

PAG.

#### INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 55XXX08

CLIENTE: LINKOTEL S.A

R.U.C.: 0992254572001 DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: AV LUIS ORRANTIA SOLAR 21 Y AV VICTOR HUGO SICOURET GUAYAQUIL

#### INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION: RECALDE AURIA ANDRES GABRIEL TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 0437315 AGENCIA: GUAYAQUIL-PRINCIPAL

#### RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: ENERO-2021

CUENTA CORRIENTE MONEDA	55XXX08 DOLARES
Saldo Anterior (2020-12-31)	57889.48
(+) 20 Depositos	246.34
(+) 126 Valores Acreditados	36248.17
(-) 173 Valores Debitados	27587.50
Saldo Actual (2021-01-31)	66796.49
Disponible	66796.49
Saldo Promedio del Periodo	54160.21

Saldo Diarios Comprobantes Contables

#### APP MOVILMATICO



### DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET DETALLE
2021-01-04	GUA-AGUIRRE	5.29	0.00	5.29	0.00 26863643 PA26863643
2021-01-04	QUI-PRINCIPAL	2.31	0.00	2.31	0.00 TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-01-04	QUI-PRINCIPAL	6.32	0.00	6.32	0.00 TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	25.95	0.00	25.95	0.00 TBBA-03-3161-MINI 12 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00 TBBA-03-3161-MINI 12 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	2.92	0.00	2.92	0.00 20766108 PA20766108
2021-01-05	GUA-RIOCENTRO S	8.00	0.00	8.00	0.00 26561691 PA26561691
2021-01-06	QUI-EL JARDIN	10.00	0.00	10.00	0.00 05019001 8291
2021-01-06	GUA-POLICENTRO	25.00	0.00	25.00	0.00 01005002 0968
2021-01-07	GUA-ALBAN BORJA	6.21	0.00	6.21	0.00 01002001 4565
2021-01-07	GUA-ALBORADA	0.00	30.60	30.60	0.00 25576933 PA25576933
2021-01-12	GUA-MALL DEL SO	20.00	0.00	20.00	0.00 01029003 9201
2021-01-14	GUA-AGUIRRE	20.00	0.00	20.00	0.00 1274 3987
2021-01-19	GUA-PRINCIPAL	14.38	0.00	14.38	0.00 TBBA-03-3421-TIA LA 25 AVA .
2021-01-21	GUA-AGUIRRE	9.00	0.00	9.00	0.00 25816539 PA25816539
2021-01-21	QUI-EL PORTAL	4.67	0.00	4.67	0.00 05094002 9282
2021-01-22	GUA-PRINCIPAL	0.00	12.00	12.00	0.00 01000256 1474
2021-01-26	GUA-TERMINAL TE	23.50	0.00	23.50	0.00 01089004 1576
2021-01-27	GUA-POLICENTRO	9.50	0.00	9.50	0.00 01005002 2919
2021-01-28	GUA-MALL DEL SO	0.69	0.00	0.69	0.00 24735338 PA24735338
		203.74	42.60	246.34	< TOTAL DE DEPOSITOS

#### VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTTO	VALOR IMP.RET DETALLE	
2021-01-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94 0.00 INT. 24959	77 A 5549108 - 39007
			C OA / MOMAT DE MAT	ODEC ACREDITATION CONTINUA



