

**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	Octubre 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	\$ 458.706.730
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 52.178.129
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 510.884.859
SALDO PENDIENTE	\$ 139.115.141
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:					\$31.658.764	
MONTO UTILIZADO MES:					\$5.545.420	
TOTAL UTILIZADO:					\$37.204.184	
SALDO:					\$9.757.816	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	20	01-10-2020	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Arriendo oficina	\$ 875.500
2	248209	05-10-2020	Combustibles Arica LTDA	78.875.760-3	Compra de petroleo diesel	\$ 21.082
3	831079	06-10-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago software de contabilidad	\$ 82.675
4	1748	06-10-2020	Damarket SpA	76.425.073-7	Compra de identificadores personal	\$ 969.850
5	2953	08-10-2020	Leonardo Campodonico B y Cia LTDA	79.558.430-7	Compra de materiales de oficina	\$ 21.670
6	2954	08-10-2020	Leonardo Campodonico B y Cia LTDA	79.558.430-7	Compra de materiales de oficina	\$ 53.830
7	525	09-10-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios	\$ 178.500

8	41729394	10-10-2020	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicio telefonía movil	\$ 97.932
9	27837	13-10-2020	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	76.079.094-K	Recargas de agua	\$ 75.000
10	16960520	15-10-2020	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Pago de servicio telefonía fija	\$ 49.201
11	7	16-10-2020	Cristian Humberto Ramos Bustamante SpA	77.163.079-0	Streaming Gala Orfeón	\$ 357.000
12	920897	16-10-2020	Juan Antonio Retamal Concha	5.166.323-3	Reducción a escritura pública acta corporación	\$ 45.000
13	250075	20-10-2020	Combustibles Arica LTDA	78.875.760-3	Compra de petroleo diesel	\$ 21.788
14	16	23-10-2020	Julio Francisco Alvarez Alvarez	17.368.665-K	Pago honorario a prevencionista de riesgos	\$ 300.000
15	6096	26-10-2020	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora	\$ 70.210
16	156	27-10-2020	Gustavo Alejandro Canales Espinosa	16.772.404-3	Pago honorario a informático	\$ 651.525
17	34	27-10-2020	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Servicios de asesorías jurídicas octubre 2020	\$ 714.000
18	8066	27-10-2020	Sociedad Jose & Bernarda LTDA	76.278.490-4	Compra de camisas corporativas	\$ 40.401
19	824	28-10-2020	Sociedad Publicitaria DYS SpA	76.853.557-4	Impresión gráficas para Borde Costero	\$ 33.999
20	15	30-10-2020	Matías Ignacio Arellano Arellano	19.235.820-5	Apoyo administrativo unidades Corporación	\$ 200.000
21	1218904	31-10-2020	Prosegur activa Chile servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma oficina	\$ 44.519

22	536	31-10-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios	\$ 178.500
23			Servicio de Impuestos Internos		Pago impuesto agosto	\$ 463.238
					SUBTOTAL	\$ 5.545.420
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.800.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$9.140.118	
MONTO UTILIZADO MES:					\$2.996.797	
TOTAL UTILIZADO:					\$12.136.915	
SALDO:					\$16.663.085	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
24	3459	01-10-2020	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 250.500
25	3460	01-10-2020	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 85.001
26	465211	01-10-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Materiales de gasfitería	\$ 3.400
27	465252	02-10-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Materiales de gasfitería	\$ 4.860
28	465275	02-10-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Materiales de gasfitería	\$ 3.400
29	14743132	05-10-2020	Compañía general de electricidad S.A.	76.411.321-7	Pago de servicio de electricidad oficina	\$ 24.900
30	1568	06-10-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Materiales de gasfitería	\$ 32.199
31	1569	06-10-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Materiales de gasfitería	\$ 12.001
32	466079	06-10-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Materiales de gasfitería	\$ 2.850
33	465974	06-10-2020	Simetal Cas LTDA	78.629.700-1	Materiales de gasfitería	\$ 4.850
34	765	15-10-2020	Rodrigro Omar Palza Douat	14.103.825-5	Compra de mascarillas equipo administrativo	\$ 60.928
35	4	15-10-2020	Elite Home SpA	76.992.335-7	Servicio de instalación señaléticas Borde Costero	\$ 783.020

