

**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	Mayo 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	\$ 204.488.501
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 38.462.777
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 242.951.278
SALDO PENDIENTE	\$ 407.048.722
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:					\$13.730.729	
MONTO UTILIZADO MES:					\$3.082.264	
TOTAL UTILIZADO:					\$16.812.993	
SALDO:					\$30.149.007	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	12	02-05-2020	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Arriendo oficina	\$ 875.500
2	380	03-05-2020	Soluciones Integrales de Abastecimiento Minero Limitada	76.458.826-6	Compra de guantes y alcohol gel para equipo operativo	\$ 228.480
3	5999110	05-05-2020	VTR Comunicaciones SpA	76.114.143-0	Pago de servicio de internet	\$ 31.564
4	579	06-05-2020	Distribuidora Textil Arica	76.179.839-1	Compra de 30 mascarillas clinicas para equipo operativo	\$ 35.700
5	774911	06-05-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago software de contabilidad	\$ 82.631

6	40867333	10-05-2020	Entel PCS telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicio telefonía movil	\$ 181.927
7	467	15-05-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios	\$ 178.500
8	8305740	15-05-2020	Entel telefonía local S.A.	96.697.410-9	Pago de servicio telefonía fija	\$ 49.170
9	5689	18-05-2020	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora (abril)	\$ 70.210
10	40040	18-05-2020	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Compra de libros de acta	\$ 10.980
11	8402	19-05-2020	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de mascarillas más bidón alcohol gel	\$ 77.000
12	28	26-05-2020	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Servicios de asesorías jurídicas mes de mayo 2020	\$ 714.000
13	10	29-05-2020	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Apoyo administrativo unidades Corporación	\$ 200.000
14	1161807	31-05-2020	Prosegur activa Chile servicios ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma oficina	\$ 44.424
15	6962221946		Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos abril	\$ 302.178
					SUBTOTAL	\$ 3.082.264
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$30.800.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$4.164.869	
MONTO UTILIZADO MES:					\$1.501.359	
TOTAL UTILIZADO:					\$5.666.228	
SALDO:					\$25.133.772	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
16	13959857	05-05-2020	Compañía general de electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicio de electricidad oficina	\$ 33.300

17	8346	06-05-2020	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de pulverizador para sanitización de espacios	\$ 11.000
18	335411	06-05-2020	Ferreterías Iberia Limitada	79.889.650-4	Compra de productos de mantención de pinturas en espacios de borde costero	\$ 26.490
19	4195	07-05-2020	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra de productos de aseo para recintos de borde costero	\$ 360.570
20	197	15-05-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Reparación motobomba 2	\$ 39.999
21	474063	18-05-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$ 13.650
22	475965	22-05-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua oficina	\$ 850
23	202	29-05-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Cambio posición de bombas Anzota	\$ 51.000
24	203	29-05-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Cambio llave de paso Anzota	\$ 89.500
25	204	29-05-2020	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
					SUBTOTAL	\$ 1.501.359
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:				\$81.805.015		
MONTO UTILIZADO MES:				\$13.801.715		
TOTAL UTILIZADO:				\$95.606.730		
SALDO:				\$147.848.270		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
26	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 843.855	
27	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 269.504	
	Anticipo Jeannette Corei					\$ 50.000
28	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 385.228	
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 60.000
29	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 293.818	
	Anticipo Francisco Godoy					\$ 150.000
30	Fabiola Castro Flores	Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.667	
31	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 293.818	
	Anticipo Josaphat Jara					\$ 150.000
32	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 292.769	
	Anticipo Jesús Rojas					\$ 150.000
33	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 292.805	
	Anticipo Ricardo Medina					\$ 150.000
34	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 295.228	
	Anticipo María Cabrera					\$ 150.000
35	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 213.916	
	Anticipo Magdalena Campusano					\$ 200.000
36	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 397.934	
37	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 250.345	
	Anticipo Consuelo Norambuena					\$ 100.000
38	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 377.060	
	Anticipo Orlando Parra					\$ 200.000
39	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 477.060	
	Anticipo Roberto Miranda					\$ 100.000
40	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 168.172	
41	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 574.322	
42	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 265.228	
	Anticipo Felipe Calderón					\$ 180.000
43	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 229.348	
44	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 205.792	
	Anticipo Loreto Díaz					\$ 100.000
45	Teófilo Acevedo Apata	Control de Acceso	8.487.034-K	13-05-2019	\$ 242.805	
	Anticipo Teófilo Acevedo					\$ 200.000
46	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 445.228	
47	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 316.644	
	Anticipo Fabiola Alvarez					\$ 120.000
48	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$ 245.228	

