MAYO 2026

REFERENCIA DE PAGO	TOTALES	SALDOS	CAJERO
SALDO ANTERIOR	$ 82.706.150	$ 82.706.150	
RIFA	-	$ 82.706.150	
17076	$ 30.100	$ 82.736.250	15/05/2026
26903	$ 24.300	$ 82.760.550	7/05/2026
741130	$ 24.300	$ 82.784.850	ROSA AMPARO CTL
57542	$ 24.300	$ 82.809.150	JAVIER CTL
116164	$ 30.100	$ 82.839.250	JAVIER
71762	$ 51.100	$ 82.892.350	5/05/2026
22402	$ 24.300	$ 82.916.650	BRIGITTE CTL
122639	$ 24.300	$ 82.940.950	BRIGITTE CTL
3582114	$ 24.300	$ 82.965.250	BRIGITTE CTL
160049	$ 24.300	$ 82.989.550	JAVIER CTL
30788	$ 54.400	$ 83.043.950	ROSA AMPARO
210269	$ 54.400	$ 83.098.350	ROSA AMPARO
239221	$ 24.300	$ 83.122.650	BRIGITTE CTL
238465	$ 24.300	$ 83.146.950	BRIGITTE CTL
48127	$ 24.300	$ 83.171.250	BRIGITTE CTL
80493	$ 24.300	$ 83.195.550	BRIGITTE CTL
39528	$ 24.300	$ 83.219.850	JAVIER CTL
87889	$ 51.100	$ 83.272.950	JAVIER
57873	$ 24.300	$ 83.297.250	BRIGITTE CTL
19732	$ 24.300	$ 83.321.550	JAVIER CTL
291296	$ 24.300	$ 83.345.850	JAVIER CTL
1183831	$ 24.300	$ 83.370.150	BRIGITTE CTL
71633	$ 24.300	$ 83.394.450	ROSA AMPARO CTL
68191	$ 24.300	$ 83.418.750	ROSA AMPARO CTL
103756	$ 24.300	$ 83.443.050	ROSA AMPARO CTL
108607	$ 24.300	$ 83.467.350	ROSA AMPARO CTL
67088	$ 24.300	$ 83.491.650	BRIGITTE CTL
189821	$ 24.300	$ 83.515.950	BRIGITTE CTL
160969	$ 24.300	$ 83.540.250	BRIGITTE CTL
60888	$ 24.300	$ 83.564.550	BRIGITTE CTL
46896	$ 24.300	$ 83.588.850	ROSA AMPARO
211727	$ 30.100	$ 83.618.950	BRIGITTE CTL
24499	$ 24.300	$ 83.643.250	BRIGITTE CTL
260467	$ 24.300	$ 83.667.550	BRIGITTE CTL
1984	$ 24.300	$ 83.691.850	BRIGITTE CTL
13758	$ 24.300	$ 83.716.150	ROSA AMPARO CTL
265368	$ 24.300	$ 83.740.450	7/05/2026
265367	$ 24.300	$ 83.764.750	7/05/2026
40119151	$ 24.300	$ 83.789.050	BRIGITTE CTL
155126	$ 60.200	$ 83.849.250	ROSA AMPARO
58284	$ 464.600	$ 84.313.850	ROSA AMPARO
146658	$ 54.400	$ 84.368.250	JAVIER
192144	$ 24.300	$ 84.392.550	BRIGITTE CTL
171523	$ 54.400	$ 84.446.950	JAVIER
114277	$ 24.300	$ 84.471.250	ROSA AMPARO CTL
248876	$ 24.300	$ 84.495.550	BRIGITTE CTL
29916	$ 24.300	$ 84.519.850	BRIGITTE CTL
4819	$ 24.300	$ 84.544.150	BRIGITTE CTL
257563	$ 24.300	$ 84.568.450	BRIGITTE CTL
