



META CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019 INFORME 7 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 junio de 2019:

PAGOS SUBTITULO 24



PAGOS SUBTITULO 24
INFORME 07 DE 12

N°	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario
1	10/06/2019	Cheque Automático	70920	4.000.000	65014739-1	CAM VIDA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE LAS RAMADAS
2	11/06/2019	Cheque Automático	70923	4.499.400	65088738-7	JUNTA DE VECINOS DE CHILLEPIN
3	11/06/2019	Cheque Automático	70924	2.999.350	65962940-2	AGRUPACIÓN GREMIAL DE CRIANCEROS PEJERREYES
4	11/06/2019	Cheque Automático	70926	3.255.500	65177179-K	AGRUPACIÓN JUVENIL OVALLINOS POR EL RUGBY DE OVALLE
5	11/06/2019	Cheque Automático	70925	5.000.000	65090328-5	JUNTA DE VECINOS VICUÑA CENTRO
6	11/06/2019	Cheque Automático	70927	5.000.000	65227040-9	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE FUTBOL RURAL
7	11/06/2019	Cheque Automático	70928	4.345.600	65028788-6	CENTRO GENERAL DE PADRES DE LA ESCUELA ESPECIAL LA COLONIA
8	11/06/2019	Cheque Automático	70929	2.099.950	65999756-8	BANDA DE PERCUSIÓN DEVOTOS
9	17/06/2019	Cheque Automático	70935	5.000.000	65511260-K	ACADEMIA DE FUTBOL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE OVALLE
10	19/06/2019	Cheque Automático	70943	8.521.743	65488410-2	ESCUELA CHILENA DE GIMNASIA DE LA SERENA
11	19/06/2019	Cheque Automático	70944	5.000.000	74668700-1	JUNTA DE VECINOS SANTA VIRGINIA
12	19/06/2019	Cheque Automático	70945	3.910.000	65066154-0	UNION COMUNAL DE COMITES CRIANCEROS DE CANELA
13	19/06/2019	Cheque Automático	70946	3.000.000	73607200-9	JUNTA DE VECINOS DE RINCON LAS CHILCAS - COMBARBALA
14	19/06/2019	Cheque Automático	70947	10.000.000	71875600-6	ASOC. GREMIAL DE PESC. ART. CALETA SAN PEDRO DE LOS VILOS
15	30/06/2019	Cheque Automático	70969	3.500.000	65619480-4	JUNTA DE VECINOS CHANCHOQUI
16	30/06/2019	Cheque Automático	70971	5.000.000	65270100-0	CLUB DEPORTIVO LEVANTAMIENTO DE PESAS SAN JOAQUIN
17	30/06/2019	Cheque Automático	70994	81.146.000	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
				156.277.543		


MDO/mdo





Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas

PAGOS SUBTITULO 31



PAGOS SUBTITULO 31
INFORME 07 DE 12

N°	Fecha de Pago	Tipo Documento	Numero Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
1	10/06/2019	Cheque Automático	70922	114.547.682	N/A	CHRISTIAN LEMUS BUGUERO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
2	11/06/2019	Transferencia Electrónica	279076	800.000	N/A	SONIA CASTILLO GONZALEZ	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO
3	12/06/2019	Transferencia Electrónica	279478	9.877.960	76212360-6	MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA.	30450923-0	CONSERVACION ESTADIO DE FUTBOL DE TONGOY, COQUIMBO
4	13/06/2019	Cheque Automático	70930	174.400.866	79637470-5	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI
5	13/06/2019	Cheque Automático	70931	205.029.326	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	30063759-0	REPOSICION PARCIAL ESCUELA JUAN CARRASCO, ILLAPEL
6	17/06/2019	Transferencia Electrónica	280797	1.904.000	76286670-6	IMP, ACCESORIOS, INST. E INS MEDICOS PRONOMED LTDA	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
7	17/06/2019	Cheque Automático	70933	824.098	76387438-9	SOCIEDAD INFORMATICA TECHINSIDE LIMITADA	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
8	17/06/2019	Cheque Automático	70934	2.550.930	76142730-K	COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY CO LTDA.	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
9	17/06/2019	Cheque Automático	70936	27.050.909	8059958-7	RIGOBERTO GODOY MALDONADO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
10	17/06/2019	Transferencia Electrónica	281233	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
11	18/06/2019	Cheque Automático	70939	330.957.732	94557000-8	CONSTRUCTORA COSAL S.A	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO
12	18/06/2019	Cheque Automático	70940	69.965.152	97023000-9	CORPBANCA	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
13	19/06/2019	Cheque Automático	70942	1.210.084	N/A	FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ	30078672-0	AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO
14	19/06/2019	Transferencia Electrónica	281775	1.620.000	N/A	JESUS VICENTE MAURIC PALMA PASSIG	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
15	20/06/2019	Transferencia Electrónica	282144	2.838.889	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
16	20/06/2019	Cheque Automático	70949	119.165.349	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30081585-0	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA
17	21/06/2019	Transferencia Electrónica	282546	46.972.312	76409567-7	CONSTRUCCION Y SERVICIOS CORVETTO AQUEVEQUE Y COMPAÑIA LIMITADA	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAHUANO
18	21/06/2019	Cheque Automático	70952	20.944.000	76956190-0	EMOJ CONSULTORA SPA	30431172-0	CONSTRUCCION URBANIZACION B2SICA LOCALIDAD DE ALTOVALSOL, COMUNA LA SERENA
19	25/06/2019	Transferencia Electrónica	283419	183.744	N/A	JONATHAN MARCELO GONZALEZ MORALES	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA
20	25/06/2019	Cheque Automático	70956	94.011.762	76199970-2	ASESORIAS E INVERSIONES FAJARDO DE LA CUBA LTDA.	30064663-0	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE (DISEÑO)
21	26/06/2019	Transferencia Electrónica	283914	1.800.000	N/A	ENRIQUE SANTIAGO THUN YUFER	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
22	27/06/2019	Transferencia Electrónica	284533	34.130.552	77645940-2	MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA
23	27/06/2019	Transferencia Electrónica	284533	2.385.000	N/A	FRANCISCO JOSE JARA VIVAR	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA
24	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	40.385.874	52005405-7	EMCOEX CONSTRUCTORA E.I.R.L.	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE
25	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	23.083.489	76282594-5	ESSIN INGENIERIA SPA	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA
26	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	26.021.192	76282594-5	ESSIN INGENIERIA SPA	40000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.
27	30/06/2019	Cheque Automático	70960	47.521.698	76758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
28	30/06/2019	Cheque Automático	70963	96.008.656	76800593-1	MACAPITAL S.A.	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA
29	30/06/2019	Cheque Automático	70965	323.874.489	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30109318-0	REPOSICION ESCUELAS DE PSICOLOGIA Y ENFERMERIA U.I.S.
30	30/06/2019	Cheque Automático	70966	360.772.890	77193770-5	INMOBIL. E INVERS. QUILODRAN LTDA.	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA
31	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	1.378.080	N/A	JONATHAN MARCELO GONZALEZ MORALES	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA
32	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	1.700.000	N/A	DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
33	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	900.000	N/A	MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
34	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	900.000	N/A	VERONICA MOYA CABRERA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
35	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285671	1.647.000	N/A	RODRIGO CORTES CORTES	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
36	30/06/2019	Cheque Automático	70967	60.172.260	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
37	30/06/2019	Cheque Automático	70968	1.388.467	76845194-K	CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ EIRL	30108069-0	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS
38	30/06/2019	Cheque Automático	70973	870.223	N/A	FRANCISCO JOSE OLEJNIK ALBA	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
39	30/06/2019	Cheque Automático	70975	65.657	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
40	30/06/2019	Cheque Automático	70976	466.213	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO.IMPORTACIONES Y HERRAM.	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
41	30/06/2019	Cheque Automático	70977	738.990	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
42	30/06/2019	Cheque Automático	70978	52.748.739	N/A	FRANCISCO HUENCHUIR DIAZ	30098063-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA MAITENCILLO, CANELA
43	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285809	5.493.586	76424440-0	CHANNELS MEDIA S.A.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
44	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285809	7.548.444	76032605-4	GERMANIA MEDICA LTDA	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE
45	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285809	1.710.000	N/A	VALERIA CRISTINA GALLARDO HIDALGO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
46	30/06/2019	Transferencia Electrónica	285809	800.000	N/A	JUAN ROBERTO MARIN MEJIA	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS
47	30/06/2019	Cheque Automático	70980	86.862.570	N/A	MARIO ZAVALA CISTERNAS	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
48	30/06/2019	Cheque Automático	70981	34.208.046	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
49	30/06/2019	Cheque Automático	70983	93.568.098	77193770-5	INMOBIL. E INVERS. QUILODRAN LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
50	30/06/2019	Cheque Automático	70984	21.280.193	59190140-0	PROYECTOS Y REHABILITACION KALAM S.A	30076274-0	RESTAURACION CASA GABRIELA MISTRAL EN LAS COMPAÑIAS, LA SERENA
51	30/06/2019	Cheque Automático	70987	105.201.762	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	30108069-0	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS
52	30/06/2019	Cheque Automático	70985	97.674.310	79588560-9	CONSTRUCTORA RENCORET LIMITADA	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS
53	30/06/2019	Transferencia Electrónica	286223	31.676.186	N/A	CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
54	30/06/2019	Transferencia Electrónica	286223	1.500.000	N/A	MARIO ALEXIS MARÍN ARACENA	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL
55	30/06/2019	Transferencia Electrónica	286223	19.448.000	76956190-0	EMOJ CONSULTORA SPA	30431172-0	CONSTRUCCION URBANIZACION BASICA LOCALIDAD DE ALTOVALSOL, COMUNA LA SERENA
56	30/06/2019	Transferencia Electrónica	286223	33.215.000	N/A	NELSON CASTILLO CASTILLO	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA
57	30/06/2019	Cheque Automático	70989	142.649.351	79637470-5	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI
58	30/06/2019	Transferencia Electrónica	286413	10.238.920	76212360-6	MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA.	30450923-0	CONSERVACION ESTADIO DE FUTBOL DE TONGOY, COQUIMBO
59	30/06/2019	Transferencia Electrónica	286413	22.638.101	76571853-8	CONSTRUCTORA REC LIMITADA	30097621-0	HABILITACION CASA DE LA MEMORIA COMUNA DE COQUIMBO (EJECUCION)
				3.020.877.031				

