



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	Septiembre 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	\$ 333.352.327
MONTO RENDIDO	\$ 43.887.920
TOTAL UTILIZADO:	\$ 377.240.247
SALDO PENDIENTE	\$ 122.759.753
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:		\$28.226.876
MONTO UTILIZADO MES:		\$2.681.414
TOTAL UTILIZADO:		\$30.908.290
SALDO:		\$27.553.710

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1		01-09-2019	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Pago de arriendo oficina Corporación, mes de septiembre	\$ 850.000
2	684169	02-09-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago mensual de software de contabilidad	\$ 80.617
3	58824	03-09-2019	Yanulaque y Cia. Ltda.	81.056.900-K	Compra de carpeta de oficina	\$ 290
4	58840	03-09-2019	Yanulaque y Cia. Ltda.	81.056.900-K	Compra de huellero	\$ 1.290
5	15232	05-09-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de herramientas para arreglo de letrero Cuevas de Anzota	\$ 7.700

6	5501127	05-09-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago servicio de internet	\$ 31.159
7	1143	06-09-2019	Diseño, Construcción y Servicios IC Project Ltda.	76.522.779-8	Ploteo de planos Color	\$ 4.000
8	2609	06-09-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Fichas cuevas de Anzota	\$ 568.820
9	83893	06-09-2019	Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada	11.772.530-8	Legalización de poder ante notario	\$ 3.000
10	1165	09-09-2019	Central Gasfiter SPA	76.897.079-3	Compra de fluxometro para ser utilizado en Borde Costero	\$ 57.597
11	2277	11-09-2019	Leonardo Campodonico B y compañía Ltda	79.558.430-7	Compra de resmas de hojas de oficios y carta	\$ 57.999
12	2356725	11-09-2019	Universidad de Chile	60.910.000-1	Dominio página web corporación	\$ 9.950
13	795490	16-09-2019	Entelphone S.A.	96.697.410-9	Pago mensual de servicios de telefonía celular entel (septiembre)	\$ 47.901
14	7983596	16-09-2019	Entelphone S.A.	96.697.410-9	Pago mensual de servicios de telefonía celular entel (octubre)	\$ 48.141
15	38903345	16-09-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago mensual de servicios de internet oficina	\$ 279.390
16	119	16-09-2019	Gustavo Alejandro Canales Espinosa	16.772.404-3	Mantenición web y servicio hosting	\$ 45.000
17	5031	26-09-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y Otros	50.684.750-8	Pago arriendo servicios de impresión mes de septiembre	\$ 70.210
18	4	27-09-2019	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Ayudante de contabilidad	\$ 200.000
19	542380171	29-09-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de bolsas herméticas	\$ 1.960

20	1067897	30-09-2019	Prosegur Activa Chile servicios LTDA.	76.880.070-7	Renta mensual servicios de alarmas para oficina administrativa	\$ 21.681
21	2132	30-09-2019	Sociedad Fernando Rojas LTDA.	78.818.110-8	Compra de equipamiento para botiquín de Salvavidas	\$ 12.155
22	636	30-09-2019	Rogers Ivan Lazo Jimenez	15.000.046-7	Compra de equipamiento para botiquín de Salvavidas	\$ 19.359
23	15486	30-09-2019	Solari Hermanos S.A.	79.766.850-8	Compra de herramientas para baños de Borde Costero	\$ 40.960
24	6824530936	09-09-2019	Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos mes de septiembre	\$ 195.735
25					SERVICIO DE TAXIS MES DE SEPTIEMBRE	\$ 26.500
					SUBTOTAL	\$ 2.681.414
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$22.672.094	
MONTO UTILIZADO MES:					\$5.703.275	
TOTAL UTILIZADO:					\$28.375.369	
SALDO:					\$24.631	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
26	12690446	03-09-2019	Compañía general de electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicios de electricidad en oficina Corporación	\$ 14.600
27	44	09-09-2019	Cristian Andres Ortiz Pino	14.563.563-2	Mantención pago 25% restante etapa habilitación mejora fiscal lado norte playa La Lisera	\$ 5.625.075

