

**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	Noviembre 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	\$ 510.884.859
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 56.706.555
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 567.591.414
SALDO PENDIENTE	\$ 82.408.586
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:		\$37.204.184
MONTO UTILIZADO MES:		\$6.648.035
TOTAL UTILIZADO:		\$43.852.219
SALDO:		\$3.109.781

N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	27	01-11-2020	Juan Carlos Hetch	6.744.773-5	Arriendo oficina	\$ 875.500
2	350582	06-11-2020	Ferreterias Iberia LTDA.	79.889.650-4	Compra de toldo	\$ 239.940
3	31753	06-11-2020	Estaciones de Servicios Seguel y Cia LTDA.	76.717.100-5	Recarga de petróleo Diesel	\$ 100.000
4	843294	06-11-2020	Nubox SpA	76.103.915-6	Pago software de contabilidad	\$ 83.066
5	252384	08-11-2020	Combustibles Arica LTDA.	78.875.760-3	Compra de petroleo	\$ 23.500
6	41968161	10-11-2020	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago de servicio telefonía movil	\$ 97.932
7	3219	10-11-2020	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de fichas control de acceso Isla	\$ 66.640

8	8112	11-11-2020	Sociedad Jose & Bernarda LTDA	76.278.490-4	Compra de camisas corporativas	\$ 20.200
9	174	12-11-2020	Robin Ramirez Chang Producción y Servicios Textiles EIRL.	76.207.303-K	Compra de banderas para control de aforo	\$ 120.000
10	16996482	15-11-2020	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Pago de servicio telefonía fija	\$ 49.429
11	3240	18-11-2020	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de letreros y señaléticas baños	\$ 102.340
12	3241	18-11-2020	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de fichas control de acceso Isla	\$ 215.390
13	235863	20-11-2020	Comercial Satex LTDA	80.830.500-3	Compra de ropa corporativa personal operativo	\$ 1.182.364
14	235909	20-11-2020	Comercial Satex LTDA	80.830.500-3	Compra de ropa corporativa personal operativo	\$ 398.983
15	235915	20-11-2020	Comercial Satex LTDA	80.830.500-3	Compra de ropa corporativa personal operativo	\$ 222.620
16	253897	20-11-2020	Combustibles Arica LTDA.	78.875.760-3	Compra de petroleo	\$ 21.003
17	3489187	26-11-2020	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de 2 Microsoft Office 365	\$ 99.980
18	35	26-11-2020	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Servicios de asesorías jurídicas noviembre 2020	\$ 714.000
19	17	26-11-2020	Julio Francisco Alvarez Alvarez	17.368.665-K	Pago honorario a prevencionista de riesgos	\$ 300.000
20	157	27-11-2020	Gustavo Alejandro Canales Espinosa	16.772.404-3	Pago honorario a informático	\$ 651.525

21	6218	30-11-2020	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora	\$ 70.210
22	551	30-11-2020	Servicios Integrales PROAC SpA	76.551.322-7	Arriendo de repetidor radios	\$ 178.500
23	16	30-11-2020	Matías Ignacio Arellano Arellano	19.235.820-5	Apoyo administrativo unidades Corporación	\$ 200.000
24	1222312	30-11-2020	Prosegur activa Chile servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma oficina	\$ 44.806
25	7067418136		Servicio de Impuestos Internos		Pago impuesto octubre	\$ 570.107
					SUBTOTAL	\$ 6.648.035
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$28.800.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$12.136.915	
MONTO UTILIZADO MES:					\$3.765.811	
TOTAL UTILIZADO:					\$15.902.726	
SALDO:					\$12.897.274	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
26	350095	02-11-2020	Ferreterias Iberia LTDA.	79.889.650-4	Compra de materiales de mantención baños Isla	\$ 49.720
27	6865	03-11-2020	Ferreteria y Merceria Tucapel LTDA.	78.044.580-7	Compra de cordel mantención baños Isla	\$ 12.000
28	6872	05-11-2020	Ferreteria y Merceria Tucapel LTDA.	78.044.580-7	Compra de materiales mantención baños Isla	\$ 35.648
29	653201	06-11-2020	Ferreteria y Merceria Tucapel LTDA.	78.044.580-7	Compra de abrazaderas mantención baños Isla	\$ 9.900
30	6160	10-11-2020	Salitrera Irma Servicio de higiene LTDA.	76.089.282-3	Servicio de reparación de motobomba	\$ 531.335
31	6161	10-11-2020	Salitrera Irma Servicio de higiene LTDA.	76.089.282-3	Modificacions de Manifold de bombas	\$ 282.030

