Informe Honorarios
La Ligua, Enero 2026

NOMBRE	**Camila Estefanía Ramírez Mencia**
RUT	
FECHA	**26 de enero del 2026**

1. **SEÑALE PRODUCTOS O SERVICIOS INDICADOS EN EL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (CONTRATO HSA).**

Durante el mes de enero se llevaron a cabo las siguientes tareas:

- Pago de facturas por centralización de vales de pasajes por ayudas sociales.
- Elaboración de Decretos de Pago por permisos de circulación correspondiente a otras comunas del país.
- Pago de proveedores por compras de insumos.
- Elaboración de Decretos por boletas de honorarios.
- Pagos de facturas por ayudas sociales en servicios funerarios.
- Pago de facturas por ayudas sociales en exámenes médicos.
- Elaboración de Decretos por ayudas sociales que no se entregan por medio de órdenes de compra.
- Pago de facturas de combustible para maquinarias, vehículos municipales, ayudas sociales y apoyos municipales.
- Pago de facturas por apoyos municipales a diferentes instituciones.
- Pago de facturas correspondiente a ayudas sociales en materiales de construcción.
- Pago de facturas por compras para programas municipales y convenios.
- Elaboración de decretos de pagos correspondientes a fondos por rendir.
- Llevar registro de los pagos realizados con recursos de convenios.
- Pago de facturas por contratación de servicios de difusión.
- Despacho de documentos a Administración, Alcaldía y Dirección de Control.
- Elaboración de Decretos de Pagos a Tesorería por el pago de impuestos retenidos.

Camila Ramirez M

Camila Ramírez Mencia

I.MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIREC. ADMINIST Y FINANZAS
DIRECTOR

Ricardo Páez E.
Director de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Detalle: Registro de pago de proveedores, correspondiente al pago realizado durante el mes de diciembre, programa de administración de fondos, tales como:

PROGRAMA PREVENCION SERNAMEG
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, BARRIOS LAS QUEBRADAS ETAPA II
PROGRAMA VINCULO VERSION 17
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
PROGRAMA CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS
PROGRAMA SERNAMEG
PROGRAMA SENDA PREVIENE
PROGRAMA PRODESAL LA LIGUA
PROGRAMA 4 A 7 Y OTROS