MDO/mdo



Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas



LISTADO DE PROYECTOS INFORMADOS

PROYECTOS DEL SUBTÍTULO 31 PUBLICADOS EN INFORME 07 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	9
2	30486418-0	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO	1
3	30450923-0	CONSERVACION ESTADIO DE FUTBOL DE TONGOY, COQUIMBO	2
4	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI	2
5	30063759-0	REPOSICION PARCIAL ESCUELA JUAN CARRASCO, ILLAPEL	1
6	30045318-0	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE	8
7	30392127-0	MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS	1
8	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO	1
9	30078672-0	AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO	1
10	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA	2
11	30081585-0	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA	1
12	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAIHUANO	1
13	30431172-0	CONSTRUCCION URBANIZACION B2SICA LOCALIDAD DE ALTOVALSOL, COMUNA LA SERENA	2
14	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA	3
15	30064663-0	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE (DISEÑO)	1
16	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO	1
17	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA	1
18	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA	1
19	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE	1
20	30487064-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, LIGA AMATEUR RIO HUATULAME EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA	1
21	40000036-0	MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL CORRE Y VUELA, EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA.	1
22	30109318-0	REPOSICION ESCUELAS DE PSICOLOGIA Y ENFERMERIA U.L.S.	1
23	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA	1
24	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA	2
25	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA	1
26	30108069-0	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS	2
27	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO	2
28	30098063-0	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA MAITENCILLO, CANELA	1
29	20106396-0	CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑIAS	2
30	30124242-0	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL	2
31	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO	1
32	30076274-0	RESTAURACION CASA GABRIELA MISTRAL EN LAS COMPAÑIAS, LA SERENA	1
33	30097621-0	HABILITACION CASA DE LA MEMORIA COMUNA DE COQUIMBO (EJECUCION)	1