36	499945	19-10-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$ 10.850
37	795	22-10-2020	Rodrigo Omar Palza Douat	14.103.826-5	Compra de termómetros digitales	\$ 35.462
38	501846	22-10-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Oficina	\$ 850
39	5	27-10-2020	Elite Home SpA	76.992.335-7	Servicio de instalación señaléticas Borde Costero	\$ 1.090.040
40	826	28-10-2020	Rodrigo Omar Palza Douat	14.103.826-5	Compra de pedivulios	\$ 70.686
41	3966150	29-10-2020	Prodalam S.A.	93.772.000-9	Compra de materiales seguridad	\$ 123.000
42	3536	30-10-2020	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 304.000
43	3537	30-10-2020	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 94.000
					SUBTOTAL	\$ 2.996.797
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$12.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$1.649.990	
MONTO UTILIZADO MES:					\$1.260.980	
TOTAL UTILIZADO:					\$2.910.970	
SALDO:					\$9.089.030	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
44	3439782	02-10-2020	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de iMac	\$ 1.260.980
					SUBTOTAL	\$ 1.260.980
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					PERSONAL BORDE COSTERO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$231.455.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$169.111.357	
MONTO UTILIZADO MES:					\$18.266.757	
TOTAL UTILIZADO:					\$187.378.114	
SALDO:					\$44.076.886	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
45	Hector Flores Fredes		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 775.417
46	Jeannette Corei Perez		Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 319.501
47	Bastian Carriel Andia		Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 274.041
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 60.000
48	Francisco Godoy Gonzalez		Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 293.818
	Anticipo Francisco Godoy					\$ 150.000

49	Fabiola Castro Flores	Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.667
50	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 243.818
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 200.000
51	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 342.769
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 100.000
52	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 76.125
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 150.000
53	María Cabrera Ordones	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 285.228
	Anticipo María Cabrera				\$ 160.000
54	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 242.805
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000
55	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 412.378
56	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 263.500
	Anticipo Consuelo Norambuena				\$ 100.000
57	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 327.060
	Anticipo Orlando Parra				\$ 250.000
58	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 577.060
59	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 374.924
	Anticipo Miguel Pérez				\$ 200.000
60	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 444.322
	Anticipo Alberto Pastene				\$ 130.000
61	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 265.228
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 180.000
62	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 248.460
63	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 148.093
	Anticipo Loreto Díaz				\$ 200.000
64	Roberto Sanchez Alcayaga	Control de Acceso	17.554.261-2	01-10-2018	\$ 445.228
65	Mauricio Cóndores	Control de Acceso	13.007.772-2	17-07-2020	\$ 300.946
	Anticipo Mauricio Cóndores				\$ 100.000
66	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	18-07-2020	\$ 395.988
	Anticipo Julio Olivares				\$ 50.000
67	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 212.110
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 200.000
68	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 242.769
	Anticipo Rosa Vásquez				\$ 200.000
69	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 214.491
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
70	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$ 348.126
71	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$ 158.951
	Anticipo Joaquín Varela				\$ 70.000
72	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$ 242.805
	Anticipo Sebastian Rosas				\$ 200.000
73	Sergio Carvajal Díaz	Control de Acceso	13.871.851-4	17-07-2020	\$ 365.590
	Anticipo Sergio Carvajal				\$ 80.000
74	Hugo Soto Contreras	Control de Acceso	12.210.530-K	17-07-2020	\$ 41.298
	Anticipo Hugo Soto				\$ 120.000
75	Eduardo Jiménez Labarca	Control de Acceso	17.011.576-7	15-08-2020	\$ 244.939
	Anticipo Eduardo Jiménez				\$ 200.000
76	Jason Jara Salas	Control de Acceso	19.107.068-2	22-10-2020	\$ 155.529
77	Pago finiquito Teófilo Acevedo				\$ 93.352

