



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	Febrero 2020
N° DECRETO ALCALDICIO	1002
N° DECRETO DE PAGO	611
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.761
FECHA INICIO EJECUCION	30 de enero 2020
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de diciembre 2019
MONTO ASIGNADO	\$ 650.000.000
MONTO ANTERIOR EJECUTADO	\$ 38.276.227
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 55.076.544
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 93.352.771
SALDO PENDIENTE	\$ 556.647.229
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:					\$46.962.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$143.824	
MONTO UTILIZADO MES:					\$4.336.915	
TOTAL UTILIZADO:					\$4.480.739	
SALDO:					\$42.481.261	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	4	01-02-2020	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Arriendo oficina	\$ 850.000
2	738988	04-02-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago software de contabilidad	\$ 81.611
3	5822774	05-02-2020	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago de servicio de internet	\$ 31.564
4	1353	05-02-2020	Diseño, construcción y servicios IC Project Ltda.	76.522.779-8	Ploteo de planos	\$ 4.502
5	423	06-02-2020	Servicios integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Pago arriendo repetidor	\$ 178.500
6	3682058	06-02-2020	Prodalam S.A.	93.772.000-9	Compra de cuerdas	\$ 59.999
7	26916	10-02-2020	Estaciones de servicios Seguel y cia Ltda.	76.717.100-5	Compra de petroleo	\$ 200.000
8	103293091	10-02-2020	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de silla de escritorio	\$ 22.990

9	2903	13-02-2020	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de fichas de Anzota / Talonarios de boletas	\$ 549.780
10	8211899	15-02-2020	Entel telefonía local S.A.	96.697.410-9	Pago de servicio telefonía fija	\$ 48.564
11	39999368	15-02-2020	Entel PCS telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicio telefonía movil	\$ 267.773
12	38700	17-02-2020	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Compra de artículos de oficina	\$ 118.079
13	104460115	17-02-2020	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de alicate / amarras	\$ 17.970
14	27206	18-02-2020	Estaciones de servicios Seguel y cia Ltda.	76.717.100-5	Compra de petroleo para generador	\$ 50.000
15	21785856	20-02-2020	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de alargadores	\$ 27.370
16	827964	20-02-2020	Empresa de correos de Chile	60.503.000-9	Envío de cartas certificadas	\$ 3.140
17	21794161	20-02-2020	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de 4 aires acondicionad os oficina	\$ 748.972
18	12787212	21-02-2020	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Compra de materiales de escritorio	\$ 28.800
19	3	26-02-2020	Sebastian Sajama Valencia	19.149.295-1	Apoyo auxiliar de aseo de recintos borde costero	\$ 76.000
20	653505332	27-02-2020	Fallabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de maquina contadora de billetes y monedas	\$ 197.980
21	5509	27-02-2020	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Pago servicio de impresora oficina	\$ 70.210
22	7	28-02-2020	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Apoyo administrativo o unidades Corporación	\$ 200.000

23	5	28-02-2020	Daniela Alexa Arias Bernal	18.868.822-5	Apoyo unidad borde costero / Alumna en practica	\$ 66.667
24	24308	28-02-2020	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Compra de recargas de agua	\$ 75.000
25	38939	28-02-2020	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Compra de utiles de escritorio	\$ 64.074
26	165118	28-02-2020	Tricot S.A.	84.000.000-1	Compra de vestuario nuevo integrante orfeón	\$ 20.480
27	176724	28-02-2020	Multitiendas Corona S.A.	83.150.900-7	Compra de vestuario nuevo integrante orfeón	\$ 16.980
28	12783916	28-02-2020	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Compra de vestuario nuevo integrante orfeón	\$ 4.990
29	1135926	29-02-2020	Prosegur activa Chile servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma oficina	\$ 43.951
30					Bitacora de Taxis	\$ 19.000
31	6907540366		Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos Enero	\$ 191.969
					SUBTOTAL	\$ 4.336.915
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$30.800.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$325.480	
MONTO UTILIZADO MES:					\$625.400	
TOTAL UTILIZADO:					\$950.880	
SALDO:					\$29.849.120	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
32	13479061	05-02-2020	Compañía general de electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicio de electricidad oficina	\$ 27.500
33	53	06-02-2020	Cristian Andres Ortiz Pino	14.563.563-2	Mantención en baños playa El Laucho	\$ 47.600
34	54	06-02-2020	Cristian Andres Ortiz Pino	14.563.563-2	Compra e instalación de lavamanos	\$ 106.000