PAG. 2

#### VALORES ACREDITADOS:

2021-01-04   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   331.38   0.00 RECAUDACIONES LINKOT   2021-01-04   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   331.38   0.00 RECAUDACIONES LINKOT   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.81   0.00 RECAUDACIONES LINKOT   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.68   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.68   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.68   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.69   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.69   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.69   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.69   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATIOO T   1.69   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 INT. 7622333 A 5349108 - FACTU   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.78   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.78   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   3.30   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB	FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR I	RET DETALLE	
2021-01-04 GMA-PRINCIPAL CREETTO FOR COB	2021 01 04	CIIA - DD TNCT DAT	ODDEN DE DACO	402 41	OO DECAUDACTONES TIMEOR	
2021-01-05 GUA-PENNITAL CREDITO FOR COB 2.81 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 23.14 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 762233 A 5549108 - PACTU   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 1020001   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 1020001   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 10200001   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 10200001   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 10200001   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 10200001   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 10200001   2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.69 0.00 INT. 76243 B 10223 B 10						
2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 7926634 A 5549108 - RACHO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 23.14 0.00 INT. 2186004 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 2186004 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 2283937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.39 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.39 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL TRANSFERRICIA I 55.06 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.39 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.39 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.39 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.39 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.39 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 2485937 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 24849567 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-06 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-07 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-07 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-01 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 7.20 0.00 INT. 1044064188 A 5549108 - PACTO 2021-01-10 G						
2021-01-05 GUA-PERNICIPAL INTERMATICO-T 1.88 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PERNICIPAL INTERMATICO-T 1.80 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PACTO 2021-01-05 GUA-PERNICIPAL INTERMATICO-T 1.80 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - SACTO 2021-01-05 GUA-PERNICIPAL INTERMATICO-T 1.80 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - SACTO 2021-01-05 GUA-PERNICIPAL INTERMATICO-T 1.80 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - SACTO 2021-01-05 GUA-PERNICIPAL TRANSFERRICIA 1.55.66 0.00 CONCTO-01-01-0207-01-000 000 000 000 000 000 000 000 000						
2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 2186004 A 5549108 - PAGO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 6.94 0.00 INT. 2495977 A 5549108 - PAGO 2021-01-05 GUA-PENNITAL INTERMATICO- T 4.32 0.00 INT. 2495977 A 5549108 - 39007 30						
2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO						
2021-01-05 GUA-PRINCIPAL INTERNATIOO T 4.32 0.00 MVL 104176725 A 5549108 - 00 2021-01-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNCIA I 5.5.06 0.00 CONCPTO:01-02273085001030 2021-01-05 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 153.0 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-05 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 153.0 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-05 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 116.98 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-05 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 116.98 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 116.98 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 116.98 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 116.98 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.53 0.00 CONCPURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.53 0.00 CONCPURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.53 0.00 CONCPURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.53 0.00 CONCPURA DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.53 0.00 CONCPURA DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 33.79 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 5.61 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL CEDITO FOR COB 5.61 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2.00 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2.00 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.00 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.53 0.00 CONCPTO:01-00-03231277000378 decided by the company of the company						
2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   TANSFERENCIA   1   55.06   0.00 CONCPTO-01-00-07-032305001300   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   TANSFERENCIA   1   55.06   0.00 CONCPTO-01-00-07-032305001300   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   13.301   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.6.98   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.6.98   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.6.98   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.6.98   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   1.6.98   0.00 CONCPTIO-01-00-07-03200-01-02-02-02-01-06   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.39   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TANSFERENCIA   1   12.33   0.00 CONCPTO-01-00-07-0320250100-00-02-02-02-02-06   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   20.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   20.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   20.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   20.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   23.45   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   23.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   23.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   23.79   0.00 FACTUR						
2021-01-05   GUA-FRINCIPAL   TRANSFERENCIA   55.66   0.00 CONCPTO.01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0						
2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   2.78   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.6.90   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-05   MAN-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.6.90   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.6.90   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.6.90   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.6.90   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   2.33   0.00 CACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   2.33   0.00 CACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   2.30   0.00 CACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   2.00   0.00 TMT. 1049/19652 A 5549108   PAR   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   2.00   0.00 CROPTO-01-0CT-032321375000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   2.00   0.00 CROPTO-01-0CT-032323135000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   2.00   0.00 CROPTO-01-0CT-032323135000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.21   0.00 CROPTO-01-0CT-032323135000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.79   0.00 FACTURAS DICIEMRRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.79   0.00 FACTURAS DICIEMRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.79   0.00 FACTURAS DICIEMRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COS   1.79   0.00 FACTURAS DICIEMRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR						
2021-01-05   GUA-PERNICIPAL   CREDITO FOR COB   16.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-05   GUA-PERNICIPAL   CREDITO FOR COB   16.69   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   CREDITO FOR COB   10.99   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   TRANSFERENCIA   8.38   0.00 CONCEPTO-101-0CCP-032284715000912   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   TRANSFERENCIA   12.53   0.00 CONCEPTO-101-0CCP-032284715000912   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   TRANSFERENCIA   12.53   0.00 CONCEPTO-101-0CCP-032302501000001   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   TRANSFERENCIA   12.53   0.00 CONCEPTO-101-0CCP-032302501000001   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   INTERMATICO   T   2.00   0.00   INT. 1.049419638   2549108 - PA   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   INTERMATICO   T   2.00   0.00   INT. 1.049419638   2549108 - PA   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   CREDITO FOR COB   33.79   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   CREDITO FOR COB   33.14   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PERNICIPAL   INTERMATICO   T   3.07   0.00   INT. 1.04937109   35349108 - PA   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   INTERMATICO   T   3.07   0.00   INT. 1.04937109   35349108 - PA   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   INTERMATICO   T   1.94   0.00   INT. 1.04937109   35349108   PA   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   INTERMATICO   T   1.94   0.00   INT. 1.04937109   35349108   PA   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   INTERMATICO   T   1.94   0.00   INT. 1.04937109   35349108   PA   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   GREDITO FOR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   GREDITO FOR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   GREDITO FOR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PERNICIPAL   GREDITO FOR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PERNICIPAL   GREDITO FOR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PERNICIPAL   GREDITO FOR COB   15.90   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-01   GUA-PERNICI						
2021-01-05   MAN-FRINCIPAL   CREDITO POR COB   1.68   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-05   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERRICIA   1   8.38   0.00   CONCPTO:01*COP*032284715000912   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERRICIA   1   12.53   0.00   CONCPTO:01*COP*032284715000912   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERRICIA   1   12.53   0.00   CONCPTO:01*COP*03228501000001   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   2.00   0.00   INT. 109491292   8.549108 - PA   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   3.04   0.00   MUL. 1044084188   8.549408 - PA   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   3.37   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   3.31   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   3.31   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   3.07   0.00   INT. 1049837109   8.549108 - PA   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERRICIA   1   4.21   0.00   CONCPTO:01*COP*032312777000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERRICIA   1   4.21   0.00   CONCPTO:01*COP*032312777000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERRICIA   1   3.53   0.00   CONCPTO:01*COP*032312777000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERRICIA   1   3.53   0.00   CONCPTO:01*COP*032312777000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   25.45   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   25.45   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   25.45   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-01   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO P						
