



META CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019 INFORME 10 DE 12



En el marco del Convenio de Desempeño Colectivo 2019, el equipo formado por la División de Administración y Finanzas, Unidad Auditoría Interna, Comunicaciones y Gabinete, comprometió la publicación mensual de los pagos realizados por el programa 02 a través del subtítulo 24 denominado **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** y los pagos realizados a contratistas a través del subtítulo 31, denominado **INICIATIVAS DE INVERSIÓN**, que corresponde principalmente a obras de infraestructura priorizadas por el Consejo Regional de Coquimbo.

Transferencias Corrientes comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

01 AL SECTOR PRIVADO: Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudio en el país y en el extranjero, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc., y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, mutualidades, cooperativas, entre otras.

Iniciativas de Inversión comprende los gastos en que debe incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.

Las asignaciones especiales con que se identifiquen los estudios básicos (01), proyectos (02) y programas de inversión (03), de acuerdo a lo establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 de 1975, corresponderán al código y nombre que se le asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP).

01 ESTUDIOS BÁSICO: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información sobre recursos humanos, físicos y biológicos, que permitan generar nuevas iniciativas de inversión.

02 PROYECTOS: Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.

Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.

03 PROGRAMAS DE INVERSIÓN: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la Institución que formula el programa.

A continuación, se presentan los pagos en pesos chilenos, realizados en el mes de septiembre de 2019:

PAGOS SUBTITULO 24



PAGOS SUBTITULO 24
INFORME 10 DE 12

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario
1	12/09/2019	Cheque Automático	71206	5.000.000	65270670-3	CLUB DEPORTIVO NAUTILUS
2	12/09/2019	Cheque Automático	71207	4.730.000	65083064-4	COMUNIDAD LOURDES DE ALTOVALSOL
3	12/09/2019	Cheque Automático	71208	7.977.340	71705500-4	SOCIEDAD INGLESA DE ENTIERROS DE COQUIMBO Y GUAYACAN
4	12/09/2019	Cheque Automático	71209	7.892.800	75971830-5	CENTRO GRAL.DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESC. BASICA COIRON
5	30/09/2019	Cheque Automático	71244	3.800.000	65097369-0	CLUB DEPORTIVO LOS PATIPERROS DE POTRERILLOS COMUNA DE COMBARBALA
6	30/09/2019	Cheque Automático	71254	7.000.000	76052839-0	L Y R COMUNICACIONES, EVENTOS E INVERSIONES LTDA.
7	30/09/2019	Cheque Automático	71256	3.000.000	65043464-1	BALLET FOLCLORICO ALAS DE MI PATRIA COQUIMBO
				39.400.140		


MDO/mdo





Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas

PAGOS SUBTITULO 31

PAGOS SUBTÍTULO 31
INFORME 10 DE 12

N°	Fecha de Pago	Tipo Documento	Numero Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
1	11/09/2019	Transferencia Electrónica	306454	1.210.084	N/A	FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ	30078672-0	AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO
2	11/09/2019	Transferencia Electrónica	306454	2.592.000	N/A	SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO	30076607-0	MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS
3	11/09/2019	Cheque Automático	71202	2.160.439	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
4	11/09/2019	Cheque Automático	71201	351.981	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
5	11/09/2019	Cheque Automático	71203	2.592.000	N/A	CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE	30098095-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA HUELTAUQUEN, CANELA
6	13/09/2019	Transferencia Electrónica	307417	800.000	N/A	SONIA CASTILLO GONZALEZ	30477535-0	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO
7	13/09/2019	Cheque Automático	71213	112.576	76591500-7	AULA EDITORES S.A.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
8	13/09/2019	Cheque Automático	71214	790.934	76382851-4	HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
9	13/09/2019	Cheque Automático	71215	990.426	78616370-6	MADERA LAGO VILLARRICA LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
10	13/09/2019	Cheque Automático	71216	146.019	78042830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
11	13/09/2019	Cheque Automático	71217	1.018.701	99572480-4	FAYMO S.A.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
12	13/09/2019	Cheque Automático	71218	397.411	78042830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
13	13/09/2019	Transferencia Electrónica	307798	62.903	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALKINKO LTDA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
14	13/09/2019	Transferencia Electrónica	307798	4.284.000	96625550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
15	13/09/2019	Transferencia Electrónica	307798	158.965	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO.IMPORTACIONES Y HERRAM.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
16	16/09/2019	Cheque Automático	71219	301.179.116	94557000-8	CONSTRUCTORA COSAL S.A	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO
17	16/09/2019	Cheque Automático	71222	9.405.130	76870660-3	BBVA FACTORING LTDA.	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
18	16/09/2019	Cheque Automático	71221	27.063.628	99501480-7	PENTA FINANCIERO S.A.	30097621-0	HABILITACION CASA DE LA MEMORIA COMUNA DE COQUIMBO (EJECUCION)
19	16/09/2019	Cheque Automático	71220	11.000.000	76105027-3	JORGE ANDRES HEEN MONREAL SERVICIOS DE ARQUITECTURA E.I.R.L.	40006932-0	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD DE MONTE PATRIA
20	23/09/2019	Cheque Automático	71223	210.908	76462500-5	SURTI VENTAS LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
21	23/09/2019	Cheque Automático	71224	890.849	76116604-2	IMP. Y COM. DE DISP. MEDICOS Y SOLUCIONES MED	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
22	23/09/2019	Transferencia Electrónica	308602	192.266	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO.IMPORTACIONES Y HERRAM.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
23	23/09/2019	Transferencia Electrónica	308602	221.317	76102918-5	JUEGOS MAGICOS LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
24	23/09/2019	Transferencia Electrónica	308602	1.725.342	76217441-3	RESCATE LIFE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
25	23/09/2019	Transferencia Electrónica	308602	1.314.317	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
26	23/09/2019	Transferencia Electrónica	308602	966.504	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
27	23/09/2019	Transferencia Electrónica	308602	525.683	76217441-3	RESCATE LIFE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
28	23/09/2019	Transferencia Electrónica	308602	192.027	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
29	24/09/2019	Transferencia Electrónica	309035	1.388.467	76845194-K	CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ E.I.R.L.	30108069-0	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS
30	24/09/2019	Transferencia Electrónica	309035	800.000	N/A	SONIA CASTILLO GONZALEZ	30477535-0	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO
31	24/09/2019	Cheque Automático	71227	86.514.158	76087061-7	ALARCON Y FAMILIA LTDA	40001289-0	CONSERVACION FAROLES COLONIALES DE LA SERENA
32	24/09/2019	Cheque Automático	71228	52.557.351	N/A	SERGIO MADARIAGA BRAVO	30123632-0	MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS
33	25/09/2019	Transferencia Electrónica	309544	1.647.000	N/A	RODRIGO CORTES CORTES	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
34	25/09/2019	Transferencia Electrónica	309544	1.710.000	N/A	VALERIA CRISTINA GALLARDO HIDALGO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
35	25/09/2019	Cheque Automático	71230	1.152.000	N/A	FELIPE SFEIR TONCIC	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNTAQUI
36	26/09/2019	Cheque Automático	71231	8.582.862	76070152-1	PICKERT ARQUITECTOS LIMITADA	30109832-0	REPOSICION COLEGIO YUNGAY DE EDUCACION ESPECIAL OVALLE
37	27/09/2019	Transferencia Electrónica	310766	1.800.000	N/A	ENRIQUE SANTIAGO THUN YUFER	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
38	30/09/2019	Cheque Automático	71232	45.000	N/A	ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
39	30/09/2019	Cheque Automático	71233	75.000	N/A	ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA

