GOBIERNO DEL MAULE
¡Se vive mejor!

Mayor Contable

0567 Gobierno Regional Region VII Maule

01 julio 2025 al 31 julio 2025

Nacional - Unidad

lunes 11 agosto 2025 15:57:39

Cuenta Contable	Monto
21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	(786.799.555)

Saldo Inicial					(3.016.045.720)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
11-07-2025	8163	30353176-0 PAGO e.p.1954 fact.829 Constructora e Inmobiliaria Amulen ltda P.02 I	143.122.766	0	(2.872.922.954)
11-07-2025	8164	30343880-0 PAGO e.p.1959 fact.781 Soc.de Prof.Crisosto Smith Arquitectura P.02 I	30.288.441	0	(2.842.634.513)
11-07-2025	8165	30343923-0 PAGO e.p.1964 fact.776 Soc.de Prof.Crisosto Smith Arquitectura P.02 I	30.288.441	0	(2.812.346.072)
11-07-2025	8166	30071574-0 PAGO e.p.1957 fact.105 Consultora Manuel Silva Ramos P.02 Iba	9.750.000	0	(2.802.596.072)
11-07-2025	8167	30485134-0 PAGO e.p.1936 fact.8212 Constructora Angel Bartolome Cecchi P.02 Iba	799.607.830	0	(2.002.988.242)
11-07-2025	8169	30142422-0 PAGO e.p.1951 fact.420 Empresa de Construcciones y Sondajes P.02 Iba	138.298.398	0	(1.864.689.844)
11-07-2025	8170	30432987-0 PAGO e.p.1926 fact.1357 Germania Medica Ltda P.02 Iba	446.250	0	(1.864.243.594)
11-07-2025	8171	30432987-0 PAGO e.p.1922 fact.2783 Comercial VR Ltda P.02 Iba	1.749.300	0	(1.862.494.294)
11-07-2025	8172	40053555-0 PAGO e.p.1921 fact.5587 Barros y Barros Ltda P.02 Iba	221.967.680	0	(1.640.526.614)
11-07-2025	8173	40047854-0 PAGO e.p.1918 fact.2937 Emp.Constructora Gonzalo Orellana P.02 Iba	304.371.704	0	(1.336.154.910)
11-07-2025	8174	40060337-0 PAGO e.p.1937 fact.1278 Asfaltos del Maule P.02 Iba	216.615.278	0	(1.119.539.632)
11-07-2025	8175	40042705-0 PAGO e.p.1931 fact.136 Empresa Constructora Apolo Spa P.02 Iba	286.375.562	0	(833.164.070)
11-07-2025	8177	COMPENSACION, e.p.1977 fact.864 Jorge Campos P.02 Iba	46.293.115	0	(786.870.955)
17-07-2025	8378	30432987-0 PAGO e.p.1919 fact.249 Import. y Exportadora Frandel Holding P.02 Iba	71.400	0	(786.799.555)
17-07-2025	8379	30121105-0 DEVENGO e.p. 2127 Bol. 36 Valentina Ulloa p-02 srl	0	1.505.000	(788.304.555)
17-07-2025	8381	30121105-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2127 Bol. 36 Valentina Ulloa p-02 srl	218.225	0	(788.086.330)
17-07-2025	8382	30121105-0 DEVENGO e.p. 2128 Fact. 495 Hexa Inversiones p-02 srl	0	187.355.339	(975.441.669)
18-07-2025	8422	40059007-0 DEVENGO e.p. 2037 Fact. 340 Socn Const. Ingetalk p-02 srl	0	179.316.546	(1.154.758.215)
21-07-2025	8471	30121105-0 PAGO e.p.2127 bol.36 Valentina Ulloa Muñoz P.02 Iba	1.286.775	0	(1.153.471.440)
21-07-2025	8472	30121105-0 PAGO e.p.2128 fact.495 HEXA Inversiones P.02 Iba	187.355.339	0	(966.116.101)
21-07-2025	8504	Reversa de : 30432987-0 PAGO EP 1787 FA.76365 Andover Alianza p02 jcan	(24.757.251)	0	(990.873.352)
21-07-2025	8506	AJUSTE DEVENGO 30432987-0 DEVENGO EP 1787 FA.76365 Andover Alianza Medica S.A.	0	(24.757.251)	(966.116.101)
21-07-2025	8524	30432987-0 DEVENGO e.p. 1787 Fact. 77171 Andover Alianza Medica p-02 srl	0	24.757.251	(990.873.352)
21-07-2025	8526	30432987-0 PAGO e.p. 1787 Fact. 77171 Andover Alianza Medica p-02 srl	24.757.251	0	(966.116.101)

24-07-2025	8687	40059007-0 PAGO e.p.2037 fact.340 Sociedad Constructora Ingetalk P.02 Iba	179.316.546	0	(786.799.555)
25-07-2025	8692	30389273-0 DEVENGO EP 2197 Manuel Ignacio Devia Garrido P02 Bmv	0	69.787.114	(856.586.669)
25-07-2025	8693	40042365-0 DEVENGO EP 2175 FA. 833 Constructora e Inmobiliaria Amulen Ltda P02	0	29.567.882	(886.154.551)
25-07-2025	8728	30371622-0 DEVENGO EP 2200 FA. 491 Siempre Bellas Chile Spa P02 Bmv	0	118.988	(886.273.539)
25-07-2025	8729	30462675-0 DEVENGO EP 2210 FA.1747 Comercializadora Deportes y Fitness Ltda P02	0	2.963.100	(889.236.639)
25-07-2025	8730	30462675-0 DEVENGO EP 2206 FA.123 Bair Spa P02 Bmv	0	168.932	(889.405.571)
25-07-2025	8731	30462675-0 DEVENGO EP 2205 FA. 21 Fast Point Spa P02 Bmv	0	485.480	(889.891.051)
25-07-2025	8732	30462675-0 DEVENGO EP 2204 FA.2922 Soc.de Mant. de Equipos Medicos Medex Spa P0	0	5.521.600	(895.412.651)
25-07-2025	8733	30462675-0 DEVENGO EP 2207 FA.263 Importadora y Exportadora Frandel Holding Spa	0	71.400	(895.484.051)
25-07-2025	8734	30432987-0 DEVENGO EP 2212 FA. 123655 Hemisferio Sur S.A. P02 Bmv	0	1.856.400	(897.340.451)
25-07-2025	8735	30432987-0 DEVENGO EP 2208 FA.6190 Envases y Estructuras Metalicas Ltda P02 Bmv	0	2.879.800	(900.220.251)
25-07-2025	8737	30432987-0 DEVENGO EP 2209 FA. 5557 Endotec S.A. P02 Bmv	0	19.039.142	(919.259.393)
25-07-2025	8738	30432987-0 DEVENGO EP 2199 FA.5246 Marcelo Albornoz Avilez P02 Bmv	0	62.450.860	(981.710.253)
25-07-2025	8739	40041684-0 DEVENGO EP 2217 FA.341 Soc.Constructora Ingetalk Ltda P02 Bmv	0	60.991.934	(1.042.702.187)
25-07-2025	8741	30389273-0 DEVENGO EP 2202 FA.9189 Lefi Spa. P02 Bmv	0	1.167.068	(1.043.869.255)
25-07-2025	8742	30389273-0 DEVENGO EP 2203 FA.821891 Importadora y Dist. Arquimed Ltda P02 Bmv	0	2.142.000	(1.046.011.255)
28-07-2025	8759	30364272-0 DEVENGO e.p. 2129 Bol. 31 Alejandra Bahamondes p-02 srl	0	2.297.000	(1.048.308.255)
28-07-2025	8767	30364272-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2129 Bol. 31 Alejandra Bahamondes p-02 srl	333.065	0	(1.047.975.190)
28-07-2025	8769	30486453-0 DEVENGO e.p. 2183 Bol. 31 Luis Rojas p-02 srl	0	2.641.780	(1.050.616.970)
28-07-2025	8774	30486453-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2183 Bol. 31 Luis Rojas p-02 srl	383.058	0	(1.050.233.912)
28-07-2025	8789	30389273-0 DEVENGO RETENCION EP 2197 Manuel Ignacio Devia Garrido P02 Bmv	0	3.673.006	(1.053.906.918)
28-07-2025	8790	30389273-0 PAGO RETENCION EP 2197 Manuel Ignacio Devia Garrido P02 Bmv	3.673.006	0	(1.050.233.912)
28-07-2025	8792	40042365-0 DEVENGO RETENC.EP 2175 Constructora e Inmobiliaria Amulen Ltda P02 Bm	0	1.556.204	(1.051.790.116)
28-07-2025	8795	40042365-0 PAGO RETENCION EP 2175 Constructora Inmobiliaria Amulen Ltda P02 Bmv	1.556.204	0	(1.050.233.912)
28-07-2025	8825	30486453-0 DEVENGO e.p. 2222 Fact. 1244 Constructora Casaa p-02 srl	0	613.719.397	(1.663.953.309)
28-07-2025	8827	30486453-0 DEVENGO Ret. e.p. 2222 Fact. 1244 Const. Casaa p-02 srl	0	68.191.044	(1.732.144.353)
28-07-2025	8829	30486453-0 PAGO RETENCION e.p. 2222 Fact. 1244 Const. Casaa p-02 srl	68.191.044	0	(1.663.953.309)
28-07-2025	8843	30486453-0 DEVENGO e.p. 2223 Bol. 314 Jose Chamblas p-02 srl	0	1.145.917	(1.665.099.226)
28-07-2025	8845	30486453-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2223 Bol. 314 Jose Chamblas p-02 srl	166.158	0	(1.664.933.068)
28-07-2025	8852	30364322-0 DEVENGO e.p. 2231 Fact. 1246 Constructora Casaa p-02 srl	0	378.228.143	(2.043.161.211)
28-07-2025	8853	30364322-0 DEVENGO Ret. e.p. 2231 Fact. 1246 Constructora Casaa p-02 srl	0	42.025.349	(2.085.186.560)