2021-01-05   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.39   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   TREMSFERRNIA   1.2.53   0.00   CONCPTO-13-07-09228-2715000001   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   TREMSFERRNIA   1.2.53   0.00   CONCPTO-13-07-092302501000001   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   TREMSFERRNICO T   2.00   0.00   INT. 1049419692 A 5549108 - PA   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.79   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.61   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.61   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   331.49   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   TREMSFERRNIA   1   20.00   0.00   CONCPTO-01-01-007-0923221370000738   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   TREMSFERRNIA   1   20.00   0.00   CONCPTO-01-007-0923221370000738   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   TREMSFERRNIA   1   20.00   0.00   CONCPTO-01-07-0923221370000734   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   23.45   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   23.54   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   23.54   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   23.54   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-01   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.50   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GGA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.50   0.00   FACT	2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	116.98	.00 FACTURAS DICIEMBRE 20	020 .
2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   8.38   0.00   CONCETO:01-0CP-0322284715000912   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   12.53   0.00   CONCETO:14*0CP*032302501000001   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   12.53   0.00   CONCETO:14*0CP*032302501000001   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TIMERMATICO- T   3.04   0.00   INT. 1044084188   8549108 - PA   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.61   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   .	2021-01-05	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	.00 FACTURAS DICIEMBRE 20	020 .
2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.39   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO- T   2.00   0.00   INT. 1049419692   5549108   PA   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO- T   2.00   0.00   INT. 1049419692   5549108   PA   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.79   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.79   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.49   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   20.00   0.00   INT. 104931709   A 5549108   PA   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   20.00   0.00   CONCEPTO.011-0CP*03231277000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO- T   1.94   0.00   INT. 104974700434   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00   CONCEPTO.012-0CP*03231277000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-01   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-01   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-01   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12						
2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERNICIA   1						
2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   2.00   0.00 INT. 1049419692 & 5549108 - PL   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.79   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.79   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.149   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   33.149   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   20.00   0.00 CONCPTO:01*OCP*0.023212727000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.21   0.00 CONCPTO:01*OCP*0.02321354000534   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   1.94   0.00 INT. 7895399 & 5549108 - PACO   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   1.94   0.00 CONCPTO:01*OCP*0.02329047000434   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-10   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CRED						
2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   3.04   0.00 MVL. 1044084188 A 5549108 - PL   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.61   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.61   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   3.07   0.00 INT. 1049837109 A 5549108 - PA   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   3.07   0.00 INT. 1049837109 A 5549108 - PA   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.21   0.00   0.00 CONCPTO:01**0CP**032321354000534   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.21   0.00   CONCPTO:01**0CP**032323354000534   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1.94   0.00 INT. 7895399 A 5549108 - PACO   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1.94   0.00 INT. 7895399 A 5549108 - PACO   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   0.00 PACTURAS DICIEMBRE 2020						
2021-01-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 33.79 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 331.49 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TARNSFERNCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*03231277000378 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNCIA I 4.21 0.00 CONCPTO:01*OCP*03231277000378 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNCIA I 4.21 0.00 CONCPTO:01*OCP*032312754000534 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNCIA I 4.21 0.00 CONCPTO:01*OCP*032321354000534 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNCIA I 1.353 0.00 CONCPTO:01*OCP*03232329047000434 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNCIA I 1.353 0.00 CONCPTO:01*OCP*032329047000434 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 25.45 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 25.45 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.73 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.73 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.73 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.73 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.73 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.73 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.67 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.67 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.67 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.67 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.67 0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 N.00 N.00 N.00 N.00 N.00 N.00 N.0						
2021-01-06 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.61   0.00 PACTURAS DICTEMBRE 2020   2021-01-06 GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO						
2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   331.49   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   20.00   0.00   CONCPTO:01-0CP*03.2312737000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   4.21   0.00   CONCPTO:01-0CP*03.2312737000378   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.94   0.00   INT. 7895399 A 5549108 - PAGO   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.94   0.00   INT. 7895399 A 5549108 - PAGO   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.94   0.00   INT. 7895399 A 5549108 - PAGO   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   25.45   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.93   0.00   RACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   INT. 104065186 A 5549108 - PA   2021-01-09   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.61   0.00   CONCPTO:14+0CP+032392521000487   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.61   0.00   CONCPTO:14+0CP+032392521000487   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.61   0.00   CROUTORS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   42.86   0.00   FACTUR						
2021-01-06   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO						
2021-01-07   GUA-PRINCIPAL						
2021-01-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.94 0.00 CONCPTO:01*OCP*032321354000534   2021-01-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.94 0.00 INT. 7895399 A 5549108 - PAGO   2021-01-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 13.53 0.00 CONCPTO:01*OCP*032329047000434   2021-01-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 17.99 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 25.45 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-07 QUI-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 13.73 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 13.73 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-08 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 25.14 0.00 INT. 1011473479 A 5549108 - PA   2021-01-08 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.45 0.00 INT. 101473479 A 5549108 - PA   2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 13.93 61 0.00 RECAUDACIONES LINKOT .   2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 12.67 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 5.24 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 5.24 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 5.24 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 4.19 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 4.19 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCPTO:14*OCP*03239251000340 COCCPTO:14*OCP*03239251000340 COCCPTO:14*OCP*032397351000340 COCCPTO:14*OCP*032397351000340 COCCPTO:14*OCP*032397351000340 COCCPTO:14*OCP*032397351000340 COCCPTO:14*OCP*032397351000340 COCCPTO:14*OCP*032397351000340 COCCPTO:14*OCP*032397351000340 COCCPTO:14*OCP*03239735100						
2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO- T   1.94   0.00 INT. 7895399 A 5549108 - PAGO   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   13.53   0.00   CONCEPT-013-293947000434   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO- T   25.14   0.00   INT. 101473479   A 5549108 - PA   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO- T   6.45   0.00   INT. 101473479   A 5549108 - PA   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUI-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUI-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.62   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.61   0.00   CONCEPTO:14*COP*032395251000487   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.28   0.00   INT. 7184018   A 5549108 - PAGO   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.09   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.28   0.00   INT. 7184018   A 5549108 - PAGO   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.28   0.00   INT. 7184018   A 5549108 - PAGO   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.28   0.00   GACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.28   0.00   GACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.28   0.00   GACTURAS DICIEMBRE 2020   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.28   0.00   GACTURAS DICIEMBRE 2020						
2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .						
2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.99   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .						
2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   25.45   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   .						
