



META CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019 INFORME 6 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 mayo de 2019:


PAGOS SUBTITULO 24

**PAGOS SUBTITULO 24
INFORME 06 DE 12**

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario
1	09/05/2019	Cheque Automático	70851	4.990.000	75975900-1	CLUB DEPORTIVO ISLON
2	09/05/2019	Cheque Automático	70852	4.990.890	65070315-4	CLUB ENDURO SALAMANCA
3	09/05/2019	Cheque Automático	70853	5.000.000	65043936-8	AGRUPACION DE BASQUETBOL DE LOS VILOS
4	09/05/2019	Cheque Automático	70855	5.000.000	65024962-3	AGRUPACIÓN DANZA JOVEN
5	09/05/2019	Cheque Automático	70854	4.999.742	65004419-3	SOCIEDAD PATRIMONIAL PEDRO PABLO MUÑOZ
6	09/05/2019	Cheque Automático	70856	2.770.750	73688700-2	CLUB DE ABUELITOS NUEVO AMANECER ALTOVALSOL
7	10/05/2019	Cheque Automático	70857	5.000.000	74890300-3	JUNTA DE VECINOS DE MORRILLOS
8	10/05/2019	Cheque Automático	70858	5.000.000	65178926-5	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS-HIJOS DEL CHAÑAR
9	10/05/2019	Cheque Automático	70859	5.000.000	65003594-1	CLUB DE HUASOS DE PICHASCA
10	10/05/2019	Cheque Automático	70860	25.000.000	71948600-2	CAMARA DE TURISMO REGION DE COQUIMBO ASOCIACION GREMIAL
11	10/05/2019	Cheque Automático	70861	2.999.940	65013266-1	ASOCIACIÓN GREMIAL DE CRIANCEROS AGRICULTORES Y ARTESANOS
12	10/05/2019	Cheque Automático	70862	3.000.000	65043817-5	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN FRANCISCO LA SERENA
13	13/05/2019	Cheque Automático	70863	5.000.000	53301235-3	ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA
14	17/05/2019	Cheque Automático	70872	3.000.000	65073700-8	JUNTA DE VECINOS PADRE DAMIAN HEREDIA
15	29/05/2019	Cheque Automático	70887	4.906.000	65182600-4	JUNTA DE VECINOS VILLA DEL MAR LAS TERRAZAS DE PEÑUELAS Y PORTADA DE PEÑUELAS
16	29/05/2019	Cheque Automático	70888	4.900.000	65096473-K	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE OVALLE
17	29/05/2019	Cheque Automático	70889	11.800.000	65054831-0	CORPORACION DE DEPORTES Y RECREACION DE COQUIMBO
18	29/05/2019	Cheque Automático	70890	5.000.000	65063363-6	CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL FUEGO
				108.357.322		


MDO/mdo




Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas

PAGOS SUBTITULO 31

PAGOS SUBTITULO 31
 INFORME 06 DE 12

N°	Fecha de Pago	Tipo Documento	Numero Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
1	09/05/2019	Cheque Automático	70849	85.460.032	N/A	CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
2	09/05/2019	Cheque Automático	70850	96.000	N/A	CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE	30066711-0	MEJORAMIENTO CALETA GUAYACAN, COQUIMBO
3	14/05/2019	Transferencia Electrónica	271708	1.500.000	N/A	MARIO ALEXIS MARÍN ARACENA	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
4	14/05/2019	Transferencia Electrónica	271708	650.000	N/A	SONIA CASTILLO GONZALEZ	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO
5	14/05/2019	Transferencia Electrónica	272033	420.000	N/A	FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ	30123632-0	MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS
6	14/05/2019	Cheque Automático	70866	2.205.260	76105027-3	JORGE ANDRES HEEN MONREAL SERVICIOS DE ARQUITECTURA E.I.R.L.	30063759-0	REPOSICION PARCIAL ESCUELA JUAN CARRASCO, ILLAPEL
7	14/05/2019	Transferencia Electrónica	272033	340.621	93366000-1	LEON BORZUTZKY FRIDMAN S.A.	30001032-0	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN
8	17/05/2019	Cheque Automático	70871	22.725.000	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	30481521-0	RESTAURACION ESTRUCTURAL IGLESIA SAN VICENTE FERRER, OVALLE
9	17/05/2019	Cheque Automático	70875	76.677.927	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
10	17/05/2019	Cheque Automático	70876	50.198.104	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
11	17/05/2019	Cheque Automático	70874	302.700.204	79588560-9	CONSTRUCTORA RENCORET LIMITADA	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS
12	23/05/2019	Transferencia Electrónica	274112	356.786	N/A	CRISTIAN VASQUEZ SALCEDO	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
13	24/05/2019	Cheque Automático	70881	278.694.231	77193770-5	INMOVIL. E INVERS. QUILODRAN LTDA.	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO
14	28/05/2019	Transferencia Electrónica	275469	1.647.000	N/A	RODRIGO CORTES CORTES	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
15	28/05/2019	Transferencia Electrónica	275469	1.620.000	N/A	JESUS VICENTE MAURIC PALMA PASSIG	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
16	28/05/2019	Transferencia Electrónica	275469	1.800.000	N/A	ENRIQUE SANTIAGO THUN YUFER	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
17	28/05/2019	Transferencia Electrónica	275469	900.000	N/A	MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
18	28/05/2019	Transferencia Electrónica	275469	900.000	N/A	VERONICA MOYA CABRERA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
19	28/05/2019	Transferencia Electrónica	275469	528.000	N/A	SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO	30086289-0	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION COSTERA FARO MONUMENTAL LA SERENA
20	29/05/2019	Transferencia Electrónica	275971	1.350.200	76854382-8	CONSTRUCTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L.	30392127-0	MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS
21	29/05/2019	Cheque Automático	70886	85.710.764	97023000-9	CORPBANCA	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
22	29/05/2019	Cheque Automático	70885	3.232.992	76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
23	29/05/2019	Transferencia Electrónica	275971	1.700.000	N/A	DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
24	29/05/2019	Transferencia Electrónica	275971	3.418.500	N/A	FRANCISCO JOSE JARA VIVAR	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA
25	30/05/2019	Cheque Automático	70892	11.985.415	76087834-0	OMEGA FACTORING S.A.	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO
26	30/05/2019	Cheque Automático	70893	120.386.651	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
27	30/05/2019	Cheque Automático	70898	47.698.227	76409567-7	CONSTRUCCION Y SERVICIOS CORVETTO AQUEQUEQUE Y COMPANIA LIMITADA	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAHUANO
28	30/05/2019	Cheque Automático	70894	299.913.014	94557000-8	CONSTRUCTORA COSAL S.A	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO
29	30/05/2019	Cheque Automático	70896	51.411.760	52005405-7	EMCOEX CONSTRUCTORA E.I.R.L	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE
30	30/05/2019	Cheque Automático	70897	15.741.647	97004000-5	BANCO CHILE	30465139-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-37E,S:CAIMANES-TUNEL LAS ASTAS
31	30/05/2019	Transferencia Electrónica	276417	800.000	N/A	JUAN ROBERTO MARIN MEJIA	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS
32	30/05/2019	Cheque Automático	70899	110.235.345	76800593-1	MACAPITAL S.A.	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA
33	30/05/2019	Cheque Automático	70900	336.417.019	79588560-9	CONSTRUCTORA RENCORET LIMITADA	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS
34	30/05/2019	Cheque Automático	70901	661.802.076	96786880-9	SACYR CHILE S.A.	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
35	30/05/2019	Transferencia Electrónica	277054	33.331.944	77645940-2	MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA
36	30/05/2019	Cheque Automático	70903	111.338.774	N/A	FRANCISCO HUENCHUIR DIAZ	30098063-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA MAITENCILLO, CANELA
37	30/05/2019	Cheque Automático	70904	214.106.350	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	30465392-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-457, SAMO ALTO-ANDACOLLO, TR-ELQUI
38	30/05/2019	Cheque Automático	70905	54.166.068	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30081585-0	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA
39	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277054	1.710.000	N/A	VALERIA CRISTINA GALLARDO HIDALGO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
40	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277402	18.673.676	76282594-5	ESSIN INGENIERIA SPA	40000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
41	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277402	7.527.281	76282594-5	ESSIN INGENIERIA SPA	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA
42	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277402	1.385.100	N/A	SOFIA PIA ROJAS PIZARRO	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO
43	31/05/2019	Cheque Automático	70907	54.558.808	N/A	MARIO ZAVALA CISTERNAS	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
44	31/05/2019	Cheque Automático	70908	122.000.246	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	30108069-0	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS SUR
45	31/05/2019	Cheque Automático	70910	182.430.788	77193770-5	INMOVIL. E INVERS. QUILODRAN LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
46	31/05/2019	Cheque Automático	70913	174.252.982	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA
47	31/05/2019	Cheque Automático	70911	213.019.739	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30109318-0	REPOSICION ESCUELAS DE PSICOLOGIA Y ENFERMERIA U.L.S.
48	31/05/2019	Cheque Automático	70912	348.367.789	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO
49	31/05/2019	Cheque Automático	70914	22.846.363	59190140-0	PROYECTOS Y REHABILITACION KALAM S.A	30076274-0	RESTAURACION CASA GABRIELA MISTRAL EN LAS COMPAÑIAS, LA SERENA
50	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277511	28.056.660	76571853-8	CONSTRUCTORA REC LIMITADA	30097621-0	HABILITACION CASA DE LA MEMORIA COMUNA DE COQUIMBO (EJECUCION)
51	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277511	1.500.000	N/A	MARIO ALEXIS MARÍN ARACENA	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
52	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277511	1.440.000	N/A	ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO
53	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277511	1.724.714	76519259-5	MATRIX CONSULTORES SPA	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO
54	31/05/2019	Transferencia Electrónica	277511	11.979.763	78652020-7	HEROPI CONSTRUCTORA LTDA	30465241-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-563, S:CRUCE RUTA 45 - SAN JULIAN
55	31/05/2019	Cheque Automático	70917	74.289.915	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO
				4.259.929.735				

