



# META CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019 INFORME 5 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 abril de 2019:

# PAGOS SUBTITULO 24

**PAGOS SUBTITULO 24  
INFORME 05 DE 12**

N°	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario
1	09/04/2019	Cheque Automático	70783	5.000.000	65082898-4	CLUB DEPORTIVO KAKAN SPORT VICUNA
2	10/04/2019	Anticipo	1367949	25.000.000	76052839-0	L & R COMUNICACIONES, EVENTOS E INVERSIONES LTDA.
3	11/04/2019	Cheque Automático	70787	24.588.429	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
4	30/04/2019	Cheque Automático	70838	6.710.000	65798810-3	ASOCIACION DE RAYUELA COQUIMBO
5	30/04/2019	Cheque Automático	70839	5.000.000	65965900-K	ACADEMIA CHILENA DE MOUNTAIN BIKE
6	30/04/2019	Cheque Automático	70841	4.000.000	65332990-3	CLUB DEPORTIVO CONDOR DE LA LOCALIDAD DE HUALLILINGA
7	30/04/2019	Cheque Automático	70842	5.000.000	65609380-3	CLUB DE KARATE YAMAGUCHI
8	30/04/2019	Cheque Automático	70848	10.000.000	65454930-3	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PISCO A.G
9	30/04/2019	Cheque Automático	70840	5.000.000	73206800-7	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS-ASOCIACION DE FUTBOL RURAL MONTE PATRIA
				90.298.429		

*MDO*  
MDO/mdo



Cristián Becerra Fuentes  
Jefe Departamento de Finanzas

# PAGOS SUBTITULO 31

PAGOS SUBTITULO 31  
INFORME 05 DE 12

N°	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
1	11/04/2019	Transferencia Electrónica	263756	1.100.750	76595425-8	FISIOMARKET COMERCIALIZACION LTDA.	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
2	11/04/2019	Transferencia Electrónica	263756	8.449.000	76286823-7	SERV.MANTENCION MONTAJE Y O.CIVILES CRC LTDA.	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
3	12/04/2019	Cheque Automático	70788	156.754.618	76215883-3	ALVAC DEL PACIFICO S.A.	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
4	12/04/2019	Cheque Automático	70789	3.034.500	76674007-3	MARUYAMA SPA	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
5	12/04/2019	Cheque Automático	70790	71.400	76440218-9	COMERCIAL I-SENS CHILE SPA	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
6	12/04/2019	Cheque Automático	70791	47.521.698	76758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
7	15/04/2019	Cheque Automático	70792	80.340.484	76215883-3	ALVAC DEL PACIFICO S.A.	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
8	15/04/2019	Transferencia Electrónica	264568	48.483.041	76044618-1	BERMUDEZ ING. Y ARQ. LTDA.	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
9	16/04/2019	Transferencia Electrónica	264568	40.896.078	N/A	CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
10	16/04/2019	Transferencia Electrónica	264568	650.000	N/A	SONIA CASTILLO GONZALEZ	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO
11	16/04/2019	Cheque Automático	70793	230.070.640	94557000-8	CONSTRUCTORA COSAL S.A	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO
12	17/04/2019	Transferencia Electrónica	265228	1.117.250	76205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMTADA	30001032-0	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN
13	17/04/2019	Cheque Automático	70795	3.967.328	78615850-8	IMPORT. DE EQ. MED. LTDA.	30001032-0	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN
14	22/04/2019	Cheque Automático	70798	198.929.055	99500410-0	BANCO CONSORCIO	30131804-0	CONSTRUCCION PASEO MIRADOR LARRAIN ALCALDE, COMUNA DE LA SERENA
15	22/04/2019	Cheque Automático	70799	144.127.106	78652020-7	HEROPI CONSTRUCTORA LTDA	30465241-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-563, S:CRUCE RUTA 45 - SAN JUAN
16	22/04/2019	Cheque Automático	70800	6.765.686	77356020-K	COMERCIAL DE VALORES S.A. FACTORING	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
17	22/04/2019	Cheque Automático	70801	1.542.561	96882140-7	MELMAN S.A.	30101961-0	REPOSICION ESCUELA BASICA DE PISCO ELQUI, PAIHUANO
18	22/04/2019	Cheque Automático	70802	24.493.415	96882140-7	MELMAN S.A.	30101961-0	REPOSICION ESCUELA BASICA DE PISCO ELQUI, PAIHUANO
19	24/04/2019	Transferencia Electrónica	267262	1.647.000	N/A	RODRIGO CORTES CORTES	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
20	24/04/2019	Transferencia Electrónica	267262	1.620.000	N/A	JESUS VICENTE MAURIC PALMA PASSIG	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
21	26/04/2019	Cheque Automático	70806	177.085.007	83728100-8	SOC.CONSTRUCTORA RIO LIMARI LTDA.	30109318-0	REPOSICION ESCUELAS DE PSICOLOGIA Y ENFERMERIA U.L.S.
22	29/04/2019	Transferencia Electrónica	268166	22.032.956	59160350-7	COPCISA SA	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO
23	29/04/2019	Cheque Automático	70810	29.795.577	76693083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO
24	29/04/2019	Cheque Automático	70807	49.156.250	96657890-4	LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LTDA.	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO
25	29/04/2019	Cheque Automático	70808	56.407.057	76199970-2	ASESORIAS E INVERSIONES FAJARDO DE LA CUBA LTDA.	30064663-0	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE (DISEÑO)
26	29/04/2019	Cheque Automático	70809	83.166.011	N/A	MARIO ZAVALA CISTERNAS	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
27	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	1.700.000	N/A	DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
28	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	2.462.943	76282594-5	ESSIN INGENIERIA SPA	40000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.
29	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	4.663.551	76282594-5	ESSIN INGENIERIA SPA	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA.
30	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	2.140.714	N/A	CRISTIAN YASQUEZ SALCEDO	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
31	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	38.059.176	77645940-2	MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMTADA	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA
32	30/04/2019	Cheque Automático	70811	83.980.444	N/A	MARIO ZAVALA CISTERNAS	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
33	30/04/2019	Cheque Automático	70812	139.347.115	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO
34	30/04/2019	Cheque Automático	70813	114.800.685	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
35	30/04/2019	Cheque Automático	70814	142.942.615	77193770-5	INMOVIL. E INVERS. QUILOORAN LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
36	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	535.113	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
37	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	516.076	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
38	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	900.000	N/A	VERONICA MOYA CABRERA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
39	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	900.000	N/A	MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
40	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	800.000	N/A	JUAN ROBERTO MARIN NEJIA	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS



Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Numero Documento	Moneda	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
41	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	1.440.000	N/A	ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO
42	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269169	1.431.000	N/A	FRANCISCO JOSE JARA VIVAR	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA
43	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269330	1.710.000	N/A	VALERIA CRISTINA GALLARDO HIDALGO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
44	30/04/2019	Cheque Automático	70817	137.325.099	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	30465392-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-457, SAMO ALTO-ANDACOLLO, TR-ELQUI
45	30/04/2019	Cheque Automático	70818	58.955.663	N/A	MARIO ZAVALA CISTERNAS	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
46	30/04/2019	Cheque Automático	70821	132.794.705	76800593-1	MACAPITAL S.A.	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA
47	30/04/2019	Cheque Automático	70819	8.590.500	76057259-4	PRADO Y BOZZI LIMITADA	30481995-0	RESTAURACION MONUMENTO HISTORICO CASA PIÑERA, LA SERENA (DISEÑO)
48	30/04/2019	Cheque Automático	70820	720.633.533	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	30108069-0	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS SUR
49	30/04/2019	Cheque Automático	70822	170.587.072	77193770-5	INMOVIL. E INVERS. QUILODRAN LTDA.	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA
50	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269508	32.491.069	52005405-7	EMCOEX CONSTRUCTORA E.I.R.L	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE
51	30/04/2019	Cheque Automático	70824	49.156.250	76598556-0	FONDO INVERSION PRIVADO CAPITAL	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO
52	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269508	1.440.000	N/A	SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO	30086289-0	CONSTRUCCION-OBRAS DE PROTECCION COSTERA FARO MONUMENTAL LA SERENA
53	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269508	1.385.100	N/A	SOFIA PIA ROJAS PIZARRO	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO
54	30/04/2019	Cheque Automático	70825	1.440.000	N/A	CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE	30066711-0	MEJORAMIENTO CALETA GUAYACAN, COQUIMBO
55	30/04/2019	Transferencia Electrónica	269508	1.724.714	76519259-5	MATRIX CONSULTORES SPA	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO
56	30/04/2019	Cheque Automático	70831	38.184.000	96974000-1	GHD PROMINA S.A.	30086289-0	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION COSTERA FARO MONUMENTAL LA SERENA
57	30/04/2019	Cheque Automático	70827	116.625.666	N/A	RIGOBERTO GODOY MALDONADO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
58	30/04/2019	Cheque Automático	70835	4.826.111	76634178-0	ASESORIAS Y CONSULTORIAS FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ E.I.R.L	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA
59	30/04/2019	Cheque Automático	70832	71.999.996	86710300-7	SINTEC LTDA.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
60	30/04/2019	Cheque Automático	70836	109.282.121	96720830-2	BCI FACTORING S.A.	40000585-0	CONSERVACION CBC RUTA D-531, EL OLIVO-CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE
61	30/04/2019	Cheque Automático	70837	253.957.286	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	30131804-0	CONSTRUCCION PASEO MIRADOR LARRAIN ALCALDE, COMUNA DE LA SERENA
62	30/04/2019	Cheque Automático	70833	34.640.531	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO
63	30/04/2019	Cheque Automático	70843	237.192.843	76687757-5	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HARCHA LIMITADA	30066711-0	MEJORAMIENTO CALETA GUAYACAN, COQUIMBO
64	30/04/2019	Cheque Automático	70846	675.000	N/A	INES ELENA OTAROLA CASTILLO	30098095-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA HUENTELAUQUEN, CANELA
				4.141.461.159				

MDO/mdo



*[Handwritten signature of Cristián Becerra Fuentes]*

Cristián Becerra Fuentes  
Jefe Departamento de Finanzas



# LISTADO DE PROYECTOS INFORMADOS



**PROYECTOS DEL SUBTITULO 31 PUBLICADOS EN INFORME 05 DE 12  
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019**

Nº	Código BIP	Nombre del Proyecto	Cantidad de Pagos
1	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE	6
2	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL	2
3	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO	10
4	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO	2
5	30001032-0	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN	2
6	30131804-0	CONSTRUCCION PASEO MIRADOR LARRAIN ALCALDE, COMUNA DE LA SERENA	2
7	30465241-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-563, S:CRUCE RUTA 45 - SAN JULIAN	1
8	30101961-0	REPOSICION ESCUELA BASICA DE PISCO ELQUI, PAIHUANO	2
9	30109318-0	REPOSICION ESCUELAS DE PSICOLOGIA Y ENFERMERIA U.L.S.	1
10	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO	2
11	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO	2
12	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO	3
13	30064663-0	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE (DISEÑO)	1
14	4000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.	1
15	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA	2
16	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA	2
17	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA	1
18	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO	1
19	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO	3
20	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA	2
21	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS	1
22	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA	1
23	30465392-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-457, SAMO ALTO-ANDACOLLO, TR-ELQUI	1
24	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA	1
25	30481995-0	RESTAURACION MONUMENTO HISTORICO CASA PIÑERA, LA SERENA (DISEÑO)	1
26	30108069-0	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS SUR	1
27	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA	1
28	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE	1
29	30086289-0	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION COSTERA FARO MONUMENTAL LA SERENA	2
30	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO	2
31	30066711-0	MEJORAMIENTO CALETA GUAYACAN, COQUIMBO	2
32	40000585-0	CONSERVACION CBC RUTA D-531, EL OLIVO-CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE	1
33	30098095-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA HUENTELAUQUEN, CANELA	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.


  

  
**Cristián Becerra Fuentes**  
 Jefe Departamento de Finanzas



# Mayor Contable

A continuación, encontrará Mayor Contable del mes de abril 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 Región IV Coquimbo