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

MDO/mdo



Cristián Becerra Fuentes



Mayor Contable

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

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

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



Mayor Contable

0564 Gobierno Regional Region IV Coquimbo

01 junio 2019 al 30 junio 2019

Nacional - Unidad

miércoles 10 julio 2019 15:01:36

Cuenta Contable			Monto		
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes			(145.935.014)		
Saldo Inicial					(234.284)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
10/06/2019	7183	24.01.100.003.1854 CLUB ADULTO MAYOR FET.715-RES.634	0	4.000.000	(4.234.284)
10/06/2019	7184	24.01.100.003.1854 CLUB ADULTO MAYOR VIDA NUEVA DE LAS RAMADAS FET.715-RES.634	4.000.000	0	(234.284)
10/06/2019	7185	P01-OSCAR LABARCA G. F-485-486, MEMO 1291-1292	0	166.666	(400.950)
10/06/2019	7195	P01-OSCAR LABARCA G. F-485-486, MEMO 1291-1292	166.666	0	(234.284)
10/06/2019	7212	24.01.100.003.1476 JUNTA DE VECINOS DE CHILLEPIN FET. 716-RES.642	0	4.499.400	(4.733.684)
10/06/2019	7215	24.01.100.001.1471 AGR GEMIAL DE CRIANCEROS PEJERREYES FET.717-RES.642	0	2.999.350	(7.733.034)
10/06/2019	7221	24.01.100.003.1860 JUNTA DE VECINOS VICUÑA CENTRO FET.718-RES.641	0	5.000.000	(12.733.034)
10/06/2019	7222	24.01.100.003.1862 AGRUP.JUVENIL OVALLINOS POR EL RUGBY FET.720-RES.641	0	3.255.500	(15.988.534)
10/06/2019	7227	24.01.100.003.1863 ASOC.DEPORTIVA REG.DE FUTBOL RURAL FET.721-RES.641	0	5.000.000	(20.988.534)
10/06/2019	7232	24.01.100.003.1864 CGPA DE LA ESC.ESPECIAL LA COLONIA ILLAPEL FET.722-RES.641	0	4.345.600	(25.334.134)
10/06/2019	7235	24.01.100.001.1472 BANDA DE PERCUSION DEVOTOS FET. 719-RES.642	0	2.099.950	(27.434.084)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/06/2019	7242	P01-COMETIDO N° 3147-3148-3149-3151 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	330.207	(27.764.291)
11/06/2019	7243	P01-COMETIDO N° 3145-3146-3150 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	172.965	(27.937.256)
11/06/2019	7245	P01-COMETIDO N°3178-3179-3180-3181 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	330.207	(28.267.463)
11/06/2019	7246	P01-COMETIDO N° 3144-3176 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	62.896	(28.330.359)
11/06/2019	7248	P01-COMETIDO N° 3175-3177 CORE JAVIER VEGA	0	141.517	(28.471.876)
11/06/2019	7249	P01-COMETIDO N° 3173-3174 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	220.138	(28.692.014)
11/06/2019	7250	P01-COMETIDO N° 3171-3172 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	298.759	(28.990.773)
11/06/2019	7251	P01-COMETIDO N°3164-3165-3166-3167-3168-3169-31670 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	220.136	(29.210.909)
11/06/2019	7252	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, CERT.642-CARP.389	0	11.570.000	(40.780.909)
11/06/2019	7253	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, CERT.642-CARP.389	11.570.000	0	(29.210.909)
11/06/2019	7254	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE OVALLE, CERT. 640-CARP.388	0	12.000.000	(41.210.909)
11/06/2019	7255	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE OVALLE, CERT. 640-CARP.388	12.000.000	0	(29.210.909)
11/06/2019	7256	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT. 636-CARP.392	0	280.000	(29.490.909)
11/06/2019	7257	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT. 636-CARP.392	280.000	0	(29.210.909)
11/06/2019	7258	P01-COMETIDO N° 3160-3161-3162-3163-3182 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	518.897	(29.729.806)
11/06/2019	7259	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT. 635-CARP.400	0	66.666	(29.796.472)
11/06/2019	7260	P01-COMETIDO N° 3155-3156-3157-3158-3159 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	157.240	(29.953.712)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/06/2019	7261	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, CERT. 635-CARP.400	66.666	0	(29.887.046)
11/06/2019	7262	P01-COMETIDO N°3152-3153-3154- CORE PAOLA CORTES VEGA	0	251.586	(30.138.632)
11/06/2019	7263	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.68-74	0	82.703	(30.221.335)
11/06/2019	7264	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA, CERT.634-CARP.399	0	7.012.453	(37.233.788)
11/06/2019	7265	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA, CERT.634-CARP.399	7.012.453	0	(30.221.335)
11/06/2019	7266	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.69-71	0	84.680	(30.306.015)
11/06/2019	7267	P01 RENDICION CORE MARCO ANTONIO SULANTAY LIQ.72	0	15.000	(30.321.015)
11/06/2019	7268	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, CERT.638-CARP.394	0	12.000.000	(42.321.015)
11/06/2019	7269	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.73	0	98.761	(42.419.776)
11/06/2019	7270	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, CERT.638-CARP.394	12.000.000	0	(30.419.776)
11/06/2019	7271	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.75	0	477.200	(30.896.976)
11/06/2019	7273	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.76	0	720.000	(31.616.976)
11/06/2019	7276	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.77	0	82.950	(31.699.926)
11/06/2019	7278	P01 RENDICION CORE LOMBARDO TOLEDO LIQ.78	0	16.198	(31.716.124)
11/06/2019	7279	P01-COMETIDO N° 3147-3148-3149-3151 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	330.207	0	(31.385.917)
11/06/2019	7282	P01-COMETIDO N° 3145-3146-3150 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	172.965	0	(31.212.952)
11/06/2019	7283	P01-COMETIDO N°3178-3179-3180-3181 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	330.207	0	(30.882.745)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/06/2019	7284	P01-COMETIDO N° 3144-3176 CORE LOMBARDO TOLEDO	62.896	0	(30.819.849)
11/06/2019	7287	P01-COMETIDO N° 3175-3177 CORE JAVIER VEGA	141.517	0	(30.678.332)
11/06/2019	7288	P01-COMETIDO N° 3173-3174 CORE CRISTIAN RONDANELLI	220.138	0	(30.458.194)
11/06/2019	7289	P01-COMETIDO N° 3171-3172 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	298.759	0	(30.159.435)
11/06/2019	7291	P01-COMETIDO N°3164-3165-3166-3167-3168-3169-31670 CORE HANNA JARUFE HAUNE	220.136	0	(29.939.299)
11/06/2019	7294	P01-COMETIDO N° 3160-3161-3162-3163-3182 CORE JAIME HERRERA FLORES	518.897	0	(29.420.402)
11/06/2019	7295	P01-COMETIDO N° 3155-3156-3157-3158-3159 CORE TEODOSIO GUERRERO	157.240	0	(29.263.162)