28-07-2025	8855	30364322-0 PAGO RETENCION e.p. 2231 Fact. 1246 Constructora Casaa p-02 srl	42.025.349	0	(2.043.161.211)
28-07-2025	8856	30462675-0 DEVENGO e.p. 2211 Fact. 2542 Mainz Medical p-02 srl	0	8.014.545	(2.051.175.756)
28-07-2025	8857	40024915-0 DEVENGO e.p. 2221 Fact. 260 Los Laureles p-02 srl	0	86.578.069	(2.137.753.825)
29-07-2025	8888	40024911-0 DEVENGO e.p. 2191 Gto. Adm. SSM p-02 srl	0	2.000.000	(2.139.753.825)
29-07-2025	8890	40024911-0 COMPENSA e.p. 2191 Gto. Adm. SSM p-02 srl	2.000.000	0	(2.137.753.825)
29-07-2025	8931	30485134-0 DEVENGO e.p. 2174 Fact. 28 Vconsul Consultores p-02 srl	0	4.928.317	(2.142.682.142)
29-07-2025	8934	30485134-0 DEVENGO Ret. e.p. 2174 Fact. 28 Vconsul Consultores p-02 srl	0	547.591	(2.143.229.733)
29-07-2025	8936	30485134-0 PAGO RETENCION e.p. 2174 Fact. 28 Vconsul Consultores p-02 srl	547.591	0	(2.142.682.142)
29-07-2025	8946	30486453-0 PAGO e.p.2222 fact.1244 Constructora Casaa P.02 Iba	613.719.397	0	(1.528.962.745)
29-07-2025	8947	30432987-0 PAGO e.p.2209 fact.5557 ENDOTEC SA. P.02 Iba	19.039.142	0	(1.509.923.603)
29-07-2025	8948	30462675-0 PAGO e.p.2207 fact.263 Importadora y Exp. Frandel Holding spaP.02 Iba	71.400	0	(1.509.852.203)
29-07-2025	8949	30462675-0 PAGO e.p.2205 fact.21 Fast Point Spa P.02 Iba	485.480	0	(1.509.366.723)
29-07-2025	8950	30389273-0 PAGO e.p.2202 fact.9189 LEFI Spa P.02 Iba	1.167.068	0	(1.508.199.655)
29-07-2025	8951	30432987-0 PAGO e.p.2199 fact.5246 Marcelo Albornoz Avilez P.02 Iba	62.450.860	0	(1.445.748.795)
29-07-2025	8952	30462675-0 PAGO e.p.2210 fact.1747 Comercializadora Deportes y Fitness P.02 Iba	2.963.100	0	(1.442.785.695)
29-07-2025	8953	40042365-0 PAGO e.p.2175 fact.833 Constructora e Inmobiliaria Amulen P.02 Iba	29.567.882	0	(1.413.217.813)
29-07-2025	8954	30389273-0 PAGO e.p.2197 fact.477 Manuel Devia Garrido P.02 Iba	69.787.114	0	(1.343.430.699)
29-07-2025	8955	30432987-0 PAGO e.p.2212 fact.123655 Hemisferio Sur S.A P.02 Iba	1.856.400	0	(1.341.574.299)
29-07-2025	8956	40041684-0 PAGO e.p.2217 fact.341 Sociedad Constructora Ingetalk Ltda P.02 Iba	60.991.934	0	(1.280.582.365)
29-07-2025	8957	30364272-0 PAGO e.p.2129 bol.31 Alejandra Bahamondes Iturra P.02 Iba	1.963.935	0	(1.278.618.430)
29-07-2025	8958	30486453-0 PAGO e.p.2183 bol.31 Luis Rojas P.02 Iba	2.258.722	0	(1.276.359.708)
30-07-2025	9027	40024915-0 PAGO e.p.2221 fact.260 Los Laureles Construcciones Spa P.02 Iba	86.578.069	0	(1.189.781.639)
30-07-2025	9028	303654322-0 PAGO e.p.2231 fact.1246 Construcciones Casaa P.02 Iba	378.228.143	0	(811.553.496)
30-07-2025	9029	30462675-0 PAGO e.p.2211 fact.2542 Mainz Medical P.02 Iba	8.014.545	0	(803.538.951)
30-07-2025	9030	30486453-0 PAGO e.p.2223 BOL.314 Jose CHamblas P.02 Iba	979.759	0	(802.559.192)
30-07-2025	9059	30486453-0 DEVENGO e.p. 2246 Fact. 164 Juan Lazo p-02 srl	0	763.944	(803.323.136)
31-07-2025	9278	40051638-0 PAGO e.p.2308 fact.55 Cuatro Toros Ingenieria y Construccion Spa P.02	125.776.967	0	(677.546.169)
31-07-2025	9279	30364272-0 PAGO e.p.2292 fact.1247 Constructora Casaa P.02 Iba	583.830.053	0	(93.716.116)
31-07-2025	9280	40037570-0 PAGO e.p.1948 fact.2094 Constructora Las Araucarias ltda P.02 Iba	281.446.237	0	187.730.121
31-07-2025	9282	30432987-0 PAGO e.p.2274 fact.703 Implementos y Accesorios Emil y Thomas P.02 Ib	549.780	0	188.279.901
31-07-2025	9283	30432987-0 PAGO e.p.2273 fact.702 Implementos y Accesorios Emil y Thomas P.02 Ib	549.780	0	188.829.681

