



META CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019 INFORME 9 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 agosto de 2019:

PAGOS SUBTITULO 24



PAGOS SUBTITULO 24

INFORME 09 DE 12

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario
1	13/08/2019	Cheque Automático	71067	4.000.000	65328220-6	CLUB DEPORTIVO UNION PUNITAQUI
2	13/08/2019	Cheque Automático	71066	5.000.000	65674070-1	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR ALEMAN LA SERENA
3	20/08/2019	Cheque Automático	71077	7.987.850	72823500-4	JUNTA DE VECINOS EL DIVISADERO
4	20/08/2019	Cheque Automático	71078	6.000.000	65546610-K	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDÍN INFANTIL LAS HORMIGUITAS
5	20/08/2019	Cheque Automático	71073	4.076.728	74382700-7	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL
6	20/08/2019	Cheque Automático	71074	5.663.940	65094260-4	JUNTA DE VECINOS LA PALOMA DE LA LOC DE LA PALOMA
7	20/08/2019	Cheque Automático	71076	4.560.000	74824200-7	JUNTA DE VECINOS AGUA FRÍA ALTA
8	21/08/2019	Cheque Automático	71075	5.840.500	72812000-2	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LA ISLA
9	21/08/2019	Cheque Automático	71080	6.000.000	65895170-K	ASOCIACION DE CONSUMIDORES ACCION INTELIGENTE-ACAI
10	21/08/2019	Cheque Automático	71081	8.000.000	65083406-2	COMITÉ PRO LUZ FOTOVOLTAICO RODEO VIEJO COMUNA DE COMBARBALÁ
11	22/08/2019	Cheque Automático	71083	5.000.000	72111400-7	JUNTA DE VECINO PUERTO OSCURO
12	22/08/2019	Cheque Automático	71087	5.840.500	73138500-9	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MANQUEHUA
13	22/08/2019	Cheque Automático	71086	5.999.980	71156200-1	CENTRO DE MADRES FRESIA BUGUEÑO DE ROJAS
14	22/08/2019	Cheque Automático	71084	5.900.000	65604570-1	COMITE APR UNION LA PALOMA
15	22/08/2019	Cheque Automático	71085	7.998.995	75982600-0	JUNTA DE VECINOS CERRILLOS DE TAMAYA DE CERRILLOS DE TAMAYA
16	22/08/2019	Cheque Automático	71088	5.977.790	75645600-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA HIGUERA
17	22/08/2019	Cheque Automático	71089	2.000.000	75238000-7	JUNTA DE VECINOS SOTAQUI
18	22/08/2019	Cheque Automático	71090	7.800.000	65018733-4	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIMARI
19	22/08/2019	Cheque Automático	71091	5.990.000	65018851-9	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LA COLORADA COMBARBALÁ
20	22/08/2019	Cheque Automático	71092	8.000.000	65857500-7	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO POLIVALENTE PADRE JOSÉ HERDE
21	22/08/2019	Cheque Automático	71093	280.910	65718900-6	JUNTA DE VECINOS PARTE ALTA RIVADAVIA
22	22/08/2019	Cheque Automático	71094	7.999.960	65689380-K	JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ
23	22/08/2019	Cheque Automático	71096	5.781.000	72828400-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL GUINDO
24	22/08/2019	Cheque Automático	71095	900.000	65098673-3	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RIOS DE ELQUI RIVADAVIA
25	23/08/2019	Cheque Automático	71097	5.616.000	65610740-5	JUNTA DE VECINOS N 22 EL TOFO
26	23/08/2019	Cheque Automático	71098	5.936.000	72490900-0	JUNTA DE VECINOS Nº 22 VILLA UNIDA
27	23/08/2019	Cheque Automático	71099	5.990.000	74954300-0	JUNTA DE VECINOS N 8 ALGARROBITO
28	23/08/2019	Cheque Automático	71101	7.999.988	65185150-5	AGRUPACION DE FAMILIAS Y AMIGOS FUERZA Y VOLUNTAD
29	23/08/2019	Cheque Automático	71100	8.000.000	73383600-8	C.G.P.A. LICEO GREGORIO CORDOVEZ
30	23/08/2019	Cheque Automático	71104	5.685.000	72800400-2	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE
31	23/08/2019	Cheque Automático	71105	5.916.000	72814400-9	COMIT DE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE TALCA
32	23/08/2019	Cheque Automático	71106	5.808.000	65097672-K	JUNTA DE VECINOS VILLA PEÑUELAS ORIENTE
33	23/08/2019	Cheque Automático	71107	2.000.000	65098803-5	FUNDACIÓN UN ALTO EN EL DESIERTO
34	23/08/2019	Cheque Automático	71108	3.635.000	65098803-5	FUNDACIÓN UN ALTO EN EL DESIERTO

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario
35	23/08/2019	Cheque Automático	71109	5.583.940	65678670-1	JUNTA DE VECINOS FLOR DEL NORTE DE LA LOC. FLOR DEL NORTE EL TALHUÉN
36	23/08/2019	Cheque Automático	71110	6.000.000	65175340-6	COMUNIDAD PERAL OJO DE AGUA
37	23/08/2019	Cheque Automático	71111	5.781.000	65122440-3	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL SONORA LOS ACACIOS
38	23/08/2019	Cheque Automático	71112	1.317.670	65053968-0	AGRUPACION CENTRO DE REHABILITACION DE ILLAPEL
39	23/08/2019	Cheque Automático	71113	5.900.000	65425370-6	C.AGUA POTABLE RURAL BARRAZA ALTO-SOCOS
40	23/08/2019	Cheque Automático	71115	5.659.911	65018960-4	CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DEL PORVENIR.
41	23/08/2019	Cheque Automático	71114	7.985.328	65027055-K	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA EL TRAPICHE
42	23/08/2019	Cheque Automático	71116	7.999.800	75971420-2	CENTRO GRAL. DE PADRES Y APODERADOS ESC. ITALIA DE EL CHINEO
43	23/08/2019	Cheque Automático	71117	3.378.117	74714000-6	JUNTA DE VECINOS MILLAHUE
44	23/08/2019	Cheque Automático	71118	2.000.000	65018365-7	SALAMANCA CHOAPA PROFUNDO RED COMUNAL DE TURISMO
45	23/08/2019	Cheque Automático	71119	7.949.649	75577700-5	JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO
46	27/08/2019	Cheque Automático	71122	5.487.975	65281620-7	CLUB DE ADULTO ESTRELLA MATUTINA
47	27/08/2019	Cheque Automático	71123	5.990.000	75681100-2	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL SORUCO
48	27/08/2019	Cheque Automático	71124	5.840.500	72835200-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL COGOTÍ 18
49	27/08/2019	Cheque Automático	71125	7.322.580	65100790-9	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA
50	27/08/2019	Cheque Automático	71126	4.811.000	72837800-K	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL SAN MARCOS
51	27/08/2019	Cheque Automático	71127	7.998.990	65592960-6	TALLER DE MUJERES NUEVA ESPERANZA JORQUERA
52	27/08/2019	Cheque Automático	71128	1.946.629	65118294-8	PRO FAUNA SALAMANCA
53	27/08/2019	Cheque Automático	71129	7.149.300	65702770-7	CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA ESPECIAL RAYEN
54	27/08/2019	Cheque Automático	71133	2.000.000	65079075-8	AGRUPACIÓN CULTURAL RECREATIVA SOCIAL Y DEPORTIVA YARETA DE ALCOHUAZ
55	27/08/2019	Cheque Automático	71130	7.993.320	75945680-7	JUNTA DE VECINOS SAN JUAN DE DIOS
56	27/08/2019	Cheque Automático	71131	7.949.649	65184240-9	JUNTA DE VECINOS EL CARMEN
57	27/08/2019	Cheque Automático	71132	2.150.000	65401570-8	CLUB DEL ADULTO MAYOR SOL Y LUNA
58	27/08/2019	Cheque Automático	71134	7.863.740	65062900-0	JJVV LOS ARRAYANES DE CANELILLA
59	28/08/2019	Cheque Automático	71145	2.000.000	70672400-1	CONG. HERM. FRANCISCANAS M. DE JESUS
60	28/08/2019	Cheque Automático	71146	2.917.490	75952930-8	CLUB ADULTO MAYOR EL NUEVO MILENIO DEL PEÑON
61	28/08/2019	Cheque Automático	71147	5.900.000	72829500-7	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA
62	28/08/2019	Cheque Automático	71148	4.410.000	65028788-6	CENTRO GENERAL DE PADRES DE LA ESCUELA ESPECIAL LA COLONIA
63	28/08/2019	Cheque Automático	71149	7.692.660	65011622-4	JUNTA DE VECINOS LINDA VISTA EL BALCÓN
64	28/08/2019	Cheque Automático	71150	8.000.000	65752000-4	COLECTIVO DE DANZA TRASEUNTES
				354.163.389		