N°	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Hombre del Proyecto
40	30/09/2019	Cheque Automático	71238	119.625.682	77107300-K	GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA	30392127-0	MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS
41	30/09/2019	Cheque Automático	71235	60.843.340	52005405-7	EMCOEX CONSTRUCTORA E.I.R.L.	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE
42	30/09/2019	Cheque Automático	71236	107.313.853	79637470-5	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI
43	30/09/2019	Cheque Automático	71241	1.270.344	76387797-3	MATCHING DEALS COMERCIALIZADORA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
44	30/09/2019	Cheque Automático	71242	1.462.430	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
45	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	100.000	76771439-4	SERVICIOS GENERALES Y GASTRONOMIA RAYEN SPA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
46	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	147.000	N/A	DANIELA STEFANY ARAYA MATURANA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
47	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	147.000	N/A	DANIELA STEFANY ARAYA MATURANA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
48	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	117.810	N/A	DANIELA STEFANY ARAYA MATURANA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
49	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	900.000	N/A	MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
50	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	41.354.359	77039760-K	INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA.	30484182-0	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CUARTA COMPAÑIA, OVALLE
51	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	1.388.466	76845194-K	CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ E.I.R.L.	30108069-0	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS
52	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	1.724.714	76519259-5	MATRIX CONSULTORES SPA	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO
53	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	2.565.000	N/A	FRANCISCO JOSE JARA VIVAR	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA
54	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	2.219.306	N/A	FELIPE CORDOVA CARRASCO	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
55	30/09/2019	Transferencia Electrónica	311909	2.838.889	76634178-0	ASESORIAS Y CONSULTORIAS FELIPE ANDRÉS ILLANES LOPEZ E.I.R.L.	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA
56	30/09/2019	Cheque Automático	71243	675.000	N/A	INES ELENA OTAROLA CASTILLO	30098093-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA PUERTO MANO, CANELA
57	30/09/2019	Cheque Automático	71245	557.388.462	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO
58	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312234	1.125.222	76854382-B	CONSTRUCTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L.	30123632-0	MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS
59	30/09/2019	Cheque Automático	71246	158.921.757	77193770-5	INNOVIL E INVERS. QUILLOMAN LTDA.	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA
60	30/09/2019	Cheque Automático	71247	49.949.427	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	30477535-0	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO
61	30/09/2019	Cheque Automático	71248	51.151.138	76057259-4	PRADO Y BOZZI LIMITADA	30481995-0	RESTAURACION MONUMENTO HISTORICO CASA PIJERA, LA SERENA (DISEÑO)
62	30/09/2019	Cheque Automático	71250	214.507.521	96786880-9	SACYR CHILE S.A.	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
63	30/09/2019	Cheque Automático	71252	34.713.728	96667560-B	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
64	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312435	40.257.391	77645940-2	MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA
65	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312435	1.378.080	N/A	JONATHAN MARCELO GONZALEZ MORALES	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA
66	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312435	1.440.000	N/A	SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO	30076607-0	MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS
67	30/09/2019	Cheque Automático	71257	6.552.973	76200126-B	IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA
68	30/09/2019	Cheque Automático	71257	6.552.973	76200126-B	IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA	40000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.
69	30/09/2019	Cheque Automático	71257	6.552.973	76200126-B	IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA
70	30/09/2019	Cheque Automático	71260	1.440.000	N/A	CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE	30098095-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA HUENTELAUQUEH, CANELA
71	30/09/2019	Cheque Automático	71261	55.701.069	97023000-9	CORPBANCA	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
72	30/09/2019	Cheque Automático	71264	47.869	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LTDA	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
73	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	271.713	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
74	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	935.340	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
75	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	283.220	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
76	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	414.940	76067326-9	COMERCIAL EDGE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
77	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	407.126	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAM.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
78	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	1.905.116	76067326-9	COMERCIAL EDGE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
79	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	233.956	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
80	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	1.701.700	76521551-K	DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA E.I.R.L.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
81	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	83.288	78124770-7	CODIMED	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
82	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	1.743.350	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30101962-0	REPOSICION POSTA RURAL DE HORCON, PAIHUANO
83	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	15.141.276	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30101962-0	REPOSICION POSTA RURAL DE HORCON, PAIHUANO
84	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312704	45.650.000	N/A	NELSON CASTILLO CASTILLO	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA
85	30/09/2019	Transferencia Electrónica	312923	76.730	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
86	30/09/2019	Transferencia Electrónica	313463	40.266.931	76409567-7	CONSTRUCCION Y SERVICIOS CORVETTO AQUEQUEQUE Y COMPANIA LIMITADA	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAIHUANO
87	30/09/2019	Transferencia Electrónica	313463	26.928.000	76956190-0	EMOJ CONSULTORA SPA	30431172-0	CONSTRUCCION URBANIZACION BASICA LOCALIDAD DE ALTOVALSOL, COMUNA LA SERENA
88	30/09/2019	Transferencia Electrónica	313463	1.385.100	N/A	SOFIA PIA ROJAS PIZARRO	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO
89	30/09/2019	Transferencia Electrónica	313463	25.408.731	76112110-3	MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LIMITADA	40011533-0	CONSERVACION EDIFICIO INTENDENCIA REGION DE COQUIMBO
90	30/09/2019	Cheque Automático	71271	99.392.067	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	30465392-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-457, SAMO ALTO-ANDACOLLO, TR-ELQUI
				2.323.429.724				

MDO/mdo



Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas



LISTADO DE PROYECTOS INFORMADOS

**PROYECTOS DEL SUBTÍTULO 31 PUBLICADOS EN INFORME 10 DE 12
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019**

N°	Código BIP	Nombre del Proyecto	Cantidad de Pagos
1	30078672-0	AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO	1
2	30076607-0	MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS	2
3	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO	7
4	30098095-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA HUENTELAUQUEN, CANELA	2
5	30477535-0	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO	3
6	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO	27
7	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO	1
8	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO	3
9	30097621-0	HABILITACION CASA DE LA MEMORIA COMUNA DE COQUIMBO (EJECUCION)	1
10	40006932-0	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD DE MONTE PATRIA	1
11	30108069-0	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS	2
12	40001289-0	CONSERVACION FAROLES COLONIALES DE LA SERENA	1
13	30123632-0	MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS	2
14	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI	2
15	30109832-0	REPOSICION COLEGIO YUNGAY DE EDUCACION ESPECIAL OVALLE	1
16	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO	2
17	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA	7
18	30392127-0	MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS	1
19	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE	1
20	30484182-0	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CUARTA COMPANIA, OVALLE	1
21	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO	1
22	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA	1
23	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA	2
24	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA	2
25	30098093-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA	1
26	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO	1
27	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA	1
28	30481995-0	RESTAURACION MONUMENTO HISTORICO CASA PIÑERA, LA SERENA (DISEÑO)	1
29	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA	1
30	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA	2
31	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA	1
32	40000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.	1
33	30101962-0	REPOSICION POSTA RURAL DE HORCON, PAIHUANO	2
34	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAIHUANO	1
35	30431172-0	CONSTRUCCION URBANIZACION B2SICA LOCALIDAD DE ALTOVALSOL, COMUNA LA SERENA	1
36	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO	1
37	40011533-0	CONSERVACION EDIFICIO INTENDENCIA REGION DE COQUIMBO	1
38	30465392-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-457, SAMO ALTO-ANDACOLLO, TR-ELQUI	1

Nota: En el caso del Subtítulo 24, el Sigfe no arroja un listado detallado de las iniciativas de este subtítulo; por lo cual no se incorpora en el Listado de Proyectos.