2021-01-07   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   15.18   0.00 FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   25.14   0.00   INT. 101473479 A 5549108 - PA   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   6.45   0.00   INT. 1014651886 A 5549108 - PA   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.73   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   QUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   QUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.62   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   QUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   4.61   0.00   CONCPTO:14*COC*032392521000487   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00   CONCPTO:14*COC*032392521000487   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICLEMBRE 2020   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   42.86   0.00   CONCPTO:14*COC*032392516000340   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   8.08   0.00   CONCPTO:16*COC*032409743000376   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   20.00   0.00   CONCPTO:16*COC*032409743000376   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   20.00   0.00   CONCPTO:16*COC*032409761000399   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   3.56   0.00   INT. 1053726375   3549108 - PE   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   3549108 - PE   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   3549108 - PE   2021-01-13   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   3549108 - PE   2021-01-13   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO-						
2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   25,14   0.00   INT. 1011473479 A 5549108 - PA   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   ORDEN DE PAGO   139,61   0.00   INT. 1040651886 A 5549108 - PA   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   ORDEN DE PAGO   139,61   0.00   RECAUDACIONES LINKOT   .   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-01   QUI-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-11   QUI-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.62   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.62   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.28   0.00   INT. 7184018 A 5549108 - PAGO   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   CACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .   2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   18.46   0.00   CONCPTO:14*OCP*032392516000340   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   18.46   0.00   CONCPTO:14*OCP*032392516000340   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   20.00   0.00   CONCPTO:16*OCP*032409761000376   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   20.00   0.00   CONCPTO:16*OCP*032409761000379   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   3.56   0.00   INT. 7360185 A 5549108 - PA   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375 A 5549108 - PE   20						
2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   6.45   0.00   INT. 1040651886   5549108 - PA   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   ORDEN DE PAGO   1339.61   0.00   RECAUDACIONES LINKOT   . 2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.24   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-11   GUI-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.62   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   4.61   0.00   CONCPTO:14*OCP*032392521000487   . 2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   61.50   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.09   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-11   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.09   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   42.86   0.00   CONCPTO:14*OCP*032392516000340   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   80.08   0.00   CONCPTO:16*OCP*032409743000376   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   80.08   0.00   CONCPTO:16*OCP*032409743000376   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   80.08   0.00   INT. 1039121291   a 5549108 - PA   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   a 5549108 - PE   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   a 5549108 - PE   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   a 5549108 - PE   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   a 5549108 - PE   . 2021-01-12   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   a 5549108 - PE   . 2021-01-13   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   3.00   0.00   FACTURAS DICIEMBRE	2021-01-07	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.73	.00 FACTURAS DICIEMBRE 20	020 .
2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   ORDEN DE PAGO   1339.61   0.00 RECAUDACIONES LINKOT   2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00   FACTURAS DICIEMBRE 2020   .						
2021-01-08   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.67   0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020   .						
2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.24 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-011 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.19 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.62 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 4.61 0.00 CONCPTO:14*CCP*032392521000487 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 4.61 0.00 CONCPTO:14*CCP*032392521000487 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCPTO:14*CCP*032392516000340 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 42.86 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:14*CCP*032392516000340 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:16*CCP*032409743000376 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:16*CCP*032409743000376 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:10*CCP*032409761000399 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057726375 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057726375 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057726375 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057776375 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057776375 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATIC						
2021-01-08 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.19 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.62 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 4.61 0.00 CONCPTO:14*CCP*032392521000487 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.28 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 42.86 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 42.86 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:16*CCP*032392516000340 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:16*CCP*032409743000376 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA						
2021-01-11 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.62 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 4.61 0.00 CONCETO:14*OCE*032392521000487   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.28 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO   2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCETO:14*OCE*032392516000340   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCETO:16*OCE*032409743000376   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCETO:01*OCE*032409761000399   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 4.61 0.00 CONCPTO:14*OCP*032392521000487 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.28 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCPTO:14*OCP*032392516000340 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 42.86 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:16*OCP*032409743000376 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:16*OCP*032409743000379 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-11 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.28 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCPTO:14*COP*032392516000340 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:16*COP*032409743000376 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:01*COP*032409761000399 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PE . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1043208029 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1043208029 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 61.50 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCPTO:14*COP*032392516000340   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:16*COP*032409743000376   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:10*COP*032409743000376   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:01*COP*032409761000399   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE   2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PE   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PE   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PE   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA   2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.09 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCPTO:14*OCP*032392516000340 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 42.86 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:16*OCP*032409743000376 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*032409761000399 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 18.46 0.00 CONCPTO:14*OCP*032392516000340 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:16*OCP*032409743000376 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:16*OCP*032409743000379 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*032409761000399 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 42.86 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 80.08 0.00 CONCPTO:16*OCP*032409743000376 9 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*032409761000399 9 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 3.56 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:16*OCP*032409743000376 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*032409761000399 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 20.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*032409761000399 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.56 0.00 INT. 7360185 A 5549108 - NETVO 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - FA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PE 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 22.75 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - FA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .  2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE  2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA  2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T		.00 INT. 1053726375 A 554	49108 - PE
2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.30 0.00 INT. 1057975892 A 5549108 - TE 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.00 0.00 MVL. 1043208029 A 5549108 - PA 2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.51 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 28.05 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-14 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 42.40 0.00 INT. 1040864448 A 5549108 - SE						
2021-01-14 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 13.15 0.00 INT. 7650655 A 5549108 - FERRU						
2021-01-14 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.57 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 . 2021-01-14 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 26.06 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .						
2021-01-14 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 26.06 0.00 FACTURAS DICIEMBRE 2020 .  2021-01-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.99 0.00 CONCPTO:14*OCP*032509187000122						
2021-01-15 GOA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 1 /2.99 0.00 CONCPTO:14-0CP-032509187000122 3637.91 < TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA	2021-01-13	GUA-LUTINCIPAL	INDISERVENCIA I			