MDO/mdo



Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas

PAGOS SUBTITULO 31

INFORME 09 DE 12

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
1	09/08/2019	Cheque Automático	71065	37.086.160	76800593-1	MACAPITAL S.A.	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA
2	13/08/2019	Transferencia Electrónica	297096	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
3	14/08/2019	Cheque Automático	71068	180.699.281	76693083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO
4	16/08/2019	Transferencia Electrónica	298045	1.210.084	15053314-7	FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ	30078672-0	AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO
5	16/08/2019	Cheque Automático	71070	377.690.808	96786880-9	SACYR CHILE S.A.	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
6	20/08/2019	Transferencia Electrónica	298894	26.307.891	77107300-K	GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA	30392127-0	MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS
7	20/08/2019	Cheque Automático	71072	2.013.521	77683190-5	ORGANIZACIÓN SOCIAL MEDICA LIMITADA	30101962-0	REPOSICION POSTA RURAL DE HORCON, PAIHUANO
8	21/08/2019	Cheque Automático	71082	67.934.076	N/A	SERGIO MADARIAGA BRAVO	30123632-0	MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS
9	23/08/2019	Cheque Automático	71103	41.404.764	76870660-3	BBVA FACTORING LTDA.	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
10	23/08/2019	Cheque Automático	71102	16.050.327	76800593-1	MACAPITAL S.A.	30101962-0	REPOSICION POSTA RURAL DE HORCON, PAIHUANO
11	28/08/2019	Transferencia Electrónica	302050	1.647.000	N/A	RODRIGO CORTES CORTES	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
12	28/08/2019	Cheque Automático	71139	4.078.228	91502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA
13	28/08/2019	Cheque Automático	71136	445.670	77193770-5	INMOVIL. E INVERS. QUILODRAN LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
14	28/08/2019	Cheque Automático	71140	161.752	96891420-0	TAZ S.A.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
15	28/08/2019	Cheque Automático	71141	1.189.645	96625950-7	TECNICA S.A.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
16	29/08/2019	Transferencia Electrónica	302644	39.019	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
17	31/08/2019	Transferencia Electrónica	303848	900.000	N/A	MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA
18	31/08/2019	Transferencia Electrónica	303848	162.500	N/A	SONIA CASTILLO GONZALEZ	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA
19	31/08/2019	Transferencia Electrónica	303980	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
20	31/08/2019	Transferencia Electrónica	303980	1.424.016	N/A	JONATHAN MARCELO GONZALEZ MORALES	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA
21	31/08/2019	Transferencia Electrónica	303980	1.800.000	N/A	ENRIQUE SANTIAGO THUN YUFER	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
22	31/08/2019	Transferencia Electrónica	303980	15.990.750	N/A	MARIO ZAMORANO VILLABLANCA	30091815-0	MEJORAMIENTO PARQUE URBANO AVENIDA SUR COMBARBALA
23	31/08/2019	Cheque Automático	71153	1.152.000	N/A	FELIPE SFEIR TONCIC	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI
24	31/08/2019	Transferencia Electrónica	303980	47.123.500	N/A	NELSON CASTILLO CASTILLO	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA
25	31/08/2019	Cheque Automático	71156	57.850.390	52005405-7	EMCOEX CONSTRUCTORA E.I.R.L.	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE
26	31/08/2019	Cheque Automático	71154	215.986.828	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA
27	31/08/2019	Cheque Automático	71155	4.547.539	77193770-5	INMOVIL. E INVERS. QUILODRAN LTDA.	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA
28	31/08/2019	Cheque Automático	71157	125.822.417	76832630-4	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA	30076607-0	MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS
29	31/08/2019	Cheque Automático	71158	70.238.510	76087061-7	ALARCON Y FAMILIA LTDA	40001289-0	CONSERVACION FAROLES COLONIALES DE LA SERENA
30	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	40.977.003	77039760-K	INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA.	30484182-0	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CUARTA COMPAÑIA, OVALLE
31	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	39.675.165	77645940-2	MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA
32	31/08/2019	Cheque Automático	71162	330.975.986	76562786-9	BICE FACTORING S.A.	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO
33	31/08/2019	Cheque Automático	71159	180.879.188	76313651-5	CONSTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS E.I.R.L.	40000697-0	CONSERVACION CBC RUTA D-701, SECTOR: LAS RAMADAS-EL CINAGO, PUNITAQUI
34	31/08/2019	Cheque Automático	71160	162.725.510	79637470-5	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI
35	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	1.700.000	N/A	DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
36	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	1.620.000	N/A	JESUS VICENTE MAURIC PALMA PASSIG	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
37	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	432.000	N/A	ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO
38	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	1.724.714	76519259-5	MATRIX CONSULTORES SPA	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO
39	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	1.385.100	N/A	SOFIA PIA ROJAS PIZARRO	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
40	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	2.385.000	N/A	FRANCISCO JOSE JARA VIVAR	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA
41	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	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
42	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	1.800.000	N/A	MARIO ZAMORANO VILLABLANCA	30091815-0	MEJORAMIENTO PARQUE URBANO AVENIDA SUR COMBARBALA
43	31/08/2019	Cheque Automático	71163	1.479.538	N/A	FELIPE CORDOVA CARRASCO	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
44	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304156	20.944.000	76956190-0	EMOJ CONSULTORA SPA	30431172-0	CONSTRUCCION URBANIZACION B25ICA LOCALIDAD DE ALTOVALSOL, COMUNA LA SERENA
45	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304281	40.031.594	76409567-7	CONSTRUCCION Y SERVICIOS CORVETTO AQUEVEQUE Y COMPAÑIA LIMITADA	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAIHUANO
46	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304281	11.526.737	76317689-4	CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA	40003557-0	CONSERVACION CBC RUTA D485 SECTOR HORCON ALCOHUAZ COMUNA DE PAIHUANO REGION DE COQUIMBO
47	31/08/2019	Cheque Automático	71164	53.591.786	76112110-3	MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LIMITADA	40011533-0	CONSERVACION EDIFICIO INTENDENCIA REGION DE COQUIMBO
48	31/08/2019	Cheque Automático	71170	130.012.724	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	30131804-0	CONSTRUCCION PASEO MIRADOR LARRAIN ALCALDE, COMUNA DE LA SERENA
49	31/08/2019	Cheque Automático	71165	51.098.419	97023000-9	CORPBANCA	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA
50	31/08/2019	Cheque Automático	71175	129.998.563	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	30081585-0	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA
51	31/08/2019	Cheque Automático	71171	50.910.056	96657890-4	LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LTDA.	30477535-0	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO
52	31/08/2019	Cheque Automático	71172	30.360.656	N/A	RIGOBERTO GODOY MALDONADO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
53	31/08/2019	Cheque Automático	71173	98.937.060	N/A	MIGUEL EDUARDO FOSCHINO GARCES	30065234-0	CONSTRUCCION MERCADO DEL MAR, COMUNA DE COQUIMBO
54	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	12.267.205	N/A	CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO
55	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	33.573.499	N/A	SERGIO OVANDO BARRIOS	40006948-0	CONSTRUCCION ESTRUC TECHADA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUC MONTE PATRIA
56	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	312.467	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO.IMPORTACIONES Y HERRAM.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
57	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	233.624	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
58	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	229.670	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
59	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	4.093.596	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
60	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	184.244	78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
61	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	251.961	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
62	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	51.830	76422190-7	EDUKIM S.A.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
63	31/08/2019	Cheque Automático	71182	1.679.228	78124770-7	CODIMED	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
64	31/08/2019	Cheque Automático	71180	19.273	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
65	31/08/2019	Cheque Automático	71181	2.532.427	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
66	31/08/2019	Cheque Automático	71183	112.814.115	76199970-2	ASESORIAS E INVERSIONES FAJARDO DE LA CUBA LTDA.	30064663-0	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE (DISEÑO)
67	31/08/2019	Cheque Automático	71187	46.561	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
68	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	1.890.910	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
69	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	1.259.805	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
70	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	916.073	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
71	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	7.032.900	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
72	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	1.218.541	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
73	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	473.795	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
74	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	384.463	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
75	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	65.681	76250641-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWEN LIMITADA	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
76	31/08/2019	Transferencia Electrónica	304555	380.613	76250641-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWEN LIMITADA	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
77	31/08/2019	Cheque Automático	71184	2.064.920	79844080-2	EKIPOTEL CHILE S.A.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
78	31/08/2019	Cheque Automático	71185	817.958	86397000-8	DIPROMED S.A.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
79	31/08/2019	Cheque Automático	71186	511.224	86397000-8	DIPROMED S.A.	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO
80	31/08/2019	Cheque Automático	71188	38.380	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO

Nº	Fecha de Pago	Tipo Documento	Número Documento	Monto	RUT	Principal/Beneficiario	Código BIP	Nombre del Proyecto
81	31/08/2019	Cheque Automático	71189	765.512	N/A	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
82	31/08/2019	Cheque Automático	71190	3.525.830	97004000-5	BANCO CHILE	30001032-0	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN
83	31/08/2019	Cheque Automático	71191	350.149	96949020-K	SERVIFACTORING S.A.	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO
				2.881.653.218				

MDO/mdo




Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas



LISTADO DE PROYECTOS INFORMADOS

PROYECTOS DEL SUBTÍTULO 31 PUBLICADOS EN INFORME 09 DE 12 CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019

Nº	Código BIP	Nombre del Proyecto	Cantidad de Pagos
1	30487203-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL WANDERS DE EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA	3
2	30392127-0	MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS	3
3	30124186-0	MEJOR. CANCHA DE FUTBOL DE SERON, RIO HURTADO	2
4	30078672-0	AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO	1
5	20169586-0	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO	2
6	30101962-0	REPOSICION POSTA RURAL DE HORCON, PAIHUANO	2
7	30123632-0	MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS	1
8	30484216-0	CONSERVACION PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO	6
9	30044384-0	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO	23
10	30066098-0	CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO	7
11	30466285-0	PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNAS CANELA Y SALAMANCA	1
12	30109140-0	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA	3
13	30461222-0	MEJORAMIENTO PLAZA EL TAMBO COMUNA DE VICUNA	2
14	30091815-0	MEJORAMIENTO PARQUE URBANO AVENIDA SUR COMBARBALA	2
15	30100599-0	REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI	2
16	30109787-0	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE	1
17	30076607-0	MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS	1
18	40001289-0	CONSERVACION FAROLES COLONIALES DE LA SERENA	1
19	30484182-0	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CUARTA COMPAÑIA, OVALLE	1
20	30077750-0	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA - COMBARBALA	1
21	30100263-0	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO	1
22	40000697-0	CONSERVACION CBC RUTA D-701, SECTOR: LAS RAMADAS-EL CINAGO, PUNITAQUI	1
23	30150673-0	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO	1
24	30393924-0	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO	1
25	30086926-0	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA	1
26	30447522-0	CONST. PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE PATRIA	2
27	30431172-0	CONSTRUCCION URBANIZACION BASICA LOCALIDAD DE ALTOVALSOL, COMUNA LA SERENA	1
28	40001384-0	REPOSICION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, PAIHUANO	1
29	40003557-0	CONSERVACION CBC RUTA D485 SECTOR HORCON ALCOHUAZ COMUNA DE PAIHUANO REGION DE COQUIMBO	1
30	40011533-0	CONSERVACION EDIFICIO INTENDENCIA REGION DE COQUIMBO	1
31	30131804-0	CONSTRUCCION PASEO MIRADOR LARRAIN ALCALDE, COMUNA DE LA SERENA	1
32	30081585-0	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA	1
33	30477535-0	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO	1
34	30065234-0	CONSTRUCCION MERCADO DEL MAR, COMUNA DE COQUIMBO	1
35	40006948-0	CONSTRUCCION ESTRUCTURA TECHADA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUC MONTE PATRIA	1
36	30064663-0	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE (DISEÑO)	1
37	30001032-0	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN	1