MDO/mdo



Cristián Becerra Fuentes
 Jefe Departamento de Finanzas



Mayor Contable

A continuación, encontrará Mayor Contable del mes de septiembre de 2019 de las cuentas 21524 y 21531, el cual contiene los pagos realizados del Subtítulo 24 y 31.

Cabe mencionar, que el subtítulo 24 incluye pagos del Programa 01 y Programa 02; pero para los efectos del Convenio de desempeño Colectivo 2019 solo fue comprometida la publicación de los pagos asociados al programa 02.

Para los efectos de esta publicación, no serán considerados aquellos pagos que al inicio de su glosa contengan el concepto P01.



Mayor Contable

0564 Gobierno Regional Region IV Coquimbo

01 septiembre 2019 al 30 septiembre 2019

Nacional - Unidad

lunes 14 octubre 2019 12:45:45

Cuenta Contable			Monto		
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes			(236.861)		
Saldo Inicial					0
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
10/09/2019	10773	P01-COMETIDO N° 3334-3335 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(62.896)
10/09/2019	10774	P01-COMETIDO N°3337-3338 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(125.792)
10/09/2019	10775	P01-COMETIDO N° 3333 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(235.861)
10/09/2019	10776	P01-COMETIDO N° 3336 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(345.930)
10/09/2019	10777	P01-COMETIDO N° 3339 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(455.999)
10/09/2019	10779	P01-COMETIDO N° 3340 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(566.068)
10/09/2019	10780	P01-COMETIDO N° 3341 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(676.137)
11/09/2019	10805	P01-COMETIDO N° 3334-3335 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(613.241)
11/09/2019	10806	P01-COMETIDO N°3337-3338 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(550.345)
11/09/2019	10808	P01-COMETIDO N° 3333 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(440.276)
11/09/2019	10809	P01-COMETIDO N° 3336 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(330.207)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/09/2019	10810	P01-COMETIDO N° 3339 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(220.138)
11/09/2019	10811	P01-COMETIDO N° 3340 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(110.069)
11/09/2019	10812	P01-COMETIDO N° 3341 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	0
12/09/2019	10867	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA AGOSTO 2019	0	236.391	(236.391)
12/09/2019	10872	24.01.100.003.1873 CLUB DEPORTIVO NAUTILUS FET.868-RES.908	0	5.000.000	(5.236.391)
12/09/2019	10878	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA AGOSTO 2019	236.391	0	(5.000.000)
12/09/2019	10886	24.01.100.003.1873 CLUB DEPORTIVO NAUTILUS FET.868-RES.908	5.000.000	0	0
12/09/2019	10906	24.01.100.022.069 COMUNIDAD LOURDES DE ALTOVALSOL FET.866-RES.880	0	4.730.000	(4.730.000)
12/09/2019	10916	24.01.100.022.063 SOCIEDAD INGLESA DE ENTIERROS DE COQUIMBO FET.865-RES.880	0	7.977.340	(12.707.340)
12/09/2019	10917	24.01.100.022.2121 CENTRO DE PADRES ESCUELA BASICA DE COIRON FET.867-RES.880	0	7.892.800	(20.600.140)
12/09/2019	10923	24.01.100.022.069 COMUNIDAD LOURDES DE ALTOVALSOL FET.866-RES.880	4.730.000	0	(15.870.140)
12/09/2019	10924	24.01.100.022.063 SOCIEDAD INGLESA DE ENTIERROS DE COQUIMBO FET.865-RES.880	7.977.340	0	(7.892.800)
12/09/2019	10926	24.01.100.022.121 CENTRO DE PADRES ESCUELA BASICA DE COIRON FET.867-RES.880	7.892.800	0	0
13/09/2019	10941	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.135	0	533.600	(533.600)
13/09/2019	10942	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 136	0	716.640	(1.250.240)
13/09/2019	10944	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.137	0	80.400	(1.330.640)
13/09/2019	10945	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.138-139	0	1.755.000	(3.085.640)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
13/09/2019	10950	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE JUAN CARLOS CODOCEO N° 140	0	809.000	(3.894.640)
13/09/2019	10964	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.135	533.600	0	(3.361.040)
13/09/2019	10965	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 136	716.640	0	(2.644.400)
13/09/2019	10966	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.137	80.400	0	(2.564.000)
13/09/2019	10967	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.138-139	1.755.000	0	(809.000)
13/09/2019	10968	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE JUAN CARLOS CODOCEO N° 140	809.000	0	0
17/09/2019	11070	P01-COMETIDO N°3349-3348 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(62.896)
17/09/2019	11071	P01-COMETIDO N° 3345-3346 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(125.792)
17/09/2019	11072	P01-COMETIDO N° 3344 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	188.690	(314.482)
17/09/2019	11073	P01-COMETIDO N° 3343 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	110.069	(424.551)
17/09/2019	11074	P01-COMETIDO N° 3342 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(534.620)
17/09/2019	11075	P01-COMETIDO N° 3353 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(644.689)
17/09/2019	11076	P01-COMETIDO N° 3352 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(754.758)
17/09/2019	11077	P01-COMETIDO N° 3347 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(864.827)
23/09/2019	11080	P01-COMETIDO N° 3350-3354-3351 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	377.380	(1.242.207)
23/09/2019	11083	P01-COMETIDO N°3349-3348 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(1.179.311)
23/09/2019	11084	P01-COMETIDO N° 3345-3346 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(1.116.415)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
23/09/2019	11085	P01-COMETIDO N° 3344 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	188.690	0	(927.725)
23/09/2019	11086	P01-COMETIDO N° 3343 CORE MARCELO CASTAGNETO	110.069	0	(817.656)
23/09/2019	11087	P01-COMETIDO N° 3342 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(707.587)
23/09/2019	11088	P01-COMETIDO N° 3353 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(597.518)
23/09/2019	11089	P01-COMETIDO N° 3352 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(487.449)
23/09/2019	11090	P01-COMETIDO N° 3347 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(377.380)
23/09/2019	11091	P01-COMETIDO N° 3350-3354-3351 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	377.380	0	0
24/09/2019	11155	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.141-147	0	60.209	(60.209)
24/09/2019	11156	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.143-144	0	1.474.613	(1.534.822)
24/09/2019	11157	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.149-145	0	126.574	(1.661.396)
24/09/2019	11159	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.142	0	1.439.664	(3.101.060)
24/09/2019	11160	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE JUAN CARLOS CODOCEO N° 146	0	34.000	(3.135.060)
24/09/2019	11163	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.148	0	7.000	(3.142.060)
24/09/2019	11164	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.150	0	1.170.000	(4.312.060)
24/09/2019	11173	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.141-147	60.209	0	(4.251.851)
24/09/2019	11174	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.143-144	1.474.613	0	(2.777.238)
24/09/2019	11175	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.149-145	126.574	0	(2.650.664)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
24/09/2019	11176	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.142	1.439.664	0	(1.211.000)
24/09/2019	11177	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE JUAN CARLOS CODOCEO N° 146	34.000	0	(1.177.000)
24/09/2019	11178	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.148	7.000	0	(1.170.000)
24/09/2019	11179	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.150	1.170.000	0	0
26/09/2019	11255	P01-OSCAR LABARCA G. F-528-529, MEMO 2177-2178	0	90.000	(90.000)
26/09/2019	11262	P01-OSCAR LABARCA G. F-528-529, MEMO 2177-2178	90.000	0	0
27/09/2019	11293	P01-COMETIDO N° 3364 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(110.069)
27/09/2019	11294	P01-COMETIDO N° 3362-3363 CORE JAVIER VEGA	0	62.896	(172.965)
27/09/2019	11295	P01-COMETIDO N°3361-3360 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(235.861)
27/09/2019	11296	P01-COMETIDO N°3357-3358 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(298.757)
27/09/2019	11297	P01-COMETIDO N° 3359 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(408.826)
