

**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	Mayo 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	\$ 177.866.276
MONTO EJECUTADO DEL MES	\$ 40.003.300
MONTO EJECUTADO TOTAL	\$ 217.869.576
SALDO PENDIENTE	\$ 32.130.424
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:		\$8.980.963
MONTO UTILIZADO MES:		\$2.956.988
TOTAL UTILIZADO:		\$11.937.951
SALDO:		\$2.562.049

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	275780	01-05-2021	Combustibles Arica LTDA.	78.875.760-3	Compra de petroleo vehículo corporativo	\$ 23.007
2	14215709	04-05-2021	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Compra de artículos de oficina	\$ 47.789
3	24183973	04-05-2021	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Compra de EPP para protocolo covid	\$ 259.100
4	911953	06-05-2021	Nubox SPA	76.103.915-6	Pago de servicio contable	\$ 84.949
5	43051762	10-05-2021	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96.806.980-2	Pago servicio telefonía móvil	\$ 99.912

6	31588	11-05-2021	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic EIRL	76.079.094-K	Compra de recargas de agua	\$ 11.000
7	31612	13-05-2021	Distribuidora y Comercializadora Juan Manuel Delmas Radic EIRL	76.079.094-K	Compra de recargas de agua	\$ 75.000
8	277740	14-05-2021	Combustibles Arica LTDA.	78.875.760-3	Compra de petroleo vehículo corporativo	\$ 25.004
9	626	14-05-2021	Servicios Integrales PROAC SPA	76.551.322-7	Arriendo repetidor radios	\$ 178.500
10	368038	19-05-2021	Ferreterias Iberia LTDA	79.889.650-4	Compra de esmalte blanco y brocha para pintado	\$ 28.270
11	368043	19-05-2021	Ferreterias Iberia LTDA	79.889.650-4	Compra de mascarillas N95	\$ 29.990
12	14	20-05-2021	Yerko Antonio Santos Rebolledo	13.411.492-4	Instalación luces exteriores oficina ex Varos	\$ 353.104
13	368313	24-05-2021	Ferreterias Iberia LTDA	79.889.650-4	Compra de esmalte negro y brocha para pintado	\$ 24.930
14	627	24-05-2021	Servicios Integrales PROAC SPA	76.551.322-7	Mantenición preventiva radio base y equipos portátiles	\$ 220.150
15	6736	26-05-2021	Moya Contreras Angel Gabriel y otro	50.684.750-8	Arriendo impresora multifuncional	\$ 70.210
16	48	31-05-2021	Camilo Alejandro Villegas Garcia	17.557.777-7	Servicio de asistencia jurídica mayo 2021	\$ 708.000
17	95	31-05-2021	Mauricio Alejandro Pizarro Plaza	17.831.607-9	Servicio de asesoría prevencionista de riesgo	\$ 398.250

