

**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	Noviembre 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	\$ 414.034.906
MONTO RENDIDO	\$ 35.437.480
TOTAL UTILIZADO:	\$ 449.472.386
SALDO PENDIENTE	\$ 50.527.614
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:		\$41.462.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:		\$34.367.599
MONTO UTILIZADO MES:		\$3.228.823
TOTAL UTILIZADO:		\$37.596.422
SALDO:		\$3.865.578

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	17	01-11-2019	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Pago de arriendo oficina Corporación, mes de noviembre	\$ 850.000
2	386	05-11-2019	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor para uso de radios	\$ 178.500
3	705569	05-11-2019	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago mensual de software de contabilidad	\$ 80.822
4	5627973	05-11-2019	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago de servicio de internet	\$ 31.159

5	21081589	06-11-2019	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de alargador y caja para fichas	\$ 18.980
6	49	06-11-2019	Claudio Alberto Villalobos Arias	10.083.425-1	Compra de letreros para playa El Laucho	\$ 309.400
7	1840216	06-11-2019	Ilop S.A.	80.478.200-1	Compra de libros de acta	\$ 10.570
8	36086	06-11-2019	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Compra de artículos de oficina	\$ 32.811
9	2716	07-11-2019	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de talonarios de boleta	\$ 44.000
10	101509546	08-11-2019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de escritorio y estante	\$ 59.180
11	7361	09-11-2019	Sociedad Jose & Bernarda Ltda.	76.278.490-4	Compra de ropa para salvavidas	\$ 343.999
12	50	13-11-2019	Claudio Alberto Villalobos Arias	10.083.425-1	Letrero playa apta para baño	\$ 119.000
13	1211	14-11-2019	Diseño, construcción y servicios IC proyect Ltda.	76.522.779-8	Piloteo de planos	\$ 5.600
14	1212	14-11-2019	Diseño, construcción y servicios IC proyect Ltda.	76.522.779-8	Piloteo de planos	\$ 2.400
15	39240518	15-11-2019	Entel PCS comunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago mensual de servicios de celulares	\$ 259.896
16	8051072	15-11-2019	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Pago mensual de servicios de telefonía fija entel	\$ 48.095
17	19367	18-11-2019	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Compra de soporte para notebook	\$ 11.900
18	1399	25-11-2019	Ferreteria MG Ltda.	76.928.570-9	Compra de bisagra y picaporte	\$ 10.750
19	5248	27-11-2019	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Pago arriendo servicios de impresión mes de noviembre	\$ 70.210

20	25455	27-11-2019	Estaciones de Servicios Seguel y cia Ltda.	76.717.100-5	Compra de petroleo diesel	\$ 200.000
21	661	28-11-2019	Rogers Ivan Lazo Jimenez	15.000.046-7	Compra de oximetro pulso	\$ 35.800
22	425	28-11-2019	Farmacia Concepción SA	76.744.500-8	Compra de materiales de primeros auxilios	\$ 9.900
23	6	29-11-2019	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Ayudante de contabilidad	\$ 200.000
24	1091718	30-11-2019	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76.880.070-7	Renta mensual servicios de alarmas para oficina administrativa	\$ 43.544
25	6862673106		Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos mes de noviembre	\$ 238.807
26					SERVICIO DE TAXIS MES DE NOVIEMBRE	\$ 13.500
					SUBTOTAL	\$ 3.228.823
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.400.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$28.385.869	
MONTO UTILIZADO MES:					\$9.100	
TOTAL UTILIZADO:					\$28.394.969	
SALDO:					\$5.031	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
27	443866	22-11-2019	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicios de agua oficina	\$ 9.100
					SUBTOTAL	\$ 9.100
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:					\$196.548.630	
MONTO UTILIZADO MES:					\$18.664.147	
TOTAL UTILIZADO:					\$215.212.777	
SALDO:					\$28.242.223	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
28	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 598.855	
	Anticipo Hector Flores				\$ 150.000	
	Pago previred mes de octubre Hector Flores				\$ 197.455	
29	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 315.637	
	Pago previred mes de octubre Jeannette Corei				\$ 96.309	
30	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 385.705	
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 50.000	
	Pago previred mes de octubre Bastian Carriel				\$ 86.725	
31	Victor Reyes Villarroel	Control de Acceso	16.225.202-k	01-10-2018	\$ 225.176	
	Anticipo Víctor Reyes				\$ 200.000	
	Pago previred mes de octubre Victor Reyes				\$ 81.825	
32	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 158.818	
	Pago previred mes de octubre Francisco Godoy				\$ 84.508	
33	Fabiola Castro Flores	Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.050	
	Pago previred mes de octubre Fabiola Castro				\$ 399.297	
34	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	00-01-1900	\$ 243.818	
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 200.000	
	Pago previred mes de octubre Josaphat Jara				\$ 82.670	
35	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 333.325	
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 100.000	
	Pago previred mes de octubre Jesús Rojas				\$ 89.264	
36	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 336.509	
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 100.000	
	Pago previred mes de octubre Ricardo Medina				\$ 83.650	
37	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 280.705	
	Anticipo María Cabrera				\$ 150.000	
	Pago previred mes de octubre María Cabrera				\$ 81.305	
38	Magdalena Campusano Subieta	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 236.509	
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000	
	Pago previred mes de octubre Campusano				\$ 85.510	
39	Angelina Mendoza Lazo	Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 439.621	
	Pago previred mes de octubre Angelina Mendoza				\$ 87.404	
40	Consuelo Norambuena Corrales	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 333.053	
	Pago previred mes de octubre Consuelo Norambuena				\$ 74.413	
41	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 327.060	
	Anticipo Orlando Parra				\$ 250.000	
	Pago previred mes de octubre Orlando Parra				\$ 123.119	
42	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 362.639	
	Anticipo Roberto Miranda				\$ 200.000	
	Pago previred mes de octubre Roberto Miranda				\$ 131.327	