32	57	10-11-2020	Cristian Andres Pino Ortiz	14.563.563-2	Pago 50% confección portón Anzota	\$ 1.731.450
33	505451	16-11-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$ 19.350
34	35	17-11-2020	CGC Servicios Integrales SpA	77.150.371-3	Servicio de sanitización baños Anzota	\$ 5.950
35	507351	19-11-2020	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Oficina	\$ 2.350
36	9882	24-11-2020	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	Compra de EPP para trabajo en poblado artesanal	\$ 31.500
37	1000	25-11-2020	Rodrigo Omar Palza Douat	14.103.826-5	Compra de dispensadores empotrados de alcohol gel	\$ 189.448
38	1001	25-11-2020	Rodrigo Omar Palza Douat	14.103.826-5	Compra de pedivulios y dispensador de alcohol gel a pedal	\$ 246.330
39	8	30-11-2020	Elite Home SpA	76.992.335-7	Confección e instalación de mastil	\$ 618.800
					SUBTOTAL	\$ 3.765.811
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INVERSIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$12.000.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$2.910.970	
MONTO UTILIZADO MES:					\$0	
TOTAL UTILIZADO:					\$2.910.970	
SALDO:					\$9.089.030	
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:					\$187.378.114	
MONTO UTILIZADO MES:					\$21.182.220	
TOTAL UTILIZADO:					\$208.560.334	
SALDO:					\$22.894.666	

N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
40	Hector Flores Fredes	Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 674.380
	Anticipo Hector Flores				\$ 60.000
41	Jeannette Corei Perez	Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 340.877
42	Bastian Carriel Andia	Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 274.041
	Anticipo Bastian Carriel				\$ 60.000
43	Francisco Godoy Gonzalez	Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 353.296
	Anticipo Francisco Godoy				\$ 100.000
44	Fabiola Castro Flores	Enc. Borde Costero	12.396.543-4	01-09-2018	\$ 1.469.830
45	Josaphat Jara Salas	Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 303.296
	Anticipo Josaphat Jara				\$ 150.000
46	Jesús Rojas Lepillán	Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 342.769
	Anticipo Jesús Rojas				\$ 100.000
47	Ricardo Medina Segura	Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 292.805
	Anticipo Ricardo Medina				\$ 150.000
48	María Cabrera Ordoñez	Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 354.752
	Anticipo María Cabrera				\$ 100.000
49	Magdalena Campusano	Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 252.251
	Anticipo Magdalena Campusano				\$ 200.000
50	Angelina Mendoza Lazo	Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 412.378
51	Consuelo Norambuena	Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 354.847
52	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 341.482
	Anticipo Orlando Parra				\$ 250.000
53	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 574.924
54	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 529.277
	Anticipo Miguel Pérez				\$ 60.000
55	Alberto Pastene Barrera	Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 479.989
	Anticipo Alberto Pastene				\$ 80.000
56	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 274.752
	Anticipo Felipe Calderón				\$ 180.000
57	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 248.460
58	Loreto Díaz Tapia	Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 271.635
	Anticipo Loreto Díaz				\$ 100.000
59	Mauricio Córdones	Control de Acceso	13.007.772-2	17-07-2020	\$ 310.460
	Anticipo Mauricio Córdones				\$ 100.000
60	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	18-07-2020	\$ 385.988
	Anticipo Julio Olivares				\$ 60.000
61	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 216.350
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 200.000
62	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 242.769
	Anticipo Rosa Vásquez				\$ 200.000
63	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 428.955
64	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$ 312.861
	Anticipo Lucila Contreras				\$ 50.000
65	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$ 132.217
	Anticipo Joaquín Varela				\$ 100.000
66	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$ 170.580
	Anticipo Sebastian Rosas				\$ 200.000
67	Sergio Carvajal Díaz	Control de Acceso	13.871.851-4	17-07-2020	\$ 385.125
	Anticipo Sergio Carvajal				\$ 70.000

