

Referencia	Clase de documento	Fecha de documento	Vencimiento neto	Importe	Saldo Acumulado
1111114762	Pago	17/02/2024	17/02/2024	-14.000.000	-14.000.000
1111114767	Pago	20/02/2024	20/02/2024	-13.300.000	-27.300.000
1111114771	Pago	20/02/2024	20/02/2024	-25.485.000	-52.785.000
0000012615	Pago	21/02/2024	21/02/2024	-6.516.500	-59.301.500
FE2Y12763	Factura	23/02/2024	23/02/2024	44.967.669	-14.333.831
FE2Y12947	Factura	4/03/2024	4/03/2024	13.487.952	-845.879
1111115087	Pago	15/03/2024	15/03/2024	-20.400.000	-21.245.879
0000013025	Pago	20/03/2024	20/03/2024	-14.811.000	-36.056.879
1111115184	Pago	21/03/2024	21/03/2024	-1.500.000	-37.556.879
1111115185	Pago	21/03/2024	21/03/2024	-1.500.000	-39.056.879
1111115186	Pago	21/03/2024	21/03/2024	-2.000.000	-41.056.879
1111115187	Pago	21/03/2024	21/03/2024	-2.000.000	-43.056.879
1111115188	Pago	21/03/2024	21/03/2024	-2.000.000	-45.056.879
FE2Y13194	Factura	22/03/2024	22/03/2024	40.307.174	-4.749.705
0000013178	Pago	4/04/2024	4/04/2024	-21.200.000	-25.949.705
5180473969	Nota de Credito	4/04/2024	4/04/2024	-38.848	-25.988.553
1111115356	Pago	6/04/2024	6/04/2024	-12.100.000	-38.088.553
1111115373	Pago	9/04/2024	9/04/2024	-1.169.000	-39.257.553
1111115378	Pago	9/04/2024	9/04/2024	-5.710.000	-44.967.553
FE2Y13369	Factura	10/04/2024	10/04/2024	30.554.814	-14.412.739
FE2Y13370	Factura	10/04/2024	10/04/2024	13.984.893	-427.846
0000013477	Pago	24/04/2024	24/04/2024	-18.650.000	-19.077.846
1111115627	Pago	24/04/2024	24/04/2024	-1.900.000	-20.977.846
1111115640	Pago	24/04/2024	24/04/2024	-23.668.000	-44.645.846
FE2Y13556	Factura	26/04/2024	26/04/2024	35.277.113	-9.368.733
1111115717	Pago	30/04/2024	30/04/2024	-25.150.000	-34.518.733
1111115776	Pago	6/05/2024	6/05/2024	-1.000.000	-35.518.733
1111115777	Pago	6/05/2024	6/05/2024	-1.000.001	-36.518.734
1111115778	Pago	6/05/2024	6/05/2024	-2.000.000	-38.518.734
1111115779	Pago	6/05/2024	6/05/2024	-4.594.559	-43.113.293
FE2Y13667	Factura	9/05/2024	9/05/2024	42.190.447	-922.846
5180478039	Nota de Credito	10/05/2024	10/05/2024	-71.467	-994.313
5180478040	Nota de Credito	10/05/2024	10/05/2024	-11.473	-1.005.786
1111115936	Pago	16/05/2024	16/05/2024	-9.786.000	-10.791.786
1111115941	Pago	16/05/2024	16/05/2024	-23.400.000	-34.191.786
1111115934	Pago	16/05/2024	16/05/2024	-200.000	-34.391.786
FE2Y13749	Factura	17/05/2024	17/05/2024	34.385.193	-6.593
1111116011	Pago	23/05/2024	23/05/2024	-11.900.000	-11.906.593
1111116016	Pago	23/05/2024	23/05/2024	-29.900.000	-41.806.593
FE2Y13884	Factura	24/05/2024	24/05/2024	41.889.953	83.360
5180478831	Nota de Credito	27/05/2024	27/05/2024	-77.109	6.251
1111116187	Pago	7/06/2024	7/06/2024	-28.000.000	-27.993.749
1111116194	Pago	8/06/2024	8/06/2024	-13.765.000	-41.758.749
FE2Y14043	Factura	11/06/2024	11/06/2024	41.861.665	102.916
0000014159	Pago	18/06/2024	18/06/2024	-41.500.000	-41.397.084
1111116275	Pago	18/06/2024	18/06/2024	-55.000	-41.452.084
FE2Y14146	Factura	19/06/2024	19/06/2024	41.845.759	393.675
0000014201	Pago	21/06/2024	21/06/2024	-38.450.000	-38.056.325
1111116321	Pago	21/06/2024	21/06/2024	-1.600.000	-39.656.325

1111116337	Pago	21/06/2024	21/06/2024	-2.000.000	-41.656.325
5180482233	Nota de Credito	25/06/2024	25/06/2024	-60.213	-41.716.538
5180482253	Nota de Credito	25/06/2024	25/06/2024	-6.440	-41.722.978
FE2Y14195	Factura	26/06/2024	26/06/2024	19.370.553	-22.352.425
FE2Y14196	Factura	26/06/2024	26/06/2024	20.651.145	-1.701.280
1111116474	Pago	4/07/2024	4/07/2024	-10.620.000	-12.321.280
1111116479	Pago	4/07/2024	4/07/2024	-43.500.000	-55.821.280
1111116465	Pago	4/07/2024	4/07/2024	-10.000.000	-65.821.280
1111116465	Anul Pago	11/07/2024	11/07/2024	10.000.000	-55.821.280
1111116489	Pago	5/07/2024	5/07/2024	-4.150.000	-59.971.280
FE2Y14318	Factura	9/07/2024	9/07/2024	34.028.714	-25.942.566
FE2Y14331	Factura	10/07/2024	10/07/2024	2.816.480	-23.126.086
FE2Y14332	Factura	10/07/2024	10/07/2024	32.919.599	9.793.513