

**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	Abril 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 2020
MONTO ASIGNADO	\$ 650.000.000
MONTO ANTERIOR EJECUTADO	\$ 156.534.152
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 47.954.349
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 204.488.501
SALDO PENDIENTE	\$ 445.511.499
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:					\$10.441.867	
MONTO UTILIZADO MES:					\$3.288.862	
TOTAL UTILIZADO:					\$13.730.729	
SALDO:					\$33.231.271	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	8	01-04-2020	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Arriendo oficina	\$ 875.500
2	5611	02-04-2020	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora (marzo)	\$ 70.210
3	447	03-04-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios	\$ 178.500
4	220767	03-04-2020	Comercial Satex Ltda.	80.830.500-3	Compra de ropa corporativa para Borde Costero	\$ 272.748
5	220768	03-04-2020	Comercial Satex Ltda.	80.830.500-3	Compra de ropa corporativa para Borde Costero	\$ 37.188

6	5946118	05-04-2020	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago de servicio de internet	\$ 31.564
7	759654	06-04-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago software de contabilidad	\$ 82.366
8	40589786	10-04-2020	Entel PCS telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicio telefonía movil	\$ 231.227
9	9499485	14-04-2020	Transportes, Tecnología y Giros EGT Ltda.	76.211.240-K	Traslado de encomiendas	\$ 20.240
10	25323	14-04-2020	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Compra de recargas de agua	\$ 75.000
11	8277385	15-04-2020	Entel telefonía local S.A.	96.697.410-9	Pago de servicio telefonía fija	\$ 49.009
12	448313	16-04-2020	Farmacia Concepción S.A.	76.744.500-8	Compra de caja de guantes de latex	\$ 6.950
13	448314	16-04-2020	Farmacia Concepción S.A.	76.744.500-8	Compra de caja de guantes de latex	\$ 6.950
14	448328	18-04-2020	Farmacia Concepción S.A.	76.744.500-8	Compra de caja de guantes de latex	\$ 6.950
15	571	23-04-2020	Distribuidora Textil Arica Ltda.	76.179.839-1	Compra de mascarillas clínicas	\$ 59.500
16	27	25-04-2020	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Servicios de asesorías jurídicas mes de abril 2020	\$ 714.000
17	9	30-04-2020	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Apoyo administrativo unidades Corporación	\$ 200.000
18	1152805	30-04-2020	Prosegur activa Chile servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma oficina	\$ 44.341
19	6943617966		Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos marzo	\$ 326.619
					SUBTOTAL	\$ 3.288.862

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$30.800.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$2.421.370	
MONTO UTILIZADO MES:					\$1.743.499	
TOTAL UTILIZADO:					\$4.164.869	
SALDO:					\$26.635.131	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
20	13798116	07-04-2020	Compañía general de electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicio de electricidad oficina	\$ 26.000
21	186	11-04-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Reparación Motobomba	\$ 93.999
22	187	11-04-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Mantencción baterias de sistema fotovoltaico	\$ 350.000
23	188	11-04-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Reacondicionamiento de caseta tanque de agua y equipo de bombeo	\$ 875.000
24	190	13-04-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Recarga hidropack	\$ 22.499
25	3076	15-04-2020	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de productos de aseo	\$ 334.501
26	468820	17-04-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$ 30.650
27	470748	22-04-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Oficina	\$ 10.850
					SUBTOTAL	\$ 1.743.499
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$14.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$1.649.990	
MONTO UTILIZADO MES:					\$0	
TOTAL UTILIZADO:					\$1.649.990	
SALDO:					\$12.350.010	
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:					\$63.918.401
MONTO UTILIZADO MES:					\$17.886.614
TOTAL UTILIZADO:					\$81.805.015
SALDO:					\$161.649.985
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
28	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 703.855
	Anticipo Hector Flores				\$ 140.000
29	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 277.395
	Anticipo Jeannette Corei				\$ 50.000
30	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 375.705
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 60.000
31	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 303.296
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 150.000
32	Fabiola Castro Flores	Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.586
33	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 253.296
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 200.000
34	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 333.325
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 100.000
35	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 302.251
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 150.000
36	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 304.752
	Anticipo María Cabrera				\$ 150.000
37	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 252.251
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000
38	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 402.934
39	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 241.624
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 100.000
40	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 391.482
	Anticipo Orlando Parra				\$ 200.000
41	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 410.115
42	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 495.944
	Anticipo Miguel Pérez				\$ 50.000
43	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 459.989
	Anticipo Alberto Pastene				\$ 100.000
44	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 274.752
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 180.000
45	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 258.020
46	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 175.754
	Anticipo Loreto Díaz				\$ 150.000
47	Teófilo Acevedo Apata	Control de Acceso	8.487.034-K	13-05-2019	\$ 233.360
	Anticipo Teófilo Acevedo				\$ 200.000
48	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 435.705
49	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 318.962
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 120.000
50	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 254.752
	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 200.000
51	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 252.213