68	Hugo Soto Contreras	Control de Acceso	12.210.530-K	17-07-2020	\$ 50.814
	Anticipo Hugo Soto				\$ 120.000
69	Eduardo Jiménez Labarca	Control de Acceso	17.011.576-7	15-08-2020	\$ 254.453
	Anticipo Eduardo Jiménez				\$ 200.000
70	Jason Jara Salas	Control de Acceso	19.107.068-2	22-10-2020	\$ 337.805
	Anticipo Jason Jara				\$ 100.000
71	María Álvarez Álvarez	Auxiliar de Mantención	14.107.336-2	08-11-2020	\$ 265.918
72	Graciela Concha Pastén	Auxiliar de Mantención	20.505.551-7	11-11-2020	\$ 241.453
73	Catalina Retamal Toro	Auxiliar de Mantención	19.493.554-4	12-11-2020	\$ 228.803
74	Rodolfo Jimenez Labarca	Control de Acceso	18.712.485-9	07-11-2020	\$ 348.844
75	Patricio Delgado Fuenzalida	Control de Acceso	17.556.441-1	11-11-2020	\$ 301.464
76	Felipe Corvacho Marin	Control de Acceso	19.355.583-7	08-11-2020	\$ 334.604
77	Mauricio Palma Gonzalez	Control de Acceso	12.434.817-K	15-11-2020	\$ 232.768
78	Jessica Díaz Contreras	Control de Acceso	16.613.490-0	11-11-2020	\$ 299.798
79	Pago finiquito Roberto Sanchez				\$ 349.761
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 16.967.831
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de noviembre Hector Flores Fredes				\$ 280.840
	Pago previred mes de noviembre Jeannette Corei Perez				\$ 111.386
	Pago previred mes de noviembre Bastian Carriel Andia				\$ 67.152
	Pago previred mes de noviembre Francisco Godoy				\$ 89.898
	Pago previred mes de noviembre Fabiola Castro Flores				\$ 406.979
	Pago previred mes de noviembre Josaphat Jara Salas				\$ 89.898
	Pago previred mes de noviembre Jesús Rojas Lepillán				\$ 88.139
	Pago previred mes de noviembre Ricardo Medina Segura				\$ 88.103
	Pago previred mes de noviembre María Cabrera Ordones				\$ 88.442
	Pago previred mes de noviembre Magdalena Campusano				\$ 90.943
	Pago previred mes de noviembre Angelina Mendoza Lazo				\$ 118.530
	Pago previred mes de noviembre Consuelo Norambuena				\$ 77.423
	Pago previred mes de noviembre Orlando Parra González				\$ 133.927
	Pago previred mes de noviembre Roberto Miranda				\$ 131.879
	Pago previred mes de noviembre Miguel Pérez Orellana				\$ 136.132
	Pago previred mes de noviembre Alberto Pastene Barrera				\$ 128.207
	Pago previred mes de noviembre Felipe Calderón				\$ 88.442
	Pago previred mes de noviembre Luiscarlo Arancibia				\$ 72.106
	Pago previred mes de noviembre Loreto Díaz Tapia				\$ 87.797
	Pago previred mes de noviembre Roberto Sanchez				\$ 12.114
	Pago previred mes de noviembre Mauricio Cóndores				\$ 134.974
	Pago previred mes de noviembre Julio Olivares Olivares				\$ 87.090
	Pago previred mes de noviembre Fabiola Alvarez Alvarez				\$ 112.959
	Pago previred mes de noviembre Rosa Vásquez				\$ 88.139
	Pago previred mes de noviembre Javier Bravo Caquisane				\$ 84.665
	Pago previred mes de noviembre Lucila Contreras				\$ 85.109
	Pago previred mes de noviembre Joaquín Varela García				\$ 55.783
	Pago previred mes de noviembre Sebastian Rosas				\$ 76.538
	Pago previred mes de noviembre Sergio Carvajal Díaz				\$ 90.309
	Pago previred mes de noviembre Hugo Soto Contreras				\$ 374.620
	Pago previred mes de noviembre Eduardo Jiménez				\$ 90.981
	Pago previred mes de noviembre Jason Jara Salas				\$ 82.915
	Pago previred mes de noviembre María Álvarez Álvarez				\$ 60.552