145477	$ 24.300	$ 84.592.750	BRIGITTE CTL
756554	$ 24.300	$ 84.617.050	BRIGITTE CTL
210472	$ 30.100	$ 84.647.150	ROSA AMPARO
210473	$ 30.100	$ 84.677.250	ROSA AMPARO
185948	$ 53.100	$ 84.730.350	ROSA AMPARO
157681	$ 30.100	$ 84.760.450	JAVIER
148110	$ 24.300	$ 84.784.750	BRIGITTE CTL
197101	$ 24.300	$ 84.809.050	BRIGITTE CTL
73202	$ 24.300	$ 84.833.350	BRIGITTE CTL
73162	$ 24.300	$ 84.857.650	BRIGITTE CTL
67301	$ 54.400	$ 84.912.050	ROSA AMPARO
67553	$ 24.300	$ 84.936.350	BRIGITTE CTL
67546	$ 24.300	$ 84.960.650	BRIGITTE CTL
67543	$ 24.300	$ 84.984.950	BRIGITTE CTL
67497	$ 24.300	$ 85.009.250	BRIGITTE CTL
67434	$ 24.300	$ 85.033.550	BRIGITTE CTL
67374	$ 24.300	$ 85.057.850	BRIGITTE CTL
67343	$ 24.300	$ 85.082.150	BRIGITTE CTL
71922	$ 24.300	$ 85.106.450	BRIGITTE CTL
186080	$ 24.300	$ 85.130.750	BRIGITTE CTL
7736	$ 24.300	$ 85.155.050	15/05/2026
79562	$ 24.300	$ 85.179.350	BRIGITTE CTL
81533	$ 24.300	$ 85.203.650	BRIGITTE CTL
157681	$ 122.000	$ 85.725.650	JAVIER
94294	$ 24.300	$ 85.749.950	BRIGITTE CTL
174443	$ 24.300	$ 85.774.250	BRIGITTE CTL
117258	$ 24.300	$ 85.798.550	BRIGITTE CTL
104059	$ 24.300	$ 85.822.850	BRIGITTE CTL
187036	$ 24.300	$ 85.847.150	BRIGITTE CTL
230326	$ 24.300	$ 85.871.450	BRIGITTE CTL
67902	$ 24.300	$ 85.895.750	BRIGITTE CTL
211180	$ 24.300	$ 85.920.050	BRIGITTE CTL
100193	$ 24.300	$ 85.944.350	BRIGITTE CTL
150797	$ 24.300	$ 85.968.650	BRIGITTE CTL
51219199	$ 60.900	$ 86.029.550	JAVIER
113851	$ 30.100	$ 86.059.650	ROSA AMPARO
51	$ 24.300	$ 86.083.950	BRIGITTE CTL
51	$ 24.300	$ 86.108.250	BRIGITTE CTL
59752	$ 24.300	$ 86.132.550	BRIGITTE CTL
5175147	$ 400	$ 86.132.950	BRIGITTE CTL
40203813	$ 24.300	$ 86.157.250	BRIGITTE CTL
263184	$ 24.300	$ 86.181.550	BRIGITTE CTL
184971	$ 24.300	$ 86.205.850	BRIGITTE CTL
5175147	$ 24.000	$ 86.229.850	BRIGITTE CTL
103459	$ 24.300	$ 86.254.150	15/05/2026
162413	$ 30.100	$ 86.284.250	BRIGITTE CTL
145	$ 24.300	$ 86.308.550	BRIGITTE CTL
119317	$ 24.300	$ 86.332.850	BRIGITTE CTL
40642418	$ 24.300	$ 86.357.150	BRIGITTE CTL
	$	$ 86.357.150	
	$	$ 86.357.150	
256238	$ 51.100	$ 86.410.250	ROSA AMPARO
268410	$ 24.300	$ 86.434.550	BRIGITTE CTL