	Anticipo Teófilo Acevedo			\$	200.000
78	Pago notarial finiquito Teófilo Acevedo			\$	3.000
				SUBTOTAL LIQUIDOS	\$ 14.549.336
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de octubre Hector Flores Fredes			\$	269.803
	Pago previred mes de octubre Jeannette Corei Perez			\$	102.710
	Pago previred mes de octubre Bastian Carriel Andia			\$	67.152
	Pago previred mes de octubre Francisco Godoy Gonzalez			\$	87.090
	Pago previred mes de octubre Fabiola Castro Flores			\$	406.979
	Pago previred mes de octubre Josaphat Jara Salas			\$	87.090
	Pago previred mes de octubre Jesús Rojas Lepillán			\$	88.139
	Pago previred mes de octubre Ricardo Medina Segura			\$	53.667
	Pago previred mes de octubre María Cabrera Ordones			\$	85.680
	Pago previred mes de octubre Magdalena Campusano			\$	88.103
	Pago previred mes de octubre Angelina Mendoza Lazo			\$	118.530
	Pago previred mes de octubre Consuelo Norambuena			\$	78.457
	Pago previred mes de octubre Orlando Parra González			\$	129.743
	Pago previred mes de octubre Roberto Miranda Guzmán			\$	129.743
	Pago previred mes de octubre Miguel Pérez Orellana			\$	131.879
	Pago previred mes de octubre Alberto Pastene Barrera			\$	132.481
	Pago previred mes de octubre Felipe Calderón Sepúlveda			\$	85.680
	Pago previred mes de octubre Luiscarlo Arancibia Cortes			\$	72.106
	Pago previred mes de octubre Loreto Díaz Tapia			\$	80.709
	Pago previred mes de octubre Teófilo Acevedo Apata			\$	59.682
	Pago previred mes de octubre Roberto Sanchez Alcayaga			\$	85.680
	Pago previred mes de octubre Mauricio Cóndores			\$	132.132
	Pago previred mes de octubre Julio Olivares Olivares			\$	87.090
	Pago previred mes de octubre Fabiola Alvarez Alvarez			\$	84.665
	Pago previred mes de octubre Rosa Vásquez			\$	88.139
	Pago previred mes de octubre Javier Bravo Caquisane			\$	82.867
	Pago previred mes de octubre Lucila Contreras			\$	80.676
	Pago previred mes de octubre Joaquín Varela García			\$	54.836
	Pago previred mes de octubre Sebastian Rosas Rodriguez			\$	88.103
	Pago previred mes de octubre Sergio Carvajal Díaz			\$	87.488
	Pago previred mes de octubre Hugo Soto Contreras			\$	371.780
	Pago previred mes de octubre Eduardo Jiménez Labarca			\$	88.139
	Pago previred mes de octubre Jason Jara Salas			\$	30.403
				SUBTOTAL PREVIRED	\$ 3.717.421
				SUBTOTAL ITEM	\$ 18.266.757
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$148.100.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$109.849.999
MONTO UTILIZADO MES:					\$12.255.849
TOTAL UTILIZADO:					\$122.105.848
SALDO:					\$25.994.152
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
79	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 740.717
80	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 483.566
81	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 476.796
82	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618