PAG. 3

#### VALORES ACREDITADOS:

PROUS	2 CENCTA	MOMITUO	113.7.00	THE DEE	DEMALLE	
FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE	
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	153.12	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509156000226	
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.10	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509203000871	
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.00		CONCPTO:01*OCP*032509203000985	
		INTERMATICO- T			MVL. 1039511499 A 5549108 - PA	
		CREDITO POR COB			FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	15.68		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	15.30		FACTURAS DICIEMBRE 2020 . FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	76.77		CONCPTO:17*OCP*032498769000075	
		ORDEN DE PAGO			RECAUDACIONES LINKOT .	
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	55.11		CONCPTO:17*OCP*032541624000836	
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.37		CONCPTO:01*OCP*032541673000938	
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.66	0.00	CONCPTO:14*OCP*032561097000304	
		CREDITO POR COB	6.94		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	32.91		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		INTERMATICO- T			INT. 7607393 A 5549108 - PAGO	
		CREDITO POR COB	15.30		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB INTERMATICO- T			FACTURAS DICIEMBRE 2020 INT. 7320884 A 5549108 - PAGO	
		CREDITO POR COB	2.83		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	16.29		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL		60.36		CONCPTO:14*OCP*032636085000033	
		TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*032636106000104	
		INTERMATICO- T	3.64	0.00	INT. 1052936139 A 5549108 - PA	
		CREDITO POR COB	33.27		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	11.61		FACTURAS DICIEMBRE 2020 .	
		ORDEN DE PAGO	699.94		RECAUDACIONES LINKOT .	
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.00		CONCPTO:01*OCP*032682730000247	
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	LIQUIDACION DE INTERMATICO- T	9203.60		INV:262096990 CANCELACION MVL. 1052516237 A 5549108 - PA	
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T			INT. 1006999034 A 5549108 - PA	
		INTERMATICO- T	7.90		INT. 2169797 A 5549108 - 001 0	
		CREDITO POR COB	16.78	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	4.13		FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB			FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB			FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.77		INT. 1054346657 A 5549108 - 09	
		CREDITO PAGOS A	27.65		CC F350652 CONSUMO T	
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	178.62		CONCPTO:14*OCP*032713410000008	
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I CREDITO POR COB	14668.96 11.50		CONCPTO:17*OCP*032713385000089 FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	2.13		FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.32		CONCPTO: 01*OCP*032726861000071	
		INTERMATICO- T	5.26		INT. 6494722 A 5549108 - CONTR	
		CREDITO POR COB	12.17		FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.38		FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T			INT. 1048788066 A 5549108 - 04	
		INTERMATICO- T			INT. 1039795799 A 5549108 - PA	
		TRANSFERENCIA I	5.01	0.00	CONCPTO: 01*OCP*032746911000143	
		INTERMATICO- T	100.25	0.00	INT. 1059226145 A 5549108 - PA INT. 1052134717 A 5549108 - BL	
		INTERMATICO- T CREDITO POR COB			FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	15.28	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
		CREDITO POR COB	10.06	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	12.67		NO.RECAP:0*OCP*032767269236762	
	GUA-PRINCIPAL		520.04		CONCPTO:50*OCP*032781869001336	
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	894.19		RECAUDACIONES LINKOT .	
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4415.49		CONCPTO:14*OCP*032796055000580	
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.14		INT. 1040651886 A 5549108 - PA	
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.02		FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB CREDITO POR COB	16.76 26.20		FACTURACION DICIEMBRE 2020 . FACTURACION DICIEMBRE 2020 .	
2021-01-29	COU INTINCITATE	CVEDITO LOV COD	36248.17		OTAL DE VALORES ACREDITADOS	
			30230.17	, 10	OTHE DE AMEGNES UCHEDITUDOS	