	Anticipo Rosa Vásquez				\$ 200.000
52	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 221.912
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
53	Mauricio Cóndores	Control de Acceso	13.007.772-2	12-10-2019	\$ 188.684
54	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	16-11-2019	\$ 355.536
	Anticipo Julio Olivares				\$ 100.000
55	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$ 241.400
	Anticipo Lucila Contreras				\$ 100.000
56	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$ 193.486
	Anticipo Joaquín Varela				\$ 50.000
57	Mauricio Olivares Rojas	Control de Acceso	14.491.012-5	23-12-2019	\$ 237.805
	Anticipo Mauricio Olivares				\$ 200.000
58	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$ 254.491
	Anticipo Sebastian Rosas				\$ 200.000
59	Pago finiquito Mauricio Cóndores				\$ 116.667
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 14.541.299
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de abril Hector Flores Fredes			\$ 197.455	
	Pago previred mes de abril Jeannette Corei Perez			\$ 105.727	
	Pago previred mes de abril Bastian Carriel Andia			\$ 81.305	
	Pago previred mes de abril Francisco Godoy Gonzalez			\$ 88.041	
	Pago previred mes de abril Fabiola Castro Flores			\$ 399.297	
	Pago previred mes de abril Josaphat Jara Salas			\$ 88.041	
	Pago previred mes de abril Jesús Rojas Lepillán			\$ 83.685	
	Pago previred mes de abril Ricardo Medina Segura			\$ 89.086	
	Pago previred mes de abril María Cabrera Ordones			\$ 86.585	
	Pago previred mes de abril Magdalena Campusano			\$ 89.086	
	Pago previred mes de abril Angelina Mendoza Lazo			\$ 114.076	
	Pago previred mes de abril Consuelo Norambuena			\$ 74.453	
	Pago previred mes de abril Orlando Parra González			\$ 131.115	
	Pago previred mes de abril Roberto Miranda Guzmán			\$ 231.144	
	Pago previred mes de abril Miguel Pérez Orellana			\$ 132.260	
	Pago previred mes de abril Alberto Pastene Barrera			\$ 125.769	
	Pago previred mes de abril Felipe Calderón Sepúlveda			\$ 86.585	
	Pago previred mes de abril Luiscarlo Arancibia Cortes			\$ 72.910	
	Pago previred mes de abril Loreto Díaz Tapia			\$ 112.599	
	Pago previred mes de abril Teófilo Acevedo Apata			\$ 83.650	
	Pago previred mes de abril Roberto Sanchez Alcayaga			\$ 81.305	
	Pago previred mes de abril Fabiola Alvarez Alvarez			\$ 91.203	
	Pago previred mes de abril Jonathan Jelves Escobar			\$ 86.585	
	Pago previred mes de abril Rosa Vásquez			\$ 89.124	
	Pago previred mes de abril Javier Bravo Caquisane			\$ 95.098	
	Pago previred mes de abril Mauricio Cóndores			\$ 36.265	
	Pago previred mes de abril Julio Olivares Olivares			\$ 88.181	
	Pago previred mes de abril Lucila Contreras			\$ 76.600	
	Pago previred mes de abril Joaquín Varela García			\$ 57.694	
	Pago previred mes de abril Mauricio Olivares Rojas			\$ 81.305	
	Pago previred mes de abril Sebastian Rosas Rodriguez			\$ 89.086	
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 3.345.315
	SUBTOTAL ITEM				\$ 17.886.614