100187	$ 24.300	$ 86.458.850	BRIGITTE CTL
18624	$ 24.300	$ 86.483.150	BRIGITTE CTL
95092	$ 24.300	$ 86.507.450	BRIGITTE CTL
174422	$ 24.300	$ 86.531.750	BRIGITTE CTL
200946	$ 24.300	$ 86.556.050	BRIGITTE CTL
236404	$ 24.300	$ 86.580.350	BRIGITTE CTL
30159	$ 24.300	$ 86.604.650	BRIGITTE CTL
239179	$ 24.300	$ 86.628.950	BRIGITTE CTL
269665	$ 24.300	$ 86.653.250	ROSA AMPARO CTL
169570	$ 24.300	$ 86.677.550	BRIGITTE CTL
47564	$ 24.300	$ 86.701.850	BRIGITTE CTL
68851	$ 24.300	$ 86.726.150	BRIGITTE CTL
40473145	$ 24.300	$ 86.750.450	BRIGITTE CTL
219133	$ 24.300	$ 86.774.750	BRIGITTE CTL
168756	$ 24.300	$ 86.799.050	BRIGITTE CTL
182544	$ 24.300	$ 86.823.350	BRIGITTE CTL
68226	$ 24.300	$ 86.847.650	BRIGITTE CTL
70478	$ 24.300	$ 86.871.950	BRIGITTE CTL
128759	$ 24.300	$ 86.896.250	BRIGITTE CTL
91613	$ 24.300	$ 86.920.550	BRIGITTE CTL
238810	$ 24.300	$ 86.944.850	BRIGITTE CTL
220555	$ 24.300	$ 86.969.150	BRIGITTE CTL
47111	$ 53.100	$ 87.022.250	JAVIER
132827	$ 24.300	$ 87.046.550	BRIGITTE CTL
37183	$ 24.300	$ 87.070.850	BRIGITTE CTL
130156	$ 24.300	$ 87.095.150	BRIGITTE CTL
31270	$ 30.100	$ 87.125.250	ROSA AMPARO
23643	$ 24.300	$ 87.149.550	BRIGITTE CTL
18472	$ 24.300	$ 87.173.850	5/05/2026
40746781	$ 24.300	$ 87.198.150	BRIGITTE CTL
25074	$ 30.100	$ 87.228.250	JAVIER
103620	$ 24.300	$ 87.252.550	BRIGITTE CTL
138839	$ 24.300	$ 87.276.850	JAVIER CTL
140692	$ 24.300	$ 87.301.150	BRIGITTE CTL
186774	$ 24.300	$ 87.325.450	BRIGITTE CTL
40565191	$ 24.300	$ 87.349.750	5/05/2026
159653	$ 24.300	$ 87.374.050	BRIGITTE CTL
205130	$ 30.100	$ 87.404.150	JAVIER
34748	$ 24.300	$ 87.428.450	BRIGITTE CTL
40203	$ 24.300	$ 87.452.750	BRIGITTE CTL
1506	$ 24.300	$ 87.477.050	BRIGITTE CTL
140146	$ 24.300	$ 87.501.350	BRIGITTE CTL
107932	$ 24.300	$ 87.525.650	BRIGITTE CTL
115848	$ 24.300	$ 87.549.950	BRIGITTE CTL
120354	$ 24.300	$ 87.574.250	BRIGITTE CTL
200274	$ 24.300	$ 87.598.550	BRIGITTE CTL
77510	$ 24.300	$ 87.622.850	BRIGITTE CTL
128214	$ 24.300	$ 87.647.150	5/05/2026
51142021	$ 30.100	$ 87.677.250	JAVIER
180195	$ 24.300	$ 87.701.550	ROSA AMPARO CTL
143632	$ 24.300	$ 87.725.850	JAVIER CTL