27/09/2019	11298	P01-COMETIDO N° 3356 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(518.895)
27/09/2019	11300	P01-COMETIDO N° 3355 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(628.964)
27/09/2019	11306	P01-COMETIDO N° 3364 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(518.895)
27/09/2019	11307	P01-COMETIDO N° 3362-3363 CORE JAVIER VEGA	62.896	0	(455.999)
27/09/2019	11308	P01-COMETIDO N°3361-3360 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(393.103)
27/09/2019	11309	P01-COMETIDO INTERNACIONAL SAN JUAN ARG, CORE ALBERTO GALLARDO	0	569.902	(963.005)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
27/09/2019	11310	P01-COMETIDO N°3357-3358 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(900.109)
27/09/2019	11311	P01-COMETIDO N° 3359 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(790.040)
27/09/2019	11312	P01-COMETIDO N° 3356 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(679.971)
27/09/2019	11313	P01-COMETIDO N° 3355 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(569.902)
27/09/2019	11318	P01-COMETIDO INTERNACIONAL SAN JUAN ARG, CORE ALBERTO GALLARDO	569.902	0	0
27/09/2019	11320	P01-GASTOS MOVILIZACION CORE MARCELO CASTAGNETO N° 151	0	108.671	(108.671)
27/09/2019	11324	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.152-153	0	35.000	(143.671)
27/09/2019	11325	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.154	0	8.380	(152.051)
27/09/2019	11326	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.155	0	37.605	(189.656)
27/09/2019	11327	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.156	0	59.605	(249.261)
30/09/2019	11451	P01-COMETIDO N° 3365 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	110.069	(359.330)
30/09/2019	11517	24.01.100.003.2018 CLUB DEPORTIVO LOS PATIPERROS DE POTRERILLOS FET.883-RES.939	0	3.800.000	(4.159.330)
30/09/2019	11518	24.01.100.003.2018 CLUB DEPORTIVO LOS PATIPERROS DE POTRERILLOS FET.883-RES.939	3.800.000	0	(359.330)
30/09/2019	11527	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.157	0	106.512	(465.842)
30/09/2019	11529	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	1.886.630	(2.352.472)
30/09/2019	11530	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	1.572.192	(3.924.664)
30/09/2019	11531	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	1.572.192	(5.496.856)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11532	P01-COMETIDO N° 3365 CORE PAOLA CORTES VEGA	110.069	0	(5.386.787)
30/09/2019	11533	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.157	106.512	0	(5.280.275)
30/09/2019	11534	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	0	1.572.192	(6.852.467)
30/09/2019	11539	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	1.572.192	(8.424.659)
30/09/2019	11540	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	1.572.192	(9.996.851)
30/09/2019	11541	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE JAVIER VEGA	0	1.572.192	(11.569.043)
30/09/2019	11542	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	1.572.192	(13.141.235)
30/09/2019	11547	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	0	1.572.192	(14.713.427)
30/09/2019	11548	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	1.572.192	(16.285.619)
30/09/2019	11549	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	1.572.192	(17.857.811)
30/09/2019	11550	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	1.572.192	(19.430.003)
30/09/2019	11551	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	1.572.192	(21.002.195)
30/09/2019	11552	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	1.572.192	(22.574.387)
30/09/2019	11553	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDEP	0	1.572.192	(24.146.579)
30/09/2019	11554	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	1.572.192	(25.718.771)
30/09/2019	11555	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA SEPTIEMBRE 2019	0	236.861	(25.955.632)
30/09/2019	11562	P01-COMETIDO N°3368-3369 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(26.018.528)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11563	24.03.100.001.402 L Y R COMUN,EVENTOS E INVERSIONES LTDA FACT.3142 FEP.880	0	7.000.000	(33.018.528)
30/09/2019	11565	P01-COMETIDO N°3371-3372 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(33.081.424)
30/09/2019	11568	P01-COMETIDO N° 3374 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	188.690	(33.270.114)
30/09/2019	11570	P01-COMETIDO N° 3375 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(33.380.183)
30/09/2019	11572	P01-COMETIDO N° 3373 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	188.690	(33.568.873)
30/09/2019	11575	P01-COMETIDO N° 3370 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	188.690	(33.757.563)
30/09/2019	11576	P01-COMETIDO N° 3367 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	188.690	(33.946.253)
30/09/2019	11578	P01-COMETIDO N° 3366 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(34.056.322)
30/09/2019	11581	24.03.100.001.402 L Y R COMUN,EVENTOS E INVERSIONES LTDA FACT.3142 FEP.880	7.000.000	0	(27.056.322)
30/09/2019	11594	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	1.816.188	0	(25.240.134)
30/09/2019	11595	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	1.526.905	0	(23.713.229)
30/09/2019	11596	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	1.526.905	0	(22.186.324)
30/09/2019	11597	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	1.526.905	0	(20.659.419)
30/09/2019	11598	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	1.526.905	0	(19.132.514)
30/09/2019	11599	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	1.526.905	0	(17.605.609)
30/09/2019	11600	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE JAVIER VEGA	1.526.905	0	(16.078.704)
30/09/2019	11601	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	1.526.905	0	(14.551.799)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11602	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	1.526.905	0	(13.024.894)
30/09/2019	11603	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	1.526.905	0	(11.497.989)
30/09/2019	11604	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	1.526.905	0	(9.971.084)
30/09/2019	11605	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	1.520.205	0	(8.450.879)
30/09/2019	11606	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	1.526.905	0	(6.923.974)
30/09/2019	11607	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	1.526.905	0	(5.397.069)
30/09/2019	11608	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDEP	1.526.905	0	(3.870.164)
30/09/2019	11609	P01-DIETA SEPTIEMBRE 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	1.526.905	0	(2.343.259)
30/09/2019	11617	P01-DESCTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ CORE SEPTIEMBRE 2019	6.700	0	(2.336.559)
30/09/2019	11618	24.01.100.001.1482 BALLET FOLCLORICO ALAS DE MI PATRIA FET.891-RES.945	0	3.000.000	(5.336.559)
30/09/2019	11620	24.01.100.001.1482 BALLET FOLCLORICO ALAS DE MI PATRIA FET.891-RES.945	3.000.000	0	(2.336.559)
30/09/2019	11630	P01-DESCTO IMPUESTO UNICO CORE SEPTIEMBRE 2019	669.747	0	(1.666.812)
30/09/2019	11631	P01-FONDO INTERNO CORE SEPTIEMBRE 2019 - VALERIA CERDA-	80.000	0	(1.586.812)
30/09/2019	11674	P01-COMETIDO N°3368-3369 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(1.523.916)
30/09/2019	11675	P01-COMETIDO N°3371-3372 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(1.461.020)
30/09/2019	11676	P01-COMETIDO N° 3374 CORE CRISTIAN RONDANELLI	188.690	0	(1.272.330)
30/09/2019	11677	P01-COMETIDO N° 3375 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(1.162.261)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11678	P01-COMETIDO N° 3373 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	188.690	0	(973.571)
30/09/2019	11679	P01-COMETIDO N° 3370 CORE JAIME HERRERA FLORES	188.690	0	(784.881)
30/09/2019	11680	P01-COMETIDO N° 3367 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	188.690	0	(596.191)
30/09/2019	11681	P01-COMETIDO N° 3366 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(486.122)
30/09/2019	11353	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.156	59.605	0	(426.517)
30/09/2019	11354	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.155	37.605	0	(388.912)
30/09/2019	11355	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.154	8.380	0	(380.532)
30/09/2019	11356	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.152-153	35.000	0	(345.532)
30/09/2019	11357	P01-GASTOS MOVILIZACION CORE MARCELO CASTAGNETO N° 151	108.671	0	(236.861)
Total Flujos Periodo			78.086.483	78.323.344	