	Anticipo Jonathan Jelves				\$ 200.000
49	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 219.477
	Anticipo Rosa Vásquez				\$ 200.000
50	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 231.377
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
51	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	16-11-2019	\$ 242.316
52	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$ 300.113
	Anticipo Lucila Contreras				\$ 50.000
53	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$ 158.951
	Anticipo Joaquín Varela				\$ 70.000
54	Mauricio Olivares Rojas	Control de Acceso	14.491.012-5	23-12-2019	\$ 247.398
	Anticipo Mauricio Olivares				\$ 200.000
55	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$ 244.975
	Anticipo Sebastian Rosas				\$ 200.000
56	Pago finiquito Julio Olivares				\$ 128.334
57	Pago notarial finiquito Julio Olivares				\$ 3.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 13.801.715
	SUBTOTAL ITEM				\$ 13.801.715
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$148.100.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$47.816.356
MONTO UTILIZADO MES:					\$9.571.609
TOTAL UTILIZADO:					\$57.387.965
SALDO:					\$90.712.035
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
58	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 730.717
	Anticipo Fernando Arancibia				\$ 10.000
59	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 584.982
	Anticipo Roberto Guerra Flores				\$ 10.000
60	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 466.796
	Anticipo Jorge Zamora				\$ 10.000
61	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 480.618
	Anticipo Christian Cortes				\$ 10.000
62	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 467.856
	Anticipo Miguel Cañipa				\$ 10.000
63	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 519.170
	Anticipo Heriberto Chávez				\$ 10.000
64	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 441.894
	Anticipo Freddy Barraza				\$ 10.000
65	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 435.280
	Anticipo Hector Rodriguez				\$ 10.000
66	Mario Manríquez Valdés		6.553.607-2	01-01-2019	\$ 492.200
	Anticipo Mario Manriquez				\$ 10.000
67	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 205.791
	Anticipo Ruben Agurre				\$ 210.000
68	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 363.992
	Anticipo Miguel Ramirez				\$ 10.000
69	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 386.722
	Anticipo Esteban Rodriguez				\$ 10.000
70	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 386.722

	Anticipo Jimmy Cortes				\$ 10.000
71	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 384.826
	Anticipo Luis Albarracin				\$ 10.000
72	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 383.417
	Anticipo Roberto Guerra Sante				\$ 10.000
73	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 466.854
	Anticipo Ricardo Rodriguez				\$ 10.000
74	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 384.826
	Anticipo Cesar Paucara				\$ 10.000
75	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 384.826
	Anticipo Maykel Tamayo				\$ 10.000
76	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 420.190
	Anticipo Fabian Zavala				\$ 10.000
77	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 386.722
	Anticipo Juan Morales				\$ 10.000
78	Allan Pierre Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 387.208
	Anticipo Allan Romo				\$ 10.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 9.571.609
	SUBTOTAL ITEM				\$ 9.571.609
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:					\$21.538.817
MONTO UTILIZADO MES:					\$4.311.234
TOTAL UTILIZADO:					\$25.850.051
SALDO:					\$40.149.949
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
79	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.140.453
	Anticipo Constanza Reyes				\$ 37.500
80	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 751.716
81	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 758.551
82	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
83	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 916.114
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 37.500
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 4.311.234
	SUBTOTAL ITEM				\$ 4.311.234
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$100.683.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$33.782.725
MONTO UTILIZADO MES:					\$6.194.596
TOTAL UTILIZADO:					\$39.977.321
SALDO:					\$60.705.679
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
84	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 998.940
85	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.101.556
	Adelanto Ayú San Martín				\$ 37.500
86	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 966.029
	Adelanto Felipe Tobar				\$ 37.500
87	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 432.031
88	Gustavo Canales Espinosa	Enc. de Proyectos	16.772.404-3	16-03-2020	\$ 621.040

	SUBTOTAL LIQUIDOS	\$ 6.194.596
	SUBTOTAL ITEM	\$ 6.194.596
	TOTAL	\$ 38.462.777

Firma del Responsable