35	458627	18-02-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua en playa El Laucho	\$ 433.900
36	460573	21-02-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua en oficina	\$ 10.400
					SUBTOTAL	\$ 625.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				INVERSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$14.000.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$0		
MONTO UTILIZADO MES:				\$0		
TOTAL UTILIZADO:				\$0		
SALDO:				\$14.000.000		
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:				\$17.614.105		
MONTO UTILIZADO MES:				\$21.836.474		
TOTAL UTILIZADO:				\$39.450.579		
SALDO:				\$204.004.421		
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
37	Hector Flores Fredes		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 743.855
	Anticipo Hector Flores					\$ 100.000
38	Jeannette Corei Perez		Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 253.972
	Anticipo Jeannette Corei					\$ 50.000
39	Bastian Carriel Andia		Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 375.705
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 60.000
40	Francisco Godoy Gonzalez		Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 234.340
	Anticipo Francisco Godoy					\$ 200.000
41	Fabiola Castro Flores		Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.317
42	Josaphat Jara Salas		Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 234.340
	Anticipo Josaphat Jara					\$ 200.000
43	Jesús Rojas Lepillán		Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 333.325
	Anticipo Jesús Rojas					\$ 100.000
44	Ricardo Medina Segura		Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 283.360
	Anticipo Ricardo Medina					\$ 150.000
45	María Cabrera Ordones		Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 285.705
	Anticipo María Cabrera					\$ 150.000
46	Magdalena Campusano		Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 233.360
	Anticipo Magdalena Campusano					\$ 200.000
47	Angelina Mendoza Lazo		Auxiliar de Mantención	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 402.934
48	Consuelo Norambuena		Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 233.053
	Anticipo Consuelo Norambuena					\$ 100.000
49	Orlando Parra González		Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 362.639
	Anticipo Orlando Parra					\$ 200.000
50	Roberto Miranda Guzmán		Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 233.208
	Anticipo Roberto Miranda					\$ 200.000
51	Miguel Pérez Orellana		Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 510.572
	Anticipo Miguel Pérez					\$ 50.000
52	Alberto Pastene Barrera		Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 559.989
53	Felipe Calderón Sepúlveda		Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 195.705

	Anticipo Felipe Calderón				\$	180.000
54	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$	512.639
	Anticipo Luiscarlo Arancibia				\$	50.000
55	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$	180.945
	Anticipo Loreto Díaz				\$	150.000
56	Teófilo Acevedo Apata	Control de Acceso	8.487.034-K	13-05-2019	\$	233.360
	Anticipo Teófilo Acevedo				\$	200.000
57	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$	321.182
	Anticipo Roberto Sanchez				\$	100.000
58	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$	295.807
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$	130.000
59	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$	285.705
	Anticipo Jonathan Jelves				\$	150.000
60	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$	233.325
	Anticipo Rosa Vásquez				\$	200.000
61	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$	207.447
	Anticipo Javier Bravo				\$	200.000
62	Ana del Tránsito Alucema	Auxiliar de Mantención	11.087.524-K	13-09-2019	\$	283.363
	Anticipo Ana Alucema				\$	50.000
63	Ana Espejo Olmos	Auxiliar de Mantención	11.612.615-7	27-09-2019	\$	183.363
	Anticipo Ana Espejo				\$	150.000
64	Pedro Gómez Gómez	Control de Acceso	17.557.562-6	26-09-2019	\$	279.431
	Anticipo Pedro Gómez				\$	100.000
65	Mauricio Cóndores	Control de Acceso	13.007.772-2	12-10-2019	\$	187.923
	Anticipo Mauricio Cóndores				\$	100.000
66	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	16-11-2019	\$	368.440
	Anticipo Julio Olivares				\$	50.000
67	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$	282.836
	Anticipo Lucila Contreras				\$	50.000
68	Camilo Mondaca	Salvavidas	17.553.648-5	01-12-2019	\$	463.752
	Anticipo Camilo Mondaca				\$	100.000
69	Luis Pérez Caruz	Salvavidas	18.613.785-0	01-12-2019	\$	563.752
70	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$	193.750
	Anticipo Joaquín Varela				\$	130.000
71	Mauricio Olivares Rojas	Control de Acceso	14.491.012-5	23-12-2019	\$	237.805
	Anticipo Mauricio Olivares				\$	200.000
72	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$	265.460
	Anticipo Sebastian Rosas				\$	170.000
73	Adrian Velasquez Tonini	Salvavidas	15.980.580-8	01-02-2020	\$	563.752
74	Pago finiquito Diego Sepulveda				\$	53.000
75	Pago notarial Diego Sepulveda				\$	2.500
76	Pago finiquito Adriana Fernandez				\$	336.638
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$	17.701.554
PAGOS DE PREVIRED						
	Pago previred mes de enero Hector Flores Fredes				\$	197.455
	Pago previred mes de enero Jeannette Corei Perez				\$	96.347
	Pago previred mes de enero Bastian Carriel Andia				\$	78.593
	Pago previred mes de enero Victor Reyes				\$	33.474
	Pago previred mes de enero Francisco Godoy Gonzalez				\$	82.670
	Pago previred mes de enero Fabiola Castro Flores				\$	385.986
	Pago previred mes de enero Josaphat Jara Salas				\$	82.670
	Pago previred mes de enero Jesús Rojas Lepillán				\$	86.476
	Pago previred mes de enero Ricardo Medina Segura				\$	83.650
	Pago previred mes de enero María Cabrera Ordones				\$	81.305
	Pago previred mes de enero Magdalena Campusano				\$	83.650
	Pago previred mes de enero Angelina Mendoza Lazo				\$	86.476