31-07-2025	9284	30364322-0 PAGO e.p.2272 bol.29 Manuel Cespedes Aros P.02 Iba	2.258.722	0	191.088.403
31-07-2025	9285	30486453-0 PAGO e.p.2246 fact.164 Juan Lazo Rivas P.02 Iba	763.944	0	191.852.347
31-07-2025	9286	30485134-0 PAGO e.p.2174 fact.28 Vconsul Consultores P.02 Iba	4.928.317	0	196.780.664
31-07-2025	9288	30432987-0 PAGO e.p.2208 fact.6190 Envases y Estructuras Metalicas ltda P.02 Iba	2.879.800	0	199.660.464
31-07-2025	9289	30462675-0 PAGO e.p.2206 fact.123 BAIR SPA P.02 Iba	168.932	0	199.829.396
31-07-2025	9290	30432987-0 PAGO e.p.2284 fact.2924 Soc.de Mantenimiento Equipos Medicos P.02 Iba	9.448.600	0	209.277.996
31-07-2025	9291	30461675-0 PAGO e.p.2204 fact.2922 Soc.de Mantenimiento Equip.Med.Medex P.02 Iba	5.521.600	0	214.799.596
31-07-2025	9292	30371622-0 PAGO e.p.2200 fact.491 Siempre Bellas Chile Spa P.02 Iba	118.988	0	214.918.584
31-07-2025	9300	30085480-0 DEVENGO e.p. 2489 Fact. 444 Solumedik p-02 srl	0	2.915.500	212.003.084
31-07-2025	9301	30085480-0 DEVENGO e.p. 2325 Fact. 822283 Arquimed p-02 srl	0	3.259.886	208.743.198
31-07-2025	9307	30462675-0 DEVENGO e.p. 2338 Fact. 1248 Const. Casaa p-02 srl	0	174.664.240	34.078.958
31-07-2025	9308	30389273-0 DEVENGO e.p. 2369 Fact. 481 Manuel Devia p-02 srl	0	20.731.602	13.347.356
31-07-2025	9311	30485134-0 DEVENGO e.p. 2343 Fact. 8249 Const. Angel Bartolome p-02 srl	0	681.168.133	(667.820.777)
31-07-2025	9312	AJUSTE DEVENGO 30389273-0 DEVENGO e.p. 2369 Fact. 481 Manuel Devia p-02 srl	0	(1)	(667.820.776)
31-07-2025	9330	40042351-0 DEVENGO e.p. 2329 Fact. 160 Jorge Alruiz p-02 srl	0	54.274.442	(722.095.218)
31-07-2025	9331	40042351-0 DEVENGO Ret. e.p. 2329 Fact. 160 Jorge Alruiz p-02 srl	0	2.856.550	(724.951.768)
31-07-2025	9333	40042351-0 PAGO RETENCION e.p. 2329 Fact. 160 Jorge Alruiz p-02 srl	2.856.550	0	(722.095.218)
31-07-2025	9354	30462675-0 DEVENGO e.p. 2334 Fact. 100079 Com. Maquinet p-02 srl	0	399.840	(722.495.058)
31-07-2025	9357	30432987-0 DEVENGO e.p. 2333 Fact. 100078 Com. Maquinet p-02 srl	0	399.840	(722.894.898)
31-07-2025	9369	30085480-0 DEVENGO e.p. 2323 Fact. 313 Petiwi Mapa p-02 srl	0	3.140.731	(726.035.629)
31-07-2025	9383	30432987-0 DEVENGO e.p. 2434 Fact. 808918 Dipromed p-02 srl	0	4.341.554	(730.377.183)
31-07-2025	9384	30462675-0 DEVENGO e.p. 2435 Fact. 1592 Soc. Com. Kawelu p-02 srl	0	178.464	(730.555.647)
31-07-2025	9385	30462675-0 DEVENGO e.p. 2436 Fact. 6229 Envases y Estruc. Metalicas p-02 srl	0	1.898.050	(732.453.697)
31-07-2025	9390	30462675-0 DEVENGO e.p. 2437 Fact. 10814 Imp. Bioscom p-02 srl	0	428.400	(732.882.097)
31-07-2025	9391	30364322-0 DEVENGO e.p. 2440 Fact. 1249 Const. Casaa p-02 srl	0	110.136.853	(843.018.950)
31-07-2025	9392	30364322-0 DEVENGO Ret. e.p. 2440 Fact. 1249 Const. Casaa p-02 srl	0	12.237.428	(855.256.378)
31-07-2025	9394	30364322-0 PAGO RETENCION e.p. 2440 Fact. 1249 Const. Casaa p-02 srl	12.237.428	0	(843.018.950)
31-07-2025	9400	30142422-0 DEVENGO e.p. 2386 Fact. 422 Emp. Const. y Sondajes p-02 srl	0	103.715.708	(946.734.658)
31-07-2025	9415	30071574-0 DEVENGO e.p. 2428 Fact. 865 Jorge Campos p-02 srl	0	114.994.196	(1.061.728.854)
31-07-2025	9416	40053555-0 DEVENGO e.p. 2500 Fact. 5593 Barros y Barros p-02 srl	0	265.752.360	(1.327.481.214)
31-07-2025	9417	40053555-0 DEVENGO Ret. e.p. 2500 Fact. 5593 Barros y Barros p-02 srl	0	29.528.040	(1.357.009.254)