Cuenta Contable	Monto
21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0

Saldo Inicial					(8.582.862)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
10/09/2019	10784	30078672-0 FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ BH.43-FEP. 593-EP.04	0	1.344.538	(9.927.400)
10/09/2019	10786	30066098-0 COMERC. DE PRODUCTOS MEDICOS DEP. PTM CHILE LTDA FACT.34855-FEP.599	0	351.981	(10.279.381)
10/09/2019	10787	30066098-0 COMERC. DE PRODUCTOS MEDICOS DEP. PTM CHILE LTDA FACT.34745-FEP.598	0	2.160.439	(12.439.820)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
10/09/2019	10788	30098095-0 CLAUDIO VALENZUELA LATORRE FEP.595 BH. 135-EP.01	0	2.880.000	(15.319.820)
10/09/2019	10789	30076607-0 SERGIO RIVERA TRUJILLO FEP.596 BH.31-EP.01- (JULIO -AGO)	0	2.880.000	(18.199.820)
11/09/2019	10803	30078672-0 FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ BH.43-FEP. 593-EP.04	1.210.084	0	(16.989.736)
11/09/2019	10804	30076607-0 SERGIO RIVERA TRUJILLO FEP.596 BH.31-EP.01- (JULIO -AGO)	2.592.000	0	(14.397.736)
11/09/2019	10848	30066098-0 COMERC. DE PRODUCTOS MEDICOS DEP. PTM CHILE LTDA FACT.34745-FEP.598	2.160.439	0	(12.237.297)
11/09/2019	10849	30066098-0 COMERC. DE PRODUCTOS MEDICOS DEP. PTM CHILE LTDA FACT.34855-FEP.599	351.981	0	(11.885.316)
11/09/2019	10850	30098095-0 CLAUDIO VALENZUELA LATORRE FEP.595 BH. 135-EP.01	2.592.000	0	(9.293.316)
13/09/2019	10943	30477535-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.72 FEP.519. EP.02	0	800.000	(10.093.316)
13/09/2019	10946	30477535-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.72 FEP.519. EP.02	800.000	0	(9.293.316)
13/09/2019	10969	30044384-0 IMPORT Y DISTR AUKINKO LTDA FACT.5778-FEP.615-	0	62.903	(9.356.219)
13/09/2019	10970	30044384-0 ANDOVER ALIANZA MEDICA FACT.40012-FEP. 604	0	4.284.000	(13.640.219)
13/09/2019	10975	30044384-0 VICTOR MORALES FACT.44738-FEP.607	0	158.965	(13.799.184)
13/09/2019	10979	30044384-0 AULA EDITORES S.A FACT.5261-FEP.608	0	112.576	(13.911.760)
13/09/2019	10984	30044384-0 HOSPITAL Y MEDICAL SOLUTIONS S.A FACT. 1282-FEP.613	0	790.934	(14.702.694)
13/09/2019	10985	30044384-0 MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA FACT.5594-FEP.609	0	990.426	(15.693.120)
13/09/2019	10986	30044384-0 MUEBLES TIMAUKE LTDA FACT.6386-FEP.610	0	146.019	(15.839.139)
13/09/2019	10988	30044384-0 DE OFICINA MUEBLES SA FACT.3967-FEP.611	0	1.018.701	(16.857.840)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
13/09/2019	10989	30044384-0 MUEBLES TIMAUKE LTDA FACT.6385-FEP.614	0	397.411	(17.255.251)
13/09/2019	10993	30044384-0 AULA EDITORES S.A FACT.5261-FEP.608	112.576	0	(17.142.675)
13/09/2019	10994	30044384-0 HOSPITAL Y MEDICAL SOLUTIONS S.A FACT.1282-FEP.613	790.934	0	(16.351.741)
13/09/2019	10995	30044384-0 MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA FACT.5594-FEP.609	990.426	0	(15.361.315)
13/09/2019	10996	30044384-0 MUEBLES TIMAUKE LTDA FACT.6386-FEP.610	146.019	0	(15.215.296)
13/09/2019	10997	30044384-0 DE OFICINA MUEBLES SA FACT.3967-FEP.611	1.018.701	0	(14.196.595)
13/09/2019	10999	30044384-0 MUEBLES TIMAUKE LTDA FACT.6385-FEP.614	397.411	0	(13.799.184)
13/09/2019	11000	30044384-0 IMPORT Y DISTR AUKINKO LTDA FACT.5778-FEP.615-	62.903	0	(13.736.281)
13/09/2019	11001	30044384-0 ANDOVER ALIANZA MEDICA FACT.40012-FEP.604	4.284.000	0	(9.452.281)
13/09/2019	11002	30044384-0 VICTOR MORALES FACT.44738-FEP.607	158.965	0	(9.293.316)
16/09/2019	11024	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.2002-EP.08 FEP.624	0	334.643.462	(343.936.778)
16/09/2019	11025	30100263-0 RET-CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.2002-EP.08 FEP.624	33.464.346	0	(310.472.432)
16/09/2019	11031	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.2002-EP.08 FEP.624	301.179.116	0	(9.293.316)
16/09/2019	11032	40006932-0 D-HEEN ARQUITECTOS E.I.R.L FACT.161-FEP.594 EP.01	0	11.000.000	(20.293.316)
16/09/2019	11033	30097621-0 VITTORIO ECCHER E.I.R.L FACT.240 FEP.567-EP.04 -PENTA FACTORING	0	28.825.161	(49.118.477)
16/09/2019	11034	30097621-0 RET VITTORIO ECCHER E.I.R.L FACT.240 FEP.567-EP.04	1.761.533	0	(47.356.944)
16/09/2019	11036	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ. LTDA FACT.197-FEP.592-EP.10 SCOTIA AZUL	0	9.405.130	(56.762.074)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
16/09/2019	11057	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ. LTDA FACT.197-FEP.592-EP.10 SCOTIA AZUL	9.405.130	0	(47.356.944)
16/09/2019	11058	30097621-0 VITTORIO ECCHER E.I.R.L FACT.240 FEP.567-EP.04 -PENTA FACTORING	27.063.628	0	(20.293.316)
16/09/2019	11059	40006932-0 D-HEEN ARQUITECTOS E.I.R.L FACT.161-FEP.594 EP.01	11.000.000	0	(9.293.316)
17/09/2019	11060	30044384-0 VICTOR MORALES FACT.44966-FEP.622-	0	192.266	(9.485.582)
17/09/2019	11061	30044384-0 COMERCIAL HAGELIN LTDA FACT.14287-FEP.620	0	221.317	(9.706.899)
17/09/2019	11062	30044384-0 COM. RESCATELIFE LTDA FACT.16207-FEP.612	0	1.725.342	(11.432.241)
17/09/2019	11064	30044384-0 SURTI VENTAS LTDA FACT.3422979- FEP.621	0	210.908	(11.643.149)
