

**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	Septiembre 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	\$ 387.465.248
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 71.241.482
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 458.706.730
SALDO PENDIENTE	\$ 191.293.270
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:					\$27.061.562	
MONTO UTILIZADO MES:					\$4.597.202	
TOTAL UTILIZADO:					\$31.658.764	
SALDO:					\$15.303.236	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	20	01-09-2020	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Arriendo oficina	\$ 875.500
2	5959	01-09-2020	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora (agosto)	\$ 70.210
3	516	02-09-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios	\$ 178.500
4	2898	03-09-2020	Leonardo Campodonico B y Cia LTDA	79.558.430-7	Compra de portacredenciales	\$ 3.560
5	30035	04-09-2020	Estaciones de Servicios Seguel y Cia LTDA	76.717.100-5	Compra de petroleo diesel	\$ 19.000
6	817521	07-09-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago software de contabilidad	\$ 82.593
7	821695	07-09-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Renovación certificado digital	\$ 13.900

8	518	09-09-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Mantenión radio base y radio portatil	\$ 160.650
9	1041	09-09-2020	Empresa de arriendos Rodrigo Alfonso Flores Fernandez E.I.R.L	76.012.426-5	Arriendo camión pluma	\$ 119.000
10	41489435	10-09-2020	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicio telefonía movil	\$ 97.932
11	16901326	15-09-2020	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Pago de servicio telefonía fija	\$ 49.147
12	3136	15-09-2020	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de mini rollers con pendon	\$ 23.800
13	8005	17-09-2020	Sociedad Jose & Bernarda LTDA	76.278.490-4	Bordado de ropa corporativa	\$ 261.199
14	30135	17-09-2020	Estaciones de Servicios Seguel y Cia LTDA	76.717.100-5	Compra de petroleo diesel	\$ 50.000
15	246285	19-09-2020	Combustibles Arica LTDA	78.875.760-3	Compra de petroleo diesel	\$ 19.000
16	3151	23-09-2020	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Pago de impresión de relut	\$ 14.280
17	14	23-09-2020	Julio Francisco Alvarez Alvarez	17.368.665-K	Pago honorario a prevencionista de riesgos	\$ 300.000
18	137882	23-09-2020	Bottai Hermanos S.A.	80.125.000-9	Compra de peso anchoa	\$ 26.561
19	754	24-09-2020	Sociedad Publicitaria DYS SpA	76.853.557-4	Impresión de gráfica	\$ 95.200
20	14	25-09-2020	Matías Ignacio Arellano Arellano	19.235.820-5	Apoyo administrativo unidades Corporación	\$ 200.000
21	151	25-09-2020	Gustavo Alejandro Canales Espinosa	16.772.404-3	Pago honorario a informático	\$ 651.525
22	33	25-09-2020	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Servicios de asesorías jurídicas septiembre 2020	\$ 714.000

23	62	25-09-2020	Servicios Generales Rodrigo Flores Fernandez EIRL	77.063.368-0	Arriendo de camión pluma	\$ 119.000
24	6036	30-09-2020	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora	\$ 70.210
25	1206734	30-09-2020	Prosegur activa Chile servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma oficina	\$ 44.397
26	7029409896		Servicio de Impuestos Internos		Pago impuesto agosto	\$ 338.038
					SUBTOTAL	\$ 4.597.202
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.800.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$7.115.086	
MONTO UTILIZADO MES:					\$2.025.032	
TOTAL UTILIZADO:					\$9.140.118	
SALDO:					\$19.659.882	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
27	9080672	03-09-2020	Compañía general de electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicio de electricidad oficina	\$ 27.700
28	5830	04-09-2020	Salitrera Irma Servicio de higiene LTDA.	76.089.282-3	Compra de electrobomba	\$ 590.240
29	5831	04-09-2020	Salitrera Irma Servicio de higiene LTDA.	76.089.282-3	Retiro e instalación de bombas Anzota	\$ 483.140
30	5832	04-09-2020	Salitrera Irma Servicio de higiene LTDA.	76.089.282-3	Mantencción de bombas Anzota	\$ 499.800
31	3408	04-09-2020	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 277.801
32	3409	04-09-2020	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 84.500
33	494617	15-09-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$ 10.850
34	496518	22-09-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua oficina	\$ 2.350
35	1565	30-09-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Compra de materiales gasfiter Isla	\$ 47.701