MDO/mdo



[Handwritten signature in blue ink]

Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas



LISTADO DE PROYECTOS INFORMADOS

**PROYECTOS DEL SUBTITULO 31 PUBLICADOS EN INFORME 06 DE 12
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019**

Nº	Código BIP	Nombre del Proyecto	Cantidad de Pagos
1	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO	7
2	30066711-0	MEJORAMIENTO CALETA GUAYACAN, COQUIMBO	1
3	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL	4
4	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO	2
5	30123632-0	MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS	1
6	30063759-0	REPOSICION PARCIAL ESCUELA JUAN CARRASCO, ILLAPEL	1
7	30001032-0	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN	1
8	30481521-0	RESTAURACION ESTRUCTURAL IGLESIA SAN VICENTE FERRER, OVALLE	1
9	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS	3
10	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA	2
11	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO	2
12	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO	2
13	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA	2
14	30086289-0	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION COSTERA FARO MONUMENTAL LA SERENA	1
15	30392127-0	MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS	1
16	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO	1
17	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA	1
18	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO	2
19	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAIHUANO	1
20	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE	1
21	30465139-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-37E, S:CAIMANES-TUNEL LAS ASTAS	1
22	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA	1
23	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA	1
24	30098063-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA MAITENCILLO, CANELA	1
25	30465392-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-457, SAMO ALTO-ANDACOLLO, TR-ELQUI	1
26	30081585-0	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CHAZARAL ALTO, MONTE PATRIA	1
27	40000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.	1
28	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA	1
29	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO	1
30	30108069-0	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS SUR	1
31	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO	1
32	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA	1
33	30109318-0	REPOSICION ESCUELAS DE PSICOLOGIA Y ENFERMERIA U.L.S.	1
34	30076274-0	RESTAURACION CASA GABRIELA MISTRAL EN LAS COMPAÑIAS, LA SERENA	1
35	30097621-0	HABILITACION CASA DE LA MEMORIA COMUNA DE COQUIMBO (EJECUCION)	1
36	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO	2
37	30465241-0	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA D-563, S:CRUCE RUTA 45 - SAN JULIAN	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.

MDC/mdo




Cristián Becerra Fuentes
 Jefe Departamento de Finanzas



Mayor Contable

A continuación, encontrará Mayor Contable del mes de mayo 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 mayo 2019 al 31 mayo 2019