11/06/2019	7296	P01-COMETIDO N°3152-3153-3154- CORE PAOLA CORTES VEGA	251.586	0	(29.011.576)
11/06/2019	7298	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.68-74	82.703	0	(28.928.873)
11/06/2019	7299	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.69-71	84.680	0	(28.844.193)
11/06/2019	7301	P01 RENDICION CORE MARCO ANTONIO SULANTAY LIQ.72	15.000	0	(28.829.193)
11/06/2019	7302	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.73	98.761	0	(28.730.432)
11/06/2019	7303	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.75	477.200	0	(28.253.232)
11/06/2019	7305	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.76	720.000	0	(27.533.232)
11/06/2019	7307	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.77	82.950	0	(27.450.282)
11/06/2019	7308	P01 RENDICION CORE LOMBARDO TOLEDO LIQ.78	16.198	0	(27.434.084)
11/06/2019	7333	24.01.100.003.1476 JUNTA DE VECINOS DE CHILLEPIN FET. 716-RES.642	4.499.400	0	(22.934.684)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/06/2019	7334	24.01.100.001.1471 AGR GEMIAL DE CRIANCEROS PEJERREYES FET.717-RES.642	2.999.350	0	(19.935.334)
11/06/2019	7335	24.01.100.003.1862 AGRUP.JUVENIL OVALLINOS POR EL RUGBY FET.720-RES.641	3.255.500	0	(16.679.834)
11/06/2019	7336	24.01.100.003.1860 JUNTA DE VECINOS VICUÑA CENTRO FET.718-RES.641	5.000.000	0	(11.679.834)
11/06/2019	7337	24.01.100.003.1863 ASOC.DEPORTIVA REG.DE FUTBOL RURAL FET.721-RES.641	5.000.000	0	(6.679.834)
11/06/2019	7338	24.01.100.003.1864 CGPA DE LA ESC.ESPECIAL LA COLONIA ILLAPEL FET.722-RES.641	4.345.600	0	(2.334.234)
11/06/2019	7339	24.01.100.001.1472 BANDA DE PERCUSION DEVOTOS FET. 719-RES.642	2.099.950	0	(234.284)
12/06/2019	7380	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA MAYO 2019	234.284	0	0
13/06/2019	7388	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, CERT.645-CARP.393	0	12.000.000	(12.000.000)
13/06/2019	7389	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, CERT.645-CARP.393	12.000.000	0	0
13/06/2019	7392	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, CERT.646-CARP.389	0	330.000	(330.000)
13/06/2019	7393	2403001 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, CERT.646-CARP.389	330.000	0	0
14/06/2019	7448	P01-COMETIDO N° 3198-3197 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	298.759	(298.759)
14/06/2019	7450	P01-COMETIDO N° 3195-3196 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	220.138	(518.897)
14/06/2019	7452	P01-COMETIDO N°3192-3294 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(581.793)
14/06/2019	7453	P01-COMETIDO N° 3189-3190 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(644.689)
14/06/2019	7454	P01-COMETIDO N° 3183-3184-3185-3186 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	330.207	(974.896)
14/06/2019	7455	P01-COMETIDO N° 3191 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(1.084.965)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
14/06/2019	7456	P01-COMETIDO N° 3188 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(1.195.034)
14/06/2019	7457	P01-COMETIDO N°3187 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	31.448	(1.226.482)
14/06/2019	7458	P01-COMETIDO N° 3193 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(1.336.551)
17/06/2019	7462	P01-COMETIDO N° 3198-3197 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	298.759	0	(1.037.792)
17/06/2019	7463	P01-COMETIDO N° 3195-3196 CORE CRISTIAN RONDANELLI	220.138	0	(817.654)
17/06/2019	7464	P01-COMETIDO N°3192-3194 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(754.758)
17/06/2019	7465	P01-COMETIDO N° 3189-3190 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(691.862)
17/06/2019	7466	P01-COMETIDO N° 3183-3184-3185-3186 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	330.207	0	(361.655)
17/06/2019	7467	P01-COMETIDO N° 3191 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(251.586)
17/06/2019	7468	P01-COMETIDO N° 3188 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(141.517)
17/06/2019	7469	P01-COMETIDO N°3187 CORE PAOLA CORTES VEGA	31.448	0	(110.069)
17/06/2019	7470	P01-COMETIDO N° 3193 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	0
17/06/2019	7476	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.80	0	11.250	(11.250)
17/06/2019	7477	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 79	0	455.700	(466.950)
17/06/2019	7478	2403003 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA, CERT, 647-CARP.232	0	4.999.176	(5.466.126)
17/06/2019	7479	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.81	0	77.591	(5.543.717)
17/06/2019	7480	2403003 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA, CERT, 647-CARP.232	4.999.176	0	(544.541)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
17/06/2019	7482	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.82	0	14.096	(558.637)
17/06/2019	7486	2403003 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA , CERT,648-CARP.236	0	4.789.473	(5.348.110)
17/06/2019	7487	2403003 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA , CERT,648-CARP.236	4.789.473	0	(558.637)
17/06/2019	7488	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.83-84-85	0	966.371	(1.525.008)
17/06/2019	7489	24.01.100.003.1861 ACADEMIA DE FUTBOL Y DEPORTIVA MUNICIPAL FET.725-RES.652	0	5.000.000	(6.525.008)
17/06/2019	7490	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.86	0	29.130	(6.554.138)
17/06/2019	7491	24.01.100.003.1861 ACADEMIA DE FUTBOL Y DEPORTIVA MUNICIPAL FET.725-RES.652	5.000.000	0	(1.554.138)
17/06/2019	7494	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.87	0	823.200	(2.377.338)
17/06/2019	7495	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.88	0	1.740.520	(4.117.858)
18/06/2019	7508	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.80	11.250	0	(4.106.608)
18/06/2019	7509	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 79	455.700	0	(3.650.908)
18/06/2019	7510	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.81	77.591	0	(3.573.317)
18/06/2019	7511	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.82	14.096	0	(3.559.221)
18/06/2019	7512	P01 RENDICION CORE JAIME HERRERA FLORES LIQ.83-84-85	966.371	0	(2.592.850)
18/06/2019	7513	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.86	29.130	0	(2.563.720)
18/06/2019	7514	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.87	823.200	0	(1.740.520)
18/06/2019	7515	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.88	1.740.520	0	0