83	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
84	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
85	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
86	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
87	Mario Manríquez Valdés		6.553.607-2	01-01-2019	\$ 502.200
88	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 432.423
89	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 341.322
90	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722
91	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
92	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
93	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
94	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854
95	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 394.826
96	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
97	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 430.190
98	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
99	Allan Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 394.292
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 9.441.239
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de octubre Fernando Arancibia Vielma			\$ 220.855	
	Pago previred mes de octubre Roberto Guerra Flores			\$ 290.536	
	Pago previred mes de octubre Jorge Zamora Videla			\$ 143.539	
	Pago previred mes de octubre Christian Cortes Cortes			\$ 147.621	
	Pago previred mes de octubre Miguel Cañipa Ponce			\$ 142.479	
	Pago previred mes de octubre Heriberto Chávez Varas			\$ 45.122	
	Pago previred mes de octubre Freddy Barraza Meza			\$ 134.738	
	Pago previred mes de octubre Hector Rodriguez Aravire			\$ 133.980	
	Pago previred mes de octubre Mario Manríquez Valdés			\$ 42.822	
	Pago previred mes de octubre Ruben Aguirre Urra			\$ 128.933	
	Pago previred mes de octubre Manuel Ramírez Quevedo			\$ 183.171	
	Pago previred mes de octubre Esteban Rodriguez Molina			\$ 115.133	
	Pago previred mes de octubre Jimmy Cortes Cruz			\$ 115.133	
	Pago previred mes de octubre Luis Albarracin Huarachi			\$ 117.029	
	Pago previred mes de octubre Roberto Guerra Sante			\$ 118.438	
	Pago previred mes de octubre Ricardo Rodríguez Aravire			\$ 143.481	
	Pago previred mes de octubre Cesar Paucara Rojas			\$ 117.029	
	Pago previred mes de octubre Maykel Tomayo Balart			\$ 117.029	
	Pago previred mes de octubre Fabian Zavala Taucare			\$ 124.846	
	Pago previred mes de octubre Juan Morales Poblete			\$ 115.133	
	Pago previred mes de octubre Allan Romo Gutierrez			\$ 117.563	
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 2.814.610
	SUBTOTAL ITEM				\$ 12.255.849
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:				\$47.781.882	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.342.831	
TOTAL UTILIZADO:				\$53.124.713	
SALDO:				\$12.875.287	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor

100	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$	1.177.953
101	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$	751.457
102	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$	758.551
103	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$	669.400
104	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$	953.115
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$	4.310.476
PAGOS DE PREVIRED						
	Pago previred mes de octubre Constanza Reyes Camp				\$	310.632
	Pago previred mes de octubre Jorge García Sandoval				\$	189.507
	Pago previred mes de octubre Gerald Díaz Vigil				\$	182.413
	Pago previred mes de octubre María Valente Araya				\$	45.994
	Pago previred mes de octubre Daniela Ortega Lau				\$	303.809
	SUBTOTAL PREVIRED				\$	1.032.355
	SUBTOTAL ITEM				\$	5.342.831
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$96.683.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$69.514.620		
MONTO UTILIZADO MES:				\$6.509.495		
TOTAL UTILIZADO:				\$76.024.115		
SALDO:				\$20.658.885		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
105	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$	998.602
106	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$	3.135.273
107	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$	1.003.207
108	Beatriz Valenzuela Astudillo	Secretaria	17.552.411-8	01-07-2019	\$	432.031
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$	5.569.113
PAGOS DE PREVIRED						
	Pago previred mes de octubre Debora García Díaz				\$	258.322
	Pago previred mes de octubre Ayú San Martín Li				\$	340.690
	Pago previred mes de octubre Felipe Tobar Aldunate				\$	253.717
	Pago previred mes de octubre Beatriz Valenzuela				\$	87.653
	SUBTOTAL PREVIRED				\$	940.382
	SUBTOTAL ITEM				\$	6.509.495
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Aporte Chinchorro Marka		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$20.000.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$20.000.000		
MONTO UTILIZADO MES:				\$0		
TOTAL UTILIZADO:				\$20.000.000		
SALDO:				\$0		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
					SUBTOTAL	\$ -
					TOTAL	\$ 52.178.129

Firma del Responsable