Nacional - Unidad

miércoles 12 junio 2019 11:35:06

Cuenta Contable			Monto		
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes			(234.284)		
Saldo Inicial					(233.118)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
09/05/2019	5977	24.01.100.003.1849 CLUB DEPORTIVO ISLON FET.684-RES.495	0	4.990.000	(5.223.118)
09/05/2019	5981	24.01.100.003.1855 CLUB ENDURO SALAMANCA FET.685-RES.495	0	4.990.890	(10.214.008)
09/05/2019	5982	24.01.100.003.1856 AGRUP.DE BASQUETBOL DE LOS VILOS FET.686-RES.495	0	5.000.000	(15.214.008)
09/05/2019	5986	24.01.100.001.1460 AGR.DANZA JOVEN FET.687-RES.496	0	5.000.000	(20.214.008)
09/05/2019	5988	24.01.100.001.1463 SOC.PATRIMONIAL PEDRO PABLO MUÑOZ FET.688-RES.496	0	4.999.742	(25.213.750)
09/05/2019	5989	Reversa de: 24.01.100.001.1460 AGR.DANZA JOVEN FET.687-RES.496	0	(5.000.000)	(20.213.750)
09/05/2019	5990	24.01.100.001.1460 AGRUPACION DANZA JOVEN FET.687-RES.496	0	5.000.000	(25.213.750)
09/05/2019	5993	24.01.100.001.1464 CLUB DE ABUELITOS NUEVO AMANECER ALTOVALSOL FET.689-RES.496	0	2.770.750	(27.984.500)
09/05/2019	5995	24.01.100.001.1466 JUNTA DE VECINOS DE MORRILLOS FET.690-RES.508	0	5.000.000	(32.984.500)
09/05/2019	5996	24.01.100.001.1467 CENTRO DE PADRES HIJOS DEL CHAÑAR FET.691-RES.508	0	5.000.000	(37.984.500)
09/05/2019	5997	24.01.100.001.1468 CLUB DE HUASOS DE PICHASCA FET.692-RES.508	0	5.000.000	(42.984.500)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
09/05/2019	5999	24.01.100.001.1462 CAMARA DE TURISMO REGION DE COQUIMBO FET.694-RES.539	0	25.000.000	(67.984.500)
09/05/2019	6000	24.01.100.003.1849 CLUB DEPORTIVO ISLON FET.684-RES.495	4.990.000	0	(62.994.500)
09/05/2019	6001	24.01.100.003.1855 CLUB ENDURO SALAMANCA FET.685-RES.495	4.990.890	0	(58.003.610)
09/05/2019	6003	24.01.100.003.1856 AGRUP.DE BASQUETBOL DE LOS VILOS FET.686-RES.495	5.000.000	0	(53.003.610)
09/05/2019	6004	24.01.100.001.1460 AGRUPACION DANZA JOVEN FET.687-RES.496	5.000.000	0	(48.003.610)
09/05/2019	6005	24.01.100.001.1463 SOC.PATRIMONIAL PEDRO PABLO MUÑOZ FET.688-RES.496	4.999.742	0	(43.003.868)
09/05/2019	6006	24.01.100.001.1465 ASOC.GREMIAL DE CRIANCEROS AGRICULTORES FET.695-RES.539	0	2.999.940	(46.003.808)
09/05/2019	6007	24.01.100.001.1461 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN FRANCISCO FET.696-RES.539	0	3.000.000	(49.003.808)
09/05/2019	6008	24.01.100.001.1464 CLUB DE ABUELITOS NUEVO AMANECER ALTOVALSOL FET.689-RES.496	2.770.750	0	(46.233.058)
10/05/2019	6009	24.01.100.001.1466 JUNTA DE VECINOS DE MORRILLOS FET.690-RES.508	5.000.000	0	(41.233.058)
10/05/2019	6010	24.01.100.001.1467 CENTRO DE PADRES HIJOS DEL CHAÑAR FET.691-RES.508	5.000.000	0	(36.233.058)
10/05/2019	6011	24.01.100.001.1468 CLUB DE HUASOS DE PICHASCA FET.692-RES.508	5.000.000	0	(31.233.058)
10/05/2019	6012	24.01.100.001.1462 CAMARA DE TURISMO REGION DE COQUIMBO FET.694-RES.539	25.000.000	0	(6.233.058)
10/05/2019	6013	24.01.100.001.1465 ASOC.GREMIAL DE CRIANCEROS AGRICULTORES FET.695-RES.539	2.999.940	0	(3.233.118)
10/05/2019	6014	24.01.100.001.1461 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN FRANCISCO FET.696-RES.539	3.000.000	0	(233.118)
13/05/2019	6058	P01-COMETIDO N° 3112-3113 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	141.517	(374.635)
13/05/2019	6060	P01-COMETIDO N° 3112-3113 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	141.517	0	(233.118)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
13/05/2019	6061	P01-COMETIDO N° 3099-3100-3114 CORE ALBERTO GALLARDO	0	94.344	(327.462)
13/05/2019	6062	Reversa de : P01-COMETIDO N° 3112-3113 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	(141.517)	0	(468.979)
13/05/2019	6063	P01-COMETIDO N° 3097-3098 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	62.896	(531.875)
13/05/2019	6064	P01-COMETIDO N° 3109-3120 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	220.138	(752.013)
13/05/2019	6065	P01-COMETIDO N° 3105-3106-3107-3118-3119 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	157.240	(909.253)
13/05/2019	6067	P01-COMETIDO N° 3103-3104-3117 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	251.586	(1.160.839)
13/05/2019	6068	P01-COMETIDO N° 3101-3102-3115-3116 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	125.792	(1.286.631)
13/05/2019	6071	P01-COMETIDO N° 3111-3122 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	220.138	(1.506.769)
13/05/2019	6073	P01-COMETIDO N° 3094-3095-3096 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	251.586	(1.758.355)
13/05/2019	6074	P01-COMETIDO N° 3121 CORE JAVIER VEGA	0	31.448	(1.789.803)
13/05/2019	6075	24.01.100.001.1459 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA FET.697 -RES.554	0	5.000.000	(6.789.803)
13/05/2019	6076	P01-COMETIDO N° 3110 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	31.448	(6.821.251)
13/05/2019	6077	P01-COMETIDO N° 3108 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(6.931.320)
13/05/2019	6079	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.53	0	813.850	(7.745.170)
13/05/2019	6080	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.55	0	139.950	(7.885.120)
13/05/2019	6081	24.01.100.001.1459 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA FET.697 -RES.554	5.000.000	0	(2.885.120)
13/05/2019	6082	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.56	0	1.891.000	(4.776.120)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
13/05/2019	6084	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.57	0	2.047.100	(6.823.220)
13/05/2019	6085	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.58	0	300.000	(7.123.220)
13/05/2019	6089	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.59	0	10.001	(7.133.221)
13/05/2019	6090	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.60	0	1.565.100	(8.698.321)
13/05/2019	6091	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.61	0	90.200	(8.788.521)
13/05/2019	6094	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 54	0	1.311.560	(10.100.081)
14/05/2019	6105	P01-COMETIDO N° 3112-3113 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	141.517	0	(9.958.564)
14/05/2019	6107	P01-COMETIDO N° 3099-3100-3114 CORE ALBERTO GALLARDO	94.344	0	(9.864.220)
14/05/2019	6108	P01-COMETIDO N° 3097-3098 CORE PAOLA CORTES VEGA	62.896	0	(9.801.324)
14/05/2019	6109	P01-COMETIDO N° 3109-3120 CORE CRISTIAN RONDANELLI	220.138	0	(9.581.186)
14/05/2019	6111	P01-COMETIDO N° 3105-3106-3107-3118-3119 CORE HANNA JARUFE HAUNE	157.240	0	(9.423.946)
14/05/2019	6112	P01-COMETIDO N° 3103-3104-3117 CORE JAIME HERRERA FLORES	251.586	0	(9.172.360)
14/05/2019	6114	P01-COMETIDO N° 3101-3102-3115-3116 CORE TEODOSIO GUERRERO	125.792	0	(9.046.568)
14/05/2019	6115	P01-COMETIDO N° 3111-3122 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	220.138	0	(8.826.430)
14/05/2019	6117	P01-COMETIDO N° 3094-3095-3096 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	251.586	0	(8.574.844)
14/05/2019	6118	P01-COMETIDO N° 3121 CORE JAVIER VEGA	31.448	0	(8.543.396)
14/05/2019	6119	P01-COMETIDO N° 3110 CORE LOMBARDO TOLEDO	31.448	0	(8.511.948)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
14/05/2019	6120	P01-COMETIDO N° 3108 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(8.401.879)
14/05/2019	6121	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.53	813.850	0	(7.588.029)
14/05/2019	6122	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.55	139.950	0	(7.448.079)
14/05/2019	6123	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.56	1.891.000	0	(5.557.079)
14/05/2019	6124	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.57	2.047.100	0	(3.509.979)
14/05/2019	6125	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.58	300.000	0	(3.209.979)
14/05/2019	6126	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.59	10.001	0	(3.199.978)
14/05/2019	6127	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.60	1.565.100	0	(1.634.878)
14/05/2019	6128	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.61	90.200	0	(1.544.678)
14/05/2019	6129	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 54	1.311.560	0	(233.118)
14/05/2019	6162	P01-OSCAR LABARCA G. F-473-474-471, MEMO 1067-1068-1066	0	250.000	(483.118)
15/05/2019	6197	P01-OSCAR LABARCA G. F-473-474-471, MEMO 1067-1068-1066	250.000	0	(233.118)
