



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS 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	Marzo 2021
N° DECRETO ALCALDICIO	577
N° DECRETO DE PAGO	277
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.761
FECHA INICIO EJECUCION	28 de enero del 2021
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de junio del 2021
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000.000
MONTO ANTERIOR EJECUTADO	\$ 89.209.230
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 43.104.440
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 132.313.670
SALDO PENDIENTE	\$ 117.686.330
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:		\$14.500.000
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:		\$3.123.938
MONTO UTILIZADO MES:		\$2.256.422
TOTAL UTILIZADO:		\$5.380.360
SALDO:		\$9.119.640

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	599	01-03-2021	Servicios Integrales PROAC SPA	76.551.322-7	Arriendo repetidor radios (febrero)	\$ 178.500
2	602	01-03-2021	Servicios Integrales PROAC SPA	76.551.322-7	Arriendo repetidor radios (marzo)	\$ 178.500
3	6490	02-03-2021	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora multifuncional	\$ 70.210
4	890163	06-03-2021	Nubox SPA	76.103.915-6	Pago de servicio contable	\$ 84.364
5	33981	06-03-2021	Estaciones de Servicios Seguel y Cia LTDA.	76.717.100-5	Compra de petroleo diesel para generador	\$ 50.000
6	267989	08-03-2021	Combustibles Arica LTDA.	78.875.760-3	Compra de petroleo vehículo corporativo	\$ 27.002

7	30520	09-03-2021	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic EIRL	76.079.094-K	Compra de recargas de agua	\$ 75.000
8	42654700	10-03-2021	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago servicio telefonía móvil	\$ 97.982
9	602183109	11-03-2021	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Equipamiento baños oficina ex Varos	\$ 72.480
10	3434	16-03-2021	Justino Flores Flores	6.397.639-3	Compra de letrero acrilico corporativo	\$ 44.030
11	362695	19-03-2021	Ferreterias Iberia LTDA	79.889.650-4	Compra de toldo Anzota	\$ 73.190
12	269742	19-03-2021	Combustibles Arica LTDA.	78.875.760-3	Compra petroleo vehículo corporativo	\$ 28.000
13	23945565	22-03-2021	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de elementos de seguridad	\$ 58.820
14	34156	25-03-2021	Estaciones de Servicios Seguel y Cia LTDA.	76.717.100-5	Pago mantención completa vehículo corporativo	\$ 138.880
15	43	26-03-2021	Camilo Alejandro Villegas García	17.557.777-7	Servicio de asesoría jurídica marzo 2021	\$ 708.000
16	170614410	30-03-2021	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de hervidor Anzota	\$ 14.990
17	7145583276		Servicio de Impuestos Internos		Pago impuesto febrero	\$ 356.474
					SUBTOTAL	\$ 2.256.422
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$7.500.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$81.644	
MONTO UTILIZADO MES:					\$561.212	
TOTAL UTILIZADO:					\$642.856	
SALDO:					\$6.857.144	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
18	1923522528	11-03-2021	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Compra de 4 escobas de paja para mantención Anzota	\$ 29.960