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
19/06/2019	7557	24.01.100.003.1858 ESCUELA CHILENA DE GIMNASIA DE LA SERENA FET.727-RES.639	0	8.521.743	(8.521.743)
19/06/2019	7564	24.01.100.001.1474 JUNTA DE VECINOS SANTA VIRGINIA FET.730-RES.668	0	5.000.000	(13.521.743)
19/06/2019	7565	24.01.100.001.1473 UNION COMUNAL DE COMITES DE CRIANCEROS FET.731-RES.668	0	3.910.000	(17.431.743)
19/06/2019	7566	24.01.100.001.1470 JUNTA DE VECINOS DE RINCON LAS CHILCAS FET.732-RES.668	0	3.000.000	(20.431.743)
19/06/2019	7567	24.01.100.001.1475 ASOC.GREMIAL CALETA SAN PEDRO FET. 733-RES.668	0	10.000.000	(30.431.743)
19/06/2019	7572	24.01.100.003.1858 ESCUELA CHILENA DE GIMNASIA DE LA SERENA FET.727-RES.639	8.521.743	0	(21.910.000)
19/06/2019	7573	24.01.100.001.1474 JUNTA DE VECINOS SANTA VIRGINIA FET.730-RES.668	5.000.000	0	(16.910.000)
19/06/2019	7574	24.01.100.001.1473 UNION COMUNAL DE COMITES DE CRIANCEROS FET.731-RES.668	3.910.000	0	(13.000.000)
19/06/2019	7576	24.01.100.001.1470 JUNTA DE VECINOS DE RINCON LAS CHILCAS FET.732-RES.668	3.000.000	0	(10.000.000)
19/06/2019	7577	24.01.100.001.1475 ASOC.GREMIAL CALETA SAN PEDRO FET. 733-RES.668	10.000.000	0	0
20/06/2019	7603	P01-COMETIDO N° 3207-3208-3209 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	94.344	(94.344)
20/06/2019	7605	P01-COMETIDO N°3203-3204 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(157.240)
20/06/2019	7607	P01-COMETIDO N° 3201-3202 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(220.136)
20/06/2019	7608	P01-COMETIDO N° 3199 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(330.205)
20/06/2019	7611	P01-COMETIDO N° 3200 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(440.274)
20/06/2019	7613	P01-COMETIDO N° 3205 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(550.343)
20/06/2019	7614	P01-COMETIDO N° 3206 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	31.448	(581.791)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
20/06/2019	7615	P01-COMETIDO N° 3210 CORE JAVIER VEGA	0	31.448	(613.239)
20/06/2019	7616	P01-COMETIDO N° 3211 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(723.308)
21/06/2019	7619	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.89	0	50.200	(773.508)
21/06/2019	7620	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.90	0	74.520	(848.028)
21/06/2019	7622	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.91	0	900.000	(1.748.028)
21/06/2019	7623	P01 RENDICION CORE MARCO ANTONIO SULANTAY LIQ.92	0	15.000	(1.763.028)
21/06/2019	7626	P01-COMETIDO N° 3207-3208-3209 CORE LOMBARDO TOLEDO	94.344	0	(1.668.684)
21/06/2019	7627	P01-COMETIDO N°3203-3204 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(1.605.788)
21/06/2019	7628	P01-COMETIDO N° 3201-3202 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(1.542.892)
21/06/2019	7629	P01-COMETIDO N° 3199 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(1.432.823)
21/06/2019	7630	P01-COMETIDO N° 3200 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(1.322.754)
21/06/2019	7631	P01-COMETIDO N° 3205 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(1.212.685)
21/06/2019	7632	P01-COMETIDO N° 3206 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	31.448	0	(1.181.237)
21/06/2019	7633	P01-COMETIDO N° 3210 CORE JAVIER VEGA	31.448	0	(1.149.789)
21/06/2019	7634	P01-COMETIDO N° 3211 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(1.039.720)
21/06/2019	7635	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.89	50.200	0	(989.520)
21/06/2019	7636	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.90	74.520	0	(915.000)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
21/06/2019	7637	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.91	900.000	0	(15.000)
21/06/2019	7638	P01 RENDICION CORE MARCO ANTONIO SULANTAY LIQ.92	15.000	0	0
24/06/2019	7679	P01 LATAM AIRLINES GROUP S.A. FAC.3474224 MEMO.1401	0	184.888	(184.888)
25/06/2019	7695	P01 LATAM AIRLINES GROUP S.A. FAC.3474224 MEMO.1401	184.888	0	0
26/06/2019	7711	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.495 MEMO.1415	0	305.000	(305.000)
26/06/2019	7714	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.496 MEMO.1416	0	50.000	(355.000)
26/06/2019	7720	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.495 MEMO.1415	305.000	0	(50.000)
26/06/2019	7721	P01 OSCAR LABARCA GALVEZ FAC.496 MEMO.1416	50.000	0	0
28/06/2019	7792	P01-COMETIDO N°3216-3217 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(62.896)
28/06/2019	7793	P01-COMETIDO N° 3215 CORE ALBERTO GALLARDO	0	31.448	(94.344)
28/06/2019	7794	P01-COMETIDO N° 3212-3214-3213 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	94.344	(188.688)
28/06/2019	7795	P01-COMETIDO N° 3223 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(298.757)
28/06/2019	7796	P01-COMETIDO N° 3222 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(408.826)
28/06/2019	7797	P01-COMETIDO N° 3219 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(518.895)
28/06/2019	7798	Reversa de: P01-COMETIDO N° 3219 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	(110.069)	(408.826)
28/06/2019	7799	P01-COMETIDO N° 3219-3218 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	220.138	(628.964)
28/06/2019	7802	P01-COMETIDO N° 3224 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(739.033)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
28/06/2019	7804	P01-COMETIDO N° 3221 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(849.102)
28/06/2019	7807	P01-COMETIDO N° 3220 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(959.171)
28/06/2019	7809	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.93	0	73.303	(1.032.474)
28/06/2019	7811	P01-COMETIDO N°3216-3217 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(969.578)
28/06/2019	7812	P01-COMETIDO N° 3215 CORE ALBERTO GALLARDO	31.448	0	(938.130)
28/06/2019	7813	P01-COMETIDO N° 3212-3214-3213 CORE TEODOSIO GUERRERO	94.344	0	(843.786)
28/06/2019	7814	P01-COMETIDO N° 3223 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(733.717)
28/06/2019	7815	P01-COMETIDO N° 3222 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(623.648)
28/06/2019	7816	P01-COMETIDO N° 3219-3218 CORE JAIME HERRERA FLORES	220.138	0	(403.510)
28/06/2019	7817	P01-COMETIDO N° 3224 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(293.441)
28/06/2019	7818	P01-COMETIDO N° 3221 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(183.372)
28/06/2019	7819	P01-COMETIDO N° 3220 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(73.303)
28/06/2019	7820	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.93	73.303	0	0
30/06/2019	7845	24.01.100.003.1865 JUNTA DE VECINOS CHANCHOQUI FET. 743-RES.701	0	3.500.000	(3.500.000)
30/06/2019	7850	24.01.100.003.1866 CLUB DEP.LEVANTAMIENTO DE PESAS SAN JOAQUIN FET.744-RES.705	0	5.000.000	(8.500.000)
30/06/2019	7904	24.01.100.003.1865 JUNTA DE VECINOS CHANCHOQUI FET. 743-RES.701	3.500.000	0	(5.000.000)
30/06/2019	7905	24.01.100.003.1866 CLUB DEP.LEVANTAMIENTO DE PESAS SAN JOAQUIN, FET.744-RES.705	5.000.000	0	0