28	431562	13-09-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable playa el Laucho mes de septiembre	\$ 51.750
29	433497	24-09-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago servicios de agua potable oficina mes de septiembre	\$ 11.850
					SUBTOTAL	\$ 5.703.275
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	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:					\$154.816.155	
MONTO UTILIZADO MES:					\$21.776.067	
TOTAL UTILIZADO:					\$176.592.222	
SALDO:					\$66.862.778	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
30	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 690.246	
	Anticipo Hector Flores				\$ 180.000	
	Pago previred mes de agosto Hector Flores				\$ 200.939	
31	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 297.769	
	Anticipo Jeannette Corei				\$ 40.000	
	Pago previred mes de agosto Jeannette Corei				\$ 95.363	
32	Leticia Milla Gutierrez	Auxiliar de Mantención	9.029.205-6	01-10-2018	356.653	
	Anticipo Leticia Milla				\$ 40.000	
	Pago previred mes de agosto Leticia Milla				\$ 73.563	
33	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	399.752	
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 90.000	
	Pago previred mes de agosto Bastian Carriel				\$ 81.305	
34	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 261.658	
	Anticipo Víctor Reyes				\$ 240.000	
	Pago previred mes de agosto Victor Reyes				\$ 80.894	
35	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 240.659	
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 240.000	
	Pago previred mes de agosto Francisco Godoy				\$ 82.670	
36	Fabiola Castro Flores	Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.460.330	
	Anticipo Fabiola Castro				\$ 30.000	

	Pago previred mes de agosto Fabiola Castro				\$ 385.986
37	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 384.340
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 90.000
	Pago previred mes de agosto Josaphat Jara				\$ 85.427
38	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	361.658
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 140.000
	Pago previred mes de agosto Jesús Rojas				\$ 83.685
39	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 339.657
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 140.000
	Pago previred mes de agosto Ricardo Medina				\$ 86.440
40	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	364.276
	Anticipo María Cabrera				\$ 140.000
	Pago previred mes de agosto María Cabrera				\$ 81.305
41	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 239.657
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Magdalena Campusano				\$ 86.440
42	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 261.658
	Anticipo Angelina Mendoza				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Angelina Mendoza				\$ 83.685
43	Dionisio Michea Maldonado	Control de Acceso	17.205.444-7	01-11-2018	\$ 174.992
	Anticipo Dionisio Michea				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Dionisio Michea				\$ 80.894
44	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 301.296
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 90.000
	Pago previred mes de agosto Consuelo Norambuena				\$ 72.013
45	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 462.639
	Anticipo Orlando Parra				\$ 140.000
	Pago previred mes de agosto Orlando Parra				\$ 127.223
46	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 210.558
	Anticipo Roberto Miranda				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Roberto Miranda				\$ 123.119
47	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 510.572
	Anticipo Miguel Pérez				\$ 90.000
	Pago previred mes de agosto Miguel Pérez				\$ 129.359
48	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 502.988
	Anticipo Alberto Pastene				\$ 140.000
	Pago previred mes de agosto Alberto Pastene				\$ 125.769
49	Dangelo Pizarro Barrera	Control de Acceso	16.223.952-K	01-11-2018	\$ 362.350
	Anticipo Dangelo Pizarro				\$ 140.000
	Pago previred mes de agosto Dangelo Pizarro				\$ 77.518
50	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 285.705
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 190.000
	Pago previred mes de agosto Felipe Calderón				\$ 84.017
51	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 231.012
	Anticipo Luiscarlo Arancibia				\$ 40.000
	Pago previred mes de agosto Luiscarlo Arancibia				\$ 65.261
52	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 301.503
	Anticipo Adriana Fernandez				\$ 70.000
	Pago previred mes de agosto Adriana Fernandez				\$ 73.563
53	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 206.040