31-07-2025	9419	40053555-0 PAGO RETENCION e.p. 2500 Fact. 5593 Barros y Barros p-02 srl	29.528.040	0	(1.327.481.214)
31-07-2025	9421	40047854-0 DEVENGO e.p. 2495 Fact. 2945 Emp. Const. Gonzalo Orellana p-02 srl	0	190.492.567	(1.517.973.781)
31-07-2025	9422	40045396-0 DEVENGO e.p. 2337 Fact. 5592 Barros y Barros p-02 srl	0	427.625.719	(1.945.599.500)
31-07-2025	9423	40045396-0 DEVENGO Ret. e.p. 2337 Fact. 5592 Barros y Barros p-02 srl	0	21.573.329	(1.967.172.829)
31-07-2025	9425	40045396-0 PAGO RETENCION e.p. 2337 Fact. 5592 Barros y Barros p-02 srl	21.573.329	0	(1.945.599.500)
31-07-2025	9430	40037773-0 DEVENGO e.p. 2468 Ret. Ord 1497 Demotron p-02 srl	0	1.523.595	(1.947.123.095)
31-07-2025	9436	40037773-0 PAGO RETENCION e.p. 2468 Ord 1497 Demotron p-02 srl	1.523.595	0	(1.945.599.500)
31-07-2025	9437	40037570-0 DEVENGO e.p. 2480 Fact. 2109 Const. Las Araucarias p-02 srl	0	183.426.708	(2.129.026.208)
31-07-2025	9493	30085480-0 PAGO e.p.2323 fact.313 Petiwi Mapa P.02 Iba	3.140.731	0	(2.125.885.477)
31-07-2025	9494	30432987-0 PAGO e.p.2333 fact.100078 Comercial Maquinet ltda P.02 Iba	399.840	0	(2.125.485.637)
31-07-2025	9495	30462675-0 PAGO e.p.2334 fact.100079 Comercial Maquinet ltda P.02 Iba	399.840	0	(2.125.085.797)
31-07-2025	9497	40042351-0 PAGO e.p.2329 fact.160 Jorge Alruiz Coria P.02 Iba	54.274.442	0	(2.070.811.355)
31-07-2025	9498	30485134-0 PAGO e.p.2343 fact.8249 Constructora Angel Bartolome Cecchi P.02 Iba	681.168.133	0	(1.389.643.222)
31-07-2025	9500	30389273-0 PAGO e.p.2369 fact.481 Manuel Devia Garrido P.02 Iba	20.731.601	0	(1.368.911.621)
31-07-2025	9504	30389273-0 PAGO e.p.2203 fact.821891 Import. y Distrib. Arquimed ltda P.02 Iba	2.142.000	0	(1.366.769.621)
31-07-2025	9506	30085480-0 PAGO e.p.2325 fact.822283 Import. y Distrib. Arquimed ltda P.02 Iba	3.259.886	0	(1.363.509.735)
31-07-2025	9507	40043020-0 PAGO e.p.2218 fact.1355 Constructora Gonzalez Garcia ltda P.02 Iba	27.414.298	0	(1.336.095.437)
31-07-2025	9508	30085480-0 PAGO e.p.2489 fact.444 Solumedik Spa P.02 Iba	2.915.500	0	(1.333.179.937)
31-07-2025	9512	30462675-0 PAGO e.p.2338 fact.1248 Constructora Casaa P.02 Iba	174.664.240	0	(1.158.515.697)
31-07-2025	9543	30243873-0 DEVENGO e.p. 2484 Fact. 185 PGC Ingenieros p-02 srl	0	50.000.000	(1.208.515.697)
31-07-2025	9552	40018335-0 DEVENGO e.p. 2492 Fact. 898 Const. Pereira e Hijos p-02 srl	0	84.840.568	(1.293.356.265)
31-07-2025	9553	40018335-0 DEVENGO Ret. e.p. 2492 Fact. 898 Const. Pereira e Hijos p-02 srl	0	9.426.730	(1.302.782.995)
31-07-2025	9555	40018335-0 PAGO RETENCION e.p. 2492 Fact. 898 Const. Pereira e Hijos p-02 srl	9.426.730	0	(1.293.356.265)
31-07-2025	9556	40060337-0 DEVENGO e.p. 2501 Fact. 1287 Asfaltos del Maule p-02 srl	0	320.920.269	(1.614.276.534)
31-07-2025	9559	30071574-0 DEVENGO e.p. 2497 Fact. 107 Manuel Silva p-02 srl	0	9.750.000	(1.624.026.534)
31-07-2025	9561	30485134-0 DEVENGO e.p. 2515 Fact. 29 Vconsul Consultores p-02 srl	0	3.945.773	(1.627.972.307)
31-07-2025	9562	30485134-0 DEVENGO Ret. e.p. 2515 Fact. 29 Vconsul Consultores p-02 srl	0	438.419	(1.628.410.726)
31-07-2025	9564	30485134-0 PAGO RETENCION e.p. 2515 Fact. 29 Vconsul Consultores p-02 srl	438.419	0	(1.627.972.307)
31-07-2025	9622	AJUSTE DEVENGO 40060337-0 DEVENGO e.p. 2501 Fact. 1287 Asfaltos del Maule p-02	0	(1)	(1.627.972.306)
31-07-2025	9623	40060337-0 DEVENGO Ret. e.p. 2501 Fact. 1287 Asfaltos del Maule p-02 srl	0	35.657.808	(1.663.630.114)
31-07-2025	9625	40060337-0 PAGO RETENCION e.p. 2501 Fact. 1287 Asfaltos del Maule p-02 srl	35.657.808	0	(1.627.972.306)

31-07-2025	9628	40047854-0 PAGO e.p.2495 fact.2945 Empresa Constructora Gonzalo Orellana P.02 Ib	190.492.567	0	(1.437.479.739)
31-07-2025	9629	40053555-0 PAGO e.p.2500 fact.5593 Barros y Barros ltda P.02 Ib	265.752.360	0	(1.171.727.379)
31-07-2025	9630	40045396-0 PAGO e.p.2337 fact.5592 Barros y Barros ltda P.02 Iba	427.625.719	0	(744.101.660)
31-07-2025	9631	40037570-0 PAGO e.p.2480 fact.2109 Constructora Las Araucarias ltda P.02 Iba	183.426.708	0	(560.674.952)
31-07-2025	9633	30364322-0 PAGO e.p.2440 fact.1249 Constructora Casaa P.02 Iba	110.136.853	0	(450.538.099)
31-07-2025	9634	30142422-0 PAGO e.p.2386 fact.422 Empresa Construcciones y Sondajes sa P.02 Iba	103.715.708	0	(346.822.391)
31-07-2025	9635	30462675-0 PAGO e.p.2437 fact.1081 Importadora Bioscom Chile Spa P.02 Iba	428.400	0	(346.393.991)
31-07-2025	9636	30462675-0 PAGO e.p.2436 fact.6229 Envases y Estructuras Metalicas ltda P.02 Iba	1.898.050	0	(344.495.941)
31-07-2025	9637	30462675-0 PAGO e.p.2435 fact.1592 Sociedad Comercial KAWELU Spa P.02 Iba	178.464	0	(344.317.477)
31-07-2025	9638	30432987-0 PAGO e.p.2434 fact.808918 DIPROMED S.A P.02 Iba	4.341.554	0	(339.975.923)
31-07-2025	9639	COMPENSACION. e.p.2428 fact.865 Jorge Campos P.02 Iba	114.994.196	0	(224.981.727)
31-07-2025	9787	30142422-0 DEVENGO e.p. 2570 Gto. Administ. MOP p-02 srl	0	3.598.000	(228.579.727)
31-07-2025	9788	30142422-0 COMPENSA e.p. 2570 Gto. Administ. MOP p-02 srl	3.598.000	0	(224.981.727)
31-07-2025	9808	30243873-0 PAGO e.p.2484 fact.185 PGC Ingenieros ltda P.02 Iba	50.000.000	0	(174.981.727)
31-07-2025	9810	30485134-0 PAGO e.p.2515 fact.29 Vconsul Consultores en Ing.y Const.spa P.02 Iba	3.945.773	0	(171.035.954)
31-07-2025	9811	30071574-0 PAGO e.p.2497 fact.107 Fiscal Manuel Silva Ramos P.02 Iba	9.750.000	0	(161.285.954)
31-07-2025	9812	40060337-0 PAGO e.p.2501 fact.1287 Asfaltos del Maule ltda P.02 Iba	320.920.268	0	159.634.314
31-07-2025	9813	40018335-0 PAGO e.p.2492 fact.898 Constructora Pereira e Hijos P.02 Iba	84.840.568	0	244.474.882
31-07-2025	9078	30364322-0 DEVENGO e.p. 2272 Bol. 29 Manuel Cespedes p-02 srl	0	2.641.780	241.833.102
31-07-2025	9080	30364322-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2272 Bol. 29 Manuel Cespedes p-02 srl	383.058	0	242.216.160
31-07-2025	9081	30462675-0 DEVENGO e.p. 2273 Fact. 702 Implementos Rad. Emil y Thomas p-02 srl	0	549.780	241.666.380
31-07-2025	9082	30432987-0 DEVENGO e.p. 2274 Fact. 703 Implementos Rad. Emil y Thomas p-02 srl	0	549.780	241.116.600
31-07-2025	9084	30432987-0 DEVENGO e.p. 2284 Fact. 2924 Soc. Mant. Equipos Medicos p-02 srl	0	9.448.600	231.668.000
31-07-2025	9133	40043020-0 DEVENGO e.p. 2218 Fact. 1355 Const. Gonzalez Garcia p-02 srl	0	27.414.298	204.253.702
31-07-2025	9134	40037570-0 DEVENGO e.p. 1948 Fact. 2094 Const. Las Araucarias p-02 srl	0	281.446.237	(77.192.535)
31-07-2025	9136	40037570-0 DEVENGO Ret. e.p. 1948 Fact. 2094 Const. Las Araucarias p-02 srl	0	31.271.804	(108.464.339)
31-07-2025	9138	40037570-0 PAGO RETENCION e.p. 1948 Fact. 2094 Const. Las Araucarias p-02 srl	31.271.804	0	(77.192.535)
31-07-2025	9140	40051638-0 DEVENGO e.p. 2308 Fact. 55 Cuatro Toros Ing. p-02 srl	0	125.776.967	(202.969.502)
31-07-2025	9141	40051638-0 DEVENGO Ret. e.p. 2308 Fact. 55 Cuatro Toros Ing. p-02 srl	0	13.975.219	(216.944.721)
31-07-2025	9143	40051638-0 PAGO RETENCION e.p. 2308 Fact. 55 Cuatro Toros Ing. p-02 srl	13.975.219	0	(202.969.502)
31-07-2025	9144	30364272-0 DEVENGO e.p. 2292 Fact. 1247 Const. Casaa p-02 srl	0	583.830.053	(786.799.555)