01 abril 2019 al 30 abril 2019

Nacional - Unidad

jueves 09 mayo 2019 08:32:16

Cuenta Contable			Monto		
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes			(233.118)		
Saldo Inicial			(233.118)		
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
09/04/2019	4534	24.01.100.001.1458-CLUB DEPORTIVO KAKAN SPORT FET. 667	0	5.000.000	(5.233.118)
09/04/2019	4540	24.01.100.001.1458-CLUB DEPORTIVO KAKAN SPORT FET. 667	5.000.000	0	(233.118)
09/04/2019	4559	Copia de :P01-COMETIDO N° 2979-2980-2981-2982 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	298.757	(531.875)
09/04/2019	4560	Reversa de: Copia de :P01-COMETIDO N° 2979-2980-2981-2982 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	(298.757)	(233.118)
09/04/2019	4561	P01-COMETIDO N° 3006-3007-3008-3009-3010-3027-3028 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	298.757	(531.875)
09/04/2019	4562	P01-COMETIDO N° 3020-3021-3022-3023 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	125.792	(657.667)
09/04/2019	4563	P01-COMETIDO N° 3018-3019 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	377.380	(1.035.047)
09/04/2019	4564	Copia de :P01-COMETIDO N° 2985-2986-2987 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	157.240	(1.192.287)
09/04/2019	4565	Reversa de: Copia de :P01-COMETIDO N° 2985-2986-2987 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	(157.240)	(1.035.047)
09/04/2019	4566	P01-COMETIDO N° 3013-3014-3015-3016-3017 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	157.240	(1.192.287)
09/04/2019	4567	P01-COMETIDO N° 3011-3012 CORE ALBERTO GALLARDO	0	298.759	(1.491.046)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
09/04/2019	4568	P01-COMETIDO N° 3002-3003-3004 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	330.207	(1.821.253)
09/04/2019	4569	P01-COMETIDO N° 3026 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(1.931.322)
09/04/2019	4570	P01-COMETIDO N° 3025 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(2.041.391)
09/04/2019	4571	P01-COMETIDO N° 3024 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(2.151.460)
09/04/2019	4572	P01-COMETIDO N° 3005 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	267.311	(2.418.771)
10/04/2019	4591	P01-COMETIDO N° 3006-3007-3008-3009-3010-3027-3028 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	298.757	0	(2.120.014)
10/04/2019	4592	P01-COMETIDO N° 3020-3021-3022-3023 CORE HANNA JARUFE HAUNE	125.792	0	(1.994.222)
10/04/2019	4596	P01-COMETIDO N° 3018-3019 CORE JAIME HERRERA FLORES	377.380	0	(1.616.842)
10/04/2019	4597	P01-COMETIDO N° 3013-3014-3015-3016-3017 CORE TEODOSIO GUERRERO	157.240	0	(1.459.602)
10/04/2019	4598	P01-COMETIDO N° 3011-3012 CORE ALBERTO GALLARDO	298.759	0	(1.160.843)
10/04/2019	4599	P01-COMETIDO N° 3002-3003-3004 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	330.207	0	(830.636)
10/04/2019	4600	P01-COMETIDO N° 3026 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(720.567)
10/04/2019	4601	P01-COMETIDO N° 3025 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(610.498)
10/04/2019	4602	P01-COMETIDO N° 3024 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(500.429)
10/04/2019	4604	P01-COMETIDO N° 3005 CORE MARCELO CASTAGNETO	267.311	0	(233.118)
10/04/2019	4614	P01 LATAM AIRLINES FAC.3065796 MEMO.789	0	27.000	(260.118)
10/04/2019	4623	24.03.100.001.386-L Y R COMUN, EVENTOS E INVERSIONES LTDA FET.658-FACT 2947	0	24.588.429	(24.848.547)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
10/04/2019	4631	P01 LATAM AIRLINES FAC.3404775 NC 1030707- NC 1060605 MEMO.790	0	887.140	(25.735.687)
10/04/2019	4638	24.03.100.001.386-L Y R COMUN, EVENTOS E INVERSIONES LTDA FET.178-FACT 2924	0	25.000.000	(50.735.687)
10/04/2019	4639	24.03.100.001.386-L Y R COMUN, EVENTOS E INVERSIONES LTDA FET.178-FACT 2924	25.000.000	0	(25.735.687)
10/04/2019	4652	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 35	0	1.165.740	(26.901.427)
10/04/2019	4654	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.36	0	2.201.600	(29.103.027)
10/04/2019	4655	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.37	0	1.260.000	(30.363.027)
10/04/2019	4657	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.38	0	51.840	(30.414.867)
10/04/2019	4658	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.39	0	381.000	(30.795.867)
11/04/2019	4660	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.40	0	67.670	(30.863.537)
11/04/2019	4661	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.41	0	127.405	(30.990.942)
11/04/2019	4665	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.45	0	340.000	(31.330.942)
11/04/2019	4666	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.44	0	2.056.550	(33.387.492)
11/04/2019	4667	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.43	0	63.459	(33.450.951)
11/04/2019	4670	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.42	0	665.200	(34.116.151)
11/04/2019	4671	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.33	0	20.000	(34.136.151)
11/04/2019	4672	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.46	0	14.230	(34.150.381)
11/04/2019	4674	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.47	0	213.606	(34.363.987)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/04/2019	4678	P01 RENDICION CORE ADRIANA PEÑAFIEL LIQ.34	0	40.000	(34.403.987)
11/04/2019	4679	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.50	0	114.636	(34.518.623)
11/04/2019	4680	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.48	0	20.000	(34.538.623)
11/04/2019	4681	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.49	0	20.000	(34.558.623)
11/04/2019	4682	24.03.100.001.386-L Y R COM, EVENTOS E INVERSIONES LTDA FET.658-FACT 2947-TANNER	24.588.429	0	(9.970.194)
11/04/2019	4685	P01-OSCAR LABARCA G. F-458-460, MEMO 804-805	0	930.000	(10.900.194)
12/04/2019	4717	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 35	1.165.740	0	(9.734.454)
12/04/2019	4718	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.36	2.201.600	0	(7.532.854)
12/04/2019	4720	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.37	1.260.000	0	(6.272.854)
12/04/2019	4721	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.38	51.840	0	(6.221.014)
12/04/2019	4722	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.39	381.000	0	(5.840.014)
12/04/2019	4723	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.40	67.670	0	(5.772.344)
12/04/2019	4724	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.41	127.405	0	(5.644.939)
12/04/2019	4725	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.45	340.000	0	(5.304.939)
12/04/2019	4726	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.44	2.056.550	0	(3.248.389)
12/04/2019	4728	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.43	63.459	0	(3.184.930)
12/04/2019	4729	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.42	665.200	0	(2.519.730)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
12/04/2019	4730	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.33	20.000	0	(2.499.730)
12/04/2019	4731	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.46	14.230	0	(2.485.500)
12/04/2019	4732	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.47	213.606	0	(2.271.894)
12/04/2019	4733	P01 RENDICION CORE ADRIANA PEÑAFIEL LIQ.34	40.000	0	(2.231.894)
12/04/2019	4734	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.48	20.000	0	(2.211.894)
12/04/2019	4735	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.50	114.636	0	(2.097.258)
12/04/2019	4736	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.49	20.000	0	(2.077.258)
12/04/2019	4740	P01-OSCAR LABARCA G. F-458-460, MEMO 804-805	930.000	0	(1.147.258)
15/04/2019	4747	P01-COMETIDO N° 3035-3036-3046 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	94.344	(1.241.602)
15/04/2019	4748	P01 LATAM AIRLINES FAC.3065796 MEMO.789	27.000	0	(1.214.602)
15/04/2019	4749	P01 LATAM AIRLINES FAC.3404775 NC 1030707- NC 1060605 MEMO.790	887.140	0	(327.462)
15/04/2019	4750	P01-COMETIDO N° 3029-3030-3031-3045 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	251.586	(579.048)
15/04/2019	4766	P01-COMETIDO N° 3047-3048-3049-3050 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	283.034	(862.082)
15/04/2019	4770	P01-COMETIDO N°3032-3033-3034- CORE PAOLA CORTES VEGA	0	251.586	(1.113.668)
15/04/2019	4771	P01-COMETIDO N°3038-3039 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(1.176.564)
15/04/2019	4772	P01-COMETIDO N° 3044-3043 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	377.380	(1.553.944)
15/04/2019	4773	P01-COMETIDO N° 3042 CORE JAVIER VEGA	0	110.069	(1.664.013)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
15/04/2019	4775	P01-COMETIDO N° 3041 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(1.774.082)
15/04/2019	4776	P01-COMETIDO N° 3037 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(1.884.151)
15/04/2019	4777	P01-COMETIDO N° 3040 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(1.994.220)
16/04/2019	4874	P01-COMETIDO N° 3035-3036-3046 CORE TEODOSIO GUERRERO	94.344	0	(1.899.876)
16/04/2019	4877	P01-COMETIDO N° 3029-3030-3031-3045 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	251.586	0	(1.648.290)
16/04/2019	4878	P01-COMETIDO N° 3047-3048-3049-3050 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	283.034	0	(1.365.256)
16/04/2019	4883	P01-COMETIDO N°3032-3033-3034- CORE PAOLA CORTES VEGA	251.586	0	(1.113.670)
16/04/2019	4885	P01-COMETIDO N°3038-3039 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(1.050.774)
16/04/2019	4886	P01-COMETIDO N° 3044-3043 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	377.380	0	(673.394)
16/04/2019	4887	P01-COMETIDO N° 3042 CORE JAVIER VEGA	110.069	0	(563.325)
16/04/2019	4889	P01-COMETIDO N° 3041 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(453.256)
16/04/2019	4890	P01-COMETIDO N° 3037 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(343.187)
16/04/2019	4891	P01-COMETIDO N° 3040 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(233.118)
17/04/2019	5010	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.52	0	1.050.000	(1.283.118)
17/04/2019	5011	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.51	0	7.523	(1.290.641)
18/04/2019	5020	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.52	1.050.000	0	(240.641)
18/04/2019	5021	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.51	7.523	0	(233.118)



Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
22/04/2019	5052	P01-COMETIDO N° 3064 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(343.187)
22/04/2019	5053	P01-COMETIDO N° 3063 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(453.256)
22/04/2019	5054	P01-COMETIDO N° 3062 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(563.325)
22/04/2019	5055	P01-COMETIDO N° 3058 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(673.394)
22/04/2019	5056	P01-COMETIDO N° 3051 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(783.463)
22/04/2019	5058	P01-COMETIDO N° 3059-3060-3061 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	94.344	(877.807)
22/04/2019	5061	P01-COMETIDO N° 3055-3056-3057 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	94.344	(972.151)
22/04/2019	5063	P01-COMETIDO N° 3052-3053-3054-3065 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	204.413	(1.176.564)
22/04/2019	5072	P01-COMETIDO N° 3064 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(1.066.495)
22/04/2019	5073	P01-COMETIDO N° 3063 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(956.426)
22/04/2019	5075	P01-COMETIDO N° 3062 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(846.357)
22/04/2019	5076	P01-COMETIDO N° 3058 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(736.288)
22/04/2019	5077	P01-COMETIDO N° 3051 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(626.219)
22/04/2019	5078	P01-COMETIDO N° 3059-3060-3061 CORE HANNA JARUFE HAUNE	94.344	0	(531.875)
22/04/2019	5079	P01-COMETIDO N° 3055-3056-3057 CORE TEODOSIO GUERRERO	94.344	0	(437.531)
22/04/2019	5081	P01-COMETIDO N° 3052-3053-3054-3065 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	204.413	0	(233.118)
23/04/2019	5123	P01-COMETIDO N° 3070 CORE JAVIER VEGA	0	188.690	(421.808)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
23/04/2019	5124	P01-COMETIDO N° 3069 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	188.690	(610.498)
23/04/2019	5126	P01-COMETIDO N° 3068 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	188.690	(799.188)
23/04/2019	5129	Reversa de: P01-COMETIDO N° 3069 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	(188.690)	(610.498)
23/04/2019	5130	Reversa de: P01-COMETIDO N° 3070 CORE JAVIER VEGA	0	(188.690)	(421.808)
23/04/2019	5131	Reversa de: P01-COMETIDO N° 3068 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	(188.690)	(233.118)
24/04/2019	5153	24.01.100.003.1846-CLUB DEPORTIVO BLACK STARS FET.673	0	7.000.000	(7.233.118)
24/04/2019	5154	24.01.100.003.1846-CLUB DEPORTIVO BLACK STARS FET.673 RES. 482	7.000.000	0	(233.118)
25/04/2019	5189	P01-COMETIDO N° 3091 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	62.896	(296.014)
25/04/2019	5191	P01-COMETIDO N° 3085-3086-3087 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	94.344	(390.358)
25/04/2019	5192	P01-COMETIDO N° 3083-3084 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	298.759	(689.117)
25/04/2019	5193	P01-COMETIDO N° 3077-3078-3079-3080-3081-3082 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	188.688	(877.805)
25/04/2019	5194	P01-COMETIDO N° 3075-3076 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	62.896	(940.701)
25/04/2019	5196	P01-COMETIDO N° 3073-3092 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	141.517	(1.082.218)
25/04/2019	5197	P01-COMETIDO N° 3093 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(1.192.287)
25/04/2019	5199	P01-COMETIDO N° 3089 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(1.302.356)
25/04/2019	5207	P01-COMETIDO N° 3088 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	188.690	(1.491.046)
25/04/2019	5209	P01-COMETIDO N° 3074 CORE JAVIER VEGA	0	110.069	(1.601.115)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
25/04/2019	5210	P01-COMETIDO N° 3072 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	110.069	(1.711.184)
25/04/2019	5211	P01-COMETIDO N° 3071 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	110.069	(1.821.253)
26/04/2019	5226	P01-COMETIDO N° 3091-3090 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	62.896	0	(1.758.357)
26/04/2019	5227	P01-COMETIDO N° 3085-3086-3087 CORE HANNA JARUFE HAUNE	94.344	0	(1.664.013)
26/04/2019	5228	P01-COMETIDO N° 3083-3084 CORE JAIME HERRERA FLORES	298.759	0	(1.365.254)
26/04/2019	5229	P01-COMETIDO N° 3077-3078-3079-3080-3081-3082 CORE TEODOSIO GUERRERO	188.688	0	(1.176.566)
26/04/2019	5231	P01-COMETIDO N° 3075-3076 CORE PAOLA CORTES VEGA	62.896	0	(1.113.670)
26/04/2019	5233	P01-COMETIDO N° 3073-3092 CORE LOMBARDO TOLEDO	141.517	0	(972.153)
26/04/2019	5234	P01-COMETIDO N° 3093 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(862.084)
26/04/2019	5236	P01-COMETIDO N° 3089 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(752.015)
26/04/2019	5238	P01-COMETIDO N° 3088 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	188.690	0	(563.325)
26/04/2019	5239	P01-COMETIDO N° 3074 CORE JAVIER VEGA	110.069	0	(453.256)
26/04/2019	5241	P01-COMETIDO N° 3072 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	110.069	0	(343.187)
26/04/2019	5243	P01-COMETIDO N° 3071 CORE MARCELO CASTAGNETO	110.069	0	(233.118)
26/04/2019	5271	24.03.100.001.387-REND CTAS-MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA CERT.519	0	12.000.000	(12.233.118)
26/04/2019	5272	24.03.100.001.387-REND CTAS-MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA CERT.519	12.000.000	0	(233.118)
26/04/2019	5275	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA, CERT.530-CARP.399	0	1.700.000	(1.933.118)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
26/04/2019	5276	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA, CERT.530-CARP.399	1.700.000	0	(233.118)
29/04/2019	5321	P01 LATAM AIRLINES FAC.3414790 MEMO.937	0	383.368	(616.486)
29/04/2019	5322	P01 LATAM AIRLINES FAC.3066646 MEMO.932	0	43.960	(660.446)
29/04/2019	5349	P01 LATAM AIRLINES FAC.3414790 MEMO.937	383.368	0	(277.078)
29/04/2019	5350	P01 LATAM AIRLINES FAC.3066646 MEMO.932	43.960	0	(233.118)
29/04/2019	5382	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.468 MEMO.947	0	560.000	(793.118)
29/04/2019	5384	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.469 MEMO.948	0	1.400.000	(2.193.118)
29/04/2019	5512	Ajuste: P01-AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA FACT.220298-108211, MEMO -396-395	(350.588)	0	(2.543.706)
29/04/2019	5513	Ajuste de :P01-AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA FACT. 220298-108211, MEMO -396-395	0	(350.588)	(2.193.118)
29/04/2019	5534	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	1.856.755	(4.049.873)
29/04/2019	5535	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	1.547.296	(5.597.169)
29/04/2019	5537	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	1.547.296	(7.144.465)
29/04/2019	5539	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	1.547.296	(8.691.761)
29/04/2019	5541	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	1.547.296	(10.239.057)
29/04/2019	5542	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE JAVIER VEGA	0	1.547.296	(11.786.353)
29/04/2019	5543	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	1.547.296	(13.333.649)
29/04/2019	5545	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	0	1.547.296	(14.880.945)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5548	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	1.547.296	(16.428.241)
29/04/2019	5552	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	1.547.296	(17.975.537)
29/04/2019	5553	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	1.547.296	(19.522.833)
29/04/2019	5554	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	1.547.296	(21.070.129)
29/04/2019	5558	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	1.547.296	(22.617.425)
29/04/2019	5559	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	1.457.238	0	(21.160.187)
29/04/2019	5560	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	1.547.296	(22.707.483)
29/04/2019	5561	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	1.547.296	(24.254.779)
29/04/2019	5562	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	0	1.547.296	(25.802.075)
29/04/2019	5563	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	1.740.729	0	(24.061.346)
29/04/2019	5564	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	1.389.125	0	(22.672.221)
29/04/2019	5565	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	1.457.238	0	(21.214.983)
29/04/2019	5566	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	1.457.238	0	(19.757.745)
29/04/2019	5567	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	1.457.238	0	(18.300.507)
29/04/2019	5568	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE JAVIER VEGA	1.457.238	0	(16.843.269)
29/04/2019	5569	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	1.457.238	0	(15.386.031)
29/04/2019	5570	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	1.389.125	0	(13.996.906)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5571	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	1.457.238	0	(12.539.668)
29/04/2019	5572	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	1.377.015	0	(11.162.653)
29/04/2019	5573	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	1.382.425	0	(9.780.228)
29/04/2019	5574	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	1.457.238	0	(8.322.990)
29/04/2019	5575	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	1.389.125	0	(6.933.865)
29/04/2019	5576	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	1.457.238	0	(5.476.627)
29/04/2019	5577	P01-DIETA ABRIL 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	1.389.125	0	(4.087.502)
29/04/2019	5583	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA ABRIL 2019	0	233.118	(4.320.620)
29/04/2019	5595	P01-IMPUESTO UNICO CORES ABRIL 2019	659.141	0	(3.661.479)
29/04/2019	5597	P01-FONDO INTERNO CORES ABRIL 2019-VALERIA CERDA	80.000	0	(3.581.479)
29/04/2019	5598	P01-DESCTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ CORE DIETA ABRIL 2019	6.700	0	(3.574.779)
29/04/2019	5599	P01-DESCTO CORE DIETA ABRIL 2019-PAGO ABOGADO ARIEL GONZALEZ ACUERDO 9946	1.148.543	0	(2.426.236)
29/04/2019	5660	24.01.100.003.1845 ASOC.DE RAYUELA COQUIMBO FET.676-RES.487	0	6.710.000	(9.136.236)
29/04/2019	5666	24.01.100.003.1850 UN COMUNAL DE CLUB DEPORTIVOS ASOC.DE FUTBOL FET.679-RES.488	0	5.000.000	(14.136.236)
29/04/2019	5676	24.01.100.003.1852 CLUB DEPORTIVO CONDOR DE HUALLILLINGA FET.678-RES.488	0	4.000.000	(18.136.236)
29/04/2019	5679	24.01.100.003.1844 ACADEMIA CHILENA DE MOUNTAINBIKE FET.677-RES.488	0	5.000.000	(23.136.236)
29/04/2019	5683	24.01.100.003.1851 ACADEMIA CHILENA DE MOUNTAINBIKE FET.680-RES.488	0	5.000.000	(28.136.236)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5688	2403005 REINTEGRO DE DIREC.DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS, CERT.537-CARP.65	0	132.000	(28.268.236)
29/04/2019	5691	2403005 REINTEGRO DE DIREC.DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS, CERT.537-CARP.65	132.000	0	(28.136.236)
29/04/2019	5782	24.01.100.003.1845 ASOC.DE RAYUELA COQUIMBO FET.676-RES.487	6.710.000	0	(21.426.236)
29/04/2019	5783	24.01.100.003.1850 UN. COMUNAL DE CLUB DEP ASOC. FUTBOL RURAL FET.679-RES.488	5.000.000	0	(16.426.236)
29/04/2019	5784	24.01.100.003.1844 ACADEMIA CHILENA DE MOUNTAINBIKE FET.677-RES.488	5.000.000	0	(11.426.236)
29/04/2019	5785	24.01.100.003.1852 CLUB DEPORTIVO CONDOR DE HUALLILINGA FET.678-RES.488	4.000.000	0	(7.426.236)
29/04/2019	5789	Reversa de: 24.01.100.003.1851 ACADEMIA CHILENA DE MOUNTAINBIKE FET.680-RES.488	0	(5.000.000)	(2.426.236)
29/04/2019	5790	24.01.100.003.1851 CLUB DE KARATE YAMAGUCHI FET.680-RES.488	0	5.000.000	(7.426.236)
29/04/2019	5793	24.01.100.003.1851 CLUB DE KARATE YAMAGUCHI FET.680-RES.488	5.000.000	0	(2.426.236)
29/04/2019	5872	24.01.100.001.1469-ASOC.DE PRODUCTORES DE PISCO A.G FET.693-RESOL.542	0	10.000.000	(12.426.236)
29/04/2019	5875	24.01.100.001.1469-ASOC.DE PRODUCTORES DE PISCO A.G FET.693-RESOL.542	10.000.000	0	(2.426.236)
29/04/2019	5891	2403003 REND DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, CERT.542-CARP.235	0	4.875.039	(7.301.275)
29/04/2019	5893	2403003 REND DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, CERT.542-CARP.235	4.875.039	0	(2.426.236)
30/04/2019	5399	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA MARZO 2019	233.118	0	(2.193.118)
30/04/2019	5409	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.469 MEMO.948	1.400.000	0	(793.118)
30/04/2019	5410	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.468 MEMO.947	560.000	0	(233.118)
<b>Total Flujos Periodo</b>			<b>161.544.456</b>	<b>161.544.456</b>	