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

MDO/mdo



Cristián Becerra Fuentes
Jefe Departamento de Finanzas



Mayor Contable

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

Nacional - Unidad

jueves 12 septiembre 2019 14:37:26

Cuenta Contable			Monto		
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes			0		
Saldo Inicial					(236.391)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
08/08/2019	9439	2403003 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, CERT.681-CARP.395	0	555.556	(791.947)
08/08/2019	9441	2403003 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, CERT.681-CARP.395	555.556	0	(236.391)
09/08/2019	9504	P01 LATAM AIRLINES FAC.3501808 MEMO.1770	0	393.472	(629.863)
12/08/2019	9518	P01-COMETIDO N° 3281-3280 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(692.759)
12/08/2019	9519	P01-COMETIDO N°3283-3284 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(755.655)
12/08/2019	9520	P01-COMETIDO N° 3288 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	188.690	(944.345)
12/08/2019	9521	P01-COMETIDO N° 3287 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(1.054.414)
12/08/2019	9522	P01-COMETIDO N° 3286 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	31.448	(1.085.862)
12/08/2019	9523	P01-COMETIDO N° 3285 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(1.195.931)
12/08/2019	9524	P01-COMETIDO N° 3282 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(1.306.000)
12/08/2019	9525	P01-COMETIDO N° 3279 CORE ALBERTO GALLARDO	0	31.448	(1.337.448)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
12/08/2019	9526	P01-COMETIDO N° 3278 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(1.447.517)
12/08/2019	9528	P01-COMETIDO N° 3277 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(1.557.586)
12/08/2019	9529	P01-COMETIDO N° 3281-3280 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(1.494.690)
12/08/2019	9531	P01-COMETIDO N°3283-3284 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(1.431.794)
12/08/2019	9532	P01-COMETIDO N° 3288 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	188.690	0	(1.243.104)
12/08/2019	9534	P01-COMETIDO N° 3287 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(1.133.035)
12/08/2019	9535	P01-COMETIDO N° 3286 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	31.448	0	(1.101.587)
12/08/2019	9537	P01-COMETIDO N° 3285 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(991.518)
12/08/2019	9538	P01-COMETIDO N° 3282 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(881.449)
12/08/2019	9539	P01-COMETIDO N° 3279 CORE ALBERTO GALLARDO	31.448	0	(850.001)
12/08/2019	9540	P01-COMETIDO N° 3278 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(739.932)
12/08/2019	9542	P01-COMETIDO N° 3277 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(629.863)
12/08/2019	9547	P01 LATAM AIRLINES FAC.3501808 MEMO.1770	393.472	0	(236.391)
12/08/2019	9572	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.109-114	0	178.100	(414.491)
12/08/2019	9575	P01 RENDICION CORE MARCO ANTONIO SULANTAY LIQ.113	0	15.000	(429.491)
12/08/2019	9576	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.115	0	1.260.000	(1.689.491)
12/08/2019	9578	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.116	0	124.787	(1.814.278)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
12/08/2019	9579	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.112	0	809.000	(2.623.278)
12/08/2019	9580	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 111	0	716.640	(3.339.918)
12/08/2019	9581	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.110	0	333.500	(3.673.418)
13/08/2019	9598	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.109-114	178.100	0	(3.495.318)
13/08/2019	9600	P01 RENDICION CORE MARCO ANTONIO SULANTAY LIQ.113	15.000	0	(3.480.318)
13/08/2019	9601	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.115	1.260.000	0	(2.220.318)
13/08/2019	9602	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.116	124.787	0	(2.095.531)
13/08/2019	9603	P01 RENDICION CORE JUAN CARLOS CODOCEO LIQ.112	809.000	0	(1.286.531)
13/08/2019	9604	P01-RENDICION GASTOS MOVILIZACION CORE TEODOSIO GUERRERO N° 111	716.640	0	(569.891)
13/08/2019	9605	P01 RENDICION CORE HANNA JARUFE HAUNE LIQ.110	333.500	0	(236.391)
13/08/2019	9606	24.01.100.003.1837 CLUB DEPORTIVO UNION PUNITAQUI FET.779-RES.768	0	4.000.000	(4.236.391)
13/08/2019	9609	24.01.100.003.1867 CLUB DEPORTIVO ESCOLAR ALEMAN LA SERENA FET.780-RES.812	0	5.000.000	(9.236.391)
13/08/2019	9616	P01-DESCTO MUTUAL DE SEGURIDAD CORE DIETA JULIO 2019	236.391	0	(9.000.000)
13/08/2019	9622	24.01.100.003.1870 CLUB DEPORTIVO UNION PUNITAQUI FET.779-RES.768	4.000.000	0	(5.000.000)
13/08/2019	9623	24.01.100.003.1867 CLUB DEPORTIVO ESCOLAR ALEMAN LA SERENA FET.780-RES.812	5.000.000	0	0
14/08/2019	9639	P01-COMETIDO N° 3301-3302 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	141.517	(141.517)
14/08/2019	9640	P01-COMETIDO N° 3295-3296 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(204.413)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
14/08/2019	9643	P01-COMETIDO N° 3293-3294 CORE ALBERTO GALLARDO	0	141.517	(345.930)
14/08/2019	9644	P01-COMETIDO N°3291-3292- CORE PAOLA CORTES VEGA	0	141.517	(487.447)
14/08/2019	9645	P01-COMETIDO N°3297-3298 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(550.343)
14/08/2019	9646	P01-COMETIDO N° 3303 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(660.412)
14/08/2019	9647	P01-COMETIDO N° 3300 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(770.481)
14/08/2019	9648	P01-COMETIDO N° 3299 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(880.550)
14/08/2019	9650	P01-COMETIDO N° 3290 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	188.690	(1.069.240)
14/08/2019	9651	P01-COMETIDO N° 3289 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	110.069	(1.179.309)
14/08/2019	9660	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.117	0	30.396	(1.209.705)
14/08/2019	9661	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.118	0	719.832	(1.929.537)
14/08/2019	9662	P01-COMETIDO N° 3301-3302 CORE CRISTIAN RONDANELLI	141.517	0	(1.788.020)
14/08/2019	9663	P01-COMETIDO N° 3295-3296 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(1.725.124)
14/08/2019	9664	P01-COMETIDO N° 3293-3294 CORE ALBERTO GALLARDO	141.517	0	(1.583.607)
14/08/2019	9665	P01-COMETIDO N°3291-3292- CORE PAOLA CORTES VEGA	141.517	0	(1.442.090)
14/08/2019	9666	P01-COMETIDO N°3297-3298 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(1.379.194)
14/08/2019	9667	P01-COMETIDO N° 3303 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(1.269.125)
14/08/2019	9668	P01-COMETIDO N° 3300 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(1.159.056)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
14/08/2019	9669	P01-COMETIDO N° 3299 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(1.048.987)
14/08/2019	9670	P01-COMETIDO N° 3290 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	188.690	0	(860.297)
14/08/2019	9671	P01-COMETIDO N° 3289 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	110.069	0	(750.228)
14/08/2019	9672	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.117	30.396	0	(719.832)
14/08/2019	9673	P01 RENDICION CORE CRISTIAN RONDANELLI LIQ.118	719.832	0	0
19/08/2019	9717	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.119	0	70.000	(70.000)
19/08/2019	9718	2403017 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, CERT.685-CARP.63	0	686.095	(756.095)
19/08/2019	9719	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.119	70.000	0	(686.095)
19/08/2019	9724	2403017 REND.DE CTAS.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, CERT.685-CARP.63	686.095	0	0
20/08/2019	9759	24.01.100.022.079 JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL FET.798-RES.820	0	4.076.728	(4.076.728)
20/08/2019	9761	24.01.100.022.104 CENTRO PADRES JARDIN INFANTIL LAS HORMIGUITAS FET.797-RES.820	0	6.000.000	(10.076.728)
20/08/2019	9763	24.01.100.022.103 JUNTA DE VECINOS EL DIVISADERO FET. 796-RES.820	0	7.987.850	(18.064.578)
20/08/2019	9764	Reversa de: 24.01.100.022.104 CENTRO PADRES JARDIN INFANTIL LAS HORMIGUITAS FET.797-RES.820	0	(6.000.000)	(12.064.578)
20/08/2019	9766	24.01.100.022.104 CENTRO PADRES JARDIN INFANTIL LAS HORMIGUITAS FET.797-RES.820	0	6.000.000	(18.064.578)
20/08/2019	9767	Reversa de: 24.01.100.022.079 JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL FET.798-RES.820	0	(4.076.728)	(13.987.850)
20/08/2019	9769	24.01.100.022.079 JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL FET.798-RES.820	0	4.076.728	(18.064.578)