19	4888	15-03-2021	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra de materiales de aseo	\$ 183.500
20	4889	15-03-2021	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra de materiales de aseo	\$ 239.501
21	4890	15-03-2021	Yesica Virginia Mamani Pairo	10.468.347-9	Compra de materiales de aseo	\$ 10.501
22	526485	18-03-2021	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$ 27.750
23	6	25-03-2021	Hernando Manuel Arenas Villalobos	10.061.873-7	Servicio de gasfiteria Cuevas de Anzota	\$ 35.000
24	7	29-03-2021	Hernando Manuel Arenas Villalobos	10.061.873-7	Servicio de gasfiteria Cuevas de Anzota	\$ 35.000
					SUBTOTAL	\$ 561.212
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PERSONAL BORDE COSTERO		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$96.450.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$44.064.214	
MONTO UTILIZADO MES:					\$18.646.639	
TOTAL UTILIZADO:					\$62.710.853	
SALDO:					\$33.739.147	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
25	Hector Flores Fredes		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 709.732
26	Jeannette Corei Perez		Auxiliar de Mantención	9.439.557-7	01-10-2018	\$ 315.973
27	Bastian Carriel Andia		Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 385.705
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 50.000
28	Francisco Godoy Gonzalez		Control de Acceso	19.354.839-3	01-10-2018	\$ 334.340
	Anticipo Francisco Godoy					\$ 100.000
29	Josaphat Jara Salas		Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 324.340
30	Jesús Rojas Lepillán		Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 343.325
31	Ricardo Medina Segura		Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 333.360
	Anticipo Ricardo Medina					\$ 100.000
32	María Cabrera Ordones		Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 285.705
	Anticipo María Cabrera					\$ 150.000
33	Magdalena Campusano		Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 208.360
	Anticipo Magdalena Campusano					\$ 200.000
34	Angelina Mendoza Lazo		Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 402.934
35	Consuelo Norambuena		Auxiliar de Mantención	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 449.106
36	Orlando Parra González		Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$ 132.602
	Anticipo Orlando Parra					\$ 280.000
37	Roberto Miranda Guzmán		Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$ 82.514
38	Miguel Pérez Orellana		Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$ 323.905
	Anticipo Miguel Pérez					\$ 150.000
39	Alberto Pastene Barrera		Salvavidas	13.638.266-7	19-11-2018	\$ 559.989
40	Felipe Calderón Sepúlveda		Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$ 255.705
	Anticipo Felipe Calderón					\$ 180.000
41	Luiscarlo Arancibia Cortes		Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$ 562.639
42	Loreto Díaz Tapia		Auxiliar de Mantención	14.104.994-1	21-11-2018	\$ 196.097
	Anticipo Loreto Díaz					\$ 200.000

43	Mauricio Cóndores	Control de Acceso	13.007.772-2	17-07-2020	\$ 289.332
	Anticipo Mauricio Cóndores				\$ 100.000
44	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	18-07-2020	\$ 234.340
	Anticipo Julio Olivares				\$ 200.000
45	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$ 224.229
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$ 150.000
46	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$ 195.047
	Anticipo Rosa Vásquez				\$ 200.000
47	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$ 213.955
	Anticipo Javier Bravo				\$ 200.000
48	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$ 344.334
49	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$ 293.189
50	Sebastian Rosas Rodriguez	Control de Acceso	17.680.960-4	20-01-2020	\$ 233.360
	Anticipo Sebastian Rosas				\$ 200.000
51	María Álvarez Álvarez	Auxiliar de Mantención	14.107.336-2	08-11-2020	\$ 344.889
52	Catalina Retamal Toro	Auxiliar de Mantención	19.493.554-4	12-11-2020	\$ 233.741
	Anticipo Catalina Retamal				\$ 100.000
53	Rodolfo Jimenez Labarca	Control de Acceso	18.712.485-9	07-11-2020	\$ 233.955
	Anticipo Rodolfo Jimenez				\$ 200.000
54	Felipe Corvacho Marin	Control de Acceso	19.355.583-7	08-11-2020	\$ 234.340
	Anticipo Felipe Corvacho				\$ 200.000
55	Noemi Cid Arancibia	Auxiliar de Mantención	19.496.134-0	05-12-2020	\$ 150.546
	Anticipo Noemi Cid				\$ 150.000
56	Alejandra Zarate García	Control de Acceso	18.315.844-9	22-01-2021	\$ 237.805
	Anticipo Alejandra Zarate				\$ 200.000
57	Loreto Rojas Plaza	Control de Acceso	18.386.105-0	01-03-2021	\$ 436.440
58	Constanza Valdivia Osorio	Control de Acceso	20.845.073-5	01-03-2021	\$ 438.085
59	Gina Pineda Rodríguez	Auxiliar de Mantención	11.464.891-4	01-03-2021	\$ 346.848
60	Álvaro Moraga Yong	Control de Acceso	14.104.961-5	11-03-2021	\$ 304.798
61	Pago finiquito Andrea Concha Pasten				\$ 43.533
62	Pago finiquito Patricio Delgado Fuenzalida				\$ 58.333
63	Pago finiquito Valentina Sotelo Peredo				\$ 53.000
64	Pago finiquito Jason Jara Salas				\$ 58.333
65	Pago finiquito Marco Díaz Gálvez				\$ 53.000
66	Pago finiquito Graciela Concha Pastén				\$ 54.417
67	Pago finiquito Mauricio Palma González				\$ 58.333
68	Pago finiquito Jessica Díaz Contreras				\$ 58.333
69	Pago notarial finiquitos				\$ 27.000
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 14.969.846
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de marzo Hector Flores Fredes				\$ 338.123
	Pago previred mes de marzo Jeannette Corei Perez				\$ 101.400
	Pago previred mes de marzo Bastian Carriel Andia				\$ 84.000
	Pago previred mes de marzo Francisco Godoy Gonzalez				\$ 85.365
	Pago previred mes de marzo Josaphat Jara Salas				\$ 85.365
	Pago previred mes de marzo Jesús Rojas Lepillán				\$ 86.380
	Pago previred mes de marzo Ricardo Medina Segura				\$ 86.345
	Pago previred mes de marzo María Cabrera Ordones				\$ 84.000
	Pago previred mes de marzo Magdalena Campusano				\$ 86.345
	Pago previred mes de marzo Angelina Mendoza Lazo				\$ 116.771
	Pago previred mes de marzo Consuelo Norambuena				\$ 84.000
	Pago previred mes de marzo Orlando Parra González				\$ 99.923
	Pago previred mes de marzo Roberto Miranda Guzmán				\$ 123.213
	Pago previred mes de marzo Miguel Pérez Orellana				\$ 129.267
	Pago previred mes de marzo Alberto Pastene Barrera				\$ 129.850
	Pago previred mes de marzo Felipe Calderón Sepúlveda				\$ 84.000