	Pago previred mes de noviembre Graciela Concha Pastén			\$	53.961
	Pago previred mes de noviembre Catalina Retamal Toro			\$	52.415
	Pago previred mes de noviembre Rodolfo Jimenez			\$	67.732
	Pago previred mes de noviembre Patricio Delgado			\$	58.040
	Pago previred mes de noviembre Felipe Corvacho Marin			\$	64.614
	Pago previred mes de noviembre Mauricio Palma			\$	44.950
	Pago previred mes de noviembre Jessica Díaz Contreras			\$	59.706
	SUBTOTAL PREVIREDO			\$	4.214.389
	SUBTOTAL ITEM			\$	21.182.220
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$148.100.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$122.105.848	
MONTO UTILIZADO MES:				\$12.255.849	
TOTAL UTILIZADO:				\$134.361.697	
SALDO:				\$13.738.303	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
80	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 740.717
81	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 483.566
82	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 476.796
83	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618
84	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
85	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
86	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
87	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
88	Mario Manríquez Valdés		6.553.607-2	01-01-2019	\$ 502.200
89	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 421.945
90	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 341.240
91	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722
92	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
93	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
94	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
95	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854
96	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 394.826
97	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
98	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 230.190
	Anticipo Fabian Zavala				\$ 200.000
99	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
100	Allan Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 394.292
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	9.430.679
PAGOS DE PREVIREDO					
	Pago previred mes de noviembre Fernando Arancibia			\$	220.855
	Pago previred mes de noviembre Roberto Guerra Flores			\$	290.536
	Pago previred mes de noviembre Jorge Zamora Videla			\$	143.539
	Pago previred mes de noviembre Christian Cortes Cortes			\$	147.621
	Pago previred mes de noviembre Miguel Cañipa Ponce			\$	142.479
	Pago previred mes de noviembre Heriberto Chávez Varas			\$	45.122
	Pago previred mes de noviembre Freddy Barraza Meza			\$	134.738
	Pago previred mes de noviembre Hector Rodriguez			\$	133.980
	Pago previred mes de noviembre Mario Manríquez			\$	42.822
	Pago previred mes de noviembre Ruben Aguirre Urra			\$	139.411

	Pago previred mes de noviembre Manuel Ramírez			\$	183.253
	Pago previred mes de noviembre Esteban Rodriguez			\$	115.133
	Pago previred mes de noviembre Jimmy Cortes Cruz			\$	115.133
	Pago previred mes de noviembre Luis Albarracin Huarachi			\$	117.029
	Pago previred mes de noviembre Roberto Guerra Sante			\$	118.438
	Pago previred mes de noviembre Ricardo Rodríguez			\$	143.481
	Pago previred mes de noviembre Cesar Paucara Rojas			\$	117.029
	Pago previred mes de noviembre Maykel Tomayo Balart			\$	117.029
	Pago previred mes de noviembre Fabian Zavala Taucare			\$	124.846
	Pago previred mes de noviembre Juan Morales Poblete			\$	115.133
	Pago previred mes de noviembre Allan Romo Gutierrez			\$	117.563
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	2.825.170
	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:				\$53.124.713	
MONTO UTILIZADO MES:				\$5.312.541	
TOTAL UTILIZADO:				\$58.437.254	
SALDO:				\$7.562.746	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
101	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.147.663
102	Jorge García Sandoval	Fotografo	17.013.533-4	20-09-2018	\$ 751.052
103	Gerald Díaz Vigil	Diseñador	16.772.294-6	01-09-2018	\$ 758.551
104	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
105	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 952.332
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	4.278.998
PAGOS DE PREVIRE					
	Pago previred mes de noviembre Constanza Reyes Camp			\$	310.632
	Pago previred mes de noviembre Jorge García Sandoval			\$	189.912
	Pago previred mes de noviembre Gerald Díaz Vigil			\$	182.413
	Pago previred mes de noviembre María Valente Araya			\$	45.994
	Pago previred mes de noviembre Daniela Ortega Lau			\$	304.592
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	1.033.543
	SUBTOTAL ITEM			\$	5.312.541
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$96.683.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$76.024.115	
MONTO UTILIZADO MES:				\$7.542.099	
TOTAL UTILIZADO:				\$83.566.214	
SALDO:				\$13.116.786	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
106	Debora García Díaz	Enc. De RRHH	17.735.474-0	01-09-2018	\$ 980.740
107	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.135.558
108	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Finanzas	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 972.370
109	José Lopez Castillo	Apoyo a RRHH	18.004.443-4	01-11-2020	\$ 763.171
110	Pago finiquito Beatriz Valenzuela				\$ 602.485
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	6.454.324
PAGOS DE PREVIRE					
	Pago previred mes de noviembre Debora García Díaz			\$	258.851

	Pago previred mes de noviembre Ayú San Martín Li					\$	342.620
	Pago previred mes de noviembre Felipe Tobar Aldunate					\$	254.221
	Pago previred mes de noviembre José Lopez Castillo					\$	182.413
	Pago previred mes de noviembre Beatriz Valenzuela					\$	49.670
	SUBTOTAL PREVIRED					\$	1.087.775
	SUBTOTAL ITEM					\$	7.542.099
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	\$ 56.706.555

Firma del Responsable