17/09/2019	11065	30044384-0 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA FACT.55544-FEP.616	0	1.314.317	(12.957.466)
17/09/2019	11066	30044384-0 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A FACT.2610-FEP.605	0	966.504	(13.923.970)
17/09/2019	11067	30044384-0 COMERCIAL RESCATELIFE LTDA FACT.16206-FEP.619	0	525.683	(14.449.653)
17/09/2019	11068	30044384-0 SOC.COM DIDACTICOS CHILE LTDA FACT.17461-FEP.623	0	192.027	(14.641.680)
17/09/2019	11069	30044384-0 IMPOR.Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDICAL FACT.10368-FEP.625	0	890.849	(15.532.529)
23/09/2019	11081	30044384-0 SURTI VENTAS LTDA FACT.3422979- FEP.621	210.908	0	(15.321.621)
23/09/2019	11082	30044384-0 IMPOR.Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDICAL FACT.10368-FEP.625	890.849	0	(14.430.772)
23/09/2019	11094	30044384-0 VICTOR MORALES FACT.44966-FEP.622-	192.266	0	(14.238.506)
23/09/2019	11095	30044384-0 COMERCIAL HAGELIN LTDA FACT.14287-FEP.620	221.317	0	(14.017.189)
23/09/2019	11096	30044384-0 COM. RESCATELIFE LTDA FACT.16207-FEP.612	1.725.342	0	(12.291.847)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
23/09/2019	11097	30044384-0 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA FACT. 55544-FEP.616	1.314.317	0	(10.977.530)
23/09/2019	11098	30044384-0 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A FACT. 2610-FEP.605	966.504	0	(10.011.026)
23/09/2019	11099	30044384-0 COMERCIAL RESCATELIFE LTDA FACT.16206-FEP.619	525.683	0	(9.485.343)
23/09/2019	11100	30044384-0 SOC.COM DIDACTICOS CHILE LTDA FACT. 17461-FEP.623	192.027	0	(9.293.316)
24/09/2019	11162	30123632-0 SERGIO MADARIAGA BRAVO FEP.631-EP.02 FACT.4392	0	52.557.351	(61.850.667)
24/09/2019	11168	30108069-0 CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ EIRL FACT.19-FEP.630 EP.03	0	1.388.467	(63.239.134)
24/09/2019	11169	30477535-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.74 FEP.627. EP.03	0	800.000	(64.039.134)
24/09/2019	11180	40001289-0 ALARCON Y FAMILIA LTDA FACT.5119-5120-FEP.626-629-EP.03 oo.cc-equipos	0	86.514.158	(150.553.292)
24/09/2019	11182	30108069-0 CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ EIRL FACT.19-FEP.630 EP.03	1.388.467	0	(149.164.825)
24/09/2019	11183	30477535-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.74 FEP.627. EP.03	800.000	0	(148.364.825)
24/09/2019	11202	40001289-0 ALARCON Y FAMILIA LTDA FACT.5119-5120-FEP.626-628-EP.03 oo.cc-equipos	86.514.158	0	(61.850.667)
24/09/2019	11204	30123632-0 SERGIO MADARIAGA BRAVO FEP.631-EP.02 FACT.4392	52.557.351	0	(9.293.316)
25/09/2019	11211	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.180-FEP. 634 EP.08	0	1.830.000	(11.123.316)
25/09/2019	11213	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.139-FEP.633-EP.08	0	1.900.000	(13.023.316)
25/09/2019	11221	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.180-FEP. 634 EP.08	1.647.000	0	(11.376.316)
25/09/2019	11222	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.139-FEP.633-EP.08	1.710.000	0	(9.666.316)
25/09/2019	11227	30100599-0 FELIPE SFEIR TONSIC BH.109-FEP.635.EP.02	0	1.280.000	(10.946.316)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
25/09/2019	11230	30100599-0 FELIPE SFEIR TONSIC BH.109-FEP.635.EP.02	1.152.000	0	(9.794.316)
26/09/2019	11244	30109832-0 PICKERT ARQUITECTOS LTDA FEP.523-EP.03 BH.692	8.582.862	0	(1.211.454)
27/09/2019	11301	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.135-EP.05-FEP.636	0	2.000.000	(3.211.454)
27/09/2019	11303	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.135-EP.05-FEP.636	1.800.000	0	(1.411.454)
30/09/2019	11390	30392127-0 GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA. FEP.600 FACT.512 EP.2	119.625.682	0	118.214.228
30/09/2019	11392	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.134-FEP.645 EP.09	60.843.340	0	179.057.568
30/09/2019	11393	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5257-FEP.642 EP.05	107.313.853	0	286.371.421
30/09/2019	11396	30044384-0 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS FACT.8550-FEP.618	1.270.344	0	287.641.765
30/09/2019	11397	30044384-0 IMPORT.Y DISTRUBUIDORA ARQUIMED FACT.704726-FEP.617	1.462.430	0	289.104.195
30/09/2019	11401	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ FACT.38 EP.07	0	2.838.889	286.265.306
30/09/2019	11403	30447522-0 FELIPE SEBASTIAN CORDOVA CARRASCO-BH.149-FEP.662 EP.02	0	2.465.896	283.799.410
30/09/2019	11407	30454972-0 DEV. COMP. INGRESO GASTOS ADM MUNICIPALIDAD DE LA SERENA GA.31	0	4.119.000	279.680.410
30/09/2019	11408	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.57-FEP.661 EP.11	0	2.850.000	276.830.410
30/09/2019	11409	30466285-0 SERVICIOS GENERALES Y GASTRONOMIA RAYEN FEP.638-FACT.87	100.000	0	276.930.410
30/09/2019	11410	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.46 FEP.667 EP.10	0	1.724.714	275.205.696
30/09/2019	11412	30466285-0 DANIELA ARAYA MATURANA FACT.198-FEP.640-	147.000	0	275.352.696
30/09/2019	11413	30466285-0 DANIELA ARAYA MATURANA FACT.197-FEP.639-	147.000	0	275.499.696