214820	$ 24.300	$ 87.750.150	ROSA AMPARO CTL
40239060	$ 24.300	$ 87.774.450	ROSA AMPARO CTL
2108481	$ 24.300	$ 87.798.750	ROSA AMPARO CTL
183445	$ 54.400	$ 87.853.150	ROSA AMPARO
198049	$ 24.300	$ 87.877.450	JAVIER CTL
247490	$ 24.300	$ 87.901.750	ROSA AMPARO CTL
34096	$ 24.300	$ 87.926.050	JAVIER CTL
53629	$ 24.300	$ 87.950.350	JAVIER CTL
136435	$ 24.300	$ 87.974.650	JAVIER CTL
77227	$ 24.300	$ 87.998.950	BRIGITTE CTL
28276	$ 54.400	$ 88.053.350	JAVIER
93762	$ 24.300	$ 88.077.650	BRIGITTE CTL
168300	$ 24.300	$ 88.101.950	BRIGITTE CTL
149450	$ 24.300	$ 88.126.250	BRIGITTE CTL
51245972	$ 54.400	$ 88.180.650	15/05/2026
49380	$ 24.300	$ 88.204.950	BRIGITTE CTL
51250519	$ 30.100	$ 88.235.050	15/05/2026
136576	$ 24.300	$ 88.259.350	BRIGITTE CTL
7967	$ 24.300	$ 88.283.650	BRIGITTE CTL
186516	$ 54.400	$ 88.338.050	JAVIER
106025	$ 24.300	$ 88.362.350	BRIGITTE CTL
30991	$ 24.300	$ 88.386.650	BRIGITTE CTL
21627	$ 24.300	$ 88.410.950	BRIGITTE CTL
20886	$ 54.400	$ 88.465.350	JAVIER
135841	$ 930.600	$ 89.395.950	JAVIER
46379	$ 24.300	$ 89.420.250	BRIGITTE CTL
272330	$ 30.700	$ 89.440.950	JAVIER
4580	$ 51.100	$ 89.494.050	6/05/2026
193602	$ 24.300	$ 89.518.350	BRIGITTE CTL
87596	$ 24.300	$ 89.542.650	6/05/2026
	$	$ 89.542.650	
	$	$ 89.542.650	
40193600	$ 24.300	$ 89.566.950	BRIGITTE CTL
40669503	$ 24.300	$ 89.591.250	BRIGITTE CTL
131847	$ 30.100	$ 89.621.350	JAVIER
188041	$ 24.300	$ 89.645.650	BRIGITTE CTL
64129	$ 30.100	$ 89.675.750	JAVIER
7316	$ 24.300	$ 89.700.050	BRIGITTE CTL
87060	$ 24.300	$ 89.724.350	BRIGITTE CTL
40636994	$ 24.300	$ 89.748.650	BRIGITTE CTL
6910	$ 24.300	$ 89.772.950	BRIGITTE CTL
221301	$ 24.300	$ 89.797.250	BRIGITTE CTL
220746	$ 24.300	$ 89.821.550	BRIGITTE CTL
5902	$ 24.300	$ 89.845.850	BRIGITTE CTL
66281	$ 24.300	$ 89.870.150	BRIGITTE CTL
66201	$ 24.300	$ 89.894.450	BRIGITTE CTL
61469	$ 24.300	$ 89.918.750	BRIGITTE CTL
97424	$ 24.300	$ 89.943.050	BRIGITTE CTL
84090	$ 24.300	$ 89.967.350	BRIGITTE CTL
5169741	$ 24.500	$ 89.991.850	BRIGITTE CTL
14784	$ 24.300	$ 90.016.150	JAVIER CTL
266129	$ 24.300	$ 90.040.450	BRIGITTE CTL
58031	$ 24.300	$ 90.064.750	BRIGITTE CTL
160437	$ 24.300	$ 90.089.050	BRIGITTE CTL
