600

30	423285	12-08-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable oficina Corporación mes de julio	\$ 13.250
31	421343	12-08-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable Playa El Laucho mes de julio	\$ 42.050
32	3243	13-08-2019	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra mensual de productos de aseo para Borde Costero borde costero	\$ 414.901
33	3244	13-08-2019	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra mensual de productos de aseo para Borde Costero	\$ 311.552
34	423285	12-08-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable oficina Corporación mes de agosto	\$ 13.250
35	421343	12-08-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable Playa El Laucho mes de agosto	\$ 46.500
					SUBTOTAL	\$ 6.489.178
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
					SUBTOTAL	\$ -
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PERSONAL BORDE COSTERO		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$243.455.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:						\$135.918.533
MONTO UTILIZADO MES:						\$18.897.622
TOTAL UTILIZADO:						\$154.816.155
SALDO:						\$88.638.845
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
36	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 740.371	
	Anticipo Hector Flores				\$ 100.000	
	Pago previred mes de julio Hector Flores				\$ 200.850	
37	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 265.637	
	Anticipo Jeannette Corei				\$ 50.000	
	Pago previred mes de julio Jeannette Corei				\$ 92.287	
38	Leticia Milla Gutierrez	Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	331.503	
	Pago previred mes de julio Leticia Milla				\$ 76.015	
39	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	385.705	
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 50.000	
	Pago previred mes de julio Bastian Carriel				\$ 84.017	
40	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 218.881	
	Anticipo Víctor Reyes				\$ 200.000	
	Pago previred mes de julio Victor Reyes				\$ 84.614	
41	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 220.528	
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 200.000	
	Pago previred mes de julio Francisco Godoy				\$ 92.728	
42	Fabiola Castro Flores	Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.421.352	
	Pago impuesto a la renta Fabiola Castro				\$ 11.118	
	Pago previred mes de julio Fabiola Castro				\$ 399.297	
43	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 343.818	
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 100.000	
	Pago previred mes de julio Josaphat Jara				\$ 82.670	
44	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	333.325	
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 100.000	
	Pago previred mes de julio Jesús Rojas				\$ 86.476	
45	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 442.805	
	Pago previred mes de julio Ricardo Medina				\$ 85.509	
46	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	315.705	
	Anticipo María Cabrera				\$ 120.000	
	Pago previred mes de julio María Cabrera				\$ 81.305	
47	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 242.805	
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000	
	Pago previred mes de julio Magdalena Campusano				\$ 85.509	
48	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 433.325	
	Pago previred mes de julio Angelina Mendoza				\$ 84.614	
49	Dionisio Michea Maldonado	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$ 415.964	
	Pago previred mes de julio Dionisio Michea				\$ 84.614	
50	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 283.053	