PAG. 4

#### VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR IM	IP/IVA D	DETALLE
2021 01 04	CIIA DDTNICTDAT	DEMENCION TIVE	24 70	0 00 5	D TYZ 04 TAN 000000000 00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	24.70		R.IVA-04-JAN-00000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA COM. TRANSFEREN	9.20 0.20		01-01-20210104-32240555- OC-IN CONCPTO:01*OCP*032273085001030
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.20		CONCPTO:01*0CP*032273085001030
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	7.84		01-01-20210105-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	12.24		R.IVA-05-JAN-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	18.89		R.IVA-06-JAN-0000000000-0000
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:01*OCP*032284715000912
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:14*OCP*032302501000001
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 C	CONCPTO:14*OCP*032302501000001
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00 D	DF 0000000002920119 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 C	CONCPTO:01*OCP*032284715000912
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	10.32		1-01-20210106-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:01*OCP*032321354000534
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:01*OCP*032312727000378
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO: 01*OCP*032312727000378
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:01*OCP*032321354000534
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.35		R.IVA-07-JAN-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA COBRO IVA SERVI	1.99 0.02		01-01-20210107-32240555- OC-IN CONCPTO:01*OCP*032329047000434
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.02		CONCPTO:01*0CP*032329047000434
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.51		COM.:ORDEN DE COBRO-01-DEC-20.
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	21.06		COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-DEC
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44		COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	54.25		COM.:ORDEN DE COBRO-01-DEC-20.
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.53		COM.: PAGO A PROVEEDORES-01-DEC
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17 C	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.61	0.00 0	11-01-20210108-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88		ENT FACTURAS MES DIC 2020 .
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.24		R.IVA-08-JAN-00000000000000
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20		TECEL S.A .
	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76		OTECEL S.A .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		OTECEL S.A
	GUA-PRINCIPAL	RECAUDACION VIS			VISA CASH -VH-1702-426018200
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN RETENCION IVA	0.20 5.57		CONCPTO:14*OCP*032392516000340 R.IVA-11-JAN-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.36		11-01-20210111-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	5728.54		PAGO DE VACACIONES COLABORADOR
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 C	
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 C	
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00 C	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 C	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:14*OCP*032392516000340
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:14*OCP*032392521000487
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:14*OCP*032392521000487
	GUA-PRINCIPAL	D BITO RECAUDAC		0.00	
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 C	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 C	
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.37	0.00 C	
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 C	
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.78 2.10		01-01-20210112-32240555- OC-IN 8.IVA-12-JAN-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:16*0CP*032409743000376
		COM. TRANSFEREN	0 20		CONCPTO:16*0CP*032409743000376
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.20		CONCPTO:16*OCP*032409761000399
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO: 01*OCP*032409743000376
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.05		R.IVA-13-JAN-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.11		11-01-20210113-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.07		11-01-20210114-32240555- OC-MV
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		000000020662215 -0001FONDO
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 0	0000000020662215 -0001FONDO
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99		0000000020662215 -0001FONDO
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		000000009920008 -0001DIVPR
			11985.86	∠ TOT	AL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA



PAG. 5

#### VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	MP/IVA DETALI	LE
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0 00 000000	00009920008 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	594.77		00009920008 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		00032644391 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 000000	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	311.05	0.00 000000	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		004 -200017298429 .
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.09		004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49		004 -200024271278 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		004 -200024271278 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		004 -200024271278 .
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.87	0.00 CNEL	420945 -101-
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 CNEL	420945 -101-
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 CNEL	420945 -101-
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38		00138166789 -0001PLANI
			0.27		00138166789 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD COMISIÓN RECAUD	0.27		004 -200017298429 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.01		004 -200017298429 . 004 -200017298429 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		004 -200017298429 . 004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.03		004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.13		004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		004 -200017417466 . 004 -200016916559 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.03		004 -200016916559 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	15.90		004 -200016916559 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		00138166789 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.87		-14-JAN-0000000000000000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77		RESERVA DICIEMBRE 2020 .
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00		RA QUINCENA ENERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00		IPO FACTURA ENERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		TO:17*OCP*032498769000075
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI			TO:17*OCP*032498769000075
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02 21.90		00138177851 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.77		-20210115-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		TO:01*OCP*032509203000985
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI			TO:14*OCP*032509203000985
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.02 0.20		TO:01*OCP*032509203000871
			0.20		TO:14*OCP*032509203000965
	GUA-PRINCIPAL	CORPO TVA SERVI			
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		TO:14*OCP*032509156000226
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		FO:14*OCP*032509156000226
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		FO:14*OCP*032509187000122
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		FO:14*OCP*032509187000122
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		00138177851 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		00138177851 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.35		-15-JAN-00000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.10		-20210118-32240555- OC-IN -18-JAN-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.98		
	GUA-PRINCIPAL	CORPO TVA SERVI	0.20		FO:17*OCP*032541624000836
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		FO:17*OCP*032541624000836
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		FO:01*OCP*032541673000938
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		FO:01*OCP*032541673000938
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		FO:14*OCP*032561097000304
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		TO:14*OCP*032561097000304
		RETENCIÓN EN LA			-20210119-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.07		-19-JAN-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.30		-20-JAN-00000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.53		-20210120-32240555- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		TO:01*OCP*032636106000104
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		TO:14*OCP*032636085000033
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		TO:01*0CP*032636106000104
0001 01 01	GUA-PRINCTPAT	RETENCIÓN EN LA	1.23	0.00 01-01-	-20210121-32240555- OC-IN
2021-01-21		DEMENDED TO THE	2 2 2	0 00	01 7777 000000000000 000000
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA COM. TRANSFEREN	3.20 0.20		-21-JAN-00000000000-00000 FO:14*OCP*032636085000033