18	18278714	31-05-2021	Construmart Arica- Construmart S.A.	96.511.460-2	Compra de equipamiento para Ex Isla	\$ 38.080
19	280028	31-05-2021	Combustibles Arica LTDA.	78.875.760-3	Compra de petroleo vehículo corporativo	\$ 34.002
20	7192261796		Servicio de Impuestos Internos		Pago impuesto abril	\$ 247.741
					SUBTOTAL	\$ 2.956.988
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCIÓN	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$7.500.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$1.510.757	
MONTO UTILIZADO MES:					\$536.401	
TOTAL UTILIZADO:					\$2.047.158	
SALDO:					\$5.452.842	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
21	536929	17-05-2021	Aguas del Altiplano S.A.	76.215.634-2	Pago de servicio de agua Playa El Laucho	\$ 173.900
22	4386	30-05-2021	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 202.001
23	4387	30-05-2021	Nelson Esteban Mamani Pairo	10.198.323-4	Compra de materiales de aseo	\$ 160.500
					SUBTOTAL	\$ 536.401
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					PERSONAL BORDE COSTERO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$96.450.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:					\$82.175.309	
MONTO UTILIZADO MES:					\$14.237.618	
TOTAL UTILIZADO:					\$96.412.927	
SALDO:					\$37.073	
N°	Nombre		Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
24	Hector Flores Fredes		Supervisor Bo. Costero	15.980.385-6	01-10-2018	\$ 450.591
25	Bastian Carriel Andia		Control de Acceso	20.216.137-5	01-10-2018	\$ 385.228
	Anticipo Bastian Carriel					\$ 60.000
26	Josaphat Jara Salas		Control de Acceso	17.214.037-8	01-10-2018	\$ 362.774
	Anticipo Josaphat Jara					\$ 100.000
27	Jesús Rojas Lepillán		Control de Acceso	17.556.571-K	01-10-2018	\$ 442.769
28	Ricardo Medina Segura		Control de Acceso	12.435.375-0	01-10-2018	\$ 343.360
29	María Cabrera Ordones		Control de Acceso	17.554.456-9	01-10-2018	\$ 345.228
	Anticipo María Cabrera					\$ 100.000
30	Magdalena Campusano		Control de Acceso	9.755.776-1	01-10-2018	\$ 261.696
	Anticipo Magdalena Campusano					\$ 200.000
31	Angelina Mendoza Lazo		Control de Acceso	8.139.599-3	01-10-2018	\$ 412.378
32	Consuelo Norambuena		Control de Acceso	18.314.094-9	01-11-2018	\$ 302.976

	Anticipo Consuelo Norambuena				\$	100.000
33	Orlando Parra González	Salvavidas	17.829.090-8	19-11-2018	\$	405.903
	Anticipo Orlando Parra				\$	200.000
34	Roberto Miranda Guzmán	Salvavidas	17.489.341-1	19-11-2018	\$	498.589
35	Miguel Pérez Orellana	Salvavidas	19.691.986-4	19-11-2018	\$	402.420
36	Felipe Calderón Sepúlveda	Control de Acceso	17.721.447-7	01-11-2018	\$	230.705
	Anticipo Felipe Calderón				\$	200.000
37	Luiscarlo Arancibia Cortes	Salvavidas	18.239.862-4	01-05-2019	\$	541.482
	Anticipo Luiscarlo Arancibia				\$	50.000
38	Loreto Díaz Tapia	Control de Acceso	14.104.994-1	21-11-2018	\$	425.490
39	Mauricio Córdones	Control de Acceso	13.007.772-2	17-07-2020	\$	298.776
	Anticipo Mauricio Córdones				\$	100.000
40	Julio Olivares Olivares	Control de Acceso	19.147.741-3	18-07-2020	\$	393.818
	Anticipo Julio Olivares				\$	50.000
41	Fabiola Alvarez Alvarez	Control de Acceso	16.592.361-8	01-10-2018	\$	311.714
	Anticipo Fabiola Alvarez				\$	100.000
42	Rosa Vásquez	Control de Acceso	12.834.834-4	01-02-2019	\$	223.016
	Anticipo Rosa Vásquez				\$	200.000
43	Javier Bravo Caquisane	Control de Acceso	11.610.981-6	01-02-2019	\$	462.350
44	Lucila Contreras	Auxiliar de Mantención	10.508.942-2	01-12-2019	\$	353.145
45	Joaquín Varela García	Auxiliar de Mantención	20.399.761-2	13-12-2019	\$	117.681
	Anticipo Joaquín Varela				\$	100.000
46	Sebastian Rosas Rodriguez	Supervisor Bo. Costero	17.680.960-4	20-01-2020	\$	390.024
	Anticipo Sebastian Rosas				\$	280.000
47	María Álvarez Álvarez	Auxiliar de Mantención	14.107.336-2	08-11-2020	\$	345.478
48	Catalina Retamal Toro	Auxiliar de Mantención	19.493.554-4	12-11-2020	\$	243.424
	Anticipo Catalina Retamal				\$	100.000
49	Rodolfo Jimenez Labarca	Control de Acceso	18.712.485-9	07-11-2020	\$	352.885
	Anticipo Rodolfo Jimenez				\$	100.000
50	Felipe Corvacho Marin	Control de Acceso	19.355.583-7	08-11-2020	\$	453.296
51	Noemi Cid Arancibia	Auxiliar de Mantención	19.496.134-0	05-12-2020	\$	257.868
52	Alejandra Zarate García	Control de Acceso	18.315.844-9	22-01-2021	\$	247.398
	Anticipo Alejandra Zarate				\$	200.000
53	Constanza Valdivia Osorio	Control de Acceso	20.845.073-5	01-03-2021	\$	457.291
54	Gina Pineda Rodríguez	Auxiliar de Mantención	11.464.891-4	01-03-2021	\$	355.743
55	Israel Villegas Choque	Control de Acceso	17.828.770-2	05-04-2021	\$	466.586
56	Belén Aguilar García	Control de Acceso	19.493.158-1	06-04-2021	\$	455.536
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$	14.237.618
PAGOS DE PREVIRED						
	SUBTOTAL ITEM				\$	14.237.618
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			REMUNERACIONES ORFEÓN			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$74.050.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$47.809.808		
MONTO UTILIZADO MES:				\$12.272.704		
TOTAL UTILIZADO:				\$60.082.512		
SALDO:				\$13.967.488		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor	
57	Fernando Arancibia Vielma		8.071.709-1	01-01-2019	\$	740.717
58	Roberto Guerra Flores		11.342.358-7	01-01-2019	\$	594.982
59	Jorge Zamora Videla		15.980.999-4	01-01-2019	\$	476.796