	Anticipo Loreto Díaz				\$ 190.000
	Pago previred mes de agosto Loreto Díaz				\$ 74.121
54	Teófilo Acevedo Apata		8.487.034-K	13-05-2019	\$ 277.888
	Anticipo Teófilo Acevedo				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Teófilo Acevedo				\$ 88.430
55	Edson Rojas Gonzalez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 244.201
	Anticipo Edson Rojas				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Edson Rojas				\$ 70.464
56	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 437.805
	Anticipo Roberto Sanchez				\$ 40.000
	Pago previred mes de agosto Roberto Sanchez				\$ 51.495
57	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 312.350
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 190.000
	Pago previred mes de agosto Fabiola Alvarez				\$ 83.055
58	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 235.705
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Jonathan Jelves				\$ 84.017
59	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 239.621
	Anticipo Rosa Vasquez				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Rosa Vasquez				\$ 86.476
60	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 262.350
	Anticipo Javier Bravo				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Javier Bravo				\$ 83.055
61	Ana del Tránsito Alucema	Auxiliar de Mantención	11.087.524-K	13-09-2019	\$ 188.906
62	Ana Espejo Olmos	Auxiliar de Mantención	11.612.615-7	27-09-2019	\$ 40.701
63	Pedro Gómez Gómez	Control de Acceso	17.557.562-6	26-09-2019	\$ 72.968
64	Adrián Vargas Pradenas	Control de Acceso	17.555.052-6	26-09-2019	\$ 72.968
65	Pago notarial finiquito Camilo López				\$ 3.000
66	Pago finiquito Camilo López				\$ 81.670
	Pago Previred mes de agosto Camilo López				\$ 25.095
67	Pago notarial finiquito Barbara Tanner				\$ 3.000
68	Pago finiquito Barbara Tanner				\$ 588.844
	Pago previred mes de agosto Barbara Tanner				\$ 75.662
69	Pago notarial finiquito Cristopher Erpel				\$ 3.000
70	Pago finiquito Cristopher Erpel				\$ 615.705
	Pago previred mes de agosto Cristopher Erpel				\$ 84.017
71	Pago finiquito Digna Rojas				\$ 446.141
	Pago previred mes de agosto Digna Rojas				\$ 47.618
72	Pago notarial finiquito Dionisio Michea				\$ 3.000
73	Pago finiquito Dionisio Michea				\$ 268.333
				SUBTOTAL	\$ 21.776.067
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$66.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$42.553.298	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.265.699	
TOTAL UTILIZADO:				\$47.818.997	
SALDO:				\$18.181.003	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
74	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.283

	Anticipo Constanza Reyes				\$ 30.000
	Pago previred mes de agosto Constanza Reyes				\$ 304.698
75	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 758.551
	Anticipo Jorge García				\$ 30.000
	Pago previred mes de agosto Jorge García				\$ 178.871
76	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 658.551
	Anticipo Gerald Díaz				\$ 130.000
	Pago previred mes de agosto Gerald Díaz				\$ 178.871
77	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Anticipo María Valente				\$ 40.000
	Pago previred mes de agosto María Valente				\$ 45.994
78	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 468.060
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 380.000
	Pago previred mes de agosto Daniela Ortega				\$ 215.420
				SUBTOTAL	\$ 5.265.699
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$83.683.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$65.166.725
MONTO UTILIZADO MES:					\$8.461.465
TOTAL UTILIZADO:					\$73.628.190
SALDO:					\$10.054.810
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
79	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 749.268
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 280.000
	Pago previred mes de agosto Constanza Pérez				\$ 252.734
80	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 936.545
	Anticipo Debora García				\$ 30.000
	Pago previred mes de agosto Debora Gacía				\$ 248.561
81	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.922.504
	Anticipo Ayú San Martín				\$ 30.000
	Pago previred mes de agosto Ayú San Martín				\$ 609.447
82	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 798.091
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 230.000
	Pago previred mes de agosto Felipe Tobar				\$ 253.911
83	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 434.251
	Anticipo Beatriz Valenzuela				\$ 40.000
	Pago previred mes de agosto Beatriz Valenzuela				\$ 85.951
84	Jonathan Benavides Vega	Conductor	18.400.128-4	08-07-2019	\$ 232.401
	Anticipo Jonathan Benavides				\$ 240.000
	Pago previred mes de agosto Jonathan Benavides				\$ 87.801
				SUBTOTAL	\$ 8.461.465
TOTAL					\$ 43.887.920

Firma del Responsable