PAG. 6

#### VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE		
BUILA	AGENCIA	P1011VO	VALUR	IHF/IVA	PHIALLE		
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.74	0.00	01-01-202	10125-3268	6476- OC-IN
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.11				00000-00000
2021-01-25		COM. TRANSFEREN	0.20				82730000247
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02				82730000247
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.38				6476- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20				13410000008
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20				13385000089
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02				13410000008
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.66				00000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.00				13385000089
2021-01-20		COBRO IVA SERVI	0.02				26861000071
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20				26861000071
							00000-00000
2021-01-27		RETENCION IVA	2.09				
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.81				6476- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.94				00000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20				46911000143
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02				46911000143
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.03				6476- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0913532	-719833	-PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	621.20		0913532	-719835	-PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0913532	-719835	-PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0913532	-719835	-PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20				81869001336
2021-01-29		COBRO IVA SERVI	0.02				81869001336
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	540.00			S ENERO 20	
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20				96055000580
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.51				6476- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02				96055000580
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1067.47			S MES ENER	
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2972.27			UINCENA EN	
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.73				00000-00000
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	744.80				392 TECNOSM
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00				O TECNICOS.
	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1242.38		0913532	-719827	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532	-719827	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532	-719827	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	3.55	0.00	0913532	-719828	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532	-719828	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532	-719828	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.72	0.00	0913532	-719829	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532	-719829	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532	-719829	-PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1.77	0.00	0913532	-719831	-PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0913532	-719831	-PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0913532	-719833	-PENDIENT
2021-01-29		COBROS CON INFO	0.36		0913532	-719833	-PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0913532	-719831	-PENDIENT
2021-01-29							

#### SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-01-04	58704.24	2021-01-14	47019.91	2021-01-26	68436.35
2021-01-05	59113.17	2021-01-15	43188.45	2021-01-27	68494.86
2021-01-06	59517.50	2021-01-18	43296.70	2021-01-28	68707.65
2021-01-07	59573.38	2021-01-19	43346.24	2021-01-29	66796.49
2021-01-08	59123.97	2021-01-20	43381.52		
2021-01-11	49438.24	2021-01-21	43509.20		
2021-01-12	49599.65	2021-01-22	44221.14		
2021-01-13	49645.35	2021-01-25	53525.47		



Banco del Pacífico S.A.

PAG. 6

#### SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Diciembr	e 2020	45413	[Dic]
Noviembr	e 2020	33115	[Nov]
Octubre	2020	99840	[Oct]
Septiemb	ore 2020	108056	[Sep]
Agosto 2	1020	93600	[Ago]
Julio 20	20	70340	[Jul]



#### COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08	
SPI -GUAYAQUIL 05/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32273085-001030 REF:CONCPTO:OlNIETO CARRERA SANTIAGO JAVIER-PAGOS INTERBANCARIOS *OCP* (SPI) NIETO CARRERA SANTIAG CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600022	SPI -GUAYAQUIL 06/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32284715-000912 REF:CONCPTO:01PAGO CHRISTIAN KONANZ ENE 2021 CHRISTIAN ARTHUR *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 55.06 VALOR TOTAL : 55.06	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 8.38 VALOR TOTAL: 8.38
SPI -GUAYAQUIL 06/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32302501-000001 REF:CONCPTO:1480LICITUD DEL ORDENANTE SINERGIA MARIN SANCHEZ SA SI*OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021	SPI -GUAYAQUIL 07/JAN/2021 *CREDITO* *01945* \$32312727-000378 REF.CONCPTO:01TELEFONO ELECTRA AZUCENA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 12.53 VALOR TOTAL: 12.53	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 20.00 VALOR TOTAL : 20.00
SPI -GUAYAQUIL 07/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32321354-000534 REF:CONCPTO:101PAGO CONSUMO TELEFONO FIJO 390 CARMEN ELIZABETH *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344  NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 4.21 VALOR TOTAL : 4.21	SPI
SPI -GUAYAQUIL 11/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32392516-000340 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021	CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 18.46 VALOR TOTAL : 18.46	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 4.61 VALOR TOTAL : 4.61
SPI -GUAYAQUIL 12/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32409743-000376 REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021  NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 80.08 VALOR TOTAL : 80.08	SPI -GUAYAQUIL 12/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32409761-000399 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES VARGAS ZAMBRANO HILDA M*OCP* ARIA CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600303
SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32498769-000075 REF:CONCPTO:17001-001-000350654XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600147	SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509187-000122 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE F.V-AREA ANDINA S.A. *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 76.77 VALOR TOTAL : 76.77	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 72.99 VALOR TOTAL: 72.99