	Anticipo Consuelo Norambuena			\$	50.000
	Pago previred mes de julio Consuelo Norambuena			\$	74.413
51	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 427.060
	Anticipo Orlando Parra			\$	150.000
	Pago previred mes de julio Orlando Parra			\$	123.119
52	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 362.639
	Anticipo Roberto Miranda			\$	200.000
	Pago previred mes de julio Roberto Miranda			\$	114.911
53	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 524.924
	Anticipo Miguel Pérez			\$	50.000
	Pago previred mes de julio Miguel Pérez			\$	116.840
54	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 559.989
	Pago previred mes de julio Alberto Pastene			\$	129.961
55	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 355.025
	Anticipo Dangelo Pizarro			\$	50.000
	Pago previred mes de julio Dangelo Pizarro			\$	83.055
56	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	265.228
	Anticipo Felipe Calderón			\$	180.000
	Pago previred mes de julio Felipe Calderón			\$	81.305
57	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 231.012
	Pago previred mes de julio Luiscarlo Arancibia			\$	65.260
58	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 298.837
	Anticipo Adriana Fernandez			\$	30.000
	Pago previred mes de julio Adriana Fernandez			\$	73.563
59	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	330.945
	Pago previred mes de julio Loreto Díaz			\$	76.591
60	Barbara Tanner Mendoza	Auxiliar de Mantención	17.783.714-8	01-01-2019	\$ 337.656
	Pago previred mes de julio Barbara Tanner			\$	73.222
61	Digna Rojas Gaitero	Auxiliar de Mantención	17.011.429-9	03-04-2019	\$ 92.005
	Anticipo Digna Rojas			\$	120.000
	Pago previred mes de julio Digna Rojas			\$	47.618
62	Teófilo Acevedo Apata		8.487.034-K	13-05-2019	251.772
	Anticipo Teófilo Acevedo			\$	200.000
	Pago previred mes de julio Teófilo Acevedo			\$	89.360
63	Camilo López Rojas		19.045.801-6	09-05-2019	\$ 130.638
	Pago Previred mes de julio Camilo López			\$	85.508
64	Edson Rojas Gonzalez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 374.432
65	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 272.276
66	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 283.955
	Anticipo Fabiola Alvarez			\$	150.000
	Pago previred mes de julio Fabiola Alvarez			\$	83.977
67	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 245.228
	Anticipo Jonathan Jelves			\$	200.000
	Pago previred mes de julio Jonathan Jelves			\$	81.305
68	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 242.769
	Anticipo Rosa Vasquez			\$	200.000
	Pago previred mes de julio Rosa Vasquez			\$	85.545
69	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	233.955
	Anticipo Javier Bravo			\$	200.000
	Pago previred mes de julio Javier Bravo			\$	83.977

70	Cristopher Erpel Rojas	Control de Acceso	18.615.919-5	01-05-2019	\$ 295.228
	Anticipo Cristopher Erpel				\$ 150.000
	Pago previred mes de julio Cristopher Erpel				\$ 81.305
	Pago previred mes de julio Pedro Pizarro				\$ 54.814
				SUBTOTAL	\$ 18.897.622
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$66.000.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$37.438.181
MONTO UTILIZADO MES:					\$5.115.117
TOTAL UTILIZADO:					\$42.553.298
SALDO:					\$23.446.702
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
71	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.077.230
	Anticipo Constanza Reyes				\$ 100.000
	Impuesto a la Renta Constanza Reyes				\$ 766
	Pago previred mes de julio Constanza Reyes				\$ 304.698
72	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de julio Jorge García				\$ 178.871
73	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 658.551
	Anticipo Gerald Díaz				\$ 100.000
	Pago previred mes de julio Gerald Díaz				\$ 178.871
74	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Pago previred mes de julio María Valente				\$ 45.994
75	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 576.862
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 250.000
	Pago previred mes de julio Daniela Ortega				\$ 215.323
				SUBTOTAL	\$ 5.115.117
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$83.683.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$56.714.253
MONTO UTILIZADO MES:					\$8.452.472
TOTAL UTILIZADO:					\$65.166.725
SALDO:					\$18.516.275
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
76	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 854.935
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 140.000
	Pago previred mes de julio Constanza Pérez				\$ 252.734
77	Debora Gacia Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 1.003.441
	Pago previred mes de julio Debora Gacia				\$ 240.275
78	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.922.792
	Pago impuesto a la renta Ayú San Martín				\$ 152.182
	Pago previred mes de julio Ayú San Martín				\$ 608.618
79	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 798.091
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 200.000
	Pago previred mes de julio Felipe Tobar				\$ 253.911
80	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 434.251
	Pago previred mes de julio Beatriz Valenzuela				\$ 85.951
81	Jonathan Benavides Vega	Conductor	18.400.128-4	08-07-2019	\$ 432.401
	Pago previred mes de julio Jonathan Benavides				\$ 67.314

	Pago previred mes de julio Jonathan Rubio			\$	5.576
			SUBTOTAL	\$	8.452.472
TOTAL					\$ 42.120.763

Firma del Responsable