20/08/2019	9772	24.01.100.022.100 JUNTA DE VECINOS LA PALOMA FET.795-RES.820	0	5.663.940	(23.728.518)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
20/08/2019	9773	24.01.100.022.087 COMITE PRO LUZ FOTOVOLTAICO DODEO VIEJO FET.794-RES.820	0	8.000.000	(31.728.518)
20/08/2019	9774	24.01.100.022.082 COMITE AGUA POTRABLE RURAL LA ISLA FET.793-RES.820	0	5.840.500	(37.569.018)
20/08/2019	9775	24.01.100.022.107 JUNTA DE VECINOS AGUA FRIA ALTA FET. 792-RES.820	0	4.560.000	(42.129.018)
20/08/2019	9776	24.01.100.022.065 ASOC.DE CONSUMIDORES ACCION INTELIGENTE ACAI FET.791-RES.820	0	6.000.000	(48.129.018)
20/08/2019	9777	24.01.100.022.103 JUNTA DE VECINOS EL DIVISADERO FET. 796-RES-820	7.987.850	0	(40.141.168)
20/08/2019	9778	24.01.100.022.104 C. DE PADRES JARDIN INFANTIL LAS HORMIGUITAS FET.797-RES.820	6.000.000	0	(34.141.168)
20/08/2019	9779	24.01.100.022.079 JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL FET.798-RES.820	4.076.728	0	(30.064.440)
20/08/2019	9780	24.01.100.022.100 JUNTA DE VECINOS LA PALOMA FET.795-RES.820	5.663.940	0	(24.400.500)
20/08/2019	9781	24.01.100.022.107 JUNTA DE VECINOS AGUA FRIA ALTA FET. 792-RES.820	4.560.000	0	(19.840.500)
21/08/2019	9782	24.01.100.022.082 COMITE AGUA POTRABLE RURAL LA ISLA FET.793-RES.820	5.840.500	0	(14.000.000)
21/08/2019	9789	24.01.100.022.106 JUNTA DE VECINOS PUERTO OSCURO FET. 790-RES.820	0	5.000.000	(19.000.000)
21/08/2019	9790	24.01.100.022.065 ASOC.DE CONSUMIDORES ACCION INTELIGENTE ACAI FET.791-RES.820	6.000.000	0	(13.000.000)
21/08/2019	9791	24.01.100.022.087 COMITE PRO LUZ FOTOVOLTAICO RODEO VIEJO FET.794-RES.820	8.000.000	0	(5.000.000)
21/08/2019	9792	24.01.100.022.102 COMITE APR LA HIGUERA DE PUNITAQUI FET.789-RES.820	0	5.977.790	(10.977.790)
21/08/2019	9793	24.01.100.022.101 JUNTA DE VECINOS SOTAQUI DE SOTAQUI FET.788-RES.820	0	2.000.000	(12.977.790)
21/08/2019	9794	24.01.100.022.094 COMITE DE APR UNION LA PALOMA FET. 787-RES.820	0	5.900.000	(18.877.790)
21/08/2019	9795	24.01.100.022.098 JUNTA DE VECINOS CERRILLOS DE TAMAYA FET.786-RES.820	0	7.998.995	(26.876.785)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
21/08/2019	9797	24.01.100.022.090 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIMARI FET. 785-RES.820	0	7.800.000	(34.676.785)
21/08/2019	9799	24.01.100.022.088 CENTRO DE MADRES FRESIA BUGUEÑO DE ROJAS FET.783-RES.820	0	5.999.980	(40.676.765)
21/08/2019	9800	24.01.100.022.083 COMITE DE APR DE MANQUEHUA FET. 784-RES.820	0	5.840.500	(46.517.265)
22/08/2019	9803	24.01.100.022.106 JUNTA DE VECINOS PUERTO OSCURO FET. 790-RES.820	5.000.000	0	(41.517.265)
22/08/2019	9804	24.01.100.022.083 COMITE DE APR DE MANQUEHUA FET. 784-RES.820	5.840.500	0	(35.676.765)
22/08/2019	9805	24.01.100.022.088 CENTRO DE MADRES FRESIA BUGUEÑO DE ROJAS FET.783-RES.820	5.999.980	0	(29.676.785)
22/08/2019	9806	24.01.100.022.094 COMITE DE APR UNION LA PALOMA FET. 787-RES.820	5.900.000	0	(23.776.785)
22/08/2019	9807	24.01.100.022.098 JUNTA DE VECINOS CERRILLOS DE TAMAYA FET.786-RES.820	7.998.995	0	(15.777.790)
22/08/2019	9808	24.01.100.022.102 COMITE APR LA HIGUERA DE PUNITAQUI FET.789-RES.820	5.977.790	0	(9.800.000)
22/08/2019	9809	24.01.100.022.081 COMITE APR LA COLORADA COMBARBALA FET.808-RES.830	0	5.990.000	(15.790.000)
22/08/2019	9810	24.01.100.022.101 JUNTA DE VECINOS SOTAQUI DE SOTAQUI FET.788-RES.820	2.000.000	0	(13.790.000)
22/08/2019	9811	24.01.100.022.090 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIMARI FET. 785-RES.820	7.800.000	0	(5.990.000)
22/08/2019	9812	24.01.100.022.105 CGPA. LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE FET.807-RES.830	0	8.000.000	(13.990.000)
22/08/2019	9814	24.01.100.022.091 COMITE APR EL GUINDO ALTO FET.806-RES.830	0	5.781.000	(19.771.000)
22/08/2019	9816	24.01.100.022.078 JUNTA DE VECINOS RIVADAVIA PARTE ALTA FET.805-RES.830	0	280.910	(20.051.910)
22/08/2019	9817	24.01.100.022.077 JUNTA DE VECINOS LA UNION POB. M. RODRIGUEZ FET.804-RES.830	0	7.999.960	(28.051.870)
22/08/2019	9820	24.01.100.022.074 CENTRO DE PADRES ESC.RIOS DE ELQUI FET.803-RES.830	0	900.000	(28.951.870)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
22/08/2019	9821	24.01.100.022.081 COMITE APR LA COLORADA COMBARBALA FET.808-RES.830	5.990.000	0	(22.961.870)
22/08/2019	9822	24.01.100.022.105 CGPA. LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE FET.807-RES.830	8.000.000	0	(14.961.870)
22/08/2019	9823	24.01.100.022.078 JUNTA DE VECINOS RIVADAVIA PARTE ALTA FET.805-RES.830	280.910	0	(14.680.960)
22/08/2019	9824	24.01.100.022.077 JUNTA DE VECINOS LA UNION POB. M. RODRIGUEZ FET.804-RES.830	7.999.960	0	(6.681.000)
22/08/2019	9826	24.01.100.022.091 COMITE APR EL GUINDO ALTO FET.806-RES.830	5.781.000	0	(900.000)
22/08/2019	9827	24.01.100.022.072 JUNTA DE VECINOS N°22 EL TOFO FET. 802-RES.830	0	5.616.000	(6.516.000)
22/08/2019	9828	24.01.100.022.071 JUNTA DE VECINOS N°22 VILLA UNIDA FET.801-RES.830	0	5.936.000	(12.452.000)
22/08/2019	9831	24.01.100.022.074 CENTRO DE PADRES ESC.RIOS DE ELQUI FET.803-RES.830	900.000	0	(11.552.000)
22/08/2019	9832	24.01.100.022.070 JUNTA DE VECINOS 8 ALGARROBITO FET. 800-RES.830	0	5.990.000	(17.542.000)
22/08/2019	9844	24.01.100.022.064 AGRUP.DE FAMILIAS Y AMIGOS FUERZA DE VOLUNTAD FET.799-RES.830	0	7.999.988	(25.541.988)
22/08/2019	9845	P01 LATAM AIRLINES FAC. 3511759, NC 1037015, MEMO. 1867	0	280.246	(25.822.234)
22/08/2019	9846	24.01.100.022.066 CGPA. LICEO GREGORIO CORDOVEZ FET. 782-RES.820	0	8.000.000	(33.822.234)
22/08/2019	9847	24.01.100.022.075 COMITE APR EL MOLLE FET.809-RES.830	0	5.685.000	(39.507.234)
22/08/2019	9848	24.01.100.022.068 COMITE APR QUEBRADA DE TALCA FET. 810-RES.830	0	5.916.000	(45.423.234)
22/08/2019	9849	24.01.100.022.062 JUNTA DE VECINOS VILLA PEÑUELAS ORIENTE FET.811-RES.830	0	5.808.000	(51.231.234)
22/08/2019	9850	24.01.100.022.097 FUNDACION UN ALTO EN EL DESIERTO FET.812-RES.830	0	2.000.000	(53.231.234)
22/08/2019	9851	24.01.100.022.096 FUNDACION UN ALTO EN EL DESIERTO FET.813-RES.830	0	3.635.000	(56.866.234)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
22/08/2019	9853	24.01.100.022.099 JUNTA DE VECINOS FLOR DEL NORTE EL TALHUEN FET.814-RES.830	0	5.583.940	(62.450.174)
22/08/2019	9854	24.01.100.022.095 COMUNIDAD AGRICOLA PERAL OJO DE AGUA FET.815-RES.830	0	6.000.000	(68.450.174)
23/08/2019	9855	24.01.100.022.072 JUNTA DE VECINOS N°22 EL TOFO FET. 802-RES.830	5.616.000	0	(62.834.174)
23/08/2019	9856	24.01.100.022.071 JUNTA DE VECINOS N°22 VILLA UNIDA FET.801-RES.830	5.936.000	0	(56.898.174)
23/08/2019	9857	24.01.100.022.070 JUNTA DE VECINOS 8 ALGARROBITO FET. 800-RES.830	5.990.000	0	(50.908.174)
23/08/2019	9858	24.01.100.022.064 AGRUP.DE FAMILIAS Y AMIGOS FUERZA Y VOLUNTAD FET.799-RES.830	7.999.988	0	(42.908.186)
23/08/2019	9859	24.01.100.022.066 CGPA. LICEO GREGORIO CORDOVEZ FET. 782-RES.820	8.000.000	0	(34.908.186)
23/08/2019	9860	P01-COMETIDO N° 3304 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	110.069	(35.018.255)
23/08/2019	9861	P01-COMETIDO N° 3317-316 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	377.380	(35.395.635)
23/08/2019	9862	P01-COMETIDO N°3313-3312 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(35.458.531)
23/08/2019	9863	P01-COMETIDO N° 3306-3305 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	298.759	(35.757.290)
23/08/2019	9864	P01-COMETIDO N° 3310-3309 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(35.820.186)
23/08/2019	9865	24.01.100.022.092 COMITE APR SONORA LOS ACACIOS FET. 816-RES.830	0	5.781.000	(41.601.186)
23/08/2019	9866	P01-COMETIDO N° 3315 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	110.069	(41.711.255)
23/08/2019	9867	P01-COMETIDO N° 3314 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	110.069	(41.821.324)
23/08/2019	9868	P01-COMETIDO N° 3311 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	267.311	(42.088.635)
23/08/2019	9869	P01-COMETIDO N° 3308 CORE CARLOS GALLEGUILLOS ROJO	0	110.069	(42.198.704)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
23/08/2019	9870	P01-COMETIDO N° 3307 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(42.308.773)
23/08/2019	9872	24.01.100.022.109 AGRUPACION CENTRO REHABILITACION ILLAPEL FET.819-RES.850	0	1.317.670	(43.626.443)
23/08/2019	9873	24.01.100.022.093 COMITE DE APR BARRAZA ALTO SOCO FET.818-RES.850	0	5.900.000	(49.526.443)
23/08/2019	9879	P01-COMETIDO N° 3304 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	110.069	0	(49.416.374)
23/08/2019	9880	P01-COMETIDO N° 3317-3316 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	377.380	0	(49.038.994)
23/08/2019	9881	P01-COMETIDO N°3313-3312 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(48.976.098)
23/08/2019	9882	P01-COMETIDO N° 3306-3305 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	298.759	0	(48.677.339)