36	1566	30-09-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Compra de materiales gasfiter Isla	\$ 950
					SUBTOTAL	\$ 2.025.032
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:				\$149.999.444		
MONTO UTILIZADO MES:				\$19.111.913		
TOTAL UTILIZADO:				\$169.111.357		
SALDO:				\$62.343.643		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
37	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 843.855	
	Anticipo Hector Flores					\$ 40.000
38	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 327.364	
	Anticipo Jeannette Corei					\$ 40.000
39	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 435.705	
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 40.000
40	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 303.296	
	Anticipo Francisco Godoy					\$ 190.000
41	Fabiola Castro Flores	Enc. Borda Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.640	
	Anticipo Fabiola Castro					\$ 40.000
42	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 303.296	
	Anticipo Josaphat Jara					\$ 190.000
43	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 433.325	
	Anticipo Jesús Rojas					\$ 40.000
44	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 302.251	
	Anticipo Ricardo Medina					\$ 190.000
45	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 294.752	
	Anticipo María Cabrera					\$ 200.000
46	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 252.251	
	Anticipo Magdalena Campusano					\$ 240.000
47	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 402.934	
	Anticipo Angelina Mendoza					\$ 40.000
48	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 241.445	
	Anticipo Consuelo Norambuena					\$ 140.000
49	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 362.639	
	Anticipo Orlando Parra					\$ 240.000
50	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 512.639	
	Anticipo Roberto Miranda					\$ 90.000
51	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 389.277	

	Anticipo Miguel Pérez				\$	240.000
52	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$	111.998
	Anticipo Alberto Pastene				\$	40.000
53	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$	274.752
	Anticipo Felipe Calderón				\$	220.000
54	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$	248.460
	Anticipo Luiscarlo Arancibia				\$	40.000
55	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$	156.741
	Anticipo Loreto Díaz				\$	240.000
56	Teófilo Acevedo Apata	Control de Acceso	8.487.034-K	13-05-2019	\$	128.360
	Anticipo Teófilo Acevedo				\$	240.000
57	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	17.554.261-2	01-10-2018	\$	435.705
	Anticipo Roberto Sanchez				\$	40.000
58	Mauricio Cóndores	Control de Acceso	13.007.772-2	17-07-2020	\$	310.460
	Anticipo Mauricio Cóndores				\$	100.000
59	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	18-07-2020	\$	436.440
60	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$	232.013
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$	240.000
61	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$	233.325
	Anticipo Rosa Vásquez				\$	240.000
62	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$	219.490
	Anticipo Javier Bravo				\$	240.000
63	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$	339.477
	Anticipo Lucila Contreras				\$	40.000
64	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$	173.486
	Anticipo Joaquín Varela				\$	110.000
65	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$	233.360
	Anticipo Sebastian Rosas				\$	240.000
66	Sergio Carvajal Díaz	Control de Acceso	13.871.851-4	17-07-2020	\$	335.125
	Anticipo Sergio Carvajal				\$	120.000
67	Hugo Soto Contreras	Control de Acceso	12.210.530-K	17-07-2020	\$	-
	Anticipo Hugo Soto				\$	170.814
68	Eduardo Jiménez Labarca	Control de Acceso	17.011.576-7	15-08-2020	\$	254.453
	Anticipo Eduardo Jiménez				\$	200.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$	15.479.128
PAGOS DE PREVIED						
	Pago previred mes de septiembre Hector Flores Fredes				\$	201.365
	Pago previred mes de septiembre Jeannette Corei Perez				\$	105.886
	Pago previred mes de septiembre Bastian Carriel Andia				\$	82.915
	Pago previred mes de septiembre Francisco Godoy				\$	89.898
	Pago previred mes de septiembre Fabiola Castro Flores				\$	406.979
	Pago previred mes de septiembre Josaphat Jara Salas				\$	89.898
	Pago previred mes de septiembre Jesús Rojas Lepillán				\$	85.295
	Pago previred mes de septiembre Ricardo Medina Segura				\$	90.943
	Pago previred mes de septiembre María Cabrera Ordones				\$	88.442
	Pago previred mes de septiembre Magdalena Campusano				\$	90.943
	Pago previred mes de septiembre Angelina Mendoza Lazo				\$	115.686
	Pago previred mes de septiembre Consuelo Norambuena				\$	75.927
	Pago previred mes de septiembre Orlando Parra González				\$	125.557
	Pago previred mes de septiembre Roberto Miranda				\$	125.557

