

**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	Julio 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	\$ 295.606.969
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 45.357.026
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 340.963.995
SALDO PENDIENTE	\$ 309.036.005
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:					\$20.308.866	
MONTO UTILIZADO MES:					\$3.435.585	
TOTAL UTILIZADO:					\$23.744.451	
SALDO:					\$23.217.549	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	16	01-07-2020	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Arriendo oficina	\$ 875.500
2	16825932	01-07-2020	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Pago de Entel Internet	\$ 178.592
3	26379	01-07-2020	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Compra de recargas de agua	\$ 75.000
4	489	01-07-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios	\$ 178.500
5	22440735	02-07-2020	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de bidón para kerosene	\$ 10.990
6	793135	06-07-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago software de contabilidad	\$ 82.637

7	117	06-07-2020	Librería Tovi SpA	76.814.301-3	Compra de artículos de oficina	\$ 55.001
8	41179053	10-07-2020	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicio telefonía móvil	\$ 97.932
9	1446	14-07-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Compra de cinta peligro	\$ 25.000
10	8349493	15-07-2020	Entel telefonía local S.A.	96.697.410-9	Pago de servicio telefonía fija	\$ 49.177
11	29340	17-07-2020	Estaciones de servicios Seguel y cia Ltda.	76.717.100-5	Compra de petroleo	\$ 50.000
12	31	24-07-2020	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Servicios de asesorías jurídicas mes de julio 2020	\$ 714.000
13	508	28-07-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios agosto	\$ 178.500
14	3930730	28-07-2020	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Compra de disco WD 4TB	\$ 110.580
15	12	28-07-2020	Julio Francisco Alvarez Alvarez	17.368.665-K	Pago honorario a prevencionista de riesgos	\$ 190.000
16	22554106	29-07-2020	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de linterna y bidón kerosene	\$ 16.680
17	103	30-07-2020	Diseño, Construcción y Servicios IC Project LTDA	76.522.779-8	Digitalización de planos	\$ 1.800
18	12	31-07-2020	Matías Arellano Arellano	19.235.820-5	Apoyo administrativo unidades Corporación	\$ 200.000
19	1188320	31-07-2020	Prosegur activa Chile servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma oficina	\$ 44.364
20	6996091516		Servicio de Impuestos Internos		Pago de impuestos mayo	\$ 301.332
					SUBTOTAL	\$ 3.435.585
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.800.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$6.067.978	

MONTO UTILIZADO MES:						\$521.051	
TOTAL UTILIZADO:						\$6.589.029	
SALDO:						\$22.210.971	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
21	14277608	05-07-2020	Compañía general de electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicio de electricidad oficina	\$	24.500
22	17567270	06-07-2020	Construmart Arica S.A.	96.511.460-2	Compra de materiales de mantención	\$	43.350
23	213	06-07-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Evaluación sistema fotovoltaico	\$	35.000
24	106291187	08-07-2020	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de materiales de mantención	\$	17.401
25	215	13-07-2020	Importadora de Repuestos Jose Antonio Jimenez Latorre E.I.R.L	76.985.273-5	Evaluación señal de carga de baterías	\$	84.999
26	484221	17-07-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$	9.400
27	486109	21-07-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua oficina	\$	900
28	4404	25-07-2020	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra de productos de aseo para recintos de borde costero	\$	220.500
29	4405	25-07-2020	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra de productos de aseo para recintos de borde costero	\$	85.001
					SUBTOTAL	\$	521.051
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$12.000.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$1.649.990		
MONTO UTILIZADO MES:					\$0		
TOTAL UTILIZADO:					\$1.649.990		