23/08/2019	9883	P01-COMETIDO N° 3310-3309 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(48.614.443)
23/08/2019	9884	P01-COMETIDO N° 3315 CORE CRISTIAN RONDANELLI	110.069	0	(48.504.374)
23/08/2019	9885	P01-COMETIDO N° 3314 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	110.069	0	(48.394.305)
23/08/2019	9886	P01-COMETIDO N° 3311 CORE JAIME HERRERA FLORES	267.311	0	(48.126.994)
23/08/2019	9887	P01-COMETIDO N° 3308 CORE CARLOS GALLEGUILLOS ROJO	110.069	0	(48.016.925)
23/08/2019	9888	24.01.100.022.112 CLUB ADULTO MAYOR EL DESPERTAR DEL PORVENIR FET.818-RES.850	0	5.659.911	(53.676.836)
23/08/2019	9889	P01-COMETIDO N° 3307 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(53.566.767)
23/08/2019	9894	24.01.100.022.089 CENTRO DE PADRES ESCUELA EL TRAPICHE FET.820-RES.850	0	7.985.328	(61.552.095)
23/08/2019	9895	P01 LATAM AIRLINES FAC. 3511759, NC 1037015, MEMO. 1867	280.246	0	(61.271.849)
23/08/2019	9896	24.01.100.022.080 CENTRO DE PADRES ESCUELA ITALIA DE EL CHINEO FET.821-RES.850	0	7.999.800	(69.271.649)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
23/08/2019	9898	24.01.100.022.117 JUNTA DE VECINOS MILLAHUE FET.822-RES.850	0	3.378.117	(72.649.766)
23/08/2019	9902	24.01.100.022.117 JUNTA DE VECINOS MILLAHUE FET.822-RES.850	0	7.322.580	(79.972.346)
23/08/2019	9905	24.01.100.022.123 SALAMANCA CHOAPA PRFUNDO RED COMUNA DE TURISMO FET.824-RES.850	0	2.000.000	(81.972.346)
23/08/2019	9906	P01-OSCAR LABARCA G. F-517-516, MEMO 1890-1891	0	339.999	(82.312.345)
23/08/2019	9907	24.01.100.022.115 JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO FET.825-RES.850	0	7.949.649	(90.261.994)
23/08/2019	9909	24.01.100.022.075 COMITE APR EL MOLLE FET.809-RES.830	5.685.000	0	(84.576.994)
23/08/2019	9910	24.01.100.022.068 COMITE APR QUEBRADA DE TALCA FET. 810-RES.830	5.916.000	0	(78.660.994)
23/08/2019	9912	24.01.100.022.062 JUNTA DE VECINOS VILLA PEÑUELAS ORIENTE FET.811-RES.830	5.808.000	0	(72.852.994)
23/08/2019	9913	24.01.100.022.097 FUNDACION UN ALTO EN EL DESIERTO FET.812-RES.830	2.000.000	0	(70.852.994)
23/08/2019	9914	24.01.100.022.096 FUNDACION UN ALTO EN EL DESIERTO FET.813-RES.830	3.635.000	0	(67.217.994)
23/08/2019	9915	24.01.100.022.099 JUNTA DE VECINOS FLOR DEL NORTE EL TALHUEN FET.814-RES.830	5.583.940	0	(61.634.054)
23/08/2019	9917	24.01.100.022.095 COMUNIDAD AGRICOLA PERAL OJO DE AGUA FET.815-RES.830	6.000.000	0	(55.634.054)
23/08/2019	9919	24.01.100.022.111 CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA MATUTINA FET.827-RES.850	0	5.487.975	(61.122.029)
23/08/2019	9920	24.01.100.022.092 COMITE APR SONORA LOS ACACIOS FET. 816-RES.830	5.781.000	0	(55.341.029)
23/08/2019	9921	24.01.100.022.109 AGRUPACION CENTRO REHABILITACION ILLAPEL FET.819-RES.850	1.317.670	0	(54.023.359)
23/08/2019	9922	24.01.100.022.093 COMITE DE APR BARRAZA ALTO SOCO FET.818-RES.850	5.900.000	0	(48.123.359)
23/08/2019	9923	24.01.100.022.112 CLUB ADULTO MAYOR EL DESPERTAR DEL PORVENIR FET.817-RES.850	5.659.911	0	(42.463.448)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
23/08/2019	9924	24.01.100.022.089 CENTRO DE PADRES ESCUELA EL TRAPICHE FET.820-RES.850	7.985.328	0	(34.478.120)
23/08/2019	9925	24.01.100.022.086 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL SORUCO FET.828-RES.850	0	5.990.000	(40.468.120)
23/08/2019	9927	24.01.100.022.080 CENTRO DE PADRES ESCUELA ITALIA DE EL CHINEO FET.821-RES.850	7.999.800	0	(32.468.320)
23/08/2019	9928	24.01.100.022.117 JUNTA DE VECINOS MILLAHUE FET.822-RES.850	3.378.117	0	(29.090.203)
23/08/2019	9929	24.01.100.022.123 SALAMANCA CHOAPA PRFUNDO RED COMUNA DE TURISMO FET.824-RES.850	2.000.000	0	(27.090.203)
23/08/2019	9930	24.01.100.022.085 COMITE AGUA POTABLE RURAL COGOTI 18 FET.829-RES.850	0	5.840.500	(32.930.703)
23/08/2019	9931	24.01.100.022.115 JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO FET.825-RES.850	7.949.649	0	(24.981.054)
23/08/2019	9932	Reversa de: 24.01.100.022.117 JUNTA DE VECINOS MILLAHUE FET.822-RES.850	0	(7.322.580)	(17.658.474)
23/08/2019	9934	24.01.100.022.118 JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA FET.823-RES.850	0	7.322.580	(24.981.054)
23/08/2019	9936	24.01.100.022.073 AGRUP.CUL.RECREATIVA SOCIAL YARETA DE ALCOHUAZ FET.831-RES.850	0	2.000.000	(26.981.054)
26/08/2019	9938	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.120	0	97.278	(27.078.332)
26/08/2019	9939	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.123	0	137.981	(27.216.313)
26/08/2019	9940	P01 RENDICION CORE ADRIANA PEÑAFIEL LIQ.124	0	148.868	(27.365.181)
26/08/2019	9942	24.01.100.022.084 COMITE APR SAN MARCOS FET.830-RES.850	0	4.811.000	(32.176.181)
26/08/2019	9943	P01 RENDICION CORE CARLOS GALLEGUILLOS ROJO LIQ.125	0	110.348	(32.286.529)
26/08/2019	9945	24.01.100.022.124 TALLER DE MUJERES NUEVA ESPERANZA JORQUERA FET.832-RES.850	0	7.998.990	(40.285.519)
26/08/2019	9946	24.01.100.022.122 PRO FAUNA SALAMANCA FET.833-RES.850	0	1.946.629	(42.232.148)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
26/08/2019	9947	24.01.100.022.120 CENTRO GRAL. DE PADRES ESC.ESPECIAL RAYEN FET.834-RES.850	0	7.149.300	(49.381.448)
26/08/2019	9949	24.01.100.022.119 JUNTA DE VECINOS SAN JUAN DE DIOS FET.835-RES.850	0	7.993.320	(57.374.768)
26/08/2019	9950	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.121-122	0	1.034.318	(58.409.086)
26/08/2019	9953	P01 RENDICION CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO LIQ.121-122	1.034.318	0	(57.374.768)
26/08/2019	9954	P01 RENDICION CORE CARLOS GALLEGUILLOS ROJO LIQ.125	110.348	0	(57.264.420)
26/08/2019	9955	P01 RENDICION CORE ADRIANA PEÑAFIEL LIQ.124	148.868	0	(57.115.552)
26/08/2019	9956	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.123	137.981	0	(56.977.571)
26/08/2019	9957	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.120	97.278	0	(56.880.293)
26/08/2019	9958	24.01.100.022.114 JUNTA DE VECINOS EL CARMEN ILLAPEL FET.836-RES.850	0	7.949.649	(64.829.942)
26/08/2019	9964	P01-OSCAR LABARCA G. F-517-516, MEMO 1890-1891	339.999	0	(64.489.943)
26/08/2019	9974	24.01.100.022.113 CLUB DEL ADULTO MAYOR SOL Y LUNA FET.837-RES.850	0	2.150.000	(66.639.943)
26/08/2019	9977	24.01.100.022.108 JUNTA DE VECINOS LOS ARRAYANES CANELILLA FET.839-RES.850	0	7.863.740	(74.503.683)
26/08/2019	9998	2403001 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE PAIUANO, CERT. 687-CARP.398	0	177.915	(74.681.598)
26/08/2019	10000	2403001 REND.DE CTAS. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO, CERT.687-CARP.398	177.915	0	(74.503.683)
27/08/2019	10024	24.01.100.022.111 CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA MATUTINA FET.827-RES.850	5.487.975	0	(69.015.708)
27/08/2019	10025	24.01.100.022.086 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL SORUCO FET.828-RES.850	5.990.000	0	(63.025.708)
27/08/2019	10026	24.01.100.022.085 COMITE AGUA POTABLE RURAL COGOTI 18 FET.829-RES.850	5.840.500	0	(57.185.208)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
27/08/2019	10027	24.01.100.022.118 JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA FET.823-RES.850	7.322.580	0	(49.862.628)
27/08/2019	10028	24.01.100.022.084 COMITE APR SAN MARCOS FET.830-RES.850	4.811.000	0	(45.051.628)
27/08/2019	10029	24.01.100.022.124 TALLER DE MUJERES NUEVA ESPERANZA JORQUERA FET.832-RES.850	7.998.990	0	(37.052.638)
27/08/2019	10030	24.01.100.022.122 PRO FAUNA SALAMANCA FET.833-RES.850	1.946.629	0	(35.106.009)
27/08/2019	10031	24.01.100.022.120 CENTRO GRAL. DE PADRES ESC.ESPECIAL RAYEN FET.834-RES.850	7.149.300	0	(27.956.709)
27/08/2019	10032	24.01.100.022.073 AGRUP.CULT.RECREATIVA YARETA DE ALCOHUAZ FET.831-RES.850	2.000.000	0	(25.956.709)
27/08/2019	10033	24.01.100.022.119 JUNTA DE VECINOS SAN JUAN DE DIOS FET.835-RES.850	7.993.320	0	(17.963.389)
27/08/2019	10034	24.01.100.022.114 JUNTA DE VECINOS EL CARMEN ILLAPEL FET.836-RES.850	7.949.649	0	(10.013.740)
27/08/2019	10035	24.01.100.022.113 CLUB DEL ADULTO MAYOR SOL Y LUNA FET.837-RES.850	2.150.000	0	(7.863.740)
27/08/2019	10047	24.01.100.022.108 JUNTA DE VECINOS LOS ARRAYANES CANELILLA FET.839-RES.820	7.863.740	0	0
28/08/2019	10060	24.01.100.022.061 HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUS FET.845-RES.860	0	2.000.000	(2.000.000)
28/08/2019	10062	24.01.100.022.060 CLUB ADULTO MAYOR EL NUEVO MILENIO DEL PEÑON FET.846-RES.860	0	2.917.490	(4.917.490)
28/08/2019	10083	24.01.100.022.076 COMITE APR GUALLIGUAICA FET.847-RES.860	0	5.900.000	(10.817.490)
28/08/2019	10087	24.01.100.022.110 CENTRO PADRES ESC.ESPECIAL LA COLONIA ILLAPEL FET.848-RES.860	0	4.410.000	(15.227.490)
28/08/2019	10099	24.01.100.022.116 JUNTA DE VECINOS LINDA VISTA EL BALCON FET.849-RES.860	0	7.692.660	(22.920.150)