Cuenta Contable			Monto		
21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión			0		
Saldo Inicial					(204.480.108)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/04/2019	4691	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.675-FEP.213-EP.09	0	156.754.618	(361.234.726)
11/04/2019	4694	30045318-0 SERV.DE MANTENCION, MONTAJE Y OBRAS CIVILES CRC SPA FACT.318 FEP.220	0	8.449.000	(369.683.726)
11/04/2019	4696	30045318-0 MARUYAMA SPA FACT.161-FEP.218 -219	0	3.034.500	(372.718.226)
11/04/2019	4697	30045318-0 FISIOMARKET COMERCIALIZACION LTDA FACT.733-FEP.217	0	1.100.750	(373.818.976)
11/04/2019	4699	30045318-0 COMERCIAL I SENS CHILE SPA FACT.1294-FEP.216	0	71.400	(373.890.376)
11/04/2019	4701	30045318-0 HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A FACT.57541-FEP.215	0	47.521.698	(421.412.074)
11/04/2019	4706	30045318-0 FISIOMARKET COMERCIALIZACION LTDA FACT.733-FEP.217	1.100.750	0	(420.311.324)
11/04/2019	4707	30045318-0 SERV.DE MANTENCION, MONTAJE Y OBRAS CIVILES CRC SPA FACT.318 FEP.220	8.449.000	0	(411.862.324)
12/04/2019	4710	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.675-FEP.213-EP.09	156.754.618	0	(255.107.706)
12/04/2019	4711	30045318-0 MARUYAMA SPA FACT.161-FEP.218 -219	3.034.500	0	(252.073.206)
12/04/2019	4712	30045318-0 COMERCIAL I SENS CHILE SPA FACT.1294-FEP.216	71.400	0	(252.001.806)
12/04/2019	4713	30045318-0 HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A FACT.57541-FEP.215	47.521.698	0	(204.480.108)
15/04/2019	4819	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.674	0	80.340.484	(284.820.592)
15/04/2019	4820	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ.LTDA FACT.171-FEP.223-EP-05	0	48.483.041	(333.303.633)



Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
15/04/2019	4828	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.674 EP.02 FEP-222	80.340.484	0	(252.963.149)
15/04/2019	4837	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ. SPA FACT.171-FEP.223-EP-05	48.483.041	0	(204.480.108)
16/04/2019	4915	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.597- FEP.228 EP.05	0	40.896.078	(245.376.186)
16/04/2019	4916	30100263-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.67-FEP.224-EP.04	0	650.000	(246.026.186)
16/04/2019	4918	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.597- FEP.228 EP.05	40.896.078	0	(205.130.108)
16/04/2019	4919	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1876-EP.03 FEP.225	0	255.634.045	(460.764.153)
16/04/2019	4920	30100263-0 RET CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1876-EP.03 FEP.225	25.563.405	0	(435.200.748)
16/04/2019	4921	30100263-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.67-FEP.224-EP.04	650.000	0	(434.550.748)
16/04/2019	4928	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1876-EP.03 FEP.225	230.070.640	0	(204.480.108)
17/04/2019	4998	30001032-0 MULTA IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA FACT.51576-FEP.175	363.975	0	(204.116.133)
17/04/2019	5000	30001032-0 MULTA COMERCIAL INTERMEDICA LTDA FACT.2637-FEP.195	102.500	0	(204.013.633)
17/04/2019	5007	30001032-0 COMERCIAL INTERMEDICA LTDA FACT.2637-FEP.195	1.117.250	0	(202.896.383)
17/04/2019	5008	30001032-0 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA FACT.51576-FEP.175	3.967.328	0	(198.929.055)
18/04/2019	5035	30465241-0 HEROPI CONSTRUCTORA LTDA FACT.223-FEP.226-EP.07-	0	146.730.175	(345.659.230)
18/04/2019	5037	30465241-0 RET. HEROPI CONSTRUCTORA LTDA FACT.223-FEP.226-EP.07-	2.603.069	0	(343.056.161)
18/04/2019	5040	30045318-0 COM.ABASTIBLE LTDA FACT.528-FEP.221-FACTORING COVAL	0	6.765.686	(349.821.847)
18/04/2019	5041	30101961-0 MELMAN S.A FACT.43473-FEP.180	0	1.542.561	(351.364.408)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
18/04/2019	5042	30101961-0 MELMAN S.A FACT.42524-42525-FEP.181	0	24.493.415	(375.857.823)
22/04/2019	5057	30131804-0 INGENIERIA E INMOBILIARIA SICALL SA FACT.359 FEP.183 EP.06-CONSORCIO	198.929.055	0	(176.928.768)
22/04/2019	5062	30465241-0 HEROPI CONSTRUCTORA LTDA FACT.223-FEP.226-EP.07-	144.127.106	0	(32.801.662)
22/04/2019	5064	30045318-0 COM.ABASTIBLE LTDA FACT.528-FEP.221-FACTORING COVAL	6.765.686	0	(26.035.976)
22/04/2019	5065	30101961-0 MELMAN S.A FACT.43473-FEP.180	1.542.561	0	(24.493.415)
22/04/2019	5066	30101961-0 MELMAN S.A FACT.42524-42525-FEP.181	24.493.415	0	0
24/04/2019	5155	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.174-FEP.235 EP.03	0	1.830.000	(1.830.000)
24/04/2019	5156	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.215-EP.02-FEP.236	0	1.800.000	(3.630.000)
24/04/2019	5159	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.174-FEP.235 EP.03	1.647.000	0	(1.983.000)
24/04/2019	5160	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.215-EP.02-FEP.236	1.620.000	0	(363.000)
25/04/2019	5161	Reversa de : 30460171-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS GASTO ADM. 16	(550.000)	0	(913.000)
25/04/2019	5162	Reversa de: 30460171-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS GASTO ADM. 16	0	(550.000)	(363.000)
26/04/2019	5280	30109318-0 SOCIEDAD CONSTRUCTORA RIO LIMARI LTDA FACT.113-FEP.237.EP.03	0	196.761.119	(197.124.119)
26/04/2019	5282	30109318-0 RET SOCIEDAD CONSTRUCTORA RIO LIMARI LTDA FACT.113-FEP.237.EP.03	19.676.112	0	(177.448.007)
26/04/2019	5302	30109318-0 SOCIEDAD CONSTRUCTORA RIO LIMARI LTDA FACT.113-FEP.237.EP.03	177.085.007	0	(363.000)
29/04/2019	5308	30486418-0 COPCISA S.A FEP.238-FACT.5005-	0	22.032.956	(22.395.956)
29/04/2019	5311	30393924-0 ING. E INMOB E INVERS SICALL S.A FACT.368 FEP.234 EP.05-7 CUMBRES FAC	0	29.795.577	(52.191.533)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5312	30150673-0 INMB. E ING.HIGHT CHILE S.A FACT.323 FEP. 233-EP.3-LOGROS FACTORING	0	49.156.250	(101.347.783)
29/04/2019	5319	30064663-0 ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.157-FEP.230 EP.03	0	59.375.850	(160.723.633)
29/04/2019	5320	30064663-0 RET ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.157-FEP.230 EP.03	2.968.793	0	(157.754.840)
29/04/2019	5330	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.83 FEP.231 EP. 01	0	83.331.270	(241.086.110)
29/04/2019	5340	30484216-0 MULTA MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.83 FEP.231 EP.01	165.259	0	(240.920.851)
29/04/2019	5344	30486418-0 COPCISA S.A FEP.238-FACT.5005-	22.032.956	0	(218.887.895)
29/04/2019	5376	30393924-0 ING. INMOB E INVERS SICALL S.A FACT.368 FEP. 234 EP.05-7 CUMBRES FACTO	29.795.577	0	(189.092.318)
29/04/2019	5378	30150673-0 INMB. E ING.HIGHT CHILE S.A FACT.323 FEP. 233-EP.3-LOGROS FACTORING	49.156.250	0	(139.936.068)
29/04/2019	5379	30064663-0 ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.157-FEP.230 EP.03	56.407.057	0	(83.529.011)
29/04/2019	5381	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.83 FEP.231 EP. 01	83.166.011	0	(363.000)
29/04/2019	5449	30466285-0 VERONICA SOLEDAD MOYA CABRERA FEP.262- BH.160 EP.03	0	1.000.000	(1.363.000)
29/04/2019	5451	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.7 FEP. 255 EP.03	1.700.000	0	337.000
29/04/2019	5452	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.100 FEP.263	0	1.000.000	(663.000)
29/04/2019	5453	40000036-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A FEP.252 FACT.128-EP. 05	2.462.943	0	1.799.943
29/04/2019	5454	3086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.51-FEP.257 EP. 05	0	1.590.000	209.943
29/04/2019	5455	30487203-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.05 FEP.249-FACT. 126	4.663.551	0	4.873.494
29/04/2019	5456	30447522-0 CRISTIAN VASQUEZ SALCEDO BH.62 FET.246.EP. 03	2.140.714	0	7.014.208