	Pago previred mes de marzo Luiscarlo Arancibia Cortes			\$	127.200
	Pago previred mes de marzo Loreto Díaz Tapia			\$	123.608
	Pago previred mes de marzo Mauricio Cóndores			\$	130.373
	Pago previred mes de marzo Julio Olivares Olivares			\$	85.365
	Pago previred mes de marzo Fabiola Alvarez Alvarez			\$	158.877
	Pago previred mes de marzo Rosa Vásquez			\$	124.658
	Pago previred mes de marzo Javier Bravo Caquisane			\$	85.750
	Pago previred mes de marzo Lucila Contreras			\$	80.548
	Pago previred mes de marzo Joaquín Varela García			\$	78.360
	Pago previred mes de marzo Sebastian Rosas Rodriguez			\$	86.345
	Pago previred mes de marzo María Álvarez Álvarez			\$	79.993
	Pago previred mes de marzo Catalina Retamal Toro			\$	76.979
	Pago previred mes de marzo Rodolfo Jimenez Labarca			\$	85.750
	Pago previred mes de marzo Felipe Corvacho Marin			\$	85.365
	Pago previred mes de marzo Noemi Cid Arancibia			\$	69.732
	Pago previred mes de marzo Alejandra Zarate García			\$	84.000
	Pago previred mes de marzo Loreto Rojas Plaza			\$	85.365
	Pago previred mes de marzo Constanza Valdivia Osorio			\$	83.720
	Pago previred mes de marzo Gina Pineda Rodríguez			\$	79.993
	Pago previred mes de marzo Álvaro Moraga Yong			\$	60.465
	SUBTOTAL PREVIRE			\$	3.676.793
	SUBTOTAL ITEM			\$	18.646.639
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		REMUNERACIONES ORFEÓN			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:			\$74.050.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:			\$23.224.401		
MONTO UTILIZADO MES:			\$12.312.703		
TOTAL UTILIZADO:			\$35.537.104		
SALDO:			\$38.512.896		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
70	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$ 740.717
71	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$ 594.982
72	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$ 476.796
73	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618
74	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
75	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
76	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
77	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
78	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 432.423
79	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 372.129
80	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722
81	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
82	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
83	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
84	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854
85	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 415.136
86	Maykel Tomayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
87	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 430.190
88	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
89	Allan Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 414.574
90	José Gómez Castillo		20.884.926-3	01-03-2021	\$ 400.027
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	9.521.881
PAGOS DE PREVIRE					
	Pago previred mes de marzo Fernando Arancibia Vielma			\$	223.685
	Pago previred mes de marzo Roberto Guerra Flores			\$	181.399
	Pago previred mes de marzo Jorge Zamora Videla			\$	145.365
	Pago previred mes de marzo Christian Cortes Cortes			\$	149.500