61848	$ 24.300	$ 90.113.350	BRIGITTE CTL
224364	$ 54.400	$ 90.167.750	JAVIER
43213	$ 30.100	$ 90.197.850	JAVIER
72564	$ 24.300	$ 90.222.150	JAVIER
17179	$ 24.300	$ 90.246.450	BRIGITTE CTL
56521	$ 24.300	$ 90.270.750	BRIGITTE CTL
185179	$ 24.300	$ 90.295.050	BRIGITTE CTL
299767	$ 24.300	$ 90.319.350	BRIGITTE CTL
218018	$ 24.300	$ 90.343.650	BRIGITTE CTL
101673	$ 24.300	$ 90.367.950	BRIGITTE CTL
31383	$ 24.300	$ 90.392.250	BRIGITTE CTL
209938	$ 24.300	$ 90.416.550	BRIGITTE CTL
40190162	$ 24.300	$ 90.440.850	BRIGITTE CTL
193804	$ 30.100	$ 90.470.950	ROSA AMPARO
274530	$ 24.300	$ 90.495.250	BRIGITTE CTL
157552	$ 30.100	$ 90.525.350	ROSA AMPARO
87909	$ 45.700	$ 90.571.050	ROSA AMPARO
87909	$ 30.100	$ 90.601.150	ROSA AMPARO
84104	$ 24.300	$ 90.625.450	BRIGITTE CTL
256663	$ 24.300	$ 90.649.750	BRIGITTE CTL
187708	$ 24.300	$ 90.674.050	BRIGITTE CTL
97878	$ 24.300	$ 90.698.350	ROSA AMPARO CTL
186710	$ 24.300	$ 90.722.650	ROSA AMPARO CTL
64246	$ 24.300	$ 90.746.950	ROSA AMPARO CTL
46773	$ 24.300	$ 90.771.250	ROSA AMPARO CTL
3079333	$ 15.300	$ 90.786.550	BRIGITTE CTL
66679	$ 24.300	$ 90.810.850	ROSA AMPARO CTL
42872	$ 24.300	$ 90.835.150	ROSA AMPARO CTL
206285	$ 24.300	$ 90.859.450	JAVIER CTL
150588	$ 24.300	$ 90.883.750	ROSA AMPARO CTL
97240	$ 24.300	$ 90.908.050	JAVIER CTL
40267066	$ 24.300	$ 90.932.350	BRIGITTE CTL
250127	$ 24.300	$ 90.956.650	JAVIER CTL
250896	$ 24.300	$ 90.980.950	BRIGITTE CTL
48708	$ 24.300	$ 91.005.250	BRIGITTE CTL
135119	$ 24.300	$ 91.029.550	BRIGITTE CTL
40490142	$ 24.300	$ 91.053.850	BRIGITTE CTL
30925	$ 34.800	$ 91.088.650	JAVIER
161163	$ 28.800	$ 91.117.450	ROSA AMPARO
122630	$ 24.300	$ 91.141.750	BRIGITTE CTL
40347773	$ 24.300	$ 91.166.050	BRIGITTE CTL
74656	$ 24.300	$ 91.190.350	BRIGITTE CTL
4223	$ 54.400	$ 91.244.750	7/05/2026
51	$ 54.200	$ 91.298.950	7/05/2026
1036363263	$ 30.100	$ 91.329.050	6/05/2026
	$	$ 91.329.050	
	$	$ 91.329.050	
51204901	$ 30.100	$ 91.359.150	JAVIER
145297	$ 24.300	$ 91.383.450	BRIGITTE CTL
51146036	$ 30.100	$ 91.413.550	ROSA AMPARO
51251622	$ 30.100	$ 91.443.650	ROSA AMPARO
51125024	$ 24.300	$ 91.467.950	BRIGITTE CTL