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5457	20106396-0 JUAN ROBERTO MARIN MEJIA BH.15-FET.258-EP.12	0	888.889	6.125.319
29/04/2019	5458	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT.97-FEP.245-EP.06	38.059.176	0	44.184.495
29/04/2019	5460	30150673-0 ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO FEP.268 BH.27 EP.05 (AITO)	0	1.600.000	42.584.495
29/04/2019	5461	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.84 FEP.254 EP.02	83.980.444	0	126.564.939
29/04/2019	5462	30486418-0 INMB E INV.QUILODRAN LTDA FACT.1166-FEP.244-EP.01-SANTANDER	139.347.115	0	265.912.054
29/04/2019	5463	30447522-0 RUBEN BERRIOS AVILA FACT.150-FEP.243-EP.05-SCOTIABANK FACTORING	114.800.685	0	380.712.739
29/04/2019	5465	30044384-0 INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.1167-EP.13 FEP.242	142.942.615	0	523.655.354
29/04/2019	5480	3006698-0 IMPORTADORA VIVE MAS S.A FACT.4883-FEP.239	535.113	0	524.190.467
29/04/2019	5481	30066098-0 COMERCIAL COMPARO LIMITADA FACT.8156-FEP.240	516.076	0	524.706.543
29/04/2019	5482	30466285-0 VERONICA SOLEDAD MOYA CABRERA FEP.262-BH.160 EP.03	900.000	0	525.606.543
29/04/2019	5485	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.100 FEP.263 EP.03	900.000	0	526.506.543
29/04/2019	5487	20106396-0 JUAN ROBERTO MARIN MEJIA BH.15-FET.258-EP.12	800.000	0	527.306.543
29/04/2019	5490	30150673-0 ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO FEP.268 BH.27 EP.05 (AITO)	1.440.000	0	528.746.543
29/04/2019	5491	3086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.51-FEP.257 EP.05	1.431.000	0	530.177.543
29/04/2019	5555	Reversa de : 30150673-0 INMB. E ING.HIGHT CHILE S.A FACT.323 FEP.233-EP.3-LOGROS FACTORING	(49.156.250)	0	481.021.293
29/04/2019	5556	Reversa de: 30150673-0 INMB. E ING.HIGHT CHILE S.A FACT.323 FEP.233-EP.3-LOGROS FACTORING	0	(49.156.250)	530.177.543
29/04/2019	5578	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.135-FEP.273-EP.04	0	1.900.000	528.277.543

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5584	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.135-FEP.273-EP.04	1.710.000	0	529.987.543
29/04/2019	5590	30465392-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.678- EP.08-FEP.260 ACF CAPITAL	0	138.158.972	391.828.571
29/04/2019	5591	30465392-0 RET ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.678- EP.08-FEP.260	833.873	0	392.662.444
29/04/2019	5594	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.85 FEP.264 EP.03	0	58.955.663	333.706.781
29/04/2019	5596	30487064-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.05 FEP.251-FACT.127	0	132.794.705	200.912.076
29/04/2019	5600	30481995-0 PRADO Y BOZZI LTDA FACT.91 FEP.204 EP.01	0	9.545.000	191.367.076
29/04/2019	5601	30481995-0 RET. PRADO Y BOZZI LTDA FACT.91 FEP.204 EP.01	954.500	0	192.321.576
29/04/2019	5605	30108069-0 INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.313-FEP.250 EP.01-PRIMUS CAPITAL SA	0	800.703.926	(608.382.350)
29/04/2019	5606	30108069-0 RECUP.ANT INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.313-FEP.250 EP.01	80.070.393	0	(528.311.957)
29/04/2019	5612	30465392-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.678- EP.08-FEP.260 ACF CAPITAL	137.325.099	0	(390.986.858)
29/04/2019	5613	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.85 FEP.264 EP.03	58.955.663	0	(332.031.195)
29/04/2019	5614	30487064-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.05 FEP.251-FACT.127- MACAPITAL	132.794.705	0	(199.236.490)
29/04/2019	5615	30481995-0 PRADO Y BOZZI LTDA FACT.91 FEP.204 EP.01	8.590.500	0	(190.645.990)
29/04/2019	5619	30108069-0 INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.313-FEP.250 EP.01-PRIMUS CAPITAL SA	720.633.533	0	529.987.543
29/04/2019	5622	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1169-FEP.256 EP.06	0	189.541.191	340.446.352
29/04/2019	5623	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1169-FEP.256 EP.06	170.587.072	0	511.033.424
29/04/2019	5624	30109140-0 RET CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1169-FEP.256 EP.06	18.954.119	0	529.987.543

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5629	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.114-FEP.265 EP.04	0	32.491.069	497.496.474
29/04/2019	5633	30150673-0 INM E ING.HIGHT LTDA FACT.323-EP.03 FEP. 233-FONDO DE INV PRIVADO	0	49.156.250	448.340.224
29/04/2019	5636	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.114-FEP.265 EP.04	32.491.069	0	480.831.293
29/04/2019	5637	30150673-0 INM E ING.HIGHT LTDA FACT.323-EP.03 FEP. 233-FONDO DE INV PRIVADO	49.156.250	0	529.987.543
29/04/2019	5655	30066711-0 CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE FET. 270-BH.132.EP.04	0	1.600.000	528.387.543
29/04/2019	5657	30086289-0 SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO BH.29 FEP.269 EP.04	0	1.600.000	526.787.543
29/04/2019	5658	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.278-BH.10-EP.07	0	1.539.000	525.248.543
29/04/2019	5661	30086289-0 SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO BH.29 FEP.269 EP.04	1.440.000	0	526.688.543
29/04/2019	5662	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.278-BH.10-EP.07	1.385.100	0	528.073.643
29/04/2019	5665	30066711-0 CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE FET. 270-BH.132.EP.04	1.440.000	0	529.513.643
29/04/2019	5682	30086289-0 GHD S.A FACT.1888-FEP.271	0	38.184.000	491.329.643
29/04/2019	5686	30484216-0 RIGOBERTO GODOY MALDONADO FACT.171- FEP.272-EP-05	0	116.625.666	374.703.977
29/04/2019	5687	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.37 FEP.267 EP. 05	0	1.724.714	372.979.263
29/04/2019	5692	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ FACT.32-33 EP.01-02	0	4.826.111	368.153.152
29/04/2019	5694	30066098-0 SINTEC LTDA FACT.722-FEP.259-	0	71.999.996	296.153.156
29/04/2019	5700	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.37 FEP.267 EP. 05	1.724.714	0	297.877.870
29/04/2019	5712	40000585-0 OBRAS CIVILES J Y F LTDA FACT.208 FEP.261- BCI FACTORING	0	109.782.872	188.094.998