16/05/2019	6271	24.01.100.017.606- JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE DAMIAN HEREDIA- FET.699 RES.573	0	3.000.000	(3.233.118)
17/05/2019	6279	24.01.100.017.606 JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE DAMIAN HEREDIA FET.699-RES.573	3.000.000	0	(233.118)
17/05/2019	6312	P01-COMETIDO N° 3123-3125-3127-3131 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	361.655	(594.773)
17/05/2019	6313	P01-COMETIDO N° 3128-3129-3130 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	330.207	(924.980)
17/05/2019	6314	P01-COMETIDO N° 3134-3133 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(987.876)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
17/05/2019	6315	P01-COMETIDO N° 3135-3136 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	220.138	(1.208.014)
17/05/2019	6317	P01-COMETIDO N° 3137-3138-3139 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	94.344	(1.302.358)
17/05/2019	6319	P01-COMETIDO N° 3142-3143 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	220.138	(1.522.496)
17/05/2019	6321	P01-COMETIDO N° 3141 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(1.632.565)
17/05/2019	6322	P01-COMETIDO N° 3140 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	188.690	(1.821.255)
17/05/2019	6323	P01-COMETIDO N° 3132 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	110.069	(1.931.324)
17/05/2019	6324	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.62	0	2.520.000	(4.451.324)
17/05/2019	6325	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.67	0	3.000.000	(7.451.324)
20/05/2019	6326	P01-GASTOS MOVILIZACION CORE MARCELO CASTAGNETO	0	43.000	(7.494.324)
20/05/2019	6327	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.64	0	14.450	(7.508.774)
20/05/2019	6328	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.65	0	174.438	(7.683.212)
20/05/2019	6329	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.66	0	34.960	(7.718.172)
20/05/2019	6330	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.66	34.960	0	(7.683.212)
20/05/2019	6331	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.65	174.438	0	(7.508.774)
20/05/2019	6332	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.64	14.450	0	(7.494.324)
20/05/2019	6333	P01-GASTOS MOVILIZACION CORE MARCELO CASTAGNETO	43.000	0	(7.451.324)
20/05/2019	6334	P01-COMETIDO N° 3123-3125-3127-3131 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	361.655	0	(7.089.669)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
20/05/2019	6335	P01-COMETIDO N° 3128-3129-3130 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	330.207	0	(6.759.462)
20/05/2019	6336	P01-COMETIDO N° 3134-3133 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(6.696.566)
20/05/2019	6337	P01-COMETIDO N° 3135-3136 CORE JAIME HERRERA FLORES	220.138	0	(6.476.428)
20/05/2019	6338	P01-COMETIDO N° 3137-3138-3139 CORE HANNA JARUFE HAUNE	94.344	0	(6.382.084)
20/05/2019	6339	P01-COMETIDO N° 3142-3143 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	220.138	0	(6.161.946)
20/05/2019	6340	P01-COMETIDO N° 3141 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(6.051.877)
20/05/2019	6341	P01-COMETIDO N° 3140 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	188.690	0	(5.863.187)
20/05/2019	6342	P01-COMETIDO N° 3132 CORE PAOLA CORTES VEGA	110.069	0	(5.753.118)
20/05/2019	6343	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.62	2.520.000	0	(3.233.118)
20/05/2019	6344	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.67	3.000.000	0	(233.118)
22/05/2019	6394	2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	0	12.000.000	(12.233.118)
22/05/2019	6400	2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	12.000.000	0	(233.118)
22/05/2019	6405	Reversa de : 2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	(12.000.000)	0	(12.233.118)
22/05/2019	6406	Reversa de: 2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	0	(12.000.000)	(233.118)
22/05/2019	6412	2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	0	12.000.000	(12.233.118)
22/05/2019	6414	Reversa de: 2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	0	(12.000.000)	(233.118)
22/05/2019	6418	2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	0	12.000.000	(12.233.118)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
22/05/2019	6420	2403001 REND.DE CTAS.POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, CERT,586-CARP.397	12.000.000	0	(233.118)
22/05/2019	6440	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT, 589-CARP.400	0	4.183.334	(4.416.452)
22/05/2019	6441	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT, 589-CARP.400	4.183.334	0	(233.118)
22/05/2019	6442	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE CANELA, CERT, 590-CARP.391	0	12.000.000	(12.233.118)
22/05/2019	6443	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE CANELA, CERT, 590-CARP.391	12.000.000	0	(233.118)
23/05/2019	6465	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA ABRIL 2019	233.118	0	0
23/05/2019	6471	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, CERT.592-CARP.395	0	11.009.575	(11.009.575)
23/05/2019	6473	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, CERT.592-CARP.395	11.009.575	0	0
23/05/2019	6485	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT. 593-CARP.392	0	7.470.000	(7.470.000)
23/05/2019	6486	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT. 593-CARP.392	7.470.000	0	0
24/05/2019	6496	P01-OSCAR LABARCA G. F-480-4790, MEMO 1154-1153	0	198.750	(198.750)
24/05/2019	6504	Reversa de : 24.01.100.017.606 JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE DAMIAN HEREDIA FET.699-RES.573	(3.000.000)	0	(3.198.750)
24/05/2019	6506	Reversa de: 24.01.100.017.606- JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE DAMIAN HEREDIA- FET.699 RES.573	0	(3.000.000)	(198.750)
24/05/2019	6509	240110017606 JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE DAMIAN HEREDIA FET.699	0	3.000.000	(3.198.750)
24/05/2019	6510	240110017606 JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE DAMIAN HEREDIA FET.699 RES.573	3.000.000	0	(198.750)
24/05/2019	6516	P01-OSCAR LABARCA G. F-480-479, MEMO 1154-1153	198.750	0	0
24/05/2019	6523	2403001 REND.DE CTAS.GOBIERNO REGIONAL,LYR, CERT, 595-CARP.385	0	15.000.000	(15.000.000)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
24/05/2019	6524	2403001 REND.DE CTAS.GOBIERNO REGIONAL,LYR, CERT, 595-CARP.385	15.000.000	0	0
27/05/2019	6604	2403003 REINTEGRO DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO, CERT.607-CARP.233	0	3.146.437	(3.146.437)
27/05/2019	6605	2403003 REINTEGRO DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO, CERT.607-CARP.233	3.146.437	0	0
27/05/2019	6607	2403003 REINTEGRO DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO, CERT.608-CARP.234	0	4.684.710	(4.684.710)
27/05/2019	6608	2403003 REINTEGRO DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO, CERT.608-CARP.234	4.684.710	0	0
28/05/2019	6667	24.01.100.003.1848 JUNTA DE VECINOS VILLA DEL MAR LAS TERRAZAS FET.708-RES.596	0	4.906.000	(4.906.000)
28/05/2019	6668	24.01.100.003.1853 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE OVALLE FET.707-RES.596	0	4.900.000	(9.806.000)
28/05/2019	6669	24.01.100.003.1847 CORP.DE DEPORTES Y RECREACION DE COQUIMBO FET.706-RES.596	0	11.800.000	(21.606.000)
28/05/2019	6670	24.01.100.003.1857 CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL FUEGO FET.709-RES.596	0	5.000.000	(26.606.000)
29/05/2019	6691	P01-LATAM AIRLINES FAC.3447130 MEMO.1184	0	166.158	(26.772.158)
29/05/2019	6695	24.01.100.003.1848 JUNTA DE VECINOS VILLA DEL MAR LAS TERRAZAS FET.708-RES.596	4.906.000	0	(21.866.158)
29/05/2019	6696	24.01.100.003.1853 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE OVALLE FET.707-RES.596	4.900.000	0	(16.966.158)
29/05/2019	6699	P01-LATAM AIRLINES FAC.3447130 MEMO.1184	166.158	0	(16.800.000)
29/05/2019	6700	24.01.100.003.1847 CORP.DE DEPORTES Y RECREACION DE COQUIMBO FET.706-RES.596	11.800.000	0	(5.000.000)
29/05/2019	6702	24.01.100.003.1857 CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL FUEGO FET.709-RES.596	5.000.000	0	0
29/05/2019	6742	2403003 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, CERT.622-CARP.237	0	3.130.789	(3.130.789)
29/05/2019	6744	2403003 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, CERT.622-CARP.237	3.130.789	0	0