31-07-2025	9145	30364272-0 DEVENGO Ret. e.p. 2292 Fact. 1247 Const. Casaa p-02 srl	0	63.707.206	(850.506.761)
31-07-2025	9147	30364272-0 PAGO RETENCION e.p. 2292 Fact. 1247 Const. Casaa p-02 srl	63.707.206	0	(786.799.555)
Total Flujos Periodo			8.143.798.080	5.914.551.915	

Cuenta Contable	Monto
21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	(707.253.585)

Saldo Inicial					(818.905.934)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
10-07-2025	8097	40055536-0 PAGO e.p.1938 fril Municipalidad de Linares P.02 Iba	32.824.901	0	(786.081.033)
10-07-2025	8098	40055248-0 PAGO e.p.1934 fril Municipalidad de Linares P.02 Iba	16.817.845	0	(769.263.188)
10-07-2025	8099	40057974-0 PAGO e.p.1869 fril Municipalidad de Molina P.02 Iba	89.672.038	0	(679.591.150)
10-07-2025	8103	40057873-0 PAGO e.p.1872 fril Municipalidad de Vichuquen P.02 Iba	28.818.129	0	(650.773.021)
10-07-2025	8104	40025650-0 PAGO e.p.1958 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	7.240.884	0	(643.532.137)
10-07-2025	8106	40053889-0 PAGO e.p.1956 fril Municipalidad de Sagrada Familia P.02 Iba	38.205.682	0	(605.326.455)
10-07-2025	8107	40057721-0 PAGO e.p.1942 fril Municipalidad de Sagrada Familia P.02 Iba	43.640.332	0	(561.686.123)
11-07-2025	8168	40008483-0 PAGO e.p.1909 Comision Nacional de Riego P.02 Iba	117.748.000	0	(443.938.123)
14-07-2025	8238	40056881-0 PAGO e.p.1930 fril Municipalidad de Parral P.02 Iba	35.515.415	0	(408.422.708)
14-07-2025	8239	40057861-0 PAGO e.p.1950 fril Municipalidad de Chanco P.02 Iba	47.500.000	0	(360.922.708)
14-07-2025	8240	40055658-0 PAGO e.p.1949 fril Municipalidad de Colbun P.02 Iba	114.995.515	0	(245.927.193)
14-07-2025	8242	40057315-0 PAGO e.p.1944 fril Municipalidad de Yerbas Buenas P.02 Iba	23.350.019	0	(222.577.174)
14-07-2025	8243	40053313-0 PAGO e.p.1945 fril Municipalidad de Yerbas Buenas P.02 Iba	19.623.667	0	(202.953.507)
14-07-2025	8244	40048666-0 PAGO e.p.1967 fril Municipalidad de Constitucion P.02 Iba	29.711.682	0	(173.241.825)
14-07-2025	8245	40054251-0 PAGO e.p.1965 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	3.554.082	0	(169.687.743)
14-07-2025	8247	40057785-0 PAGO e.p.1943 fril Municipalidad de Curepto P.02 Iba	9.580.556	0	(160.107.187)
14-07-2025	8248	40027500-0 PAGO e.p.1933 fril Municipalidad de Curepto P.02 Iba	9.932.501	0	(150.174.686)
14-07-2025	8251	40056896-0 PAGO e.p.1962 fact.1290 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	77.138.775	0	(73.035.911)
14-07-2025	8252	40056896-0 PAGO e.p.1974 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	15.803.919	0	(57.231.992)
14-07-2025	8253	40057273-0 PAGO e.p.1952 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	32.990.917	0	(24.241.075)
15-07-2025	8314	40056643-0 DEVENGO e.p. 2094 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	26.855.005	(51.096.080)
15-07-2025	8316	40056643-0 PAGO RETENCION e.p. 2094 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	1.342.750	0	(49.753.330)
15-07-2025	8317	40054299-0 DEVENGO e.p. 2100 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	39.011.770	(88.765.100)
15-07-2025	8319	40054299-0 PAGO RETENCION e.p. 2100 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	1.950.589	0	(86.814.511)

15-07-2025	8320	40054918-0 DEVENGO e.p. 2088 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	53.599.681	(140.414.192)
15-07-2025	8323	40054918-0 PAGO RETENCION e.p. 2088 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	2.679.984	0	(137.734.208)
15-07-2025	8325	40055149-0 DEVENGO e.p. 2085 FRIL Municipalidad de Villa Alegre p-02 srl	0	23.359.403	(161.093.611)
15-07-2025	8327	40055149-0 PAGO RETENCION e.p. 2085 FRIL Municipalidad de Villa Alegre p-02 srl	1.167.970	0	(159.925.641)
15-07-2025	8329	40048629-0 DEVENGO e.p. 2090 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	14.930.641	(174.856.282)
15-07-2025	8331	40048629-0 PAGO RETENCION e.p. 2090 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	746.532	0	(174.109.750)
15-07-2025	8336	40016578-0 DEVENGO e.p. 2087 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	0	24.062.247	(198.171.997)
15-07-2025	8338	40016578-0 PAGO RETENCION e.p. 2087 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	2.406.225	0	(195.765.772)
15-07-2025	8339	40054297-0 DEVENGO e.p. 2099 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	31.748.538	(227.514.310)
15-07-2025	8341	40054297-0 PAGO RETENCION e.p. 2099 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	1.587.427	0	(225.926.883)
15-07-2025	8344	40054301-0 DEVENGO e.p. 2098 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	29.119.116	(255.045.999)
15-07-2025	8346	40054301-0 PAGO RETENCION e.p. 2098 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	1.455.956	0	(253.590.043)
15-07-2025	8347	40058047-0 DEVENGO e.p. 2091 FRIL Municipalidad de Hualañe p-02 srl	0	47.729.121	(301.319.164)
15-07-2025	8349	40058047-0 PAGO RETENCION e.p. 2091 FRIL Municipalidad de Hualañe p-02 srl	2.386.456	0	(298.932.708)
15-07-2025	8350	40047876-0 DEVENGO e.p. 2086 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	0	18.887.446	(317.820.154)
15-07-2025	8352	40047876-0 PAGO RETENCION e.p. 2086 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	1.888.745	0	(315.931.409)
15-07-2025	8353	40027500-0 DEVENGO e.p. 2096 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	0	150.000	(316.081.409)
15-07-2025	8354	40018970-0 DEVENGO e.p. 2084 FRIL Municipalidad Licanten p-02 srl	0	12.999.316	(329.080.725)
15-07-2025	8356	40018970-0 PAGO RETENCION e.p. 2084 FRIL Municipalidad Licanten p-02 srl	649.966	0	(328.430.759)
15-07-2025	8357	40056457-0 DEVENGO e.p. 2102 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	65.399.363	(393.830.122)
15-07-2025	8359	40056457-0 PAGO RETENCION e.p. 2102 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	3.269.968	0	(390.560.154)
15-07-2025	8360	40048695-0 DEVEGO e.p. 2081 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	0	120.490	(390.680.644)
15-07-2025	8364	40057494-0 DEVENGO e.p. 2061 Transf. Municipalidad de Rauco p-02 srl	0	284.500.000	(675.180.644)
18-07-2025	8430	40055657-0 DEVENGO e.p. 2080 FRIL Municipalidad de Colbun p-02 srl	0	57.684.003	(732.864.647)
18-07-2025	8433	40055657-0 PAGO RETENCION e.p. 2080 FRIL Municipalidad de Colbun p-02 srl	5.768.400	0	(727.096.247)
18-07-2025	8434	40047923-0 DEVENGO e.p. 2052 FRIL Municipalidad de Linares p-02 srl	0	15.998.107	(743.094.354)
18-07-2025	8441	40026476-0 DEVENGO e.p. 2154 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	0	27.225.344	(770.319.698)
18-07-2025	8443	40026476-0 PAGO RETENCION e.p. 2154 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	1.361.268	0	(768.958.430)
18-07-2025	8444	40024950-0 DEVENGO e.p. 2158 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	0	15.074.564	(784.032.994)
18-07-2025	8446	40024950-0 PAGO RETENCION e.p. 2158 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	753.728	0	(783.279.266)
18-07-2025	8447	40047923-0 PAGO RETENCION e.p. 2052 FRIL Municipalidad de Linares p-02 srl	799.905	0	(782.479.361)