28/08/2019	10103	24.01.100.022.067 COLECTIVO DANZA TRANSEUNTES FET.850-RES.860	0	8.000.000	(30.920.150)
28/08/2019	10107	24.01.100.022.061 HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUS FET.845-RES.860	2.000.000	0	(28.920.150)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
28/08/2019	10108	24.01.100.022.060 CLUB ADULTO MAYOR EL NUEVO MILENIO DEL PEÑON FET.846-RES.860	2.917.490	0	(26.002.660)
28/08/2019	10109	24.01.100.022.076 COMITE APR GUALLIGUAICA FET.847-RES.860	5.900.000	0	(20.102.660)
28/08/2019	10110	24.01.100.022.110 CENTRO PADRES ESC.ESPECIAL LA COLONIA ILLAPEL FET.848-RES.860	4.410.000	0	(15.692.660)
28/08/2019	10111	24.01.100.022.116 JUNTA DE VECINOS LINDA VISTA EL BALCON FET.849-RES.860	7.692.660	0	(8.000.000)
28/08/2019	10112	24.01.100.022.067 COLECTIVO DANZA TRANSEUNTES FET. 850-RES.860	8.000.000	0	0
29/08/2019	10144	P01-COMETIDO N°3318 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	188.690	(188.690)
29/08/2019	10145	P01-COMETIDO N° 3319 CORE ALBERTO GALLARDO	0	188.690	(377.380)
29/08/2019	10146	P01-COMETIDO N° 3319 CORE ALBERTO GALLARDO	188.690	0	(188.690)
29/08/2019	10147	P01-COMETIDO N°3318 CORE PAOLA CORTES VEGA	188.690	0	0
29/08/2019	10159	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.127-128	0	243.016	(243.016)
29/08/2019	10160	P01 RENDICION CORE ADRIANA PEÑAFIEL LIQ.129	0	48.000	(291.016)
29/08/2019	10161	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.130	0	58.848	(349.864)
29/08/2019	10162	P01-GASTOS MOVILIZACION CORE MARCELO CASTAGNETO N° 126	0	247.246	(597.110)
30/08/2019	10164	P01-COMETIDO N° 3324-3323 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	62.896	(660.006)
30/08/2019	10165	P01-COMETIDO N° 3321-3320 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	220.138	(880.144)
30/08/2019	10166	P01-COMETIDO N°3327-3326 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	62.896	(943.040)
30/08/2019	10167	P01-COMETIDO N° 3329-3330 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	220.138	(1.163.178)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/08/2019	10168	P01-COMETIDO N° 3331 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	110.069	(1.273.247)
30/08/2019	10169	P01-COMETIDO N° 3328 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	31.448	(1.304.695)
30/08/2019	10170	P01-COMETIDO N° 3325 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	110.069	(1.414.764)
30/08/2019	10171	P01-COMETIDO N° 3322 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	110.069	(1.524.833)
30/08/2019	10172	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.131	0	15.000	(1.539.833)
30/08/2019	10173	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.132	0	103.000	(1.642.833)
30/08/2019	10174	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.133	0	19.637	(1.662.470)
30/08/2019	10175	P01-COMETIDO N° 3332 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	31.448	(1.693.918)
30/08/2019	10176	P01 RENDICION CORE PAOLA CORTES VEGA LIQ.127-128	243.016	0	(1.450.902)
30/08/2019	10177	P01 RENDICION CORE ADRIANA PEÑAFIEL LIQ.129	48.000	0	(1.402.902)
30/08/2019	10178	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.130	58.848	0	(1.344.054)
30/08/2019	10179	P01-GASTOS MOVILIZACION CORE MARCELO CASTAGNETO N° 126	247.246	0	(1.096.808)
30/08/2019	10180	P01-COMETIDO N° 3324-3323 CORE TEODOSIO GUERRERO	62.896	0	(1.033.912)
30/08/2019	10181	P01-COMETIDO N° 3321-3320 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	220.138	0	(813.774)
30/08/2019	10182	P01-COMETIDO N°3327-3326 CORE HANNA JARUFE HAUNE	62.896	0	(750.878)
30/08/2019	10183	P01-COMETIDO N° 3329-3330 CORE CRISTIAN RONDANELLI	220.138	0	(530.740)
30/08/2019	10184	P01-COMETIDO N° 3331 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	110.069	0	(420.671)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
30/08/2019	10185	P01-COMETIDO N° 3328 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	31.448	0	(389.223)
30/08/2019	10186	P01-COMETIDO N° 3325 CORE JAIME HERRERA FLORES	110.069	0	(279.154)
30/08/2019	10187	P01-COMETIDO N° 3322 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	110.069	0	(169.085)
30/08/2019	10189	P01 RENDICION CORE ALBERTO GALLARDO LIQ.131	15.000	0	(154.085)
30/08/2019	10190	P01 RENDICION CORE LIDIA ZAPATA PASTEN LIQ.132	103.000	0	(51.085)
30/08/2019	10191	P01 RENDICION CORE JAVIER VEGA LIQ.133	19.637	0	(31.448)
30/08/2019	10192	P01-COMETIDO N° 3332 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	31.448	0	0
31/08/2019	10243	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	0	1.882.867	(1.882.867)
31/08/2019	10244	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	0	1.569.056	(3.451.923)
31/08/2019	10245	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	0	1.569.056	(5.020.979)
31/08/2019	10246	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	0	1.569.056	(6.590.035)
31/08/2019	10247	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	0	1.569.056	(8.159.091)
31/08/2019	10248	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	0	1.569.056	(9.728.147)
31/08/2019	10249	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE JAVIER VEGA	0	1.569.056	(11.297.203)
31/08/2019	10250	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	0	1.569.056	(12.866.259)
31/08/2019	10251	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	0	1.569.056	(14.435.315)
31/08/2019	10252	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	0	1.569.056	(16.004.371)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10253	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	0	1.569.056	(17.573.427)
31/08/2019	10254	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	0	1.569.056	(19.142.483)
31/08/2019	10258	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	0	1.569.056	(20.711.539)
31/08/2019	10260	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	0	1.569.056	(22.280.595)
31/08/2019	10261	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	0	1.569.056	(23.849.651)
31/08/2019	10262	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	0	1.569.056	(25.418.707)
31/08/2019	10264	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.134	0	1.440.000	(26.858.707)
31/08/2019	10313	P01 RENDICION CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO LIQ.134	1.440.000	0	(25.418.707)
31/08/2019	10354	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE ADRIANA PEÑAFIEL	1.812.555	0	(23.606.152)
31/08/2019	10355	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE MARCELO CASTAGNETO	1.523.849	0	(22.082.303)
31/08/2019	10356	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE PAOLA CORTES VEGA	1.523.849	0	(20.558.454)
31/08/2019	10357	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE CARLOS GALLEGUILLOS	1.523.849	0	(19.034.605)
31/08/2019	10358	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE MARCO ANTONIO SULANTAY	1.523.849	0	(17.510.756)
31/08/2019	10359	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE LOMBARDO TOLEDO	1.523.849	0	(15.986.907)
31/08/2019	10360	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE JAVIER VEGA	1.523.849	0	(14.463.058)
31/08/2019	10361	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE JUAN CARLOS CODOCEO	1.523.849	0	(12.939.209)
31/08/2019	10362	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE ALBERTO GALLARDO	1.523.849	0	(11.415.360)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10363	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE TEODOSIO GUERRERO	1.523.849	0	(9.891.511)
31/08/2019	10365	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE HANNA JARUFE HAUNE	1.523.849	0	(8.367.662)
31/08/2019	10366	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE LIDIA ZAPATA PASTEN	1.517.149	0	(6.850.513)
31/08/2019	10367	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE CRISTIAN CARRIEL CASTILLO	1.523.849	0	(5.326.664)
31/08/2019	10368	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE JAIME HERRERA FLORES	1.523.849	0	(3.802.815)
31/08/2019	10369	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE ANGELA ROJAS ESCUDERO	1.523.849	0	(2.278.966)
31/08/2019	10370	P01-DIETA AGOSTO 2019 CORE CRISTIAN RONDANELLI	1.523.849	0	(755.117)
31/08/2019	10390	P01-DESCTO CORES AGOSTO 2019 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	6.700	0	(748.417)
31/08/2019	10402	P01-DESCTO IMPUESTO UNICO CORE AGOSTO 2019	668.417	0	(80.000)
31/08/2019	10403	P01-FONDO INTERNOS CORES AGOSTO-VALERIA CERDA	80.000	0	0
31/08/2019	10660	P01 LATAM AIRLINES FAC.3529382 MEMO.2030	0	514.736	(514.736)
31/08/2019	10663	P01 LATAM AIRLINES FAC.3529382 MEMO.2030	514.736	0	0
Total Flujos Periodo			395.790.471	395.554.080	