SALDO:					\$10.350.010	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
					SUBTOTAL	\$ -
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PERSONAL BORDE COSTERO		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$231.455.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:						\$115.214.915
MONTO UTILIZADO MES:						\$16.797.697
TOTAL UTILIZADO:						\$132.012.612
SALDO:						\$99.442.388
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
30	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 803.855	
	Anticipo Hector Flores					\$ 40.000
31	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 269.503	
	Anticipo Jeannette Corei					\$ 50.000
32	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 375.705	
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 60.000
33	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 293.818	
	Anticipo Francisco Godoy					\$ 150.000
34	Fabiola Castro Flores	Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.640	
35	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 293.818	
	Anticipo Josaphat Jara					\$ 150.000
36	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 303.325	
	Anticipo Jesús Rojas					\$ 130.000
37	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 292.805	
	Anticipo Ricardo Medina					\$ 150.000
38	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 191.900	
	Anticipo María Cabrera					\$ 50.000
39	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 242.805	
	Anticipo Magdalena Campusano					\$ 200.000
40	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 377.934	
41	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 241.624	
	Anticipo Consuelo Norambuena					\$ 100.000
42	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 340.972	
	Anticipo Orlando Parra					\$ 200.000
43	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 577.060	
44	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 504.924	
	Anticipo Miguel Pérez					\$ 70.000
45	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 374.322	
	Anticipo Alberto Pastene					\$ 200.000
46	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 265.228	
	Anticipo Felipe Calderón					\$ 180.000
47	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 229.348	
48	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 148.093	
	Anticipo Loreto Díaz					\$ 200.000
49	Teófilo Acevedo Apata	Control de Acceso	8.487.034-K	13-05-2019	\$ 233.360	
	Anticipo Teófilo Acevedo					\$ 200.000
50	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 435.705	
51	Mauricio Córdones	Control de Acceso	13.007.772-2	17-07-2020	\$ 174.352	
52	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	18-07-2020	\$ 189.124	

53	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$	257.795
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$	150.000
54	Jonathan Jelves Escobar	Control de Acceso	17.829.389-3	25-01-2019	\$	245.228
	Anticipo Jonathan Jelves				\$	200.000
55	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$	206.156
	Anticipo Rosa Vásquez				\$	200.000
56	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$	346.912
57	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$	192.371
58	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$	114.416
	Anticipo Joaquín Varela				\$	100.000
59	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$	242.805
	Anticipo Sebastian Rosas				\$	200.000
60	Sergio Carvajal Díaz	Control de Acceso	13.871.851-4	17-07-2020	\$	203.492
61	Hugo Soto Contreras	Control de Acceso	12.210.530-K	17-07-2020	\$	203.215
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$	13.621.610
PAGOS DE PREVIRE						
	Pago previred mes de julio Hector Flores Fredes				\$	201.365
	Pago previred mes de julio Jeannette Corei Perez				\$	102.708
	Pago previred mes de julio Bastian Carriel Andía				\$	82.915
	Pago previred mes de julio Francisco Godoy Gonzalez				\$	87.090
	Pago previred mes de julio Fabiola Castro Flores				\$	406.979
	Pago previred mes de julio Josaphat Jara Salas				\$	87.090
	Pago previred mes de julio Jesús Rojas Lepillán				\$	85.295
	Pago previred mes de julio Ricardo Medina Segura				\$	88.103
	Pago previred mes de julio María Cabrera Ordones				\$	54.634
	Pago previred mes de julio Magdalena Campusano				\$	88.103
	Pago previred mes de julio Angelina Mendoza Lazo				\$	115.686
	Pago previred mes de julio Consuelo Norambuena				\$	75.927
	Pago previred mes de julio Orlando Parra González				\$	125.557
	Pago previred mes de julio Roberto Miranda Guzmán				\$	129.743
	Pago previred mes de julio Miguel Pérez Orellana				\$	131.879
	Pago previred mes de julio Alberto Pastene Barrera				\$	132.481
	Pago previred mes de julio Felipe Calderón Sepúlveda				\$	85.680
	Pago previred mes de julio Luiscarlo Arancibia Cortes				\$	66.559
	Pago previred mes de julio Loreto Díaz Tapia				\$	80.709
	Pago previred mes de julio Teófilo Acevedo Apata				\$	85.260
	Pago previred mes de julio Roberto Sanchez Alcayaga				\$	82.915
	Pago previred mes de julio Mauricio Cóndores				\$	68.650
	Pago previred mes de julio Julio Olivares Olivares				\$	36.522
	Pago previred mes de julio Fabiola Alvarez Alvarez				\$	110.825
	Pago previred mes de julio Jonathan Jelves Escobar				\$	85.680
	Pago previred mes de julio Rosa Vásquez				\$	112.464
	Pago previred mes de julio Javier Bravo Caquisane				\$	96.708
	Pago previred mes de julio Lucila Contreras				\$	50.542
	Pago previred mes de julio Joaquín Varela García				\$	50.618
	Pago previred mes de julio Sebastian Rosas Rodriguez				\$	88.103
	Pago previred mes de julio Sergio Carvajal Díaz				\$	39.510
	Pago previred mes de julio Hugo Soto Contreras				\$	39.787
	SUBTOTAL PREVIRE				\$	3.176.087
	SUBTOTAL ITEM				\$	16.797.697