43	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 524.924
	Anticipo Miguel Pérez				\$ 50.000
	Pago previred mes de octubre Miguel Pérez				\$ 125.186
44	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 509.989
	Anticipo Alberto Pastene				\$ 50.000
	Pago previred mes de octubre Alberto Pastene				\$ 134.154
45	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 295.228
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 150.000
	Pago previred mes de octubre Felipe Calderón				\$ 81.305
46	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 23.641
	Pago previred mes de octubre Luiscarlo Arancibia				\$ 65.261
47	Adriana Fernandez Ramirez	Auxiliar de Mantención	12.800.623-0	21-11-2018	\$ 339.886
	Pago previred mes de octubre Adriana Fernandez				\$ 77.585
48	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 330.945
	Pago previred mes de octubre Loreto Díaz				\$ 74.121
49	Teófilo Acevedo Apata		8.487.034-K	13-05-2019	\$ 225.211
	Anticipo Teófilo Acevedo				\$ 200.000
	Pago previred mes de octubre Teófilo Acevedo				\$ 87.368
50	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 445.228
	Pago previred mes de octubre Roberto Sanchez				\$ 83.112
51	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 233.955
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 200.000
	Pago previred mes de octubre Fabiola Alvarez				\$ 88.592
52	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 284.356
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 140.000
	Pago previred mes de octubre Jonathan Jelves				\$ 83.113
53	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 236.474
	Anticipo Rosa Vasquez				\$ 200.000
	Pago previred mes de octubre Rosa Vasquez				\$ 85.546
54	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 233.955
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
	Pago previred mes de octubre Javier Bravo				\$ 86.746
55	Ana del Tránsito Alucema	Auxiliar de Mantención	11.087.524-K	13-09-2019	\$ 291.808
	Anticipo Ana Alucema				\$ 50.000
	Pago previred mes de octubre Ana Alucema				\$ 73.563
56	Ana Espejo Olmos	Auxiliar de Mantención	11.612.615-7	27-09-2019	\$ 205.257
	Anticipo Ana Espejo				\$ 50.000
	Pago previred mes de octubre Ana Espejo				\$ 63.508
57	Pedro Gómez Gómez	Control de Acceso	17.557.562-6	26-09-2019	\$ 414.201
	Anticipo Pedro Gómez				\$ 30.000
	Pago previred mes de octubre Pedro Gómez				\$ 84.919
58	Adrián Vargas Pradenas	Control de Acceso	17.555.052-6	26-09-2019	\$ 337.805
	Anticipo Adrián Vargas				\$ 100.000
	Pago previred mes de octubre Adrián Vargas				\$ 86.725
59	Mauricio Cóndores	Control de Acceso	13.007.772-2	12-10-2019	\$ 341.768
	Anticipo Mauricio Cóndores				\$ 100.000
	Pago previred mes de octubre Mauricio Cóndores				\$ 58.581
60	Christian Morales Canales	Control de Acceso	16.468.165-3	12-11-2019	\$ 43.644
	Pago previred mes de octubre Dangelo Pizarro				\$ 30.452
61	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	16-11-2019	\$ 218.220

62	Pago finiquito Leticia Milla Gutierrez			\$	409.003
	Pago previred mes de octubre Leticia Milla			\$	76.015
	Pago notarial finiquito Leticia Milla			\$	3.000
63	Pago finiquito Edson Rojas			\$	134.231
	Pago notarial finiquito Edson Rojas			\$	3.000
	Pago previred mes de octubre Edson Rojas			\$	81.305
			SUBTOTAL	\$	18.664.147
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$66.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$52.888.174	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.306.103	
TOTAL UTILIZADO:				\$58.194.277	
SALDO:				\$7.805.723	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
64	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 899.336
	Anticipo Constanza Reyes				\$ 200.000
	Pago previred mes de octubre Constanza Reyes				\$ 304.698
65	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 731.094
	Pago previred mes de octubre Jorge García				\$ 184.329
66	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 758.551
	Pago previred mes de octubre Gerald Díaz				\$ 178.871
67	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Pago previred mes de octubre María Valente				\$ 45.994
68	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 519.247
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 300.000
	Pago previred mes de octubre Daniela Ortega				\$ 222.613
69	Gustavo Canales Espinosa	Apoyo en promoción	16.772.404-3	15-11-2019	\$ 291.970
				SUBTOTAL	\$ 5.306.103
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$100.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$81.927.455	
MONTO UTILIZADO MES:				\$8.229.307	
TOTAL UTILIZADO:				\$90.156.762	
SALDO:				\$10.526.238	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
70	Constanza Pérez Sandoval	Enc. Jurídica	17.233.915-8	01-09-2018	\$ 624.927
	Anticipo Constanza Pérez				\$ 290.000
	Pago previred mes de octubre Constanza Pérez				\$ 264.977
71	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 1.000.306
	Pago previred mes de octubre Debora Gacia				\$ 248.561
72	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 2.920.661
	Pago previred mes de octubre Ayú San Martín				\$ 610.890
73	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 785.091
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 200.000
	Pago previred mes de octubre Felipe Tobar				\$ 253.911
74	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 432.031
	Pago previred mes de octubre Beatriz Valenzuela				\$ 85.951
75	Felipe Flores Alvarez	Conductor	19.869.115-1	07-10-2019	\$ 420.062
	Pago previred mes de octubre Felipe Flores				\$ 68.524

	Pago previred mes de octubre Jonathan Benavides			\$ 23.415
			SUBTOTAL	\$ 8.229.307
TOTAL				\$ 35.437.480

Firma del Responsable