18-07-2025	8457	40057151-0 DEVENGO e.p. 2044 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	0	84.834.802	(867.314.163)
18-07-2025	8459	40057151-0 PAGO RETENCION e.p. 2044 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	4.241.740	0	(863.072.423)
18-07-2025	8460	40054321-0 DEVENGO e.p. 2055 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	0	23.734.550	(886.806.973)
18-07-2025	8462	40054321-0 PAGO RETENCION e.p. 2055 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	1.186.727	0	(885.620.246)
18-07-2025	8463	40057003-0 DEVENGO e.p. 2103 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	0	50.148.683	(935.768.929)
18-07-2025	8465	40057003-0 PAGO RETENCION e.p. 2103 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	2.507.435	0	(933.261.494)
21-07-2025	8479	40016578-0 PAGO e.p.2087 fril Municipalidad de Cauquenes P.02 Iba	21.656.022	0	(911.605.472)
21-07-2025	8480	40055149-0 PAGO e.p.2085 fril Municipalidad de Villa Alegre P.02 Iba	22.191.433	0	(889.414.039)
21-07-2025	8481	40054299-0 PAGO e.p.2100 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	37.061.181	0	(852.352.858)
21-07-2025	8482	40054297-0 PAGO e.p.2099 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	30.161.111	0	(822.191.747)
21-07-2025	8483	40054301-0 PAGO e.p.2098 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	27.663.160	0	(794.528.587)
21-07-2025	8484	40056457-0 PAGO e.p.2102 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	62.129.395	0	(732.399.192)
21-07-2025	8485	40048695-0 PAGO e.p.2081 fril Municipalidad de Curepto P.02 Iba	120.490	0	(732.278.702)
21-07-2025	8486	40027500-0 PAGO e.p.2096 fril Municipalidad de Curepto P.02 Iba	150.000	0	(732.128.702)
21-07-2025	8487	40047876-0 PAGO e.p.2086 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	16.998.701	0	(715.130.001)
21-07-2025	8488	40058047-0 PAGO e.p.2091 fril Municipalidad de Hualañe P.02 Iba	45.342.665	0	(669.787.336)
21-07-2025	8489	40048629-0 PAGO e.p.2090 fril Municipalidad de Vichuquen P.02 Iba	14.184.109	0	(655.603.227)
21-07-2025	8490	40054918-0 PAGO e.p.2088 fril Municipalidad de Vichuquen P.02 Iba	50.919.697	0	(604.683.530)
21-07-2025	8491	40056643-0 PAGO e.p.2094 fril Municipalidad de Vichuquen P.02 Iba	25.512.255	0	(579.171.275)
21-07-2025	8493	40026476-0 PAGO e.p.2154 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	25.864.076	0	(553.307.199)
21-07-2025	8494	40024950-0 PAGO e.p.2158 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	14.320.836	0	(538.986.363)
21-07-2025	8495	40057494-0 PAGO e.p.2061 fril Municipalidad de Rauco P.02 Iba	284.500.000	0	(254.486.363)
21-07-2025	8539	40026476-0 DEVENGO e.p. 2168 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	0	23.688.230	(278.174.593)
21-07-2025	8541	40026476-0 PAGO RETENCION e.p. 2168 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	1.184.411	0	(276.990.182)
22-07-2025	8600	40058706-0 DEVENGO e.p. 2156 FRIL Municipalidad Retiro p-02 srl	0	12.678.129	(289.668.311)
22-07-2025	8602	40058706-0 PAGO RETENCION e.p. 2156 FRIL Municipalidad Retiro p-02 srl	633.906	0	(289.034.405)
22-07-2025	8606	40044383-0 DEVENGO e.p. 2163 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	0	16.729.538	(305.763.943)
25-07-2025	8719	40054321-0 PAGO e.p.2055 fril Municipalidad de Parral P.02 Iba	22.547.823	0	(283.216.120)
25-07-2025	8721	40047923-0 PAGO e.p.2052 fril Municipalidad de Linares P.02 Iba	15.198.202	0	(268.017.918)
25-07-2025	8722	40055657-0 PAGO e.p.2080 fril Municipalidad de Colbun P.02 Iba	51.915.603	0	(216.102.315)
25-07-2025	8724	40057151-0 PAGO e.p.2044 fril Municipalidad de San Javier P.02 Iba	80.593.062	0	(135.509.253)

25-07-2025	8725	40057003-0 PAGO e.p.2103 fril Municipalidad de Molina P.02 Iba	47.641.248	0	(87.868.005)
25-07-2025	8726	40018970-0 PAGO e.p.2084 fril Municipalidad de Licanten P.02 Iba	12.349.350	0	(75.518.655)
25-07-2025	8727	40026476-0 PAGO e.p.2168 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	22.503.819	0	(53.014.836)
28-07-2025	8776	40050934-0 DEVENGO EP 2216 Fosis P02 Bmv	0	598.679.000	(651.693.836)
28-07-2025	8786	40044383-0 PAGO e.p.2163 fril Municipalidad de Cauquenes P.02 Iba	16.729.538	0	(634.964.298)
28-07-2025	8787	40058706-0 PAGO e.p.2156 fril Municipalidad de Retiro P.02 Iba	12.044.223	0	(622.920.075)
28-07-2025	8805	40024630-0 DEVENGO e.p. 2155 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	0	49.508.686	(672.428.761)
28-07-2025	8813	40054025-0 DEVENGO e.p. 2177 FRIL Municipalidad de Hualañe p-02 srl	0	57.704.247	(730.133.008)
28-07-2025	8815	40054025-0 PAGO RETENCION e.p. 2177 FRIL Municipalidad de Hualañe p-02 srl	2.885.212	0	(727.247.796)
28-07-2025	8864	40054534-0 DEVENGO e.p. 2228 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	0	48.990.889	(776.238.685)
28-07-2025	8866	40054534-0 PAGO RETENCION e.p. 2228 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	4.899.089	0	(771.339.596)
28-07-2025	8867	40053907-0 DEVENGO e.p. 2238 FRIL Municipalidad de Pelluhue p-02 srl	0	56.195.769	(827.535.365)
28-07-2025	8869	40026772-0 DEVENGO e.p. 2244 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	0	26.394.795	(853.930.160)
28-07-2025	8871	40026772-0 PAGO RETENCION e.p. 2244 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	1.319.740	0	(852.610.420)
29-07-2025	8959	40050934-0 PAGO e.p.2216 FOSIS P.02 Iba	598.679.000	0	(253.931.420)
29-07-2025	8964	40041425-0 DEVENGO e.p. 2250 Transf. Cuota 2 INIA p-02 srl	0	139.500.000	(393.431.420)
30-07-2025	9015	40054534-0 PAGO e.p.2228 fril Municipalidad de Cauquenes P.02 Iba	44.091.800	0	(349.339.620)
30-07-2025	9016	40024630-0 PAGO e.p.2155 fril Municipalidad de Cauquenes P.02 Iba	49.508.686	0	(299.830.934)
30-07-2025	9017	40053907-0 PAGO e.p.2238 fril Municipalidad de Pelluhue P.02 Iba	56.195.769	0	(243.635.165)
30-07-2025	9019	40026772-0 PAGO e.p.2244 fril Municipalidad de Rio Claro P.02 Iba	25.075.055	0	(218.560.110)
30-07-2025	9020	40054025-0 PAGO e.p.2177 fril Municipalidad de Hualañe P.02 Iba	54.819.035	0	(163.741.075)
30-07-2025	9032	40041425-0 PAGO e.p.2250 INIA P.02 Iba	139.500.000	0	(24.241.075)
30-07-2025	9064	40053918-0 DEVENGO e.p. 2252 FRIL Municipalidad de Pelluhue p-02 srl	0	65.589.340	(89.830.415)
30-07-2025	9066	40048213-0 DEVENGO e.p. 2259 FRIL Municipalidad de San Clemente p-02 srl	0	53.505.435	(143.335.850)
30-07-2025	9068	40048213-0 PAGO RETENCION e.p. 2259 FRIL Municipalidad de San Clemente p-02 srl	2.675.273	0	(140.660.577)
31-07-2025	9184	40054252-0 DEVENGO e.p. 2309 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	34.761.624	(175.422.201)
31-07-2025	9187	40054252-0 PAGO RETENCION e.p. 2309 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	1.738.081	0	(173.684.120)
31-07-2025	9190	40057785-0 DEVENGO e.p. 2288 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	0	15.994.572	(189.678.692)
31-07-2025	9192	40057785-0 PAGO RETENCION e.p. 2288 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	1.599.457	0	(188.079.235)
31-07-2025	9193	40047853-0 DEVENGO e.p. 2278 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	0	104.970.049	(293.049.284)
31-07-2025	9195	40047853-0 PAGO RETENCION e.p. 2278 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	5.248.502	0	(287.800.782)