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	7975	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	1.871.654	(1.871.654)
30/06/2019	7976	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	1.559.712	(3.431.366)
30/06/2019	7977	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	1.559.712	(4.991.078)
30/06/2019	7978	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	0	1.559.712	(6.550.790)
30/06/2019	7979	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	1.559.712	(8.110.502)
30/06/2019	7980	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	1.559.712	(9.670.214)
30/06/2019	7981	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE JAVIER VEGA	0	1.559.712	(11.229.926)
30/06/2019	7984	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	1.559.712	(12.789.638)
30/06/2019	7985	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	0	1.559.712	(14.349.350)
30/06/2019	7986	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	1.559.712	(15.909.062)
30/06/2019	7987	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	1.559.712	(17.468.774)
30/06/2019	7988	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	1.559.712	(19.028.486)
30/06/2019	7989	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	1.559.712	(20.588.198)
30/06/2019	7990	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	1.559.712	(22.147.910)
30/06/2019	7993	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	1.559.712	(23.707.622)
30/06/2019	7994	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	1.559.712	(25.267.334)
30/06/2019	7996	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA JUNIO 2019	0	234.981	(25.502.315)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	8021	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	1.746.599	0	(23.755.716)
30/06/2019	8022	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	1.459.612	0	(22.296.104)
30/06/2019	8023	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	1.459.612	0	(20.836.492)
30/06/2019	8024	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	1.459.612	0	(19.376.880)
30/06/2019	8025	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	1.459.612	0	(17.917.268)
30/06/2019	8026	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	1.459.612	0	(16.457.656)
30/06/2019	8027	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE JAVIER VEGA	1.459.612	0	(14.998.044)
30/06/2019	8028	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	1.459.612	0	(13.538.432)
30/06/2019	8029	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	1.459.612	0	(12.078.820)
30/06/2019	8030	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	1.459.612	0	(10.619.208)
30/06/2019	8031	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	1.459.612	0	(9.159.596)
30/06/2019	8032	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	1.452.912	0	(7.706.684)
30/06/2019	8033	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	1.459.612	0	(6.247.072)
30/06/2019	8034	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	1.459.612	0	(4.787.460)
30/06/2019	8035	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	1.459.612	0	(3.327.848)
30/06/2019	8036	P01-DIETA JUNIO 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	1.459.612	0	(1.868.236)
30/06/2019	8069	P01-DESCTO IMPUESTO UNICO CORE JUNIO 2019	664.443	0	(1.203.793)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	8070	P01-FONDO INTERNO CORES JUNIO 2019-VALERIA CERDA-	80.000	0	(1.123.793)
30/06/2019	8071	P01-CUOTA ANCORE, CORE JUNIO 2019	882.112	0	(241.681)
30/06/2019	8072	P01-DESCTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ CORE JUNIO 2019	6.700	0	(234.981)
30/06/2019	8081	30378624-0 9na CUOTA-CEAZA SEGUN LEY PRESUPUESTO Y RESOL.51	0	145.700.033	(145.935.014)
30/06/2019	8106	Ajuste: P01-CUOTA ANCORE, CORE JUNIO 2019	(55.132)	0	(145.990.146)
30/06/2019	8109	24.01.100.017.607-UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE FET. 753	0	81.146.000	(227.136.146)
30/06/2019	8116	24.01.100.017.607-UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE FET. 753 RES.726	81.146.000	0	(145.990.146)
30/06/2019	8140	P01-CUOTA ANCORE, CORE JUNIO 2019	55.132	0	(145.935.014)
Total Flujos Periodo			260.065.434	405.766.164	