	Pago previred mes de septiembre Miguel Pérez Orellana			\$	136.132
	Pago previred mes de septiembre Alberto Pastene			\$	44.875
	Pago previred mes de septiembre Felipe Calderón			\$	88.442
	Pago previred mes de septiembre Luiscarlo Arancibia			\$	72.106
	Pago previred mes de septiembre Loreto Díaz Tapia			\$	83.312
	Pago previred mes de septiembre Teófilo Acevedo Apata			\$	85.260
	Pago previred mes de septiembre Roberto Sanchez			\$	82.915
	Pago previred mes de septiembre Mauricio Córdones			\$	134.974
	Pago previred mes de septiembre Julio Olivares Olivares			\$	84.280
	Pago previred mes de septiembre Fabiola Alvarez Alvarez			\$	99.762
	Pago previred mes de septiembre Rosa Vásquez			\$	85.295
	Pago previred mes de septiembre Javier Bravo Caquisane			\$	81.842
	Pago previred mes de septiembre Lucila Contreras			\$	78.074
	Pago previred mes de septiembre Joaquín Varela García			\$	59.055
	Pago previred mes de septiembre Sebastian Rosas			\$	85.260
	Pago previred mes de septiembre Sergio Carvajal Díaz			\$	90.309
	Pago previred mes de septiembre Hugo Soto Contreras			\$	374.620
	Pago previred mes de septiembre Eduardo Jiménez			\$	90.981
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	3.632.785
	SUBTOTAL ITEM			\$	19.111.913
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$148.100.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$96.754.150	
MONTO UTILIZADO MES:				\$13.095.849	
TOTAL UTILIZADO:				\$109.849.999	
SALDO:				\$38.250.001	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
69	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 740.717
	Anticipo Fernando Arancibia				\$ 40.000
70	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 483.566
	Anticipo Roberto Guerra				\$ 40.000
71	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 476.796
	Anticipo Jorge Zamora				\$ 40.000
72	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618
	Anticipo Christian Cortes				\$ 40.000
73	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
	Anticipo Miguel Cañipa				\$ 40.000
74	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
	Anticipo Heriberto Chávez				\$ 40.000
75	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
	Anticipo Freddy Barraza				\$ 40.000
76	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
	Anticipo Hector Rodriguez				\$ 40.000
77	Mario Manríquez Valdés		6.553.607-2	01-01-2019	\$ 502.200
	Anticipo Mario Manríquez				\$ 40.000
78	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 413.723
	Anticipo Ruben Aguirre				\$ 40.000
79	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 372.226
	Anticipo Manuel Ramírez				\$ 40.000
80	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722