REGISTRO DE PAGOS PROVEEDORES CUENTA ADMINISTRACION DE FONDOS

Fecha	Cuenta	Año Operacion	Nº Operacion	Nº OC	Fecha OC	Año Pago	Nº Pago	Nº Documento	Rut Proveedor	Tipo Doc	Fecha Doc	Nº Decreto	Fecha Decreto	Nº Egres	FechaEgreso	Descripción	Debe	Haber	Saldo Deudor
15/12/2025	9					2025	5988		775085886			5939	09/12/2025	5576	15/12/2025	2025:143701	2.335.951		2.335.951
15/12/2025	47	2025	10797	5240	21/11/2025	2025	5956	0	123996429			5907	04/12/2025	5579	15/12/2025	2025:143714	1.100.000		3.435.951
19/12/2025	47	2025	10793	5236	21/11/2025	2025	6022	2757	128202080	F	09/12/2025	5972	10/12/2025	5630	19/12/2025	2025:145013	141.410		3.577.361
19/12/2025	8	2025	9651	4642	21/10/2025	2025	6012	1407	766307000	F	09/12/2025	5962	10/12/2025	5642	19/12/2025	2025:145284	1.000.000		4.577.361
19/12/2025	47	2025	9915	4771	28/10/2025	2025	6009	126	123996429	F	09/12/2025	5960	10/12/2025	5643	19/12/2025	2025:145285	900.000		5.477.361
19/12/2025	38	2025	11285	5516	04/12/2025	2025	6023	6333	87781763	F	09/12/2025	5973	10/12/2025	5649	19/12/2025	2025:145295	368.832		5.846.193
22/12/2025	58	0	0	0		2025	6099	0	25000055J			6049	15/12/2025	5667	22/12/2025	2025:145395	4.617.000		10.463.193
22/12/2025	47	0	0	0		2025	6105	0	25000046J			6055	15/12/2025	5668	22/12/2025	2025:145434	4.354.273		14.817.466
22/12/2025	292	0	0	0		2025	5965	0	608050000			5916	05/12/2025	39	22/12/2025	2025:145601	1.362.491		16.179.957
22/12/2025	292	0	0	0		2025	5894	0	56286055			5845	01/12/2025	40	22/12/2025	2025:145605	1.584.933		17.764.890
22/12/2025	47	2025	10506	5161	18/11/2025	2025	6167	2741	128202080	F	16/12/2025	6117	17/12/2025	5677	22/12/2025	2025:145633	200.740		17.965.630
22/12/2025	38	0	0	0		2025	6096	0	168887329			6046	15/12/2025	5687	22/12/2025	2025:145729	1.757.927		19.723.557
22/12/2025	248	0	0	0		2025	6095	0	173882823			6045	15/12/2025	5688	22/12/2025	2025:145730	1.071.344		20.794.901
22/12/2025	48	0	0	0		2025	6094	0	150568765			6044	15/12/2025	5689	22/12/2025	2025:145731	1.519.707		22.314.608
22/12/2025	230	0	0	0		2025	6083	0	14348078K			6033	15/12/2025	5690	22/12/2025	2025:145732	850.654		23.165.262
22/12/2025	7	0	0	0		2025	6120	0	178076396			6070	16/12/2025	5694	22/12/2025	2025:145736	476.689		23.641.951
23/12/2025	230	0	0	0		2025	6082	0	173670079			6032	15/12/2025	5705	23/12/2025	2025:145974	623.637		24.265.588
24/12/2025	247	0	0	0		2025	6143	0	185172457			6093	17/12/2025	5723	24/12/2025	2025:146010	1.205.626		25.471.214
24/12/2025	38	0	0	0		2025	6217	0	198720038			6167	18/12/2025	5726	24/12/2025	2025:146020	1.071.343		26.542.557
24/12/2025	38	2025	11784		19/12/2025	2025	6232	0	168887329			6182	19/12/2025	5729	24/12/2025	2025:146026	323.000		26.865.557