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$148.100.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$35.606.224
MONTO UTILIZADO MES:					\$12.210.132
TOTAL UTILIZADO:					\$47.816.356
SALDO:					\$100.283.644
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
60	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 740.717
61	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 594.982
62	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 476.796
63	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618
64	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
65	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
66	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
67	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
68	Mario Manríquez Valdés		6.553.607-2	01-01-2019	\$ 502.200
69	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 398.151
70	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 386.785
71	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722
72	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
73	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
74	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
75	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854
76	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 394.826
77	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
78	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 230.190
	Anticipo Fabian Zavala				\$ 200.000
79	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
80	Allan Pierre Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 297.208
	Anticipo Allan Romo				\$ 100.000
SUBTOTAL LIQUIDOS					\$ 9.566.762
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de abril Fernando Arancibia Vielma				\$ 216.655
	Pago previred mes de abril Roberto Guerra Flores				\$ 175.740
	Pago previred mes de abril Jorge Zamora Videla				\$ 140.830
	Pago previred mes de abril Christian Cortes Cortes				\$ 144.834
	Pago previred mes de abril Miguel Cañipa Ponce				\$ 139.770
	Pago previred mes de abril Heriberto Chávez Varas				\$ 45.122
	Pago previred mes de abril Freddy Barraza Meza				\$ 132.176
	Pago previred mes de abril Hector Rodriguez Aravire				\$ 131.450
	Pago previred mes de abril Mario Manríquez Valdés				\$ 42.822
	Pago previred mes de abril Ruben Aguirre Urra				\$ 160.753
	Pago previred mes de abril Manuel Ramírez Quevedo				\$ 135.417
	Pago previred mes de abril Esteban Rodriguez Molina				\$ 112.898
	Pago previred mes de abril Jimmy Cortes Cruz				\$ 112.898
	Pago previred mes de abril Luis Albarracin Huarachi				\$ 114.794
	Pago previred mes de abril Roberto Guerra Sante				\$ 116.203
	Pago previred mes de abril Ricardo Rodríguez Aravire				\$ 140.772
	Pago previred mes de abril Cesar Paucara Rojas				\$ 114.794
	Pago previred mes de abril Maykel Tomayo Balart				\$ 114.794

	Pago previred mes de abril Fabian Zavala Taucare			\$	122.422
	Pago previred mes de abril Juan Morales Poblete			\$	112.898
	Pago previred mes de abril Allan Pierre Romo Gutierrez			\$	115.328
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	2.643.370
	SUBTOTAL ITEM			\$	12.210.132
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:				\$16.214.008	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.324.809	
TOTAL UTILIZADO:				\$21.538.817	
SALDO:				\$44.461.183	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
81	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.871
82	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 751.770
83	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 758.551
84	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
85	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 740.731
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 250.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	4.348.323
PAGOS DE PREVIRE					
	Pago previred mes de abril Constanza Reyes Camp			\$	304.698
	Pago previred mes de abril Jorge García Sandoval			\$	185.652
	Pago previred mes de abril Gerald Díaz Vigil			\$	178.871
	Pago previred mes de abril María Valente Araya			\$	45.994
	Pago previred mes de abril Daniela Ortega Lau			\$	261.271
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	976.486
	SUBTOTAL ITEM			\$	5.324.809
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$100.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$26.282.292	
MONTO UTILIZADO MES:				\$7.500.433	
TOTAL UTILIZADO:				\$33.782.725	
SALDO:				\$66.900.275	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
86	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 999.011
87	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.138.520
88	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.003.597
89	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 432.031
90	Gustavo Canales Espinosa	Enc. de Proyectos	16.772.404-3	16-03-2020	\$ 621.040
91	Aldo Puddu	Conductor		10-02-2020	\$ 143.924
92	Pago finiquito Aldo Puddu				\$ 61.667
93	Pago notarial finiquito Aldo Puddu y Mauricio Cóndores				\$ 6.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	6.405.790
PAGOS DE PREVIRE					
	Pago previred mes de abril Debora García Díaz			\$	252.991
	Pago previred mes de abril Ayú San Martín Li			\$	336.100
	Pago previred mes de abril Felipe Tobar Aldunate			\$	248.405
	Pago previred mes de abril Beatriz Valenzuela Astudillo			\$	85.951
	Pago previred mes de abril Gustavo Canales Espinosa			\$	141.720

	Pago previred mes de abril Aldo Puddu			\$	29.476
			SUBTOTAL PREVIRE	\$	1.094.643
			SUBTOTAL ITEM	\$	7.500.433
			TOTAL	\$	47.954.349

Firma del Responsable