Cuenta Contable			Monto		
21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión			(326.055.316)		
Saldo Inicial					0
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
10/06/2019	7197	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.640- FEP.351 EP.07	0	114.547.682	(114.547.682)
10/06/2019	7200	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.640- FEP.351 EP.07	114.547.682	0	0
11/06/2019	7272	30450923-0 MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA FACT.284-FEP.348-EP.01	0	10.975.511	(10.975.511)
11/06/2019	7274	30450923-0 RET MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA FACT.284-FEP.348-EP.01	1.097.551	0	(9.877.960)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11/06/2019	7277	30486418-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.69-FEP.356 EP.01	0	800.000	(10.677.960)
11/06/2019	7314	30486418-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.69-FEP.356 EP.01	800.000	0	(9.877.960)
12/06/2019	7354	30450923-0 MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA FACT.284-FEP.348-EP.01	9.877.960	0	0
13/06/2019	7383	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5245-FEP.318 EP.01	0	183.579.859	(183.579.859)
13/06/2019	7384	30100599-0 RET CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT. 5245-FEP.318 EP.01	9.178.993	0	(174.400.866)
13/06/2019	7387	30063759-0 ING. Y CONSTRUC PUERTO PRINCIPAL S.A FACT. 588-FEP.352-EP. 30 TANNER	0	205.397.793	(379.798.659)
13/06/2019	7391	30063759-0 DEVOL EXCE ING. Y CONSTRUC PTO PRINCIPAL S.A FACT.588-FEP.352-EP. 30	368.467	0	(379.430.192)
13/06/2019	7422	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5245-FEP.318 EP.01	174.400.866	0	(205.029.326)
13/06/2019	7423	30063759-0 ING. Y CONSTRUC PUERTO PRINCIPAL S.A FACT. 588-FEP.352-EP. 30 TANNER	205.029.326	0	0
14/06/2019	7447	30045318-0 SOC .INFORMATICA TECHINSIDE LTDA FACT. 502-FEP.360	0	824.098	(824.098)
14/06/2019	7449	30045318-0 COMERC. GEMCO GRL MACHINERY CO LTDA FACT.14049-FEP.361	0	2.550.930	(3.375.028)
14/06/2019	7451	30045318-0 IMPL. ACCES. INST E INSUMOS MEDICOS PRONOMED LTDA FACT.7896-FEP.359	0	1.904.000	(5.279.028)
17/06/2019	7471	30045318-0 IMPL. ACCES. INST E INSUMOS MEDICOS PRONOMED LTDA FACT.7896-FEP.359	1.904.000	0	(3.375.028)
17/06/2019	7472	30045318-0 SOC .INFORMATICA TECHINSIDE LTDA FACT. 502-FEP.360	824.098	0	(2.550.930)
17/06/2019	7473	30045318-0 COMERC. GEMCO GRL MACHINERY S.A. FACT. 14049-FEP.361	2.550.930	0	0
17/06/2019	7496	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.14 FEP.362.EP.05	0	1.350.200	(1.350.200)
17/06/2019	7497	30484216-0 RIGOBERTO GODOY MALDONADO FACT.172-FEP.353-EP-06	0	27.050.909	(28.401.109)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
17/06/2019	7506	30484216-0 RIGOBERTO GODOY MALDONADO FACT.172-FEP.353-EP-06	27.050.909	0	(1.350.200)
17/06/2019	7507	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.14 FEP.362.EP.05	1.350.200	0	0
18/06/2019	7519	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1927-EP.05 FEP.363	0	367.730.813	(367.730.813)
18/06/2019	7520	30100263-0 RET.CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1927-EP.05 FEP.363	36.773.081	0	(330.957.732)
18/06/2019	7524	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ.LTDA FACT.183-FEP.358-EP-07-ITAUCORPBANCA	0	69.965.152	(400.922.884)
18/06/2019	7532	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1927-EP.05 FEP.363	330.957.732	0	(69.965.152)
18/06/2019	7534	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ.LTDA FACT.183-FEP.358-EP-07-ITAUCORPBANCA	69.965.152	0	0
19/06/2019	7542	30078672-0 FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ BH.40-FEP.357-EP.01	0	1.344.538	(1.344.538)
19/06/2019	7543	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.217-EP.04-FEP.365	0	1.800.000	(3.144.538)
19/06/2019	7562	30078672-0 FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ BH.40-FEP.357-EP.01	1.210.084	0	(1.934.454)
19/06/2019	7563	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.217-EP.04-FEP.365	1.620.000	0	(314.454)
19/06/2019	7580	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ FACT.34 EP.03	0	2.838.889	(3.153.343)
20/06/2019	7587	30081585-0 CONST. E INMOB. GABA LTDA FACT.95-FEP.364-EP.2-BANCO SANTANDER	0	119.165.349	(122.318.692)
20/06/2019	7597	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ FACT.34 EP.03	2.838.889	0	(119.479.803)
20/06/2019	7604	30081585-0 CONST. E INMOB. GABA LTDA FACT.95-FEP.364-EP.2-BANCO SANTANDER	119.165.349	0	(314.454)
20/06/2019	7606	40001384-0 CONSTRUC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.02-03.FEP.366-FACT.33-2	0	52.191.458	(52.505.912)
20/06/2019	7612	40001384-0 RECUP ANT CONSTRUC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.02-03.	5.219.146	0	(47.286.766)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
21/06/2019	7618	40001384-0 CONSTRUC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.02-03.FEP.366-FACT.33-2	46.972.312	0	(314.454)
21/06/2019	7621	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.236-EP.01 FEP. 367	0	20.944.000	(21.258.454)
21/06/2019	7624	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.236-EP.01 FEP. 367	20.944.000	0	(314.454)
25/06/2019	7684	30064663-0 ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.160-FEP.371 EP.04	0	98.959.750	(99.274.204)
25/06/2019	7685	30064663-0 RET.ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.160-FEP.371 EP.04	4.947.988	0	(94.326.216)
25/06/2019	7687	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.370 EP.01-BH.92	0	204.160	(94.530.376)
25/06/2019	7689	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.370 EP.01-BH.92	183.744	0	(94.346.632)
25/06/2019	7690	30064663-0 ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.160-FEP.371 EP.04	94.011.762	0	(334.870)
26/06/2019	7710	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.132-EP. 02-FEP.373	0	2.000.000	(2.334.870)
26/06/2019	7713	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.132-EP. 02-FEP.373	1.800.000	0	(534.870)
26/06/2019	7724	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 106-FEP.377-EP.08	0	37.922.836	(38.457.706)
26/06/2019	7725	30077750-0 RET. MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT.106-FEP.377-EP.08	3.792.284	0	(34.665.422)
26/06/2019	7736	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.54-FEP.374 EP. 08	0	2.650.000	(37.315.422)
27/06/2019	7748	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 106-FEP.377-EP.08	34.130.552	0	(3.184.870)
27/06/2019	7751	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.54-FEP.374 EP. 08	2.385.000	0	(799.870)
28/06/2019	7824	30045318-0 HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES SA. FACT. 60072-FET.382	0	47.521.698	(48.321.568)
28/06/2019	7828	40000036-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A FEP.395 FACT.138-EP. 07	0	26.021.192	(74.342.760)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
28/06/2019	7830	30487203-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.07 FEP.388-FACT. 135-MACAPITAL FACTORING	0	96.008.656	(170.351.416)
28/06/2019	7831	30487064-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.07 FEP.389-FACT. 136	0	23.083.489	(193.434.905)
28/06/2019	7833	30109318-0 CONSTRUCTORA RIO LIMARI FACT.117 FEP.386 EP.05-FACTORING SANTANDER	0	359.860.543	(553.295.448)
28/06/2019	7835	30109318-0 ret. CONSTRUCTORA RIO LIMARI FACT.117 FEP. 386 EP.05	35.986.054	0	(517.309.394)
28/06/2019	7839	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.126-FEP.372 EP.06	0	40.385.874	(557.695.268)
28/06/2019	7840	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1178-FEP. 396 EP.08	0	400.858.767	(958.554.035)
28/06/2019	7841	30109140-0 RET.CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1178-FEP.396 EP.08	40.085.877	0	(918.468.158)
28/06/2019	7843	30447522-0 RUBEN BERRIOS AVILA FACT.159-FEP.394-EP. 07-SCOTIANK FACTORING	0	60.172.260	(978.640.418)
30/06/2019	7844	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.126-FEP.372 EP.06	40.385.874	0	(938.254.544)
30/06/2019	7847	30487064-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.07 FEP.389-FACT. 136	23.083.489	0	(915.171.055)
30/06/2019	7848	40000036-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A FEP.395 FACT.138-EP. 07	26.021.192	0	(889.149.863)
30/06/2019	7849	30466285-0 VERONICA SOLEDAD MOYA CABRERA FEP.404-BH.166 EP.05	0	1.000.000	(890.149.863)