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/05/2019	6757	2403003 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, CERT.621-CARP.231	0	3.547.530	(3.547.530)
30/05/2019	6759	2403003 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, CERT.621-CARP.231	3.547.530	0	0
30/05/2019	6765	2403001 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO, CERT.618-CARP.390	0	11.842.115	(11.842.115)
30/05/2019	6768	2403001 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO, CERT.618-CARP.390	11.842.115	0	0
30/05/2019	6775	24.03.100.017.1837.063 MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA FET.710-RES.617	0	5.000.000	(5.000.000)
30/05/2019	6786	Reversa de: 24.03.100.017.1837.063 MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA FET.710-RES.617	0	(5.000.000)	0
31/05/2019	6877	P01-DIETA MAYO 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	1.510.192	0	1.510.192
31/05/2019	6878	P01-DIETA MAYO 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	1.510.192	0	3.020.384
31/05/2019	6879	P01-DIETA MAYO 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	1.796.319	0	4.816.703
31/05/2019	6880	P01-DIETA MAYO 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	1.510.192	0	6.326.895
31/05/2019	6881	P01-DIETA MAYO 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	1.510.192	0	7.837.087
31/05/2019	6882	P01-DIETA MAYO 2019 CORE JAVIER VEGA	1.510.192	0	9.347.279
31/05/2019	6883	P01-DIETA MAYO 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	1.510.192	0	10.857.471
31/05/2019	6884	P01-DIETA MAYO 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	1.510.192	0	12.367.663
31/05/2019	6885	P01-DIETA MAYO 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	1.510.192	0	13.877.855
31/05/2019	6886	P01-DIETA MAYO 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	1.510.192	0	15.388.047
31/05/2019	6887	P01-DIETA MAYO 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	1.503.492	0	16.891.539

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/05/2019	6888	P01-DIETA MAYO 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	1.510.192	0	18.401.731
31/05/2019	6889	P01-DIETA MAYO 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	1.510.192	0	19.911.923
31/05/2019	6890	P01-DIETA MAYO 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	1.510.192	0	21.422.115
31/05/2019	6892	P01-DIETA MAYO 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	1.510.192	0	22.932.307
31/05/2019	6893	P01-DIETA MAYO 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	1.510.192	0	24.442.499
31/05/2019	6936	2403003 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS,CERT. 627-CARP.238	0	3.462.672	20.979.827
31/05/2019	6938	2403003 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS,CERT. 627-CARP.238	3.462.672	0	24.442.499
31/05/2019	7083	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA MAYO 2019	0	234.284	24.208.215
31/05/2019	7100	2403001 REINTEGRO DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, CERT.641-CARP.396	0	11.984.652	12.223.563
31/05/2019	7103	2403001 REND. DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, CERT.641-CARP.396	11.984.652	0	24.208.215
31/05/2019	7106	P01-DESCTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ MAYO 2019	6.700	0	24.214.915
31/05/2019	7121	P01-DESCTO FONDO INTERNO CORE VALERIA CERDA MAYO 2019	80.000	0	24.294.915
31/05/2019	7134	P01-DESCTO IMPUESTO UNICO CORE MAYO 2019	662.449	0	24.957.364
31/05/2019	6831	P01-DIETA MAYO 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	1.555.040	23.402.324
31/05/2019	6832	P01-DIETA MAYO 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	1.555.040	21.847.284
31/05/2019	6833	P01-DIETA MAYO 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	1.555.040	20.292.244
31/05/2019	6834	P01-DIETA MAYO 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	1.555.040	18.737.204