24/12/2025	7	0	0	0		2025	6148	0	205295402			6098	17/12/2025	5731	24/12/2025	2025:146081	404.211		27.269.768
24/12/2025	247	0	0	0		2025	6142	0	185108716			6092	17/12/2025	5732	24/12/2025	2025:146120	994.887		28.264.655
24/12/2025	48	0	0	0		2025	6135	0	25000010J			6085	17/12/2025	5735	24/12/2025	2025:146154	3.767.608		32.032.263
24/12/2025	47	2025	10507	5160	18/11/2025	2025	6165	5183	771940005	F	16/12/2025	6115	17/12/2025	5751	24/12/2025	2025:146187	100.000		32.132.263
26/12/2025	48	2025	11150	5438	01/12/2025	2025	6222	2758	128202080	F	18/12/2025	6172	18/12/2025	5766	26/12/2025	2025:146218	180.000		32.312.263
26/12/2025	38	2025	11151	5439	01/12/2025	2025	6261	2762	128202080	F	11/12/2025	6211	19/12/2025	5767	26/12/2025	2025:146221	200.000		32.512.263
26/12/2025	248	2025	11208	5468	02/12/2025	2025	6220	2759	128202080	F	18/12/2025	6170	18/12/2025	5768	26/12/2025	2025:146224	150.000		32.662.263
26/12/2025	48	2025	11209	5469	02/12/2025	2025	6223	6344	87781763	F	18/12/2025	6173	18/12/2025	5775	26/12/2025	2025:146246	158.339		32.820.602
26/12/2025	248	2025	11207	5467	02/12/2025	2025	6221	6345	87781763	F	18/12/2025	6171	18/12/2025	5776	26/12/2025	2025:146248	205.000		33.025.602
26/12/2025	248	0	0	0		2025	6268	0	169362602			6218	19/12/2025	5798	26/12/2025	2025:146422	427.500		33.453.102
26/12/2025	47	0	0	0		2025	6271	0	171629438			6221	19/12/2025	5799	26/12/2025	2025:146425	1.899.046		35.352.148
26/12/2025	248	0	0	0		2025	6136	0	162982516			6086	17/12/2025	5800	26/12/2025	2025:146430	1.138.873		36.491.021
26/12/2025	248	0	0	0		2025	6150	0	207101672			6100	17/12/2025	5807	26/12/2025	2025:146455	1.071.344		37.562.365
26/12/2025	8	0	0	0		2025	6112	0	24000024J			6062	16/12/2025	5816	26/12/2025	2025:146473	1.190.000		38.752.365
27/12/2025	47	2025	10795	5238	21/11/2025	2025	6193	70179	76110313K	F	16/12/2025	6143	18/12/2025	5840	26/12/2025	2025:146497	56.460		38.808.825
27/12/2025	58	0	0	0		2025	6215	0	184496291			6165	18/12/2025	5841	26/12/2025	2025:146498	1.111.500		39.920.325
27/12/2025	47	2025	8968	4282	01/10/2025	2025	5582	226	767171013	F	10/11/2025	5534	17/11/2025	5855	26/12/2025	2025:146512	138.182		40.058.507
27/12/2025	47	2025	10249	5004	07/11/2025	2025	6010	7	779964787	F	09/12/2025	5961	10/12/2025	5856	26/12/2025	2025:146513	995.918		41.054.425
27/12/2025	45	0	0	0		2025	5964	0	608050000			5915	05/12/2025	33	12/12/2025	2025:146519	203.509		41.257.934
27/12/2025	45	2025	11115	5408	01/12/2025	2025	6137	193	77213326K	F	15/12/2025	6087	17/12/2025	34	22/12/2025	2025:146520	1.440.067		42.698.001
27/12/2025	297	0	0	0		2025	5963	0	608050000			5914	05/12/2025	30	12/12/2025	2025:146521	486.056		43.184.057