60	Christian Cortes Cortes		12.834.645-7	01-01-2019	\$ 490.618
61	Miguel Cañipa Ponce		12.609.264-4	01-01-2019	\$ 477.856
62	Heriberto Chávez Varas		10.213.538-5	01-01-2019	\$ 529.170
63	Freddy Barraza Meza		10.731.882-8	01-01-2019	\$ 451.894
64	Hector Rodriguez Aravire		10.839.069-7	01-01-2019	\$ 445.280
65	Ruben Aguirre Urra		12.609.842-1	01-01-2019	\$ 414.176
66	Manuel Ramírez Quevedo		9.071.344-2	01-01-2019	\$ 403.131
67	Esteban Rodriguez Molina		19.494.999-5	01-01-2019	\$ 396.722
68	Jimmy Cortes Cruz		16.772.885-5	01-01-2019	\$ 396.722
69	Luis Albarracin Huarachi		18.787.177-8	01-01-2019	\$ 394.826
70	Roberto Guerra Sante		19.046.028-2	01-01-2019	\$ 393.417
71	Ricardo Rodríguez Aravire		9.647.864-k	01-01-2019	\$ 476.854
72	Cesar Paucara Rojas		25.728.768-8	01-01-2019	\$ 415.136
73	Maykel Tamayo Balart		26.159.949-k	01-01-2019	\$ 394.826
74	Fabian Zavala Taucare		17.368.105-4	01-04-2019	\$ 430.190
75	Juan Morales Poblete		19.354.723-0	01-04-2019	\$ 396.722
76	Allan Romo Gutierrez		17.557.004-7	01-03-2020	\$ 414.574
77	José Gómez Castillo		20.884.926-3	01-03-2021	\$ 400.027
SUBTOTAL LIQUIDOS					\$ 9.534.636
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de mayo Fernando Arancibia Vielma				\$ 220.398
	Pago previred mes de mayo Roberto Guerra Flores				\$ 178.753
	Pago previred mes de mayo Jorge Zamora Videla				\$ 143.245
	Pago previred mes de mayo Christian Cortes Cortes				\$ 147.318
	Pago previred mes de mayo Miguel Cañipa Ponce				\$ 142.185
	Pago previred mes de mayo Heriberto Chávez Varas				\$ 45.122
	Pago previred mes de mayo Freddy Barraza Meza				\$ 134.460
	Pago previred mes de mayo Hector Rodriguez Aravire				\$ 133.705
	Pago previred mes de mayo Ruben Aguirre Urra				\$ 146.913
	Pago previred mes de mayo Manuel Ramírez Quevedo				\$ 121.113
	Pago previred mes de mayo Esteban Rodriguez Molina				\$ 114.890
	Pago previred mes de mayo Jimmy Cortes Cruz				\$ 114.890
	Pago previred mes de mayo Luis Albarracin Huarachi				\$ 116.786
	Pago previred mes de mayo Roberto Guerra Sante				\$ 118.195
	Pago previred mes de mayo Ricardo Rodríguez Aravire				\$ 143.187
	Pago previred mes de mayo Cesar Paucara Rojas				\$ 122.793
	Pago previred mes de mayo Maykel Tamayo Balart				\$ 116.786
	Pago previred mes de mayo Fabian Zavala Taucare				\$ 124.583
	Pago previred mes de mayo Juan Morales Poblete				\$ 114.890
	Pago previred mes de mayo Allan Romo Gutierrez				\$ 123.355
	Pago previred mes de mayo José Gómez Castillo				\$ 114.501
SUBTOTAL PREVIRED					\$ 2.738.068
SUBTOTAL ITEM					\$ 12.272.704
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:			\$21.000.000		
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:			\$13.790.885		
MONTO UTILIZADO MES:			\$3.442.432		
TOTAL UTILIZADO:			\$17.233.317		
SALDO:			\$3.766.683		
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor

78	Constanza Reyes Camp	Enc. Promoción	17.115.294-1	01-09-2018	\$ 1.167.680
79	María Valente Araya	Informadora Turística	8.220.915-8	01-10-2018	\$ 669.400
80	Daniela Ortega Lau	Periodista	12.838.412-K	01-12-2018	\$ 941.280
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 2.778.360
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de mayo Constanza Reyes Camp			\$	311.636
	Pago previred mes de mayo María Valente Araya			\$	45.994
	Pago previred mes de mayo Daniela Ortega Lau			\$	306.442
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 664.072
	SUBTOTAL ITEM				\$ 3.442.432
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$36.500.000	
UTILIZADO AL EJERCICIO ANTERIOR:				\$23.598.554	
MONTO UTILIZADO MES:				\$6.557.157	
TOTAL UTILIZADO:				\$30.155.711	
SALDO:				\$6.344.289	
N°	Nombre	Cargo	R.U.N.	F. Contrato	Valor
81	Ayú San Martín Li	Director Ejecutivo	6.428.865-2	20-08-2018	\$ 3.137.818
82	Felipe Tobar Aldunate	Enc. Administración	18.315.150-9	01-09-2018	\$ 1.317.071
83	Matías Arellano Arellano	Analista Contable	19.235.820-5	01-01-2021	\$ 603.282
84	Loreto Rojas Plaza	Secretaria Ejecutiva	18.386.105-0	01-03-2021	\$ 551.016
	SUBTOTAL LIQUIDOS				\$ 5.609.187
PAGOS DE PREVIRED					
	Pago previred mes de mayo Ayú San Martín Li			\$	348.420
	Pago previred mes de mayo Felipe Tobar Aldunate			\$	346.332
	Pago previred mes de mayo Matías Arellano Arellano			\$	135.471
	Pago previred mes de mayo Loreto Rojas Plaza			\$	117.747
	SUBTOTAL PREVIRED				\$ 947.970
	SUBTOTAL ITEM				\$ 6.557.157
	TOTAL GENERAL				\$ 40.003.300

Firma del Responsable