# Banco del Pacífico S.A. COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509156-000226 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE DATA TOOLS S A *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021	SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509203-00087 REF:CONCPTO:14PAGO A PROVEEDORES CIPORT Y TECNAC *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 153.12 VALOR TOTAL : 153.12	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 4.10 VALOR TOTAL : 4.10
SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509203-000985 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES HERRERA CARRERA MARIANA*OCP* DEL CO CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600303	SPI -GUAYAQUIL 18/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32541624-00083 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD*OCP* OR CTA CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600303
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 1.00 VALOR TOTAL : 1.00	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 55.11 VALOR TOTAL : 55.11
SPI -GUAYAQUIL 18/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32541673-000938 REF:CONCPTO:01NETVOICE CONSUMO TELEFONO ELISA MARIA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 **CREDITO A CTA CTE:05549108	SPI -GUAYAQUIL 18/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32561097-0003C REF:CONCPT0:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 2.37 VALOR TOTAL : 2.37	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 15.66
SPI -GUAYAQUIL 21/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32636085-000033 REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344	SPI -GUAYAQUIL 21/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32636106-00010 REF:CONCPTO:01PAGO TELEFONIA LOCAL GLENDA MARITZA *OCP* CREDITO A CTA CTE:0559108 CTA BANCO ORIGEN:02600344
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 60.36 VALOR TOTAL : 60.36	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 10.00 VALOR TOTAL : 10.00
SPI -GUAYAQUIL 25/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32682730-000247 REF:CONCPTO:OISOLICITUD DEL ORDENANTE JURADO LARREA FABRICIO GUSTA*OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108	SPI -GUAYAQUIL 26/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32713410-00000 REF:CONCPTO:14XX YARECUADOR CIA LTDA CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600147
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 6.00 VALOR TOTAL: 6.00	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 178.62 VALOR TOTAL : 178.62
SPI -GUAYAQUIL 26/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32713385-000089 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT MEGADATOS SA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600212	SPI -GUAYAQUIL 27/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32726861-00007 REF:CONCPT0:01FACTURA 348137 MARIA DEL CARMEN *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 14,668.96 VALOR TOTAL: 14,668.96	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 17.32 VALOR TOTAL : 17.32



#### COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI	-GUAYAQUIL	28/JAN/202	21 *CREDITO*	*01945*	#32746911-	000143
REF:CON	NCPTO:01SPI-TRANSF	INTERBANCAL	RIA ESPINOSA	ESPINOZA	HUGO STA	*OCP*
CREDITO	A CTA CTE:055491	08				
CTA BAN	NCO ORIGEN:0160078	2				
NO TIP		REFERENCIA			VALOR	
01 COE	B TRANSFERENCIA IN	TERBANCARIA	CREDITO:			5.01
			VALOR TOTAL	L:		5.01
REF:CON	-GUAYAQUIL NCPTO:50TRANSFEREN A CTA CTE:055491 NCO ORIGEN:0182003	CIAS CORRIEN			#32781869- CHINCHA	00133 *OCP*
CREDITO	NCPTO:50TRANSFEREN A CTA CTE:055491	CIAS CORRIEN 08 0			CHINCHA	
REF:CON CREDITO CTA BAN 	NCPTO:50TRANSFEREN A CTA CTE:055491 NCO ORIGEN:0182003	CIAS CORRIEN 08 0 REFERENCIA	NTES CCU EP		CHINCHA	*OCP*
REF:CON CREDITO CTA BAN 	NCPTO:50TRANSFEREN A CTA CTE:055491	CIAS CORRIEN 08 0 REFERENCIA		CNT EP PI	CHINCHA  VALOR 5	

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001604-VALES PAGADOS 0002	13.37
02 IVA RECAP N.	001604-RET.FUENTE 2%	0.25
03 IVA RECAP N.	001604-PORCT. IVA 12%	0.45
	VALOR TOTAL :	12.67
REF:CONCPTO:14SOI CREDITO A CTA CTE		
REF:CONCPTO:14SOI CREDITO A CTA CTE CTA BANCO ORIGEN:	ICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE 3:05549108	
REF:CONCPTO:14SOI CREDITO A CTA CTE CTA BANCO ORIGEN:	JCITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE :05549108 02600021	ADM DE RECURSO*OCP*



## PACÍFICO te informa

Le informamos que hemos realizado un rediseño del sitio web transaccional. Experimente el cambio ingresando a:

#### www.intermatico.com

Ponemos a su conocimiento que por disposición del Inst. Ecuatoriano de Normalización, INEN, en concordancia con lo establecido en la ley de cheques y su reglamento, la fecha de emisión de los cheques para ser pagaderos en cámara y caja, deberá, en lo que a la indicación del año se refiere, estar señalada claramente con sus cuatro dígitos:

Uso correcto: 23 enero 2010 Uso incorrecto: 23/enero/10 Uso correcto: 2010 - 01 - 23 Uso incorrecto: 10 - 01 - 23

Velando por su seguridad, le indicamos que el número de sus tarjetas de débito, crédito u otras, es de uso exclusivo y personal, por lo que no debe ser dado a conocer a ninguna persona y menos si es requerido telefónicamente.

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Casilla: 17-21-1915) o a los correos electrónicos: ronny.merchan@pwc.com y pilar.sanchez@pwc.com