27/12/2025	297	2025	10756	5230	20/11/2025	2025	5993	6314	87781763	F	04/12/2025	5944	10/12/2025	31	12/12/2025	2025:146522	385.600		43.569.657
27/12/2025	232	2025	9969	4811	29/10/2025	2025	5789	0	771539718			5740	26/11/2025	114	02/12/2025	2025:146523	678.257		44.247.914
27/12/2025	232	2025	10172	4939	06/11/2025	2025	5788	6286	87781763	F	14/11/2025	5739	26/11/2025	115	02/12/2025	2025:146524	189.000		44.436.914
27/12/2025	57	2025	10176	4943	06/11/2025	2025	5787	6287	87781763	F	14/11/2025	5738	26/11/2025	116	02/12/2025	2025:146525	167.100		44.604.014
27/12/2025	52	2025	10449		17/11/2025	2025	5588	0	608050000			5540	17/11/2025	117	02/12/2025	2025:146526	8.728.839		53.332.853
27/12/2025	232	2025	6138	2823	18/07/2025	2025	5800	1698	12577847K	F	26/11/2025	5751	27/11/2025	118	03/12/2025	2025:146527	226.088		53.558.941
27/12/2025	232	2025	9909	4766	27/10/2025	2025	5802	1703	12577847K	F	26/11/2025	5753	27/11/2025	119	03/12/2025	2025:146528	951.976		54.510.917
27/12/2025	57	0	0	0		2025	5947	0	176357339			5898	04/12/2025	120	10/12/2025	2025:146529	1.043.100		55.554.017
27/12/2025	57	0	0	0		2025	5946	0	10478044K			5897	04/12/2025	121	10/12/2025	2025:146530	1.043.100		56.597.117
27/12/2025	57	0	0	0		2025	5945	0	182247146			5896	04/12/2025	122	10/12/2025	2025:146531	1.282.500		57.879.617
27/12/2025	57	0	0	0		2025	5944	0	191288580			5895	04/12/2025	123	10/12/2025	2025:146532	1.043.100		58.922.717
27/12/2025	241	2025	10966	5324	25/11/2025	2025	5928	0	503404206			5879	03/12/2025	124	11/12/2025	2025:146533	1.317.719		60.240.436
27/12/2025	232	0	0	0		2025	5967	0	608050000			5918	05/12/2025	125	12/12/2025	2025:146534	116.000		60.356.436
27/12/2025	12	0	0	0		2025	5967	0	608050000			5918	05/12/2025	125	12/12/2025	2025:146534	117.233		60.473.669
27/12/2025	55	0	0	0		2025	5967	0	608050000			5918	05/12/2025	125	12/12/2025	2025:146534	139.202		60.612.871
27/12/2025	37	0	0	0		2025	5967	0	608050000			5918	05/12/2025	125	12/12/2025	2025:146534	142.814		60.755.685
27/12/2025	290	0	0	0		2025	5967	0	608050000			5918	05/12/2025	125	12/12/2025	2025:146534	154.429		60.910.114
27/12/2025	57	0	0	0		2025	5967	0	608050000			5918	05/12/2025	125	12/12/2025	2025:146534	748.200		61.658.314
27/12/2025	241	2025	10163	4929	06/11/2025	2025	5934	4792	128167129	F	27/11/2025	5885	03/12/2025	126	12/12/2025	2025:146535	300.000		61.958.314
27/12/2025	292	2025	10968	5326	25/11/2025	2025	6262	32	188258964	F	11/12/2025	6212	19/12/2025	41	24/12/2025	2025:146536	760.000		62.718.314
27/12/2025	45	2025	11017	5367	26/11/2025	2025	6133	94	142532271	F	10/12/2025	6083	17/12/2025	35	23/12/2025	2025:146537	687.500		63.405.814
27/12/2025	45	2025	10191	4958	07/11/2025	2025	6131	93	142532271	F	09/12/2025	6081	17/12/2025	36	23/12/2025	2025:146538	200.000		63.605.814
27/12/2025	45	0	0	0		2025	6119	0	201775809			6069	16/12/2025	37	23/12/2025	2025:146539	1.200.000		64.805.814
27/12/2025	37	0	0	0		2025	6084	0	19047223K			6034	15/12/2025	127	23/12/2025	2025:146540	842.110		65.647.924
27/12/2025	55	0	0	0		2025	6085	0	133616675			6035	15/12/2025	128	23/12/2025	2025:146541	820.813		66.468.737
27/12/2025	290	0	0	0		2025	6067	0	17657397K			6017	12/12/2025	129	23/12/2025	2025:146542	910.597		67.379.334