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5713	40000585-0 RET OBRAS CIVILES J Y F LTDA FACT.202 FEP. 184-BCI FACTORING	500.751	0	188.595.749
29/04/2019	5718	30131804-0 ING.INMOBILIARIA E INVERSIONES FACT.366-FEP.247 EP.7 PRIMUS-FACTORING	0	282.174.762	(93.579.013)
29/04/2019	5720	30131804-0 RECUP ANT.ING.INMOBILIARIA E INVERS. SICALL FACT.366-FEP.247 EP.7	28.217.476	0	(65.361.537)
29/04/2019	5721	30124186-0 INMOB.E ING. HIGHT CHILE SA FACT.319-FEP. 232-EP.06-PRIMUS FACTORING	0	34.640.531	(100.002.068)
29/04/2019	5749	30066711-0 CONST.INGENIERIA Y CONST.HARCHA LTDA FACT.204-FEP.277-EP.15	0	245.366.507	(345.368.575)
29/04/2019	5750	30066711-0 RET CONST.INGENIERIA Y CONST.HARCHA LTDA FACT.204-FEP.277-EP.15	8.173.664	0	(337.194.911)
29/04/2019	5760	30086289-0 GHD S.A FACT.1888-FEP.271 EP.3	38.184.000	0	(299.010.911)
29/04/2019	5762	30484216-0 RIGOBERTO GODOY MALDONADO FACT.171-FEP.272-EP-05	116.625.666	0	(182.385.245)
29/04/2019	5768	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES FACT.32-33 EP.01-02 FEP-279	4.826.111	0	(177.559.134)
29/04/2019	5769	30066098-0 SINTEC LTDA FACT.722-FEP.259-	71.999.996	0	(105.559.138)
29/04/2019	5773	40000585-0 OBRAS CIVILES J Y F LTDA FACT.208 FEP.261 EP. 2-BCI FACTORING	109.282.121	0	3.722.983
29/04/2019	5775	30131804-0 ING.INMOBILIARIA E INV. SICALL FACT.366-FEP. 247 EP.7 PRIMUS-FACTORING	253.957.286	0	257.680.269
29/04/2019	5777	30124186-0 INMOB.E ING. HIGHT CHILE SA FACT.319-FEP. 232-EP.06-PRIMUS FACTORING	34.640.531	0	292.320.800
29/04/2019	5801	30066711-0 INGENIERIA Y CONST. HARCHA LTDA FACT.204-FEP.277-EP.15	237.192.843	0	529.513.643
29/04/2019	5828	30098095-0 INES ELENA OTAROLA CASTILLO BH.558-FEP. 281 CAUSA ROLC-4512-2018	0	750.000	528.763.643
29/04/2019	5847	30098095-0 INES ELENA OTAROLA CASTILLO BH.558-FEP. 281 CAUSA ROLC-4513-2018	675.000	0	529.438.643
29/04/2019	5849	FNDR-PAGO IMPUESTO HON. ABRIL -TESORERIA GRL REPUBLICA	1.947.646	0	531.386.289

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/04/2019	5927	30109639-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI GASTO ADM. 7	0	1.788.000	529.598.289
29/04/2019	5928	30109639-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI GASTO ADM. 7	1.788.000	0	531.386.289
29/04/2019	5931	30109398-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI GASTO ADM. 8	0	6.700.000	524.686.289
29/04/2019	5932	30109398-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI GASTO ADM. 8	6.700.000	0	531.386.289
29/04/2019	5933	40006948-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GASTO ADM.17	0	3.500.000	527.886.289
29/04/2019	5934	40006948-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GASTO ADM.17	3.500.000	0	531.386.289
29/04/2019	5936	40006947-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GASTO ADM.19	0	3.400.000	527.986.289
29/04/2019	5937	40006947-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GASTO ADM.19	3.400.000	0	531.386.289
29/04/2019	5941	40006932-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GASTO ADM.18	0	3.400.000	527.986.289
29/04/2019	5942	40006932-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GASTO ADM.18	3.400.000	0	531.386.289
29/04/2019	5943	30124206-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO GASTO ADM.5	0	2.999.000	528.387.289
29/04/2019	5944	30124206-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO GASTO ADM.5	2.999.000	0	531.386.289
29/04/2019	5945	30147622-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO GASTO ADM.6	0	269.000	531.117.289
29/04/2019	5946	30147622-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO GASTO ADM.6	269.000	0	531.386.289
29/04/2019	5947	30460171-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS GASTO ADM.16	0	550.000	530.836.289
29/04/2019	5948	30460171-0 DEV. COMP. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS GASTO ADM.16	550.000	0	531.386.289
30/04/2019	5414	3006698-0 IMPORTADORA VIVE MAS S.A FACT.4883-FEP.239	0	535.113	530.851.176



Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/04/2019	5416	30066098-0 COMERCIAL COMPARO LIMITADA FACT.8156-FEP.240	0	516.076	530.335.100
30/04/2019	5425	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.84 FEP.254 EP.02	0	83.980.444	446.354.656
30/04/2019	5426	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.7 FEP.255 EP.03	0	1.700.000	444.654.656
30/04/2019	5427	30486418-0 CONST.E INMB E INV.QUILODRAN LTDA FACT.1166-FEP.244-EP.01-SANTANDER	0	139.347.115	305.307.541
30/04/2019	5428	30447522-0 RUBEN BERRIOS AVILA FACT.150-FEP.243-EP.05-SCOTIANK FACTORING	0	114.800.685	190.506.856
30/04/2019	5429	40000036-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A FEP.252 FACT.128-EP.05	0	2.462.943	188.043.913
30/04/2019	5430	30487203-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.05 FEP.249-FACT.126	0	4.663.551	183.380.362
30/04/2019	5432	30044384-0 CONST.INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.1167- EP.13 FEP.242	0	142.942.615	40.437.747
30/04/2019	5435	30447522-0 CRISTIAN VASQUEZ SALCEDO BH.62 FET.246.EP.03	0	2.378.571	38.059.176
30/04/2019	5436	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT.97-FEP.245-EP.06	0	42.287.973	(4.228.797)
30/04/2019	5437	30077750-0 RET MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT.97-FEP.245-EP.06	4.228.797	0	0
<b>Total Flujos Periodo</b>			<b>4.309.685.241</b>	<b>4.105.205.133</b>	