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/05/2019	6835	P01-DIETA MAYO 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	1.555.040	17.182.164
31/05/2019	6836	P01-DIETA MAYO 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	1.555.040	15.627.124
31/05/2019	6837	P01-DIETA MAYO 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	1.555.040	14.072.084
31/05/2019	6838	P01-DIETA MAYO 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	0	1.555.040	12.517.044
31/05/2019	6839	P01-DIETA MAYO 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	1.555.040	10.962.004
31/05/2019	6840	P01-DIETA MAYO 2019 CORE JAVIER VEGA	0	1.555.040	9.406.964
31/05/2019	6841	P01-DIETA MAYO 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	1.555.040	7.851.924
31/05/2019	6842	P01-DIETA MAYO 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	1.555.040	6.296.884
31/05/2019	6843	P01-DIETA MAYO 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	1.866.048	4.430.836
31/05/2019	6844	P01-DIETA MAYO 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	0	1.555.040	2.875.796
31/05/2019	6845	P01-DIETA MAYO 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	1.555.040	1.320.756
31/05/2019	6846	P01-DIETA MAYO 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	1.555.040	(234.284)
Total Flujos Periodo			255.210.827	255.211.993	

Cuenta Contable			Monto		
21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión			0		
Saldo Inicial					0
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
09/05/2019	5978	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.628- FEP.284 EP.06	0	85.460.032	(85.460.032)
09/05/2019	5979	30066711-0 CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE FET. 286-BH.134.EP.05	0	106.667	(85.566.699)
09/05/2019	5985	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.628- FEP.284 EP.06	85.460.032	0	(106.667)
09/05/2019	5987	30066711-0 CLAUDIO PATRICIO VALENZUELA LATORRE FET. 286-BH.134.EP.05	96.000	0	(10.667)
14/05/2019	6100	30063759-0 D-HEEN ARQUITECTOS EIRL EP.283 CONSULTORIA	0	2.205.260	(2.215.927)
14/05/2019	6101	30123632-0 FELIPE ILLANES LOPEZ BH.177 FEP.288-EP.03	0	466.667	(2.682.594)
14/05/2019	6102	30001032-0 COMERCIAL LBF LTDA FEP.287	0	340.621	(3.023.215)
14/05/2019	6130	30124242-0 MARIO ALEXIS MARIN ARACENA BH.69-FEP.289 EP.07	0	1.666.667	(4.689.882)
14/05/2019	6131	30100263-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.68-FEP.291-EP.05	0	650.000	(5.339.882)
14/05/2019	6149	30124242-0 MARIO ALEXIS MARIN ARACENA BH.69-FEP.289 EP.07	1.500.000	0	(3.839.882)
14/05/2019	6150	30100263-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.68-FEP.291-EP.05	650.000	0	(3.189.882)
14/05/2019	6158	30123632-0 FELIPE ILLANES LOPEZ BH.177 FEP.288-EP.03	420.000	0	(2.769.882)
14/05/2019	6159	30063759-0 D-HEEN ARQUITECTOS EIRL EP.283 CONSULTORIA FACT. 151 EP.3	2.205.260	0	(564.622)
14/05/2019	6160	30001032-0 COMERCIAL LBF LTDA FEP.287 FACT. 173635	340.621	0	(224.001)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
15/05/2019	6220	30481521-0 PAISAJE RURAL INVESTIGACION GEST.PROY FEP. 295-FACT.40 EP.03	0	25.250.000	(25.474.001)
16/05/2019	6267	30481521-0 PAISAJE RURAL INVESTIGACION GEST.PROY FEP 295-FACT.40 EP.03	2.525.000	0	(22.949.001)
16/05/2019	6274	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A./ACF CAPITAL S.A. FEP.292 FAC.680	0	76.677.927	(99.626.928)
17/05/2019	6278	30481521-0 PAISAJE RURAL INV. Y GEST.PROY FEP.295-FACT.40 EP.03/FACTOR. BANINTER	22.725.000	0	(76.901.928)
17/05/2019	6288	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A/ACF CAPITAL S.A. FEP. 297 FAC.681	0	50.198.104	(127.100.032)
17/05/2019	6289	20106396-0 CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. FEP.300 FAC. 5270 EP.16	0	336.333.560	(463.433.592)
17/05/2019	6291	20106396-0 REC. ANTICIPO CONSTRUCTORA RENCORET FACT.5270-FEP.300 EP.16	33.633.356	0	(429.800.236)
17/05/2019	6298	30149176-0 DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	0	6.859.000	(436.659.236)
17/05/2019	6308	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A./ACF CAPITAL S.A. FEP.292 FAC.680 EP.10	76.677.927	0	(359.981.309)
17/05/2019	6309	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A/ACF CAPITAL S.A. FEP. 297 FAC.681 EP.03	50.198.104	0	(309.783.205)
17/05/2019	6310	20106396-0 CONSTRUCTORA RENCORET FACT.5270-FEP. 300 EP.16	302.700.204	0	(7.083.001)
17/05/2019	6311	Reversa de: 30149176-0 DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	0	(6.859.000)	(224.001)
23/05/2019	6450	30447522-0 CRISTIAN VASQUEZ SALCEDO BH.64 FET.302.EP. 04	0	396.429	(620.430)
23/05/2019	6454	30447522-0 CRISTIAN VASQUEZ SALCEDO BH.64 FET.302.EP. 04	356.786	0	(263.644)
23/05/2019	6477	30486418-0 CONST.INMB E INV QUILODRAN LTDA FACT. 1171-FEP.307 EP.02	0	278.694.231	(278.957.875)
24/05/2019	6522	30486418-0 CONST.INMB E INV QUILODRAN LTDA FACT. 1171-FEP.307 EP.02	278.694.231	0	(263.644)
27/05/2019	6611	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.175-FEP. 303 EP.04	0	1.830.000	(2.093.644)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
27/05/2019	6612	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.216-EP.03-FEP.309	0	1.800.000	(3.893.644)
27/05/2019	6614	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.131-EP.01-FEP.310	0	2.000.000	(5.893.644)
27/05/2019	6615	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.101 FEP.312	0	1.000.000	(6.893.644)
27/05/2019	6616	30466285-0 VERONICA SOLEDAD MOYA CABRERA FEP.313-BH.162 EP.04	0	1.000.000	(7.893.644)
27/05/2019	6619	30086289-0 SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO BH.30 FEP.298 EP.05	0	586.667	(8.480.311)
28/05/2019	6632	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.175-FEP.303 EP.04	1.647.000	0	(6.833.311)