27/12/2025	232	0	0	0		2025	6066	0	182551279			6016	12/12/2025	130	23/12/2025	2025:146543	684.000		68.063.334
27/12/2025	57	2025	11078	5393	28/11/2025	2025	6191	1711	12577847K	F	17/12/2025	6141	18/12/2025	131	24/12/2025	2025:146544	1.903.952		69.967.286
27/12/2025	57	0	0	0		2025	6116	0	10478044K			6066	16/12/2025	132	24/12/2025	2025:146545	1.043.100		71.010.386
27/12/2025	12	0	0	0		2025	6160	0	169897492			6110	17/12/2025	133	24/12/2025	2025:146546	691.267		71.701.653
27/12/2025	57	0	0	0		2025	6115	0	182247146			6065	16/12/2025	134	24/12/2025	2025:146547	1.282.500		72.984.153
27/12/2025	57	0	0	0		2025	6114	0	176357339			6064	16/12/2025	135	24/12/2025	2025:146548	1.043.100		74.027.253
27/12/2025	57	0	0	0		2025	6113	0	191288580			6063	16/12/2025	136	24/12/2025	2025:146549	1.043.100		75.070.353
27/12/2025	297	0	0	0		2025	6297	0	24000021J			6247	22/12/2025	32	24/12/2025	2025:146550	2.100.735		77.171.088
27/12/2025	297	0	0	0		2025	6327	0	192958938			6277	23/12/2025	33	24/12/2025	2025:146551	507.186		77.678.274
27/12/2025	297	2025	11249	5513	04/12/2025	2025	6259	1712	12577847K	F	17/12/2025	6209	19/12/2025	34	26/12/2025	2025:146552	1.237.552		78.915.826
27/12/2025	292	0	0	0		2025	6206	0	24000032J			6156	18/12/2025	42	26/12/2025	2025:146553	8.033.987		86.949.813
30/12/2025	53	0	0	0		0	0	0				0		0		2025:147112	(Orden Ingresc	39.060.040	47.889.773
30/12/2025	248	2025	11769	5727	18/12/2025	2025	6388	6360	87781763	F	29/12/2025	6338	29/12/2025	5874	30/12/2025	2025:147246	81.841		47.971.614
30/12/2025	59	0	0	0		2025	6283	0	143349241			6233	22/12/2025	5878	30/12/2025	2025:147258	384.750		48.356.364
30/12/2025	19	0	0	0		2025	1261	0	182245771			1231	18/03/2025	137	30/12/2025	2025:147330	802.319		49.158.683
30/12/2025	241	0	0	0		2025	6226	0	125781217			6176	18/12/2025	138	30/12/2025	2025:147331	14.089.411		63.248.094
30/12/2025	241	0	0	0		2025	6227	0	125781217			6177	18/12/2025	139	30/12/2025	2025:147332	7.962.245		71.210.339
30/12/2025	290	2025	2448		31/03/2025	2025	1480	0	608050000			1450	31/03/2025	140	30/12/2025	2025:147333	6		71.210.345
30/12/2025	241	2025	1799	737	12/03/2025	2025	1492	5727	87781763	F	28/03/2025	1462	31/03/2025	141	30/12/2025	2025:147334	149.350		71.359.695
31/12/2025	38	2025	10708	5212	19/11/2025	2025	6361	962	132269572	F	26/12/2025	6311	26/12/2025	5891	31/12/2025	2025:147619	631.890		71.991.585
31/12/2025	48	2025	11817	5749	19/12/2025	2025	6452	958	889397004	F	30/12/2025	6402	30/12/2025	5892	31/12/2025	2025:147621	201.209		72.192.794
31/12/2025	248	2025	12024		29/12/2025	2025	6380	0	150568765			6330	29/12/2025	5893	31/12/2025	2025:147622	80.000		72.272.794
31/12/2025	297	2025	10703	5207	19/11/2025	2025	6411	4807	128167129	F	29/12/2025	6361	30/12/2025	35	31/12/2025	2025:147623	700.000		72.972.794
31/12/2025	297	2025	11783	5741	18/12/2025	2025	6430	51	127173168	F	29/12/2025	6380	30/12/2025	36	31/12/2025	2025:147624	242.760		73.215.554
																TOTAL	**112.275.594**	**39.060.040**	**73.215.554**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Detalle: Registro de pago de proveedores, correspondiente al pago realizado durante el mes de enero, programa de administración de fondos, tales como:

PROGRAMA PREVENCION SERNAMEG
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, BARRIOS LAS QUEBRADAS ETAPA II
PROGRAMA VINCULO VERSION 17
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
PROGRAMA CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS
PROGRAMA SERNAMEG
PROGRAMA SENDA PREVIENE
PROGRAMA PRODESAL LA LIGUA
PROGRAMA 4 A 7 Y OTROS

REGISTRO DE PAGOS PROVEEDORES CUENTA ADMINISTRACION DE FONDOS

Fecha	Cuenta	Año Operacion	Nº Operacion	Nº OC	Fecha OC	Año Pago	Nº Pago	Nº Documento	Rut Proveedor	Tipo Doc	Fecha Doc	Nº Decreto	Fecha Decreto	Nº Egreso	Fecha Egreso	Descripción	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
06/01/2026	48	2025	12129	5891	30/12/2025	2025	6491	1942	771539718	F	31/12/2025	6440	31/12/2025	5894	31/12/2025	2026:1136 (D	246.625		246.625	
06/01/2026	248	2025	12121	5883	30/12/2025	2025	6472	1939	771539718	F	30/12/2025	6422	31/12/2025	5895	31/12/2025	2026:1137 (D	316.200		562.825	
06/01/2026	48	2025	12128	5890	30/12/2025	2025	6471	967	132269572	F	30/12/2025	6421	31/12/2025	5896	31/12/2025	2026:1138 (D	299.166		861.991	
06/01/2026	248	2025	12150	5902	31/12/2025	2025	6497	0	771539718			6446	31/12/2025	5897	31/12/2025	2026:1139 (D	1.976.820		2.838.811	
06/01/2026	248	2025	12072	5863	29/12/2025	2025	6470	195	774209743	F	30/12/2025	6420	31/12/2025	5898	31/12/2025	2026:1140 (D	1.821.831		4.660.642	
06/01/2026	48	0	0	0		2025	6483	0	169362602			6433	31/12/2025	5899	31/12/2025	2026:1141 (D	513.000		5.173.642	
07/01/2026	230	2025	11686	5700	17/12/2025	2025	6358	6357	87781763	F	24/12/2025	6308	26/12/2025	57	07/01/2026	2026:1227 (D	202.800		5.376.442	
07/01/2026	47	2025	11629	5675	16/12/2025	2025	6390	128	123996429	F	29/12/2025	6340	29/12/2025	58	07/01/2026	2026:1228 (D	900.000		6.276.442	
07/01/2026	46	2025	11410	5613	11/12/2025	2025	6451	1846	774885072	F	30/12/2025	6401	30/12/2025	60	07/01/2026	2026:1255 (D	2.998.562		9.275.004	
07/01/2026	47	2025	10994	5350	26/11/2025	2025	6339	2756	128202080	F	23/12/2025	6289	24/12/2025	67	07/01/2026	2026:1349 (D	83.285		9.358.289	
07/01/2026	47	2025	10794	5237	21/11/2025	2025	6340	2748	128202080	F	23/12/2025	6290	24/12/2025	68	07/01/2026	2026:1355 (D	150.000		9.508.289	
07/01/2026	47	2025	11317	5546	09/12/2025	2025	6343	2772	128202080	F	23/12/2025	6293	24/12/2025	71	07/01/2026	2026:1379 (D	57.400		9.565.689	
07/01/2026	47	2025	12074	5865	30/12/2025	2025	6487	0	128202080			6437	31/12/2025	72	07/01/2026	2026:1400 (D	102.220		9.667.909	
07/01/2026	51	0	0	0		2025	6394	0	109025968			6344	29/12/2025	77	07/01/2026	2026:1444 (D	600.000		10.267.909	
08/01/2026	47	2025	11880	5778	22/12/2025	2025	6485	0	87781763			6435	31/12/2025	99	08/01/2026	2026:2061 (D	483.350		10.751.259	
08/01/2026	47	2025	11479	5632	12/12/2025	2025	6348	52	212147923	F	23/12/2025	6298	24/12/2025	100	08/01/2026	2026:2062 (D	353.666		11.104.925	
08/01/2026	47	2025	11469	5628	12/12/2025	2025	6345	51	212147923	F	23/12/2025	6295	24/12/2025	101	08/01/2026	2026:2063 (D	420.000		11.524.925	
08/01/2026	47	2025	9034	4328	03/10/2025	2025	6475	13	777818775	F	29/12/2025	6425	31/12/2025	102	08/01/2026	2026:2064 (D	1.200.000		12.724.925	
08/01/2026	51	0	0	0		2026	37	0	191028228			37	05/01/2026	103	08/01/2026	2026:2065 (D	205.200		12.930.125	
12/01/2026	9	2026	31		05/01/2026	2026	38	0	73482917			38	05/01/2026	110	12/01/2026	2026:4306 (D	270.000		13.200.125	
12/01/2026	47	2025	10383	5107	13/11/2025	2025	6486	0	76110313K			6436	31/12/2025	133	12/01/2026	2026:4408 (D	20.800		13.220.925	
12/01/2026	59	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	65.250		13.286.175	
12/01/2026	7	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	149.392		13.435.567	
12/01/2026	8	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	201.812		13.637.379	
12/01/2026	230	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	250.026		13.887.405	
12/01/2026	247	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	373.186		14.260.591	
12/01/2026	51	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	380.154		14.640.745	
12/01/2026	38	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	479.818		15.120.563	
12/01/2026	248	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	629.022		15.749.585	
12/01/2026	58	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	971.500		16.721.085	
12/01/2026	48	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	983.679		17.704.764	
12/01/2026	47	0	0	0		2026	115	0	608050000			115	09/01/2026	134	12/01/2026	2026:4449 (D	1.060.504		18.765.268	
13/01/2026	45	2025	11802	5743	19/12/2025	2025	6447	6353	87781763	F	26/12/2025	6397	30/12/2025	1	07/01/2026	2026:4944 (D	1.542.117		20.307.385	
14/01/2026	45	0	0	0		2026	112	0	608050000			112	09/01/2026	3	12/01/2026	2026:5152 (D	203.509		20.510.894	
14/01/2026	51	0	0	0		2025	6341	0	142300702			6291	24/12/2025	169	14/01/2026	2026:5231 (D	1.026.000		21.536.894	
15/01/2026	58	2025	10643	5185	19/11/2025	2026	93	5293	771940005	F	08/01/2026	93	08/01/2026	228	15/01/2026	2026:5544 (D	95.200		21.632.094	
16/01/2026	51	0	0	0		2026	56	0	191028228			56	06/01/2026	267	16/01/2026	2026:5925 (D	410.400		22.042.494	
16/01/2026	9	0	0	0		2026	144	0	24000028J			144	12/01/2026	272	16/01/2026	2026:5964 (D	3.262.875		25.305.369	
16/01/2026	7	2025	11571	5662	16/12/2025	2026	128	6349	87781763	F	08/01/2026	128	12/01/2026	275	16/01/2026	2026:5968 (D	624.600		25.929.969	
16/01/2026	9	2026	177		12/01/2026	2026	138	0	760007390			138	12/01/2026	283	16/01/2026	2026:5979 (D	30.160		25.960.129	
20/01/2026	292	0	0	0		2026	113	0	608050000			113	09/01/2026	1	12/01/2026	2026:6605 (D	1.362.491		27.322.620	
22/01/2026	61	0	0	0		0	0	0				0		0		2026:7406 (Orden Ingreso C		51.000.000		23.677.380
22/01/2026	230	2025	10798	5241	21/11/2025	2026	223	0	769373616			223	16/01/2026	339	22/01/2026	2026:7427 (D	2.242.400			21.434.980