Cuenta Contable			Monto		
21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión			(8.582.862)		
Saldo Inicial					(37.086.160)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
09/08/2019	9479	30487203-0 ESSIN INGENIERIA S.P.A EP.08 FEP.469-FACT. 141-MACAPITAL FACTORING	37.086.160	0	0
13/08/2019	9594	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.16 FEP.499.EP.07	0	1.350.200	(1.350.200)
13/08/2019	9597	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.16 FEP.499.EP.07	1.350.200	0	0
14/08/2019	9649	30124186-0 INMOB E INGENIERIA HIGHT CHILE SA-FEP.500-EP.07 FACT.325-FACTORING	0	180.699.281	(180.699.281)
14/08/2019	9687	30124186-0 INMOB E INGENIERIA HIGHT CHILE SA-FEP.500-EP.07 FACT.325-SIETE CUMBRE	180.699.281	0	0
14/08/2019	9695	30078672-0 FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ BH.42-FEP. 502-EP.03	0	1.344.538	(1.344.538)
14/08/2019	9696	20169586-0 SACYR CHILE SA FACT.5616-FEP 504-EP.37	0	377.690.808	(379.035.346)
16/08/2019	9697	30078672-0 FERNANDO IGNACIO TORO GOMEZ BH.42-FEP. 502-EP.03	1.210.084	0	(377.825.262)
16/08/2019	9703	20169586-0 SACYR CHILE SA FACT.5616-FEP 501-EP.37	377.690.808	0	(134.454)
19/08/2019	9739	30101962-0 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA. FAC.312 FEP.508	0	6.150.051	(6.284.505)
19/08/2019	9749	Reversa de: 30101962-0 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA. FAC.312 FEP.508	0	(6.150.051)	(134.454)
19/08/2019	9750	30101962-0 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA EP.507-508 FACT.312	0	16.050.327	(16.184.781)
20/08/2019	9757	30101962-0 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LTDA. FEP.506 FAC.3505	0	2.013.521	(18.198.302)
20/08/2019	9758	30392127-0 GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA. FEP.504 FAC. 505	0	26.307.891	(44.506.193)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
20/08/2019	9760	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQUITECTURA LTDA. FEP.505 FAC.193	0	41.404.764	(85.910.957)
20/08/2019	9762	30392127-0 GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA. FEP.504 FAC. 505 EP.1	26.307.891	0	(59.603.066)
20/08/2019	9770	30101962-0 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA EP.507-508 FACT.312	16.050.327	0	(43.552.739)
20/08/2019	9771	30101962-0 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LTDA. FEP.506 FAC.3505	2.013.521	0	(41.539.218)
21/08/2019	9784	30123632-0 SERGIO MADARIAGA BRAVO FEP.503-EP.01 FACT.4388	0	67.934.076	(109.473.294)
21/08/2019	9788	30123632-0 SERGIO MADARIAGA BRAVO FEP.503-EP.01 FACT.4388	67.934.076	0	(41.539.218)
22/08/2019	9819	Reversa de : 30101962-0 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA EP.507-508 FACT.312	(16.050.327)	0	(57.589.545)
22/08/2019	9852	30150772-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO GA.26	0	1.349.000	(58.938.545)
23/08/2019	9874	30484216-0 SOC. BERMUDEZ ING Y ARQ LTDA./ SCOTIA AZUL FEP.505 FAC.193 EP.9	41.404.764	0	(17.533.781)
23/08/2019	9876	30101962-0 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA FACT.312-MACAPITAL FEP.507-508	16.050.327	0	(1.483.454)
28/08/2019	10049	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.179-FEP. 511 EP.07	0	1.830.000	(3.313.454)
28/08/2019	10050	30044384-0 CONST.INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.56 EP.17 FEP.510	0	445.670	(3.759.124)
28/08/2019	10053	Reversa de : 30487203-0 SALINAS Y FABRES S.A FACT. 2720300-FEP.494	(4.078.229)	0	(7.837.353)
28/08/2019	10055	30484216-0 RODRIGO DANIEL CORTES CORTES BH.179-FEP. 511 EP.07	1.647.000	0	(6.190.353)
28/08/2019	10056	Ajuste de :30487203-0 SALINAS Y FABRES S.A FACT. 2720300-FEP.494	0	(1)	(6.190.352)
28/08/2019	10061	30066098-0 TAZ.S.A FACT.6510-FEP.513	0	161.752	(6.352.104)
28/08/2019	10063	30066098-0 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA FACT.54305-FEP.514	0	39.019	(6.391.123)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
28/08/2019	10064	30066098-0 TECNICA S.A FACT.80124-FEP.515	0	1.189.645	(7.580.768)
28/08/2019	10065	30487203-0 SALINAS Y FABRES S.A FACT.2720300 FEP.494	4.078.228	0	(3.502.540)
28/08/2019	10069	30044384-0 CONST.INMOB E INVERS QUILODRAN LTDA FACT.56 EP.17 FEP.510	445.670	0	(3.056.870)
28/08/2019	10098	30066098-0 TAZ.S.A FACT.6510-FEP.513	161.752	0	(2.895.118)
28/08/2019	10100	30066098-0 TECNICA S.A FACT.80124-FEP.515	1.189.645	0	(1.705.473)
29/08/2019	10115	30066098-0 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA FACT.54305-FEP.514	39.019	0	(1.666.454)
30/08/2019	10204	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.104 FEP.526-EP.07	0	1.000.000	(2.666.454)
30/08/2019	10205	30109140-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.73 EP.03 FEP. 524	0	162.500	(2.828.954)
31/08/2019	10212	30466285-0 MARYORIE LISSET JORQUERA CARMONA BH.104 FEP.526-EP.07	900.000	0	(1.928.954)
31/08/2019	10213	30109140-0 SONIA CASTILLO GONZALEZ FACT.73 EP.03 FEP. 524	162.500	0	(1.766.454)
31/08/2019	10214	30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.525- FACT.225	0	90.000	(1.856.454)
31/08/2019	10215	30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.423- FACT.215	0	75.000	(1.931.454)
31/08/2019	10216	30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.216- FACT.424	0	45.000	(1.976.454)
31/08/2019	10218	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.17 FEP.571.EP.08	0	1.350.200	(3.326.654)
31/08/2019	10219	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.562 EP.04- BH.98	0	1.582.240	(4.908.894)
31/08/2019	10220	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.134-EP. 04-FEP.509	0	2.000.000	(6.908.894)
31/08/2019	10221	30100599-0 FELIPE SFEIR TONSIC BH.108-FEP.522.EP.01	0	1.280.000	(8.188.894)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10222	Reversa de: 30100599-0 FELIPE SFEIR TONSIC BH.108-FEP.522.EP.01	0	(1.280.000)	(6.908.894)
31/08/2019	10223	30100599-0 FELIPE SFEIR TONSIC BH.108-FEP.522.EP.01	0	1.280.000	(8.188.894)
31/08/2019	10224	30091815-0 MARIO ZAMORANO VILLABLANCA B.H.102-EP N°4 FEP.559	0	17.767.500	(25.956.394)
31/08/2019	10255	30392127-0 CONSTRUTORA GUILLERMO ANDRES DIAZ NEIRA E.I.R.L FACT.17 FEP.571.EP.08	1.350.200	0	(24.606.194)
31/08/2019	10256	30461222-0 JONATHAN GONZALEZ MORALES FEP.562 EP.04-BH.98	1.424.016	0	(23.182.178)
31/08/2019	10257	20169586-0 ENRIQUE SANTIAGO THUN YUBER BH.134-EP.04-FEP.509	1.800.000	0	(21.382.178)
31/08/2019	10259	30091815-0 MARIO ZAMORANO VILLABLANCA B.H.102-EP N°4 FEP.559	15.990.750	0	(5.391.428)
31/08/2019	10263	30100599-0 FELIPE SFEIR TONSIC BH.108-FEP.522.EP.01	1.152.000	0	(4.239.428)
31/08/2019	10268	30461222-0 NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO FACT.82 FEP.561-EP.03	0	47.123.500	(51.362.928)
31/08/2019	10270	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1190-57 FEP.566-EP.10 -FACTORING	0	231.020.906	(282.383.834)
31/08/2019	10273	30109140-0 RET.CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1190-57 FEP.566-EP.10 -	10.486.539	0	(271.897.295)
31/08/2019	10275	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.133-FEP.565 EP.08	0	57.850.390	(329.747.685)
31/08/2019	10291	30461222-0 NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO FACT.82 FEP.561-EP.03	47.123.500	0	(282.624.185)
31/08/2019	10293	30076607-0 SOC.COM.Y CONST. SEGURIEQUIP LTDA FACT.11142-FEP.555-EP.01	0	139.802.686	(422.426.871)
31/08/2019	10294	30076607-0 RET.SOC.COM.Y CONST. SEGURIEQUIP LTDA FACT.11142-FEP.555-EP.01	13.980.269	0	(408.446.602)
31/08/2019	10295	30109787-0 OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA EIRL FACT.133-FEP.565 EP.08	57.850.390	0	(350.596.212)
31/08/2019	10297	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1190-57 FEP.566-EP.10 -FACTORING	215.986.828	0	(134.609.384)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10298	30109140-0 CONSTRUCTORA QUILODRAN FACT.1190-57 FEP.566-EP.10 -	4.547.539	0	(130.061.845)
31/08/2019	10300	40001289-0 ALARCON Y FAMILIA LTDA FACT.5118-FEP.572-EP.02	0	70.238.510	(200.300.355)
31/08/2019	10301	30076607-0 SOC.COM.Y CONST. SEGURIEQUIP LTDA FACT. 11142-FEP.555-EP.01	125.822.417	0	(74.477.938)
31/08/2019	10302	40001289-0 ALARCON Y FAMILIA LTDA FACT.5118-FEP.572-EP.02	70.238.510	0	(4.239.428)
31/08/2019	10303	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1988-EP.07 FEP.568	0	367.751.096	(371.990.524)
31/08/2019	10305	30100263-0 RET.CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1988-EP. 07 FEP.568-	36.775.110	0	(335.215.414)
31/08/2019	10307	30484182-0 INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA FACT.198 FEP.564 EP.02	0	45.530.003	(380.745.417)
31/08/2019	10308	30484182-0 INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA FACT.198 FEP.564 EP.02	4.553.000	0	(376.192.417)
31/08/2019	10312	40000697-0 CONST.MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS FEP.569-FACT.424-EP.01	0	200.531.425	(576.723.842)
31/08/2019	10314	40000697-0 RET. CONST.MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS FEP.569-FACT.424-EP.01	19.652.237	0	(557.071.605)
31/08/2019	10317	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5254-FEP.575 EP.04	0	171.290.011	(728.361.616)
31/08/2019	10318	30100599-0 RET CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT. 5254-FEP.575 EP.04	8.564.501	0	(719.797.115)
31/08/2019	10333	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 113-FEP.516-EP.10	0	41.287.218	(761.084.333)
31/08/2019	10334	30077750-0 RET. MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT.113-FEP.516-EP.10	1.612.053	0	(759.472.280)
31/08/2019	10371	30484182-0 INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA FACT.198 FEP.564 EP.02	40.977.003	0	(718.495.277)
31/08/2019	10372	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.11 FEP.584 EP.07	0	1.700.000	(720.195.277)
31/08/2019	10373	30077750-0 MT INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA FACT. 113-FEP.516-EP.10	39.675.165	0	(680.520.112)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10374	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.219-EP.06-FEP.583	0	1.800.000	(682.320.112)
31/08/2019	10375	30100263-0 CONSTRUCTORA COSAL S.A FACT.1988-EP.07 FEP.568-BICE FACTORING	330.975.986	0	(351.344.126)
31/08/2019	10376	40000697-0 CONST.MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS FEP.569-FACT.424-EP.01	180.879.188	0	(170.464.938)
31/08/2019	10377	30150673-0 ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO FEP.589 BH. 31 EP.09 (AITO)	0	480.000	(170.944.938)
31/08/2019	10378	30100599-0 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO FACT.5254-FEP.575 EP.04	162.725.510	0	(8.219.428)
31/08/2019	10380	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.44 FEP.588 EP. 09	0	1.724.714	(9.944.142)
31/08/2019	10381	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.590-BH.14-EP.11	0	1.539.000	(11.483.142)
31/08/2019	10383	30484216-0 DANIEL ANDRES OLIVARES BARRERA FACT.11 FEP.584 EP.07	1.700.000	0	(9.783.142)
31/08/2019	10385	30484216-0 JESUS VICENTE PALMA PASSIG BH.219-EP.06-FEP.583	1.620.000	0	(8.163.142)
31/08/2019	10386	30150673-0 ROBERTO ANDRES JAÑA AVENDAÑO FEP.589 BH. 31 EP.09 (AITO)	432.000	0	(7.731.142)
31/08/2019	10388	30393924-0 MATRIX CONSULTORES SPA FACT.44 FEP.588 EP. 09	1.724.714	0	(6.006.428)
31/08/2019	10389	30124186-0 SOFIA PIA ROJAS PIZARRO FEP.590-BH.14-EP.11	1.385.100	0	(4.621.328)
31/08/2019	10399	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.56-FEP.573 EP. 10	0	2.650.000	(7.271.328)
31/08/2019	10401	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ FACT.37 EP.06	0	2.838.889	(10.110.217)
31/08/2019	10411	30091815-0 MARIO ZAMORANO VILLABLANCA B.H.103-EP N°1 FEP.563	0	2.000.000	(12.110.217)
31/08/2019	10420	30447522-0 FELIPE SEBASTIAN CORDOVA CARRASCO-BH. 148-FEP.582 EP.01	0	1.643.931	(13.754.148)
31/08/2019	10423	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.256-EP.04 FEP. 591	0	20.944.000	(34.698.148)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10424	Reversa de: 30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.216-FACT.424	0	(45.000)	(34.653.148)