	Anticipo Esteban Rodriguez				\$ 40.000
81	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
	Anticipo Jimmy Cortes				\$ 40.000
82	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
	Anticipo Luis Albarracin				\$ 40.000
83	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
	Anticipo Roberto Guerra				\$ 40.000
84	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854
	Anticipo Ricardo Rodríguez				\$ 40.000
85	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 394.826
	Anticipo Cesar Paucara				\$ 40.000
86	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
	Anticipo Maykel Tomayo				\$ 40.000
87	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 430.190
	Anticipo Fabian Zavala				\$ 40.000
88	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
	Anticipo Juan Morales				\$ 40.000
89	Allan Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 394.292
	Anticipo Allan Romo				\$ 40.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 10.293.443
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de septiembre Fernando Arancibia				\$ 220.855
	Pago previred mes de septiembre Roberto Guerra Flores				\$ 290.536
	Pago previred mes de septiembre Jorge Zamora Videla				\$ 143.539
	Pago previred mes de septiembre Christian Cortes Cortes				\$ 147.621
	Pago previred mes de septiembre Miguel Cañipa Ponce				\$ 142.479
	Pago previred mes de septiembre Heriberto Chávez Varas				\$ 45.122
	Pago previred mes de septiembre Freddy Barraza Meza				\$ 134.738
	Pago previred mes de septiembre Hector Rodriguez				\$ 133.980
	Pago previred mes de septiembre Mario Manríquez				\$ 42.822
	Pago previred mes de septiembre Ruben Aguirre Urra				\$ 147.633
	Pago previred mes de septiembre Manuel Ramírez				\$ 152.267
	Pago previred mes de septiembre Esteban Rodriguez				\$ 115.133
	Pago previred mes de septiembre Jimmy Cortes Cruz				\$ 115.133
	Pago previred mes de septiembre Luis Albarracin				\$ 117.029
	Pago previred mes de septiembre Roberto Guerra Sante				\$ 118.438
	Pago previred mes de septiembre Ricardo Rodríguez				\$ 143.481
	Pago previred mes de septiembre Cesar Paucara Rojas				\$ 117.029
	Pago previred mes de septiembre Maykel Tomayo Balart				\$ 117.029
	Pago previred mes de septiembre Fabian Zavala Taucare				\$ 124.846
	Pago previred mes de septiembre Juan Morales Poblete				\$ 115.133
	Pago previred mes de septiembre Allan Romo Gutierrez				\$ 117.563
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 2.802.406
	SUBTOTAL ITEM				\$ 13.095.849
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:				\$42.239.078	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.542.804	
TOTAL UTILIZADO:				\$47.781.882	

SALDO:				\$18.218.118	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
90	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.926
	Anticipo Constanza Reyes				\$ 40.000
91	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 751.734
	Anticipo Jorge García				\$ 40.000
92	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 758.551
	Anticipo Gerald Díaz				\$ 40.000
93	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
	Anticipo María Valente				\$ 40.000
94	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 953.650
	Anticipo Daniela Ortega				\$ 40.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 4.511.261
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de septiembre Constanza Reyes Camp				\$ 310.632
	Pago previred mes de septiembre Jorge García Sandoval				\$ 189.230
	Pago previred mes de septiembre Gerald Díaz Vigil				\$ 182.413
	Pago previred mes de septiembre María Valente Araya				\$ 45.994
	Pago previred mes de septiembre Daniela Ortega Lau				\$ 303.274
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 1.031.543
	SUBTOTAL ITEM				\$ 5.542.804
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$96.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$62.645.938	
MONTO UTILIZADO MES:				\$6.868.682	
TOTAL UTILIZADO:				\$69.514.620	
SALDO:				\$27.168.380	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
95	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 998.964
	Anticipo Debora García				\$ 40.000
96	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.138.879
	Anticipo Ayú San Martín				\$ 40.000
97	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.003.552
	Anticipo Felipe Tobar				\$ 40.000
98	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$ 432.031
	Anticipo Beatriz Valenzuela				\$ 40.000
99	Pago finiquito Gustavo Canales				\$ 200.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 5.933.426
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de septiembre Debora García Díaz				\$ 257.960
	Pago previred mes de septiembre Ayú San Martín Li				\$ 336.271
	Pago previred mes de septiembre Felipe Tobar Aldunate				\$ 253.372
	Pago previred mes de septiembre Beatriz Valenzuela				\$ 87.653
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 935.256
	SUBTOTAL ITEM				\$ 6.868.682
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			Aporte Chinchorro Marka		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:			\$20.000.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:			\$0		
MONTO UTILIZADO MES:			\$20.000.000		
TOTAL UTILIZADO:			\$20.000.000		

SALDO:					\$0	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
100	2	14-09-2020	Corporación Chinchorro Marka	53.334.023-7	Aporte Chinchorro Marka	\$ 20.000.000
					SUBTOTAL	\$ 20.000.000
TOTAL						\$ 71.241.482

Firma del Responsable