	Pago previred mes de enero Consuelo Norambuena			\$	74.413
	Pago previred mes de enero Orlando Parra González			\$	123.119
	Pago previred mes de enero Roberto Miranda Guzmán			\$	261.873
	Pago previred mes de enero Miguel Pérez Orellana			\$	125.186
	Pago previred mes de enero Alberto Pastene Barrera			\$	129.961
	Pago previred mes de enero Felipe Calderón Sepúlveda			\$	81.305
	Pago previred mes de enero Luiscarlo Arancibia Cortes			\$	123.119
	Pago previred mes de enero Adriana Fernandez Ramirez			\$	75.577
	Pago previred mes de enero Loreto Díaz Tapia			\$	76.591
	Pago previred mes de enero Teófilo Acevedo Apata			\$	86.440
	Pago previred mes de enero Roberto Sanchez Alcayaga			\$	84.017
	Pago previred mes de enero Fabiola Alvarez Alvarez			\$	85.825
	Pago previred mes de enero Jonathan Jelves Escobar			\$	81.305
	Pago previred mes de enero Rosa Vásquez			\$	83.685
	Pago previred mes de enero Javier Bravo Caquisane			\$	97.868
	Pago previred mes de enero Ana del Tránsito Alucema			\$	73.563
	Pago previred mes de enero Ana Espejo Olmos			\$	76.015
	Pago previred mes de enero Pedro Gómez Gómez			\$	79.498
	Pago previred mes de enero Mauricio Cóndores			\$	234.742
	Pago previred mes de enero Julio Olivares Olivares			\$	82.670
	Pago previred mes de enero Lucila Contreras			\$	76.559
	Pago previred mes de enero Camilo Mondaca			\$	125.186
	Pago previred mes de enero Diego Sepúlveda Bernal			\$	94.391
	Pago previred mes de enero Luis Pérez Caruz			\$	129.359
	Pago previred mes de enero Sebastian Sajama			\$	4.801
	Pago previred mes de enero Joaquín Varela García			\$	74.413
	Pago previred mes de enero Mauricio Olivares Rojas			\$	84.017
	Pago previred mes de enero Sebastian Rosas Rodriguez			\$	30.670
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	4.134.920
	SUBTOTAL ITEM			\$	21.836.474
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$148.100.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$9.199.254
MONTO UTILIZADO MES:					\$11.679.527
TOTAL UTILIZADO:					\$20.878.781
SALDO:					\$127.221.219
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
77	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 540.717
	Anticipo Fernando Arancibia				\$ 200.000
78	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 394.982
	Anticipo Roberto Guerra				\$ 200.000
79	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 476.796
80	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618
81	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
82	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
83	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
84	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
85	Mario Manríquez Valdés		6.553.607-2	01-01-2019	\$ 402.200
	Anticipo Mario Manriquez				\$ 100.000
86	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 409.784
87	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 386.783
88	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722
89	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
90	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
91	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
92	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854