31-07-2025	9196	40057351-0 DEVENGO e.p. 2247 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	0	25.499.429	(313.300.211)
31-07-2025	9198	40057351-0 PAGO RETENCION e.p. 2247 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	2.549.943	0	(310.750.268)
31-07-2025	9232	40053918-0 PAGO e.p.2252 fril Municipalidad de Pelluhue P.02 Iba	65.589.340	0	(245.160.928)
31-07-2025	9233	40057351-0 PAGO e.p.2247 fril Municipalidad de Curepto P.02 Iba	22.949.486	0	(222.211.442)
31-07-2025	9234	40057785-0 PAGO e.p.2288 fril Municipalidad de Curepto P.02 Iba	14.395.115	0	(207.816.327)
31-07-2025	9235	40054252-0 PAGO e.p.2309 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	33.023.543	0	(174.792.784)
31-07-2025	9236	40048213-0 PAGO e.p.2259 fril Municipalidad de San Clemente P.02 Iba	50.830.162	0	(123.962.622)
31-07-2025	9318	40054301-0 DEVENGO e.p. 2345 FRIL Municipalidad Pencahue p-02 srl	0	20.768.016	(144.730.638)
31-07-2025	9320	40054301-0 PAGO RETENCION e.p. 2345 FRIL Municipalidad Pencahue p-02 srl	1.038.401	0	(143.692.237)
31-07-2025	9321	40054299-0 DEVENGO e.p. 2341 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	47.729.369	(191.421.606)
31-07-2025	9323	40054299-0 PAGO RETENCION e.p. 2341 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	2.386.468	0	(189.035.138)
31-07-2025	9324	40057695-0 DEVENGO e.p. 2339 FRIL Municipalidad de Teno p-02 srl	0	105.338.979	(294.374.117)
31-07-2025	9326	40057695-0 PAGO RETENCION e.p. 2339 FRIL Municipalidad de Teno p-02 srl	5.266.949	0	(289.107.168)
31-07-2025	9327	40045143-0 DEVENGO e.p. 2331 FRIL Municipalidad de Talca p-02 srl	0	19.584.944	(308.692.112)
31-07-2025	9329	40045143-0 PAGO RETENCION e.p. 2331 FRIL Municipalidad de Talca p-02 srl	1.958.494	0	(306.733.618)
31-07-2025	9335	40045111-0 DEVENGO e.p. 2335 Transf. Junta Nac. Cuerpo Bomberos p-02 srl	0	2.732.723.000	(3.039.456.618)
31-07-2025	9339	40054933-0 DEVENGO e.p. 2262 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	0	63.232.555	(3.102.689.173)
31-07-2025	9341	40054933-0 PAGO RETENCION e.p. 2262 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	3.161.628	0	(3.099.527.545)
31-07-2025	9342	40057318-0 DEVENGO e.p. 2326 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	0	58.286.200	(3.157.813.745)
31-07-2025	9344	40057318-0 PAGO RETENCION e.p. 2326 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	2.914.310	0	(3.154.899.435)
31-07-2025	9345	40048629-0 DEVENGO e.p. 2380 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	7.522.061	(3.162.421.496)
31-07-2025	9347	40048629-0 PAGO RETENCION e.p. 2380 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	376.103	0	(3.162.045.393)
31-07-2025	9438	40057974-0 DEVENGO e.p. 2441 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	0	6.575.666	(3.168.621.059)
31-07-2025	9440	40057974-0 PAGO RETENCION e.p. 2441 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	328.783	0	(3.168.292.276)
31-07-2025	9441	40054297-0 DEVENGO e.p. 2349 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	10.919.805	(3.179.212.081)
31-07-2025	9443	40054297-0 PAGO RETENCION e.p. 2349 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	545.990	0	(3.178.666.091)
31-07-2025	9450	40054251-0 DEVENGO e.p. 2390 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	11.069.831	(3.189.735.922)
31-07-2025	9452	40054251-0 PAGO RETENCION e.p. 2390 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	553.492	0	(3.189.182.430)
31-07-2025	9457	40056457-0 DEVENGO e.p. 2407 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	32.473.644	(3.221.656.074)
31-07-2025	9461	40056457-0 PAGO RETENCION e.p. 2407 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	1.623.682	0	(3.220.032.392)
31-07-2025	9462	40048666-0 DEVENGO e.p. 2430 FRIL Municipalidad de Constitucion p-02 srl	0	24.119.394	(3.244.151.786)