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$148.100.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$72.236.620	
MONTO UTILIZADO MES:				\$12.258.765	
TOTAL UTILIZADO:				\$84.495.385	
SALDO:				\$63.604.615	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
62	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 740.717
63	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 483.566
64	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 476.796
65	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618
66	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
67	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
68	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
69	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
70	Mario Manríquez Valdés		6.553.607-2	01-01-2019	\$ 502.200
71	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 263.722
	Anticipo Ruben Aguirre				\$ 150.000
72	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 373.993
73	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722
74	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
75	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
76	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
77	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854
78	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 394.826
79	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
80	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 230.190
	Anticipo Fabian Zavala				\$ 200.000
81	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
82	Allan Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 397.208
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 9.458.125
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de julio Fernando Arancibia Vielma				\$ 220.855
	Pago previred mes de julio Roberto Guerra Flores				\$ 290.536
	Pago previred mes de julio Jorge Zamora Videla				\$ 143.539
	Pago previred mes de julio Christian Cortes Cortes				\$ 147.621
	Pago previred mes de julio Miguel Cañipa Ponce				\$ 142.479
	Pago previred mes de julio Heriberto Chávez Varas				\$ 45.122
	Pago previred mes de julio Freddy Barraza Meza				\$ 134.738
	Pago previred mes de julio Hector Rodriguez Aravire				\$ 133.980
	Pago previred mes de julio Mario Manríquez Valdés				\$ 42.822
	Pago previred mes de julio Ruben Aguirre Urra				\$ 147.634
	Pago previred mes de julio Manuel Ramírez Quevedo				\$ 150.500
	Pago previred mes de julio Esteban Rodriguez Molina				\$ 115.133
	Pago previred mes de julio Jimmy Cortes Cruz				\$ 115.133
	Pago previred mes de julio Luis Albarracin Huarachi				\$ 117.029
	Pago previred mes de julio Roberto Guerra Sante				\$ 118.438
	Pago previred mes de julio Ricardo Rodríguez Aravire				\$ 143.481
	Pago previred mes de julio Cesar Paucara Rojas				\$ 117.029
	Pago previred mes de julio Maykel Tomayo Balart				\$ 117.029

	Pago previred mes de julio Fabian Zavala Taucare			\$	124.846
	Pago previred mes de julio Juan Morales Poblete			\$	115.133
	Pago previred mes de julio Allan Romo Gutierrez			\$	117.563
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	2.800.640
	SUBTOTAL ITEM			\$	12.258.765
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:				\$31.825.645	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.070.656	
TOTAL UTILIZADO:				\$36.896.301	
SALDO:				\$29.103.699	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
83	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.926
84	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 526.274
85	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 758.551
86	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
87	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 953.815
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	4.085.966
PAGOS DE PREVIRE					
	Pago previred mes de julio Constanza Reyes Camp			\$	310.632
	Pago previred mes de julio Jorge García Sandoval			\$	142.542
	Pago previred mes de julio Gerald Díaz Vigil			\$	182.413
	Pago previred mes de julio María Valente Araya			\$	45.994
	Pago previred mes de julio Daniela Ortega Lau			\$	303.109
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	984.690
	SUBTOTAL ITEM			\$	5.070.656
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$96.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$48.302.955	
MONTO UTILIZADO MES:				\$7.273.272	
TOTAL UTILIZADO:				\$55.576.227	
SALDO:				\$41.106.773	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
88	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 999.076
89	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.139.102
90	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.003.658
91	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 432.031
92	Gustavo Canales Espinosa	Enc. de Proyectos	16.772.404-3	16-03-2020	\$ 621.040
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	6.194.907
PAGOS DE PREVIRE					
	Pago previred mes de julio Debora García Díaz			\$	257.848
	Pago previred mes de julio Ayú San Martín Li			\$	335.867
	Pago previred mes de julio Felipe Tobar Aldunate			\$	252.517
	Pago previred mes de julio Beatriz Valenzuela Astudillo			\$	87.653
	Pago previred mes de julio Gustavo Canales Espinosa			\$	144.480
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	1.078.365
	SUBTOTAL ITEM			\$	7.273.272
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			Aporte Chinchorro Marka		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$20.000.000	

UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:						\$0	
MONTO UTILIZADO MES:						\$0	
TOTAL UTILIZADO:						\$0	
SALDO:						\$20.000.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
					SUBTOTAL	\$ -	
						TOTAL	\$ 45.357.026

Firma del Responsable