28/05/2019	6634	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.216-EP.03-FEP.309	1.620.000	0	(5.213.311)
28/05/2019	6635	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.131-EP.01-FEP.310	1.800.000	0	(3.413.311)
28/05/2019	6636	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.101 FEP.312 EP.04	900.000	0	(2.513.311)
28/05/2019	6637	30466285-0 VERONICA SOLEDAD MOYA CABRERA FEP.313-BH.162 EP.04	900.000	0	(1.613.311)
28/05/2019	6641	30086289-0 SERGIO JAVIER RIVERA TRUJILLO BH.30 FEP.298 EP.05	528.000	0	(1.085.311)
28/05/2019	6661	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.13 FEP.308.EP.04	0	1.350.200	(2.435.511)
28/05/2019	6662	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ.LTDA FACT.176-FEP.296-EP-06	0	85.710.764	(88.146.275)
28/05/2019	6665	30066098-0 SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA FACT.615-FEP.311	0	3.232.992	(91.379.267)
29/05/2019	6679	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.13 FEP.308.EP.04	1.350.200	0	(90.029.067)
29/05/2019	6683	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.8 FEP.320 EP.04	0	1.700.000	(91.729.067)
29/05/2019	6684	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ. SPA FACT.176-FEP.296-EP-06	85.710.764	0	(6.018.303)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
29/05/2019	6685	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.52-53 FEP.321 EP.06-07	0	3.798.333	(9.816.636)
29/05/2019	6686	30066098-0 SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA FACT. 615-FEP.311	3.232.992	0	(6.583.644)
29/05/2019	6688	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.8 FEP. 320 EP.04	1.700.000	0	(4.883.644)
29/05/2019	6690	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.52-53 FEP.321 EP.06-07	3.418.500	0	(1.465.144)
29/05/2019	6704	30393924-0 INGENIERIA E INMOB E INVERS SICALL S.A FACT. 380 FEP.319 EP.06-OMEGA	0	12.008.231	(13.473.375)
29/05/2019	6712	30393924-0 MULTA INGENIERIA E INMOB E INVERS SICALL S. A FACT.380 FEP.319 EP.06-	22.816	0	(13.450.559)
29/05/2019	6714	30447522-0 RUBEN BERRIOS AVILA FACT.157-FEP.317-EP. 06-SCOTIANK FACTORING	0	120.386.651	(133.837.210)
29/05/2019	6716	40001384-0 CONSTRUC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.01.FEP.319-FACT.32	0	52.998.030	(186.835.240)
29/05/2019	6717	40001384-0 RECUP.ANT CONST.Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE CIA EP.01.FEP.319-FACT.32	5.299.803	0	(181.535.437)
29/05/2019	6724	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1903-EP.04 FEP.315	0	333.236.682	(514.772.119)
29/05/2019	6725	30100263-0 RET. CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1903-EP.04 FEP.315	33.323.668	0	(481.448.451)
29/05/2019	6738	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.118-FEP.304 EP.05	0	51.411.760	(532.860.211)
29/05/2019	6741	30465139-0 MASERCO S.A FACT.5187-FEP.314-EP.08 - BANCO CHILE	0	15.741.647	(548.601.858)
30/05/2019	6754	30393924-0 INGENIERIA E INMOB E INVERS SICALL S.A FACT. 380 FEP.319 EP.06-OMEGA	11.985.415	0	(536.616.443)
30/05/2019	6758	30447522-0 RUBEN BERRIOS AVILA FACT.157-FEP.317-EP. 06-SCOTIANK FACTORING	120.386.651	0	(416.229.792)
30/05/2019	6760	40001384-0 CONST.Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE LTDA EP.01.FEP.316-FACT.32	47.698.227	0	(368.531.565)
30/05/2019	6761	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1903-EP.04 FEP.315	299.913.014	0	(68.618.551)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/05/2019	6763	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.118-FEP.304 EP.05	51.411.760	0	(17.206.791)
30/05/2019	6764	30465139-0 MASERCO S.A FACT.5187-FEP.314-EP.08 - BANCO CHILE	15.741.647	0	(1.465.144)
30/05/2019	6774	20106396-0 JUAN ROBERTO MARIN MEJIA BH.16-FET.326-EP. 13	0	888.889	(2.354.033)
30/05/2019	6776	20106396-0 JUAN ROBERTO MARIN MEJIA BH.16-FET.326-EP. 13	800.000	0	(1.554.033)
30/05/2019	6777	30487203-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.06 FEP.323-FACT. 131-MACAPITAL FACTORING	0	110.235.345	(111.789.378)
30/05/2019	6779	20106396-0 CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. FEP.322 FAC. 5273 EP.17	0	368.363.014	(480.152.392)
30/05/2019	6789	20106396-0 RECUP.ANT CONSTRUCTORA RENCORET FACT. 5273-FEP.322 EP.17	31.945.995	0	(448.206.397)
30/05/2019	6790	20169586-0 SACYR CHILE SA FACT.5505-FEP 325-EP.35	0	665.173.193	(1.113.379.590)
30/05/2019	6792	20169586-0 RECUP.ANT SACYR CHILE SA FACT.5505-FEP 325-EP.35	3.371.117	0	(1.110.008.473)
30/05/2019	6794	30487203-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.06 FEP.323-FACT. 131-MACAPITAL FACTORING	110.235.345	0	(999.773.128)
30/05/2019	6795	20106396-0 CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. FEP.322 FAC. 5273 EP.17	336.417.019	0	(663.356.109)
30/05/2019	6796	20169586-0 SACYR CHILE SA FACT.5505-FEP 325-EP.35	661.802.076	0	(1.554.033)
30/05/2019	6799	30098063-0 FRANCISCO HUENCHUÑIR DIAZ EP.08 FACT.128 FEP.331	0	111.338.774	(112.892.807)
30/05/2019	6800	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 103-FEP.327-EP.07	0	37.035.493	(149.928.300)
30/05/2019	6801	30077750-0 RET MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT.103-FEP.327-EP.07	3.703.549	0	(146.224.751)
30/05/2019	6803	30465392-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.684- EP.09-FEP. 329 ACF CAPITAL	0	214.106.350	(360.331.101)
30/05/2019	6804	30081585-0 CONST. E INMOB. GABA LTDA FACT.93-FEP. 330-EP.1-BANCO SANTANDER	0	54.166.068	(414.497.169)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/05/2019	6813	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 103-FEP.327-EP.07	33.331.944	0	(381.165.225)
30/05/2019	6815	30098063-0 FRANCISCO HUENCHUÑIR DIAZ EP.08 FACT.128 FEP.331	111.338.774	0	(269.826.451)