MTO DEL DIA 04/05/2026 — $ 3.651.000

LEGALIZADOS DEL DIA	$ 1.666.500
CTL	$ 1.774.600
15 X CLASificar	$ 210.500
ANTICIPADOS	$ 180.850
TOTALES	$ 3.651.000

YS SIR LEG+ANTI. $ 1.808.750 — OK CONSG.CTA PROG SIR
ANT.CTL ADLITTE SERVER ANTIC.CTL $ 1.631.250 — OK TOT INGR. DIRIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.808.750

$ -

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 947.250	$ 142.250	$ 805.000	$ 805.000	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 861.500	$ -	$ 861.500	$ 861.500	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.808.750	$ 142.250	$ 1.666.500	$ 1.666.500					

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS ROSA JAVIER

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
abr-26	30/04/2026	51140435	$ 54.400	$ 600	BANCO AV VILLAS		2026-051-6-8871	970567	23668861
abr-26	27/04/2026	102112	$ 30.100	$ 600	ROMAN HERNANDEZ		2026-051-6-8917	970578	113703
abr-26	14/04/2026	18472	$ 57.750	FOTOCOPIAS	JUAN CARLOS PEREZ		2026-051-5-10	970581	712228
TOTAL			$ 142.250						

ANTICIPADOS CTL JAVIER

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
ene-26	20/01/2026	186279	$ 23.300	MARIA RUIZ	1511108150	140683833	908655
abr-26	15/04/2026	186279	$ 1.000	MARIA RUIZ	1511108150	140683833	872790
TOTAL			$ 24.300				

ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
abr-26	14/04/2026	10983	$ 24.300	ARACELY RODRIGUEZ	1510367882	140647766	12579
TOTAL			$ 24.300				

CTL

		REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
64	BRIGITTE	$ 1.506.400	$ 1.482.400	$ 24.300	$ 1.506.700	$ 100	SOBRANTE CTL 1510514987	140636359	5175147
10	ROSA AMPARO	$ 170.100	$ 170.100	$ -	$ 170.100	$ -			
7	JAVIER	$ 145.800	$ 121.500	$ 24.300	$ 145.800	$ -			
TOTAL CTL 81	REPORTE CTL	$ 1.822.500	$ 1.774.000	$ 48.600	$ 1.822.600				
	R. CTL - R CAJ.	$ 100	$ -		$ 1.822.600				

MTO DEL DIA 05/05/2026 — $ 3.185.500

LEGALIZADOS DEL DIA	$ 1.395.500
CTL	$ 1.555.200
15 X CLASificar	$ 229.800
ANTICIPADOS	$ 216.300
TOTALES	$ 3.185.500

YS SIR LEG+ANTI. $ 1.587.300 — OK CONSG.CTA PROG SIR
ANT.CTL ADLITTE SERVER ANTIC.CTL $ 1.367.800 — OK TOT INGR. DIRIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.587.500

$ -

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.342.400	$ 84.500	$ 1.257.900	$ 1.257.900	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 245.100	$ 107.500	$ 137.600	$ 137.600	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.587.500	$ 192.000	$ 1.395.500	$ 1.395.500					

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS JAVIER

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
abr-26	30/04/2026	48361	$ 54.400	$ 600	BANCO CAJA SOCIAL		2026-051-6-9067	970594	886586
abr-26	30/04/2026	51129907	$ 30.100	$ 600	DORA RODRIGUEZ		2026-051-6-9122	970600	51129907
TOTAL			$ 84.500						

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
abr-26	24/04/2026	211348	$ 54.400	$ 600	JOSE PATIÑO		2026-051-6-9109	885300	4059375
	24/04/2026	51783	$ 53.100	CERT	CLAUDIA TORRES		2026-051-1-60070	740965	741025
TOTAL			$ 107.500						

ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
abr-26	29/04/2026	106077	$ 24.300	GUILLERMO FAJARDO	141201094	140769965	858913
TOTAL			$ 24.300				

CTL

		REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
56	BRIGITTE	$ 1.263.600	$ -	$ -	$ 1.263.600	$ -			5175147
11	ROSA AMPARO	$ 145.800	$ 145.800	$ 24.300	$ 170.100	$ -			
9	JAVIER	$ 145.800	$ 145.800	$ -	$ 145.800	$ -			
TOTAL CTL 76	REPORTE CTL	$ 1.579.500	$ 1.051.200	$ 24.300	$ 1.579.500				
	R. CTL - R CAJ.	$ -	$ 1.579.500						

MTO DEL DIA 06/05/2026 — $ 1.786.400

LEGALIZADOS DEL DIA	$ 368.600
CTL	$ 1.279.100
15 X CLASificar	$ 138.700
ANTICIPADOS	$ 126.000
TOTALES	$ 1.786.400

YS SIR LEG+ANTI. $ 466.600 — OK CONSG.CTA PROG SIR
ANT.CTL ADLITTE SERVER ANTIC.CTL $ 1.773.500 — OK TOT INGR. DIRIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 466.600