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11414	30466285-0 DANIELA ARAYA MATURANA FACT.196-FEP.637-	117.810	0	275.617.506
30/09/2019	11415	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.105 FEP.641-EP.08	900.000	0	276.517.506
30/09/2019	11418	30098093-0 INES ELENA OTAROLA CASTILLO BH.563 FEP.668	0	750.000	275.767.506
30/09/2019	11419	30484182-0 INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA FACT.206 FEP.649 EP.03	41.354.359	0	317.121.865
30/09/2019	11421	30108069-0 CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ EIRL FACT.26-FEP.646 EP.04	1.388.466	0	318.510.331
30/09/2019	11423	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.46 FEP.667 EP.10	1.724.714	0	320.235.045
30/09/2019	11424	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.57-FEP.661 EP.11	2.565.000	0	322.800.045
30/09/2019	11425	30447522-0 FELIPE SEBASTIAN CORDOVA CARRASCO-BH.149-FEP.662 EP.02	2.219.306	0	325.019.351
30/09/2019	11427	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ FEP.664 FACT.38 EP.07	2.838.889	0	327.858.240
30/09/2019	11428	40006352-0 DEV. COMP. INGRESO GASTO ADM. ARQUITECTURA GA.30	0	5.613.000	322.245.240
30/09/2019	11464	30098093-0 INES ELENA OTAROLA CASTILLO BH.563 FEP.668	675.000	0	322.920.240
30/09/2019	11468	30486418-0 CONST.INMB E INV QUILODRAN LTDA FACT.1193-FEP.659 EP.05-SANTANDER	0	557.388.462	(234.468.222)
30/09/2019	11475	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1197- FEP.657-EP.11	0	158.921.757	(393.389.979)
30/09/2019	11491	30477535-0 CONSTRUCTORA CANTERA FACT.145-FEP.656 EP.04-SERV.FINACIEROS PROGRESO	0	55.499.363	(448.889.342)
30/09/2019	11492	30477535-0 -RET CONSTRUCTORA CANTERA FACT.145-FEP.656 EP.04-	5.549.936	0	(443.339.406)
30/09/2019	11494	30481995-0 PRADO Y BOZZI LTDA FACT.109 FEP.655 EP.02	0	56.834.597	(500.174.003)
30/09/2019	11495	30481995-0 RET PRADO Y BOZZI LTDA FACT.109 FEP.655 EP.02	5.683.459	0	(494.490.544)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11507	20169586-0 SACYR CHILE SA FACT.5776-FEP 556-EP.38	0	214.507.521	(708.998.065)
30/09/2019	11513	30066098-0 MARIA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY FACT. 1463-FEP.651	0	34.713.728	(743.711.793)
30/09/2019	11516	30123632-0 CONSTRUCTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA FACT.18 FEP.660.EP.01	0	1.125.222	(744.837.015)
30/09/2019	11528	30486418-0 CONST.INMB E INV QUILODRAN LTDA FACT. 1193-FEP.659 EP.05-SANTANDER	557.388.462	0	(187.448.553)
30/09/2019	11535	30123632-0 CONSTRUCTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA FACT.18 FEP.660.EP.01	1.125.222	0	(186.323.331)
30/09/2019	11536	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1197- FEP. 657-EP.11	158.921.757	0	(27.401.574)
30/09/2019	11537	30477535-0 CONST. CANTERA FACT.145-FEP.656 EP.04-SERV.FINANCIEROS PROGRESO	49.949.427	0	22.547.853
30/09/2019	11538	30481995-0 PRADO Y BOZZI LTDA FACT.109 FEP.655 EP.02	51.151.138	0	73.698.991
30/09/2019	11544	20169586-0 SACYR CHILE SA FACT.5776-FEP 556-EP.38	214.507.521	0	288.206.512
30/09/2019	11546	30066098-0 MARIA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY FACT. 1463-FEP.651- TANNER S.A.	34.713.728	0	322.920.240
30/09/2019	11559	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 117-FEP.670-EP.11	0	41.287.084	281.633.156
30/09/2019	11561	30077750-0 MULTA MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT.117-FEP.670-EP.11	1.029.693	0	282.662.849
30/09/2019	11585	30487064-0 4000036-30487203-VIELCO FACT.38919 FEP. 679	0	19.658.919	263.003.930
30/09/2019	11587	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 117-FEP.670-EP.11	40.257.391	0	303.261.321
30/09/2019	11590	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.675 EP.05-BH.99	0	1.531.200	301.730.121
30/09/2019	11592	30098095-0 CLAUDIO VALENZUELA LATORRE FEP.677 BH. 136-EP.02	0	1.600.000	300.130.121
30/09/2019	11593	30076607-0 SERGIO RIVERA TRUJILLO FEP.678 BH.32-EP.02-SEPT	0	1.600.000	298.530.121

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11621	30447522-0 RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA FACT.179 FEP.676 EP.10-ITAU CORPBANCA	0	55.701.069	242.829.052
30/09/2019	11622	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.675 EP.05-BH.99	1.378.080	0	244.207.132
30/09/2019	11623	30076607-0 SERGIO RIVERA TRUJILLO FEP.678 BH.32-EP.02-SEPT	1.440.000	0	245.647.132
30/09/2019	11625	30044384-0 SOC.COM. AMW LTDA FACT.42375-FEP.686	0	935.340	244.711.792
30/09/2019	11626	30044384-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE FACT.53560-FEP.685	0	271.713	244.440.079
30/09/2019	11629	30044384-0 SOC.COM.AMW LTDA FACT.42373-FEP.687	0	283.220	244.156.859
30/09/2019	11632	30044384-0 EDGE SPA FACT.28583-FEP.666	0	414.940	243.741.919
30/09/2019	11637	30044384-0 VICTOR MORALES FACT.46129-FEP.530	0	407.126	243.334.793
30/09/2019	11638	30044384-0 EDGE SPA FACT.28584-FEP.665	0	1.905.116	241.429.677
30/09/2019	11639	30066098-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.33514-FEP.652	0	233.956	241.195.721
30/09/2019	11640	30066098-0 DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA FACT.1328-FEP.653	0	1.701.700	239.494.021
30/09/2019	11641	30066098-0 SOC.COM DIDACTICOS CHILE LTDA FACT.17290-FEP.654	0	76.730	239.417.291
30/09/2019	11644	30487064-0 4000036-30487203-VIELCO INGENIRIA SPA FACT.38919 FEP.679-680-682	19.658.919	0	259.076.210
30/09/2019	11645	30098095-0 CLAUDIO VALENZUELA LATORRE FEP.677 BH.136-EP.02	1.440.000	0	260.516.210
30/09/2019	11646	30447522-0 RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA FACT.179 FEP.676 EP.10-ITAU CORPBANCA	55.701.069	0	316.217.279
30/09/2019	11648	30044384-0 COM Y DIST. MEDICA LTDA (CODIMED) FACT.61582-FEP.553	0	83.288	316.133.991
30/09/2019	11652	30066098-0 COMERCIAL BARRIENTOS LTDA FACT.4865-FEP.650	0	47.869	316.086.122