30/05/2019	6816	30465392-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A FACT.684- EP.09-FEP. 329 ACF CAPITAL	214.106.350	0	(55.720.101)
30/05/2019	6817	30081585-0 CONST. E INMOB. GABA LTDA FACT.93-FEP. 330-EP.1-BANCO SANTANDER	54.166.068	0	(1.554.033)
31/05/2019	6855	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.86 FEP.334 EP. 04	0	54.558.808	(56.112.841)
31/05/2019	6858	30108069-0 INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.328-FEP.328 EP.02	0	136.093.084	(192.205.925)
31/05/2019	6860	30108069-0 RECUP ANT. INM E ING HIGHT CHILE SA FACT. 328-FEP.328 EP.02-	13.609.308	0	(178.596.617)
31/05/2019	6862	30108069-0 MULTA. INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.328- FEP.328 EP.02-	483.530	0	(178.113.087)
31/05/2019	6863	40000036-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A FEP.324 FACT.130-EP. 06	0	18.673.676	(196.786.763)
31/05/2019	6864	30487064-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.06 FEP.132-FACT. 132	0	7.527.281	(204.314.044)
31/05/2019	6866	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.339-BH.11-EP.08	0	1.539.000	(205.853.044)
31/05/2019	6867	40000036-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A FEP.324 FACT.130-EP. 06	18.673.676	0	(187.179.368)
31/05/2019	6869	30487064-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.06 FEP.332-FACT. 132	7.527.281	0	(179.652.087)
31/05/2019	6870	30044384-0 CONST.INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.1173- EP.14 FEP.337	0	182.430.788	(362.082.875)
31/05/2019	6871	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.339-BH.11-EP.08	1.385.100	0	(360.697.775)
31/05/2019	6873	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.86 FEP.334 EP. 04	54.558.808	0	(306.138.967)
31/05/2019	6874	30108069-0 INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.328-FEP.328 EP.02-FACTORING TANNER	122.000.246	0	(184.138.721)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/05/2019	6876	30044384-0 INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.1173-EP.14 FEP.337	182.430.788	0	(1.707.933)
31/05/2019	6894	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1174-FEP.341 EP.06-SANTANDER	0	193.614.425	(195.322.358)
31/05/2019	6895	30109140-0 RET.CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1174-FEP.341 EP.06-SANTANDER	19.361.443	0	(175.960.915)
31/05/2019	6897	30109318-0 CONSTRUCTORA RIO LIMARI FACT.116 FEP.335 EP.04-FACTORING SANTANDER	0	236.688.599	(412.649.514)
31/05/2019	6898	30109318-0 RET.CONSTRUCTORA RIO LIMARI FACT.116 FEP.335 EP.04-	23.668.860	0	(388.980.654)
31/05/2019	6900	30486418-0 CONST.INMB E INV QUILODRAN LTDA FACT.1175-FEP.340 EP.03-SANTANDER	0	348.367.789	(737.348.443)
31/05/2019	6902	30076274-0 KALAM CHILE SA FEP 342-FACT.495-496 EP.14	0	24.093.619	(761.442.062)
31/05/2019	6903	30076274-0 KALAM CHILE SA FEP 342-FACT.495-496 EP.14	22.846.363	0	(738.595.699)
31/05/2019	6904	30076274-0 RET. KALAM CHILE SA FEP 342-FACT.495-496 EP.14	1.247.256	0	(737.348.443)
31/05/2019	6907	30097621-0 VITTORIO ECCHER E. I. R.L FACT.214-FEP.345-EP.02	0	31.174.067	(768.522.510)
31/05/2019	6908	30097621-0 DEP.VITTORIO ECCHER E. I. R.L FACT.214-FEP.345-EP.02	3.117.407	0	(765.405.103)
31/05/2019	6915	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1174-FEP.341 EP.07-SANTANDER	174.252.982	0	(591.152.121)
31/05/2019	6916	30109318-0 CONSTRUCTORA RIO LIMARI FACT.116 FEP.335 EP.04-FACTORING SANTANDER	213.019.739	0	(378.132.382)
31/05/2019	6917	30486418-0 INMB E INV QUILODRAN LTDA FACT.1175-FEP.340 EP.03-SANTANDER	348.367.789	0	(29.764.593)
31/05/2019	6918	Reversa de : 30076274-0 KALAM CHILE SA FEP 342-FACT.495-496 EP.14	(22.846.363)	0	(52.610.956)
31/05/2019	6919	30076274-0 KALAM CHILE SA FEP 342-FACT.495-6 EP.14	22.846.363	0	(29.764.593)
31/05/2019	6920	30097621-0 VITTORIO ECCHER E. I. R.L FACT.214-FEP.345-EP.02	28.056.660	0	(1.707.933)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/05/2019	6927	30124242-0 MARIO ALEXIS MARIN ARACENA BH.70-FEP.350 EP.08	0	1.666.667	(3.374.600)
31/05/2019	6929	30150673-0 ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO FEP.347 BH.28 EP.06 (AITO)	0	1.600.000	(4.974.600)
31/05/2019	6930	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.38 FEP.346 EP.06	0	1.724.714	(6.699.314)
31/05/2019	6932	30465241-0 HEROPI CONSTRUCTORA LTDA FACT.236-FEP.343-EP.08-	0	11.979.763	(18.679.077)
31/05/2019	6933	30124242-0 MARIO ALEXIS MARIN ARACENA BH.70-FEP.350 EP.08	1.500.000	0	(17.179.077)
31/05/2019	6934	30150673-0 ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO FEP.347 BH.28 EP.06 (AITO)	1.440.000	0	(15.739.077)
31/05/2019	6937	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.38 FEP.346 EP.06	1.724.714	0	(14.014.363)
31/05/2019	6940	30465241-0 HEROPI CONSTRUCTORA LTDA FACT.236-FEP.343-EP.08-	11.979.763	0	(2.034.600)
31/05/2019	6946	30150673-0 IN. E ING. HIGHT CHILE SA FACT.331-FEP.349 EP.04 PRIMUS FACTORING	0	74.289.915	(76.324.515)
31/05/2019	6951	30150673-0 IN. E ING. HIGHT CHILE SA FACT.331-FEP.349 EP.04 PRIMUS FACTORING	74.289.915	0	(2.034.600)
31/05/2019	6961	30149176-0 DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA GASTO ADM.20 RES.565	0	6.859.000	(8.893.600)
31/05/2019	6963	30149176-0 DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA GASTO ADM.20 RES.565	6.859.000	0	(2.034.600)
31/05/2019	7137	P02-PAGO IMPUESTO HONORARIO MAYO 2019-TESORERIA GRL REPUBLICA	2.224.600	0	190.000
31/05/2019	6819	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.136-FEP.333-EP.05	0	1.900.000	(1.710.000)
31/05/2019	6820	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.136-FEP.333-EP.05	1.710.000	0	0
Total Flujos Periodo			4.444.326.443	4.444.326.443	