22/01/2026	2	0	0	0		0	0	0				0		0		2026:7438	(Orden Ingreso C	33.789.492		55.224.472
22/01/2026	2	0	0	0		0	0	0				0		0		2026:7444	(Orden Ingreso C	36.923.402		92.147.874
22/01/2026	2	0	0	0		0	0	0				0		0		2026:7532	(Orden Ingreso C	3.207.865		95.355.739
26/01/2026	248	0	0	0		2026	247	0	207101672			247	20/01/2026	381	26/01/2026	2026:8093	(D	1.061.946		94.293.793
26/01/2026	248	0	0	0		2026	248	0	162982516			248	20/01/2026	382	26/01/2026	2026:8121	(D	1.128.885		93.164.908
26/01/2026	48	0	0	0		2026	249	0	159141659			249	20/01/2026	383	26/01/2026	2026:8145	(D	1.192.552		91.972.356
26/01/2026	248	0	0	0		2026	250	0	173882823			250	20/01/2026	384	26/01/2026	2026:8149	(D	1.061.946		90.910.410
26/01/2026	48	0	0	0		2026	251	0	150568765			251	20/01/2026	385	26/01/2026	2026:8197	(D	1.506.376		89.404.034
26/01/2026	48	0	0	0		2026	246	0	155143533			246	20/01/2026	386	26/01/2026	2026:8200	(D	1.192.552		88.211.482
26/01/2026	48	0	0	0		2026	245	0	143892980			245	20/01/2026	387	26/01/2026	2026:8203	(D	1.349.465		86.862.017

TOTAL	**38.058.742**	**124.920.759**		**86.862.017**