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11654	30066098-0 COMERCIAL BARRIENTOS LTDA FACT.4865-FEP.650	47.869	0	316.133.991
30/09/2019	11657	30044384-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE FACT.53560-FEP.685	271.713	0	316.405.704
30/09/2019	11658	30044384-0 SOC.COM. AMW LTDA FACT.42375-FEP.686	935.340	0	317.341.044
30/09/2019	11659	30044384-0 SOC.COM.AMW LTDA FACT.42373-FEP.687	283.220	0	317.624.264
30/09/2019	11660	30044384-0 EDGE SPA FACT.28583-FEP.666	414.940	0	318.039.204
30/09/2019	11661	30044384-0 VICTOR MORALES FACT.46129-FEP.530	407.126	0	318.446.330
30/09/2019	11663	30044384-0 EDGE SPA FACT.28584-FEP.665	1.905.116	0	320.351.446
30/09/2019	11665	30066098-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.33514-FEP.652	233.956	0	320.585.402
30/09/2019	11667	30066098-0 DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA FACT.1328-FEP.653	1.701.700	0	322.287.102
30/09/2019	11668	30044384-0 COM Y DIST. MEDICA LTDA (CODIMED) FACT.61582-FEP.553	83.288	0	322.370.390
30/09/2019	11683	30461222-0 NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO FACT.85 FEP.673-EP.04	0	45.650.000	276.720.390
30/09/2019	11684	30101962-0 SOC COMERCIAL AMW. LTDA FACT.42629-FEP.690	0	15.141.276	261.579.114
30/09/2019	11685	30101962-0 SOC COMERCIAL AMW. LTDA FACT.42629-FEP.691	0	1.743.350	259.835.764
30/09/2019	11701	30101962-0 SOC COMERCIAL AMW. LTDA FACT.42629-FEP.691	1.743.350	0	261.579.114
30/09/2019	11702	30101962-0 SOC COMERCIAL AMW. LTDA FACT.42629-FEP.690	15.141.276	0	276.720.390
30/09/2019	11703	30461222-0 NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO FACT.85 FEP.673-EP.04	45.650.000	0	322.370.390
30/09/2019	11725	30066098-0 SOC.COM DIDACTICOS CHILE LTDA FACT.17290-FEP.654	76.730	0	322.447.120

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11835	40001384-0 CONSTRUCC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.06-FEP.688-FACT.38	0	44.741.035	277.706.085
30/09/2019	11836	40001384-0 RECUP.ANT CONS. Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.06-FEP.688-FACT.38	4.474.104	0	282.180.189
30/09/2019	11837	40011533-0 MINERIA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA FACT.563 EP.03 FEP.689	0	25.560.617	256.619.572
30/09/2019	11838	40011533-0 RET. MINERIA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA FACT.563 EP.03 FEP.689	151.886	0	256.771.458
30/09/2019	11840	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.262-EP.05 FEP. 693	0	26.928.000	229.843.458
30/09/2019	11841	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.692-BH.15-EP.12	0	1.539.000	228.304.458
30/09/2019	11842	40001384-0 CONSTRUCC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE LTDA. EP.06-FEP.688-FACT.38	40.266.931	0	268.571.389
30/09/2019	11843	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.262-EP.05 FEP. 693	26.928.000	0	295.499.389
30/09/2019	11844	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.692-BH.15-EP.12	1.385.100	0	296.884.489
30/09/2019	11845	40011533-0 MINERIA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA FACT.563 EP.03 FEP.689	25.408.731	0	322.293.220
30/09/2019	11846	30465392-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.700- EP.10-FEP. 663 ACF CAPITAL	0	119.358.905	202.934.315
30/09/2019	11848	30465392-0 -MULTA ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.700-EP.10-FEP.663	19.966.838	0	222.901.153
30/09/2019	11849	30465392-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.700- EP.10-FEP. 663 ACF CAPITAL	99.392.067	0	322.293.220
30/09/2019	11850	FNDR-PAGO IMPUESTO MES SEPTIEMBRE -TESORERIA GRL REPUBLICA	2.745.064	0	325.038.284
30/09/2019	11852	30454972-0 DEV. COMP. INGRESO GASTOS ADM MUNICIPALIDAD DE LA SERENA GA.31	4.119.000	0	329.157.284
30/09/2019	11853	40006352-0 DEV. COMP. INGRESO GASTO ADM. ARQUITECTURA GA.30	5.613.000	0	334.770.284
30/09/2019	11330	30466285-0 SERVICIOS GENERALES Y GASTRONOMIA RAYEN FEP.638-FACT.87	0	100.000	334.670.284

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/09/2019	11332	30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.424-FACT.216	0	45.000	334.625.284
30/09/2019	11333	30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.423-FACT.215	0	75.000	334.550.284
30/09/2019	11334	30466285-0 DANIELA ARAYA MATURANA FACT.198-FEP.640-	0	147.000	334.403.284
30/09/2019	11335	30466285-0 DANIELA ARAYA MATURANA FACT.197-FEP.639-	0	147.000	334.256.284
30/09/2019	11336	30466285-0 DANIELA ARAYA MATURANA FACT.196-FEP.637-	0	117.810	334.138.474
30/09/2019	11359	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.105 FEP.641-EP.08	0	1.000.000	333.138.474
30/09/2019	11363	30392127-0 GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA. FEP.600 FACT.512	0	119.625.682	213.512.792
30/09/2019	11364	30484182-0 INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA FACT.206 FEP.649 EP.03	0	45.949.288	167.563.504
30/09/2019	11365	30484182-0 RET.ING Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA FACT.206 FEP.649 EP.03	4.594.929	0	172.158.433
30/09/2019	11368	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.134-FEP.645 EP.09	0	60.843.340	111.315.093
30/09/2019	11369	30108069-0 CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ EIRL FACT.26-FEP.646 EP.04	0	1.388.466	109.926.627
30/09/2019	11372	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5257-FEP.642 EP.05	0	112.961.951	(3.035.324)
30/09/2019	11373	30100599-0 RET.CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5257-FEP.642 EP.05	5.648.098	0	2.612.774
30/09/2019	11374	30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.424-FACT.216	45.000	0	2.657.774
30/09/2019	11375	30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.423-FACT.215	75.000	0	2.732.774
30/09/2019	11388	30044384-0 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS FACT.8550-FEP.618	0	1.270.344	1.462.430
30/09/2019	11389	30044384-0 IMPORT.Y DISTRUBUIDORA ARQUIMED FACT.704726-FEP.617	0	1.462.430	0

Total Flujos Periodo	2.418.231.610	2.409.648.748	
----------------------	---------------	---------------	--