31-07-2025	9467	40048666-0 PAGO RETENCION e.p. 2430 FRIL Municipalidad de Constitucion p-02 srl	2.411.939	0	(3.241.739.847)
31-07-2025	9468	40054664-0 DEVENGO e.p. 2432 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	0	78.687.648	(3.320.427.495)
31-07-2025	9470	40054664-0 PAGO RETENCION e.p. 2432 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	3.934.382	0	(3.316.493.113)
31-07-2025	9472	40057975-0 DEVENGO e.p. 2488 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	0	53.185.705	(3.369.678.818)
31-07-2025	9474	40057975-0 PAGO RETENCION e.p. 2488 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	2.659.285	0	(3.367.019.533)
31-07-2025	9496	40045111-0 PAGO e.p.2335 Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile P.02 Iba	2.732.723.000	0	(634.296.533)
31-07-2025	9551	40048587-0 DEVENGO e.p. 2348 FRIL Municipalidad de Constitucion p-02 srl	0	6.150.557	(640.447.090)
31-07-2025	9571	40055829-0 DEVENGO e.p. 2502 FRIL Municipalidad de Chanco p-02 srl	0	41.328.774	(681.775.864)
31-07-2025	9573	40055829-0 PAGO RETENCION e.p. 2502 FRIL Municipalidad de Chanco p-02 srl	1.992.432	0	(679.783.432)
31-07-2025	9574	40057712-0 DEVENGO e.p. 2549 FRIL Municipalidad de S. Familia p-02 srl	0	2.900.626	(682.684.058)
31-07-2025	9577	40057712-0 PAGO RETENCION e.p. 2549 FRIL Municipalidad de S. Familia p-02 srl	145.031	0	(682.539.027)
31-07-2025	9578	40056438-0 DEVENGO e.p. 2535 FRIL Municipalidad de Talca p-02 srl	0	3.389.893	(685.928.920)
31-07-2025	9580	40056438-0 PAGO RETENCION e.p. 2535 FRIL Municipalidad de Talca p-02 srl	338.989	0	(685.589.931)
31-07-2025	9582	40056438-0 COMPENSA Multa e.p. 2535 FRIL Municipalidad de Talca p-02 srl	1.694.580	0	(683.895.351)
31-07-2025	9583	40048570-0 DEVENGO e.p. 2479 FRIL Municipalidad de Constitucion p-02 srl	0	11.607.151	(695.502.502)
31-07-2025	9585	40048570-0 PAGO RETENCION e.p. 2479 FRIL Municipalidad de Constitucion p-02 srl	1.160.715	0	(694.341.787)
31-07-2025	9586	40038691-0 DEVENGO e.p. 2439 FRIL Municipalidad de Villa Alegre p-02 srl	0	18.441.668	(712.783.455)
31-07-2025	9588	40038691-0 PAGO RETENCION e.p. 2439 FRIL Municipalidad de Villa Alegre p-02 srl	922.083	0	(711.861.372)
31-07-2025	9589	40042595-0 DEVENGO e.p. 2546 Transf. FIA p-02 srl	0	46.000.000	(757.861.372)
31-07-2025	9590	40053889-0 DEVENGO e.p. 2548 FRIL Municipalidad de S. Familia p-02 srl	0	35.571.435	(793.432.807)
31-07-2025	9592	40053889-0 PAGO RETENCION e.p. 2548 FRIL Municipalidad de S. Familia p-02 srl	1.778.572	0	(791.654.235)
31-07-2025	9593	40026559-0 DEVENGO e.p. 2557 FRIL Municipalidad de San Clemente p-02 srl	0	28.805.616	(820.459.851)
31-07-2025	9595	40026559-0 PAGO RETENCION e.p. 2557 FRIL Municipalidad de San Clemente p-02 srl	1.440.281	0	(819.019.570)
31-07-2025	9596	40057003-0 DEVENGO e.p. 2530 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	0	60.970.171	(879.989.741)
31-07-2025	9598	40057003-0 PAGO RETENCION e.p. 2530 FRIL Municipalidad de Molina p-02 srl	3.048.509	0	(876.941.232)
31-07-2025	9599	40055248-0 DEVENGO e.p. 2516 FRIL Municipalidad de Linares p-02 srl	0	24.501.338	(901.442.570)
31-07-2025	9601	40055248-0 PAGO RETENCION e.p. 2516 FRIL Municipalidad de Linares p-02 srl	1.225.067	0	(900.217.503)
31-07-2025	9602	40056881-0 DEVENGO e.p. 2510 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	0	22.569.492	(922.786.995)
31-07-2025	9604	40056881-0 PAGO RETENCION e.p. 2510 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	1.128.475	0	(921.658.520)
31-07-2025	9605	40023408-0 DEVENGO e.p. 2234 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	0	454.131	(922.112.651)
31-07-2025	9671	40057975-0 PAGO e.p.2488 fril Municipalidad de Retiro P.02 Iba	50.526.420	0	(871.586.231)

31-07-2025	9672	40054933-0 PAGO e.p.2262 fril Municipalidad de Retiro P.02 Iba	60.070.927	0	(811.515.304)
31-07-2025	9673	40048666-0 PAGO e.p.2430 fril Municipalidad de Constitucion P.02 Iba	21.707.455	0	(789.807.849)
31-07-2025	9674	40045143-0 PAGO e.p.2331 fril Municipalidad de Talca P.02 Iba	17.626.450	0	(772.181.399)
31-07-2025	9675	40056457-0 PAGO e.p.2407 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	30.849.962	0	(741.331.437)
31-07-2025	9676	40054251-0 PAGO e.p.2390 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	10.516.339	0	(730.815.098)
31-07-2025	9677	40054297-0 PAGO e.p.2349 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	10.373.815	0	(720.441.283)
31-07-2025	9678	40054299-0 PAGO e.p.2341 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	45.342.901	0	(675.098.382)
31-07-2025	9679	40054301-0 PAGO e.p.2345 fril Municipalidad de Pencahue P.02 Iba	19.729.615	0	(655.368.767)
31-07-2025	9680	40054664-0 PAGO e.p.2432 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	74.753.266	0	(580.615.501)
31-07-2025	9681	40057695-0 PAGO e.p.2339 fril Municipalidad de Teno P.02 Iba	100.072.030	0	(480.543.471)
31-07-2025	9754	40054338-0 DEVENGO EP 2506 FRIL I. Municipalidad de Parral P02 Bmv	0	50.962.494	(531.505.965)
31-07-2025	9758	40054338-0 PAGO RETENCION EP 2506 FRIL I. Municipalidad de Parral P02 Bmv	2.548.125	0	(528.957.840)
31-07-2025	9760	40048574-0 DEVENGO EP 2527 FRIL I. Municipalidad de Maule P02 Bmv	0	12.328.991	(541.286.831)
31-07-2025	9761	40057273-0 DEVENGO e.p. 2528 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	0	29.492.699	(570.779.530)
31-07-2025	9762	40056291-0 DEVENGO EP 2518 Fril I. Municipalidad de San Rafael P02 Bmv	0	34.759.992	(605.539.522)
31-07-2025	9763	40056291-0 PAGO RETENCION EP 2518 Fril I. Municipalidad de San Rafael P02 Bmv	3.475.999	0	(602.063.523)
31-07-2025	9766	40057273-0 PAGO RETENCION e.p. 2528 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	2.949.270	0	(599.114.253)
31-07-2025	9767	40045196-0 DEVENGO e.p. 2562 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	0	153.884	(599.268.137)
31-07-2025	9769	40045196-0 PAGO RETENCION e.p. 2562 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	15.388	0	(599.252.749)
31-07-2025	9772	40056896-0 DEVENGO e.p. 2513 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	0	70.442.645	(669.695.394)
31-07-2025	9774	40056896-0 PAGO RETENCION e.p. 2513 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	6.904.975	0	(662.790.419)
31-07-2025	9775	40047876-0 DEVENGO e.p. 2494 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	0	20.387.923	(683.178.342)
31-07-2025	9778	40047876-0 PAGO RETENCION e.p. 2494 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	2.038.792	0	(681.139.550)
31-07-2025	9779	40025673-0 DEVENGO e.p. 2233 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	0	1.125.535	(682.265.085)
31-07-2025	9780	40057315-0 DEVENGO e.p. 2505 FRIL Municipalidad de Y. Buenas p-02 srl	0	9.537.179	(691.802.264)
31-07-2025	9782	40057315-0 PAGO RETENCION e.p. 2505 FRIL Municipalidad de Y. Buenas p-02 srl	476.859	0	(691.325.405)
31-07-2025	9783	40056881-0 DEVENGO e.p. 2507 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	0	12.804.400	(704.129.805)
31-07-2025	9786	40056881-0 PAGO RETENCION e.p. 2507 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	640.220	0	(703.489.585)

31-07-2025	9790	40056971-0 DEVENGO e.p. 2571 Transf. SUBCA p-02 srl		0	49.764.000	(753.253.585)
31-07-2025	9809	40042595-0 PAGO e.p.2546 FIA P.02 Iba		46.000.000	0	(707.253.585)
Total Flujos Periodo				6.255.881.682	6.144.229.333	