31/08/2019	10425	Reversa de: 30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.423-FACT.215	0	(75.000)	(34.578.148)
31/08/2019	10426	Reversa de: 30466285-0 ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO FEP.525-FACT.225	0	(90.000)	(34.488.148)
31/08/2019	10429	30086926-0 FRANCISCO JOSE JARA VIVAR BH.56-FEP.573 EP. 10	2.385.000	0	(32.103.148)
31/08/2019	10430	30487203-0 ASES.Y CONSULTORIA FELIPE ANDRES ILLANES LOPEZ FACT.37 EP.06 FEP-579	2.838.889	0	(29.264.259)
31/08/2019	10431	30091815-0 MARIO ZAMORANO VILLABLANCA B.H.103-EP N°1 FEP.563	1.800.000	0	(27.464.259)
31/08/2019	10432	30447522-0 FELIPE SEBASTIAN CORDOVA CARRASCO-BH. 148-FEP.582 EP.01	1.479.538	0	(25.984.721)
31/08/2019	10435	30431172-0 EMOJ CONSULTORA SPA FACT.256-EP.04 FEP. 591	20.944.000	0	(5.040.721)
31/08/2019	10452	40001384-0 CONSTRUC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.05-FEP.574-FACT.36	0	44.479.549	(49.520.270)
31/08/2019	10453	40001384-0 RECUP. CONSTRUC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.05-FEP.574-FACT.36	4.447.955	0	(45.072.315)
31/08/2019	10454	40011533-0 MINERIA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA FACT.548 EP.02 FEP.580	0	60.344.221	(105.416.536)
31/08/2019	10456	40011533-0 RET MINERIA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA FACT.548 EP.02 FEP.580	6.752.435	0	(98.664.101)
31/08/2019	10458	30131804-0 ING.IMMOBILIARIA E INVERSIONES FACT.378-FEP.560 EP.8 PRIMUS-FACTORING	0	144.458.582	(243.122.683)
31/08/2019	10460	30131804-0 RECUP ANT ING.IN. E INVERSIONES SICALL FACT. 378-FEP.560 EP.8	14.445.858	0	(228.676.825)
31/08/2019	10462	40003557-0 CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LTDA FACT. 1520-FEP.576 EP.01	0	12.784.153	(241.460.978)
31/08/2019	10464	40003557-0 RET. CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LTDA FACT.1520-FEP.576 EP.01	1.257.416	0	(240.203.562)
31/08/2019	10466	30447522-0 RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA FACT.170 FEP.578 EP.09-ITAU CORPBANCA	0	51.098.419	(291.301.981)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10473	40001384-0 CONSTRUCC Y SERV.CORVETTO AQUEVEQUE Y CIA EP.05-FEP.574-FACT.36	40.031.594	0	(251.270.387)
31/08/2019	10474	40003557-0 CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LTDA FACT. 1520-FEP.576 EP.01	11.526.737	0	(239.743.650)
31/08/2019	10478	40011533-0 MINERIA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA FACT.548 EP.02 FEP.580	53.591.786	0	(186.151.864)
31/08/2019	10479	30131804-0 ING.IMMOBILIARIA E INV. SICALL FACT.378-FEP. 560 EP.8-PRIMUS FACTORING	130.012.724	0	(56.139.140)
31/08/2019	10480	30447522-0 RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA FACT.170 FEP.578 EP.09-ITAU CORPBANCA	51.098.419	0	(5.040.721)
31/08/2019	10489	30081585-0 CONST. E INMOB. GABA LTDA FACT.101-FEP. 518-EP.4-BANCO SANTANDER	0	129.998.563	(135.039.284)
31/08/2019	10493	30477535-0 CONSTRUCTORA CANTERA FACT.143-FEP.520 EP.03 FACTORING LOGROS	0	56.566.729	(191.606.013)
31/08/2019	10495	30477535-0 RET.CONSTRUCTORA CANTERA FACT.143-FEP. 520 EP.03	5.656.673	0	(185.949.340)
31/08/2019	10502	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.694- FEP.587 EP.09	0	12.267.205	(198.216.545)
31/08/2019	10511	30484216-0 RIGOBERTO GODOY MALDONADO FACT.186- FEP.586-EP-08	0	30.360.656	(228.577.201)
31/08/2019	10514	30065234-0 CONSTRUCTORA INDICO-MIGUEL FOSCHINO GARCES FACT.1092 FEP.521	0	142.671.083	(371.248.284)
31/08/2019	10516	30065234-0 MULTA CONSTRUCTORA INDICO-MIGUEL FOSCHINO GARCES FACT.1092 FEP.521	43.734.023	0	(327.514.261)
31/08/2019	10524	40006060-0 COMP. ING. GASTO ADM. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO GA.27	0	1.400.000	(328.914.261)
31/08/2019	10529	40006060-0 COMP. ING. GASTO ADM. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO GA.27	1.400.000	0	(327.514.261)
31/08/2019	10535	40006948-0 SERGIO OVANDO BARRIOS -FACT.5172-FEP.585 EP.01	0	33.573.499	(361.087.760)
31/08/2019	10536	30044384-0 VICTOR MORALES E.I.R.L FACT.44243-FEP.531	0	312.467	(361.400.227)
31/08/2019	10537	30150772-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO GA.26	1.349.000	0	(360.051.227)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10544	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.352308-FEP.554	0	19.273	(360.070.500)
31/08/2019	10545	30044384-0 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA FACT.24884-FEP.543	0	233.624	(360.304.124)
31/08/2019	10546	30081585-0 CONST. E INMOB. GABA LTDA FACT.101-FEP.518-EP.4-BANCO SANTANDER	129.998.563	0	(230.305.561)
31/08/2019	10547	30044384-0 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA FACT.24877-FEP.546	0	229.670	(230.535.231)
31/08/2019	10548	30477535-0 CONSTRUCTORA CANTERA FACT.143-FEP.520 EP.03 FACTORING LOGROS	50.910.056	0	(179.625.175)
31/08/2019	10549	30484216-0 RIGOBERTO GODOY MALDONADO FACT.186-FEP.586-EP-08	30.360.656	0	(149.264.519)
31/08/2019	10550	30044384-0 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA FACT.24883-FEP.544	0	4.093.596	(153.358.115)
31/08/2019	10551	30065234-0 CONSTRUCTORA INDICO-MIGUEL FOSCHINO GARCES FACT.1092 FEP.521	98.937.060	0	(54.421.055)
31/08/2019	10554	30044384-0 ROLAND VORWERK Y CIA LTDA FACT.181669-FEP.548	0	184.244	(54.605.299)
31/08/2019	10557	30044384-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.32865 FEP.549	0	251.961	(54.857.260)
31/08/2019	10560	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.352353-FEP.550	0	2.532.427	(57.389.687)
31/08/2019	10561	30044384-0 EDUKIM FACT.2080-FEP.551	0	51.830	(57.441.517)
31/08/2019	10565	30044384-0 COM. Y DIST.MEDICA LTDA CODIMED FACT.60513-FEP.552	0	1.679.228	(59.120.745)
31/08/2019	10580	40003225-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL GA.25	0	1.854.000	(60.974.745)
31/08/2019	10585	30093561-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE LA SERENA GA.29	0	11.340.000	(72.314.745)
31/08/2019	10587	40003225-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL GA.25	1.854.000	0	(70.460.745)
31/08/2019	10588	30093561-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE LA SERENA GA.29	11.340.000	0	(59.120.745)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10593	30484216-0 CHRISTIAN LEMUS BUGUEÑO FACT.694- FEP.587 EP.09	12.267.205	0	(46.853.540)
31/08/2019	10595	40006948-0 SERGIO OVANDO BARRIOS -FACT.5172-FEP.585 EP.01	33.573.499	0	(13.280.041)
31/08/2019	10597	30064663-0 ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.172-FEP.581 EP.05	0	118.751.700	(132.031.741)
31/08/2019	10598	30064663-0 RET.ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.172-FEP.581 EP.05	5.937.585	0	(126.094.156)
31/08/2019	10601	30044384-0 VICTOR MORALES E.I.R.L FACT.44243-FEP.531	312.467	0	(125.781.689)
31/08/2019	10605	30044384-0 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA FACT.24884-FEP.543	233.624	0	(125.548.065)
31/08/2019	10606	30044384-0 EKIPOTEL CHILE S.A FACT.4872-FEP.545	0	2.064.920	(127.612.985)
31/08/2019	10607	30044384-0 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA FACT.24877-FEP.546	229.670	0	(127.383.315)
31/08/2019	10610	30044384-0 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA FACT.24883-FEP.544	4.093.596	0	(123.289.719)
31/08/2019	10611	30044384-0 DIPROMED S.A FACT.697553-FEP.547	0	817.958	(124.107.677)
31/08/2019	10612	30044384-0 ROLAND VORWERK Y CIA LTDA FACT.181669-FEP.548	184.244	0	(123.923.433)
31/08/2019	10613	30457897-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE LA SERENA GA.28	0	2.040.000	(125.963.433)
31/08/2019	10614	30044384-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.32865 FEP.549	251.961	0	(125.711.472)
31/08/2019	10615	30044384-0 SOC. COM. AMW LTDA FACT.41626-FEP.532	0	1.890.910	(127.602.382)
31/08/2019	10616	30044384-0 EDUKIM S.A. FACT.2080-FEP.551	51.830	0	(127.550.552)
31/08/2019	10617	30044384-0 COM. Y DIST.MEDICA LTDA CODIMED FACT.60513-FEP.552	1.679.228	0	(125.871.324)
31/08/2019	10618	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.352308-FEP.554	19.273	0	(125.852.051)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10619	30044384-0 SOC. COM. AMW LTDA FACT.41625-FEP.533	0	1.259.805	(127.111.856)
31/08/2019	10620	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.352353-FEP.550	2.532.427	0	(124.579.429)
31/08/2019	10621	30064663-0 ASESORIAS E INV.FAJARDO DE LA CUBA LTDA FACT.172-FEP.581 EP.05	112.814.115	0	(11.765.314)
31/08/2019	10622	30044384-0 SOC. COM. AMW LTDA FACT.41624-FEP.534	0	916.073	(12.681.387)
31/08/2019	10623	30044384-0 SOC. COM. AMW LTDA FACT.41472-FEP.535	0	7.032.900	(19.714.287)
31/08/2019	10624	30457897-0 DEV. COMP. INGRESO MUNICIPALIDAD DE LA SERENA GA.28	2.040.000	0	(17.674.287)
31/08/2019	10625	30044384-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.32565-FEP.542	0	1.218.541	(18.892.828)
31/08/2019	10626	30044384-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.32819-FEP.541	0	473.795	(19.366.623)
31/08/2019	10629	30044384-0 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA FACT.40563-FEP.537	0	384.463	(19.751.086)
31/08/2019	10630	30044384-0 DIPROMED S.A FACT.697492-FEP.527	0	511.224	(20.262.310)
31/08/2019	10631	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.352121-FEP.528	0	46.561	(20.308.871)
31/08/2019	10633	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.352121-FEP.528	46.561	0	(20.262.310)
31/08/2019	10635	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.351823-FEP.529	0	38.380	(20.300.690)
31/08/2019	10636	30066098-0 GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ FEP.539-FACT.115052	0	765.512	(21.066.202)
31/08/2019	10637	30066098-0 IMPOR Y COMERC NEW EN LTDA FACT.682-FEP.538	0	65.681	(21.131.883)
31/08/2019	10640	30066098-0 IMPOR Y COMERC NEW EN LTDA FACT.683-FEP.536	0	380.613	(21.512.496)
31/08/2019	10641	30001032-0 COMERC. GEMCO GRL MACHINERY CO.LTDA FACT.16305-FEP.570 -BCO CHILE	0	3.525.830	(25.038.326)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10642	30066098-0 IMPORTADORA VIVE MAS S.A FACT.5502-FEP. 540-ORSAN FACTORING SA	0	350.149	(25.388.475)
31/08/2019	10645	30044384-0 SOC. COM. AMW S.A. FACT.41626-FEP.532	1.890.910	0	(23.497.565)
31/08/2019	10647	30044384-0 SOC. COM. AMW S.A. FACT.41625-FEP.533	1.259.805	0	(22.237.760)
31/08/2019	10648	30044384-0 SOC. COM. AMW S.A. FACT.41624-FEP.534	916.073	0	(21.321.687)
31/08/2019	10650	30044384-0 SOC. COM. AMW S.A. FACT.41472-FEP.535	7.032.900	0	(14.288.787)
31/08/2019	10651	30044384-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.32565-FEP. 542	1.218.541	0	(13.070.246)
31/08/2019	10652	30044384-0 COMERCIAL AGUSTIN LTDA FACT.32819-FEP. 541	473.795	0	(12.596.451)
31/08/2019	10653	30044384-0 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA FACT. 40563-FEP.537	384.463	0	(12.211.988)
31/08/2019	10654	30066098-0 IMPOR Y COMERC NEWEN LTDA FACT.682-FEP. 538	65.681	0	(12.146.307)
31/08/2019	10655	30066098-0 IMPOR Y COMERC NEWEN LTDA FACT.683-FEP. 536	380.613	0	(11.765.694)
31/08/2019	10669	30044384-0 EKIPOTEL CHILE S.A FACT.4872-FEP.545	2.064.920	0	(9.700.774)
31/08/2019	10672	30044384-0 DIPROMED S.A FACT.697553-FEP.547	817.958	0	(8.882.816)
31/08/2019	10673	30044384-0 DIPROMED S.A FACT.697492-FEP.527	511.224	0	(8.371.592)
31/08/2019	10675	30044384-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA FACT.351823-FEP.529	38.380	0	(8.333.212)
31/08/2019	10676	30066098-0 GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ FEP. 539-FACT.115052	765.512	0	(7.567.700)
31/08/2019	10677	30001032-0 COMERC. GEMCO GRL MACHINERY CO.LTDA FACT.16305-FEP.570 -BCO CHILE	3.525.830	0	(4.041.870)
31/08/2019	10678	30066098-0 IMPORTADORA VIVE MAS S.A FACT.5502-FEP. 540-ORSAN FACTORING SA	350.149	0	(3.691.721)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/08/2019	10681	P02-PAGO IMPUESTO HONORARIOS AGOSTO-TESORERIA GR DE LA REPUBLICA	3.691.721	0	0
31/08/2019	10710	30109832-0 PICKERT ARQUITECTOS LTDA FEP.523-EP.03 FACT.692	0	8.582.862	(8.582.862)
Total Flujos Periodo			3.077.105.364	3.048.602.066	