93	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 194.826
	Anticipo Cesar Paucara				\$ 200.000
94	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
95	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 430.190
96	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 9.181.185
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de enero Fernando Arancibia Vielma				\$ 216.655
	Pago previred mes de enero Roberto Guerra Flores				\$ 175.740
	Pago previred mes de enero Jorge Zamora Videla				\$ 140.830
	Pago previred mes de enero Christian Cortes Cortes				\$ 144.834
	Pago previred mes de enero Miguel Cañipa Ponce				\$ 139.770
	Pago previred mes de enero Heriberto Chávez Varas				\$ 45.122
	Pago previred mes de enero Freddy Barraza Meza				\$ 132.176
	Pago previred mes de enero Hector Rodriguez Aravire				\$ 131.450
	Pago previred mes de enero Mario Manríquez Valdés				\$ 42.822
	Pago previred mes de enero Ruben Aguirre Urra				\$ 135.916
	Pago previred mes de enero Manuel Ramírez Quevedo				\$ 130.554
	Pago previred mes de enero Esteban Rodriguez Molina				\$ 112.898
	Pago previred mes de enero Jimmy Cortes Cruz				\$ 112.898
	Pago previred mes de enero Luis Albarracin Huarachi				\$ 114.794
	Pago previred mes de enero Roberto Guerra Sante				\$ 116.203
	Pago previred mes de enero Ricardo Rodríguez Aravire				\$ 140.772
	Pago previred mes de enero Cesar Paucara Rojas				\$ 114.794
	Pago previred mes de enero Maykel Tomayo Balart				\$ 114.794
	Pago previred mes de enero Fabian Zavala Taucare				\$ 122.422
	Pago previred mes de enero Juan Morales Poblete				\$ 112.898
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 2.498.342
	SUBTOTAL ITEM				\$ 11.679.527
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$66.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$4.302.367	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.200.432	
TOTAL UTILIZADO:				\$9.502.799	
SALDO:				\$56.497.201	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
97	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.603
98	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 747.858
99	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 706.551
100	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
101	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 343.700
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 600.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 4.245.112
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de enero Constanza Reyes Camp				\$ 304.698
	Pago previred mes de enero Jorge García Sandoval				\$ 180.514
	Pago previred mes de enero Gerald Díaz Vigil				\$ 166.947
	Pago previred mes de enero María Valente Araya				\$ 45.994
	Pago previred mes de enero Daniela Ortega Lau				\$ 257.167
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 955.320
	SUBTOTAL ITEM				\$ 5.200.432
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$100.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$6.691.197	
MONTO UTILIZADO MES:				\$11.397.796	

TOTAL UTILIZADO:				\$18.088.993	
SALDO:				\$82.594.007	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
102	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 999.639
103	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.137.529
104	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 997.989
105	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 432.031
106	Aldo Puddu	Conductor		10-02-2020	\$ 302.240
107	Felipe Flores Alvarez	Conductor	19.869.115-1	07-10-2019	\$ 130.364
108	Pago finiquito Felipe Flores				\$ 61.667
109	Pago notarial Felipe Flores				\$ 2.500
110	Pago finiquito Constanza Pérez				\$ 3.775.788
111	Pago notarial Constanza Pérez				\$ 3.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 9.842.747
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de enero Constanza Pérez Sandoval				\$ 259.896
	Pago previred mes de enero Debora García Díaz				\$ 246.227
	Pago previred mes de enero Ayú San Martín Li				\$ 623.409
	Pago previred mes de enero Felipe Tobar Aldunate				\$ 253.911
	Pago previred mes de enero Beatriz Valenzuela Astudillo				\$ 85.951
	Pago previred mes de enero Felipe Flores Alvarez				\$ 85.655
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 1.555.049
	SUBTOTAL ITEM				\$ 11.397.796
TOTAL					\$ 55.076.544

Firma del Responsable