$ -

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 256.900	$ 53.100	$ 203.800	$ 203.800	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 189.100	$ 24.300	$ 164.800	$ 164.800	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 446.000	$ 77.400	$ 368.600	$ 368.600					

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS JAVIER

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
	5/05/2026	49209	$ 53.100	CERT	DORA CANTOR		2026-051-1-60565	740966	363992
TOTAL			$ 53.100						

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
abr-26	16/04/2026	161163	$ 24.300	CERT	JOSE LAGOS		2026-051-1-61023	740968	960792
TOTAL			$ 24.300						

CTL ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	28/04/2026	149499	$ 24.300	ISABEL AYA MONTERO	153376702	140933736	133423
TOTAL			$ 24.300				

ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	5/05/2026	47364	$ 24.300	RIBEN GUEVARA	1513430097	140904651	198757
TOTAL			$ 24.300				

CTL

		REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
48	BRIGITTE	$ 1.035.900	$ 1.011.600	$ 24.300	$ 1.036.100	$ 200	sob. 1200 1511353872	140*914549	10290
9	ROSA AMPARO	$ 194.400	$ 170.100	$ 24.300	$ 194.400	$ -			
6	JAVIER	$ 97.200	$ 97.200	$ -	$ 97.200	$ -			
TOTAL CTL 63	REPORTE CTL	$ 1.327.500	$ 1.279.100	$ 48.600	$ 1.327.700				
	R. CTL - R CAJ.	$ 200	$ 1.327.700						

MTO DEL DIA 07/05/2026 — $ 3.656.300

LEGALIZADOS DEL DIA	$ 2.799.800
CTL	$ 826.200
15 X CLASificar	$ 30.300
ANTICIPADOS	$ 295.000

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 2.676.400	$ 83.400	$ 2.396.000	$ 2.396.000	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 542.500	$ 138.700	$ 403.800	$ 403.800	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 3.021.900	$ 222.100	$ 2.799.800	$ 2.799.800					