30/06/2019	7851	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.102 FEP.405	0	1.000.000	(891.149.863)
30/06/2019	7852	30045318-0 HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES SA. FACT. 60072-FET.382	47.521.698	0	(843.628.165)
30/06/2019	7855	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.177-FEP. 375 EP.05	0	1.830.000	(845.458.165)
30/06/2019	7857	30487203-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.07 FEP.388-FACT. 135-MACAPITAL FACTORING	96.008.656	0	(749.449.509)
30/06/2019	7859	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.402- EP. 02-BH.93	0	1.531.200	(750.980.709)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	7861	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.9 FEP.397 EP.05	0	1.700.000	(752.680.709)
30/06/2019	7862	30109318-0 CONSTRUCTORA RIO LIMARI FACT.117 FEP.386 EP.05-FACTORING SANTANDER	323.874.489	0	(428.806.220)
30/06/2019	7863	30108069-0 CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ EIRL FACT.15-FEP.399 EP.01	0	1.388.467	(430.194.687)
30/06/2019	7864	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1178-FEP.396 EP.08	360.772.890	0	(69.421.797)
30/06/2019	7865	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.402- EP.02-BH.93	1.378.080	0	(68.043.717)
30/06/2019	7872	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.9 FEP.397 EP.05	1.700.000	0	(66.343.717)
30/06/2019	7876	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.102 FEP.405	900.000	0	(65.443.717)
30/06/2019	7877	30466285-0 VERONICA SOLEDAD MOYA CABRERA FEP.404-BH.166 EP.05	900.000	0	(64.543.717)
30/06/2019	7878	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.177-FEP.375 EP.05	1.647.000	0	(62.896.717)
30/06/2019	7887	30447522-0 RUBEN BERRIOS AVILA FACT.159-FEP.394-EP.07-SCOTIANK FACTORING	60.172.260	0	(2.724.457)
30/06/2019	7888	30108069-0 CONSULTORA JORGE AGUIRRE ALVAREZ EIRL FACT.15-FEP.399 EP.01	1.388.467	0	(1.335.990)
30/06/2019	7893	30045318-0 FRANCISCO JOSE OLEJNIK ALBA FACT.2307-FEP.380	0	870.223	(2.206.213)
30/06/2019	7898	30066098-0 METALURGICA SILCOSIL LTDA FACT.258631-FEP.378-	0	65.657	(2.271.870)
30/06/2019	7899	30066098-0 CHANNELS MEDIA S.A FACT.8257-FEP.379-	0	5.493.586	(7.765.456)
30/06/2019	7900	30045318-0 VICTOR MORALES FACT.37426-FEP.383	0	466.213	(8.231.669)
30/06/2019	7901	30045318-0 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED FACT.676038-FEP.381	0	738.990	(8.970.659)
30/06/2019	7902	30045318-0 GERMANIA MEDICA LTDA FACT.110-FEP.384	0	7.548.444	(16.519.103)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	7903	30098063-0 FRANCISCO HUENCHUÑIR DIAZ EP.09 FACT.138 FEP.403	0	52.748.739	(69.267.842)
30/06/2019	7908	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.137-FEP.412-EP.06	0	1.900.000	(71.167.842)
30/06/2019	7909	20106396-0 JUAN ROBERTO MARIN MEJIA BH.17-FET.409-EP.14	0	888.889	(72.056.731)
30/06/2019	7910	30045318-0 FRANCISCO JOSE OLEJNIK ALBA FACT.2307-FEP.380	870.223	0	(71.186.508)
30/06/2019	7912	30066098-0 METALURGICA SILCOSIL LTDA FACT.258631-FEP.378-	65.657	0	(71.120.851)
30/06/2019	7913	30045318-0 VICTOR MORALES FACT.37426-FEP.383	466.213	0	(70.654.638)
30/06/2019	7914	30045318-0 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED FACT.676038-FEP.381	738.990	0	(69.915.648)
30/06/2019	7915	30098063-0 FRANCISCO HUENCHUÑIR DIAZ EP.09 FACT.138 FEP.403	52.748.739	0	(17.166.909)
30/06/2019	7917	30066098-0 CHANNELS MEDIA S.A FACT.8257-FEP.379-	5.493.586	0	(11.673.323)
30/06/2019	7918	30045318-0 GERMANIA MEDICA LTDA FACT.110-FEP.384	7.548.444	0	(4.124.879)
30/06/2019	7920	30484216-0 VALERIA GALLARDO HIDALGO BH.137-FEP.412-EP.06	1.710.000	0	(2.414.879)
30/06/2019	7921	20106396-0 JUAN ROBERTO MARIN MEJIA BH.17-FET.409-EP.14	800.000	0	(1.614.879)
30/06/2019	7935	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.93 FEP.411 EP.05	0	86.862.570	(88.477.449)
30/06/2019	7937	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A/ACF CAPITAL S.A. FEP.400 FAC.689-EP.04	0	34.208.046	(122.685.495)
30/06/2019	7943	30044384-0 CONST.INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.1179- EP.15 FEP.407	0	93.568.098	(216.253.593)
30/06/2019	7953	30076274-0 KALAM CHILE SA FEP 408-FACT.565- EP.15	0	21.280.193	(237.533.786)
30/06/2019	7955	30484216-0 MARIO ZAVALA CISTERNAS FACT.93 FEP.411 EP.05	86.862.570	0	(150.671.216)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	7956	30124242-0 ALVAC DEL PACIFICO S.A/ACF CAPITAL S.A. FEP. 400 FAC.689-EP.04	34.208.046	0	(116.463.170)
30/06/2019	7958	30044384-0 CONST.INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.1179- EP.15 FEP.407	93.568.098	0	(22.895.072)
30/06/2019	7959	30076274-0 KALAM CHILE SA FEP 408-FACT.565- EP.15	21.280.193	0	(1.614.879)
30/06/2019	7995	30108069-0 . INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.336-FEP.401 EP.01-TANNER FACTORING	0	116.890.847	(118.505.726)
30/06/2019	7997	Reversa de : 30108069-0 RECUP ANT. INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.328-FEP.328 EP.02-	(13.609.308)	0	(132.115.034)
30/06/2019	8000	30108069-0 RECUP ANT. INM E ING HIGHT CHILE SA FACT. 328-FEP.328 EP.02-	13.609.308	0	(118.505.726)
30/06/2019	8003	30108069-0 RECUP ANT. INM E ING HIGHT CHILE SA FACT. 336-FEP.401 EP.03-	11.689.085	0	(106.816.641)
30/06/2019	8008	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.654- FEP.417 EP.08	0	31.676.186	(138.492.827)
30/06/2019	8009	20106396-0 CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. FEP.406 FAC. 5277 EP.18	0	101.282.485	(239.775.312)
30/06/2019	8010	20106396-0 RET. CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. FEP.406 FAC.5277 EP.18	3.608.175	0	(236.167.137)
30/06/2019	8013	30124242-0 MARIO ALEXIS MARIN ARACENA BH.72-FEP.414 EP.09	0	1.666.667	(237.833.804)
30/06/2019	8014	30108069-0 . INM E ING HIGHT CHILE SA FACT.336-FEP.401 EP.03-TANNER FACTORING	105.201.762	0	(132.632.042)
30/06/2019	8037	20106396-0 CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. FEP.406 FAC. 5277 EP.18	97.674.310	0	(34.957.732)
30/06/2019	8043	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.654- FEP.417 EP.08	31.676.186	0	(3.281.546)
30/06/2019	8044	30124242-0 MARIO ALEXIS MARIN ARACENA BH.72-FEP.414 EP.09	1.500.000	0	(1.781.546)
30/06/2019	8050	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.244-EP.02 FEP. 418	0	19.448.000	(21.229.546)
30/06/2019	8054	30451222-0 NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO FACT.80 FEP.415-EP.01	0	33.215.000	(54.444.546)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	8057	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.244-EP.02 FEP. 418	19.448.000	0	(34.996.546)
30/06/2019	8058	30451222-0 NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO FACT.80 FEP.415-EP.01	33.215.000	0	(1.781.546)
30/06/2019	8059	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5246-FEP.419 EP.02	0	150.157.212	(151.938.758)
30/06/2019	8060	30100599-0 RET.CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT. 5246-FEP.419 EP.02	7.507.861	0	(144.430.897)
30/06/2019	8064	30044777-0 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD FACT. 933981-12317805-933949	0	325.193.071	(469.623.968)
30/06/2019	8082	30450923-0 MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA FACT.295-FEP.410-EP.02	0	11.376.578	(481.000.546)
30/06/2019	8083	30450923-0 RET. MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA FACT.295-FEP.410-EP.02	1.137.658	0	(479.862.888)
30/06/2019	8087	30097621-0 VITTORIO ECCHER E.I.R.L -CONST. REC FACT. 225-FEP.369	0	25.153.446	(505.016.334)
30/06/2019	8088	30097621-0-RET- VITTORIO ECCHER E.I.R.L -CONST. REC FACT.225-FEP.369	2.515.345	0	(502.500.989)
30/06/2019	8095	30101962-0 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LTDA FACT. 3505-FEP.416	0	862.245	(503.363.234)
30/06/2019	8105	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5246-FEP.419 EP.02	142.649.351	0	(360.713.883)
30/06/2019	8122	30450923-0 MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA FACT.295-FEP.410-EP.02	10.238.920	0	(350.474.963)
30/06/2019	8123	30097621-0 VITTORIO ECCHER E.I.R.L -CONST. REC FACT. 225-FEP.369	22.638.101	0	(327.836.862)
30/06/2019	8183	FNDR-PAGO IMPUESTO HON. MES JUNIO-TESORERIA GRL DE LA REPUBLICA	1.781.546	0	(326.055.316)
Total Flujos Periodo			3.186.566.142	3.512.621.458	