	Pago previred mes de marzo Miguel Cañipa Ponce			\$	144.305
	Pago previred mes de marzo Heriberto Chávez Varas			\$	45.122
	Pago previred mes de marzo Freddy Barraza Meza			\$	136.465
	Pago previred mes de marzo Hector Rodriguez Aravire			\$	135.685
	Pago previred mes de marzo Ruben Aguirre Urra			\$	130.585
	Pago previred mes de marzo Manuel Ramírez Quevedo			\$	153.908
	Pago previred mes de marzo Esteban Rodriguez Molina			\$	116.640
	Pago previred mes de marzo Jimmy Cortes Cruz			\$	116.640
	Pago previred mes de marzo Luis Albarracin Huarachi			\$	118.536
	Pago previred mes de marzo Roberto Guerra Sante			\$	119.945
	Pago previred mes de marzo Ricardo Rodríguez Aravire			\$	145.307
	Pago previred mes de marzo Cesar Paucara Rojas			\$	124.633
	Pago previred mes de marzo Maykel Tomayo Balart			\$	118.536
	Pago previred mes de marzo Fabian Zavala Taucare			\$	126.480
	Pago previred mes de marzo Juan Morales Poblete			\$	116.640
	Pago previred mes de marzo Allan Romo Gutierrez			\$	125.195
	Pago previred mes de marzo José Gómez Castillo			\$	116.251
	SUBTOTAL PREVIREDD			\$	2.790.822
	SUBTOTAL ITEM			\$	12.312.703
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:			\$21.000.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:			\$6.914.857		
MONTO UTILIZADO MES:			\$3.424.929		
TOTAL UTILIZADO:			\$10.339.786		
SALDO:			\$10.660.214		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
91	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.177.025
92	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 626.067
93	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 950.840
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	2.753.932
PAGOS DE PREVIREDD					
	Pago previred mes de marzo Constanza Reyes Camp			\$	315.602
	Pago previred mes de marzo María Valente Araya			\$	45.994
	Pago previred mes de marzo Daniela Ortega Lau			\$	309.401
	SUBTOTAL PREVIREDD			\$	670.997
	SUBTOTAL ITEM			\$	3.424.929
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		PERSONAL ADMINISTRACIÓN			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:			\$36.500.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:			\$11.800.176		
MONTO UTILIZADO MES:			\$5.902.535		
TOTAL UTILIZADO:			\$17.702.711		
SALDO:			\$18.797.289		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
94	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.137.512
95	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Administración	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.325.572
96	Matías Arellano Arellano	Analista Contable	19.235.820-5	01-01-2021	\$ 603.282
	SUBTOTAL LIQUIDOS			\$	5.066.366
PAGOS DE PREVIREDD					
	Pago previred mes de marzo Ayú San Martín Li			\$	347.004
	Pago previred mes de marzo Felipe Tobar Aldunate			\$	351.624
	Pago previred mes de marzo Matías Arellano Arellano			\$	137.541
	SUBTOTAL PREVIREDD			\$	836.169
	SUBTOTAL ITEM			\$	5.902.535
	TOTAL GENERAL			\$	43.104.440

Firma del Responsable