Ref	Valor	Saldo	Cajero	Nota
51111376	$ 1.098.400	$ 92.566.350	JAVIER	
80205	$ 24.300	$ 92.590.650	BRIGITTE CTL	
51	$ 24.300	$ 92.614.950	BRIGITTE CTL	
11584	$ 1.100	$ 92.616.050	JAVIER	
12414	$ 30.100	$ 92.646.150	ROSA AMPARO	
12414	$ 30.100	$ 92.676.250	ROSA AMPARO	
115931	$ 54.400	$ 92.730.650	JAVIER	
106525	$ 24.300	$ 92.754.950	BRIGITTE CTL	
109559	$ 24.300	$ 92.779.250	BRIGITTE CTL	
8814	$ 24.300	$ 92.803.550	BRIGITTE CTL	
11893	$ 24.300	$ 92.827.850	BRIGITTE CTL	
8815	$ 24.300	$ 92.852.150	BRIGITTE CTL	
3844	$ 24.300	$ 92.876.450	BRIGITTE CTL	
59500	$ 24.300	$ 92.900.750	BRIGITTE CTL	
45690	$ 30.100	$ 92.930.850	JAVIER	
40164827	$ 24.300	$ 92.955.150	BRIGITTE CTL	
202111	$ 30.100	$ 92.985.250	26/05/2026	
51956	$ 54.400	$ 93.039.650	JAVIER	
23553	$ 30.100	$ 93.069.750	ROSA AMPARO	
144795	$ 54.400	$ 93.124.150	JAVIER	
217624	$ 54.400	$ 93.178.550	JAVIER	
234299	$ 54.400	$ 93.232.950	JAVIER	
152382	$ 30.100	$ 93.263.050	JAVIER	
259907	$ 30.100	$ 93.293.150	JAVIER	
11584	$ 28.800	$ 93.321.950	JAVIER	
164284	$ 24.300	$ 93.346.250	BRIGITTE CTL	
209349	$ 24.300	$ 93.370.550	BRIGITTE CTL	
5132879	$ 54.200	$ 93.424.750	ROSA AMPARO	
136961	$ 24.300	$ 93.449.050	BRIGITTE CTL	
150219	$ 30.100	$ 93.479.150	ROSA AMPARO	
127599	$ 54.400	$ 93.533.550	ROSA AMPARO	
209860	$ 24.300	$ 93.557.850	BRIGITTE CTL	
149116	$ 24.300	$ 93.582.150	BRIGITTE CTL	
39091	$ 30.100	$ 93.612.250	JAVIER	
39091	$ 30.100	$ 93.642.350	JAVIER	
34328	$ 54.400	$ 93.696.750	ROSA AMPARO	
36955	$ 24.300	$ 93.721.050	BRIGITTE CTL	
266608	$ 24.300	$ 93.745.350	BRIGITTE CTL	
21444	$ 24.300	$ 93.769.650	BRIGITTE CTL	
127006	$ 24.300	$ 93.793.950	BRIGITTE CTL	
47576	$ 24.300	$ 93.818.250	BRIGITTE CTL	
51489	$ 30.100	$ 93.848.350	ROSA AMPARO	
223438	$ 30.100	$ 93.878.450	ROSA AMPARO	
87273	$ 24.300	$ 93.902.750	ROSA AMPARO CTL	
29833	$ 24.300	$ 93.927.050	ROSA AMPARO CTL	
87608	$ 24.300	$ 93.951.350	BRIGITTE CTL	
102717	$ 24.300	$ 93.975.650	BRIGITTE CTL	
133246	$ 30.100	$ 94.005.750	JAVIER	
112895	$ 24.300	$ 94.030.050	JAVIER CTL	
144155	$ 24.300	$ 94.054.350	JAVIER CTL	
30999	$ 24.300	$ 94.078.650	BRIGITTE CTL	
155936	$ 24.300	$ 94.102.950	BRIGITTE CTL	
40095728	$ 24.300	$ 94.127.250	BRIGITTE CTL	
201370	$ 24.300	$ 94.151.550	BRIGITTE CTL	
100177	$ 24.300	$ 94.175.850	BRIGITTE CTL	
141779	$ 30.100	$ 94.205.950	JAVIER	
141779	$ 724.800	$ 94.930.750	JAVIER	
141779	$ 30.100	$ 94.960.850	JAVIER	
161226	$ 24.300	$ 94.985.150	BRIGITTE CTL	
		$ 94.985.150		
		$ 94.985.150		

TOTALES	$	3.656.100

YS SIR LEG+ANTI.	$ 3.021.900	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$ 3.921.000	OK TOT INGR. ORIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 3.021.900

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS JAVIER

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
mar-25	5/03/2025	11584	$ 23.200	CERT	MIGUEL ANGEL CARO		2026-051-1-61353	740969	29546
abr-26	13/04/2026	51135987	$ 30.100	600	ROSALINDA MORENO		2026-051-6-9397	970648	2316
abr-26	13/04/2026	51135987	$ 30.100	600	ROSALINDA MORENO		2026-051-6-9399	970649	2314
	TOTAL		$ 83.400						

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
abr-26	30/04/2026	209194	$ 30.100	$ 600	IVAN DAZA		2026-051-6-9424	885334	403899
	6/05/2026	51	$ 54.200	$ 1.100	ANTONIO GUTIERREZ		2026-051-6-9402	885331	81014
	6/05/2026	4323	$ 54.400	600	MAURICIO SANCHEZ		2026-051-6-9384	885325	346738
	TOTAL		$ 138.700						

CTL — ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
4/05/2026	26903	$ 24.300	MARIA ARANGO	151493826	141043315	815326
TOTAL		$ 24.300				

CTL — ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
4/05/2026	265367	$ 24.300	LUIS BAYONA	151481057	141031695	895740
4/05/2026	265368	$ 24.300	LUIS BAYONA	151480671	141031346	208796
TOTAL		$ 48.600				

CTL — TURNO-CODIGO / RECIBO / RC. VAUCHER

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA
	38	BRIGITTE	$ 777.600	$ 729.000	$ 48.600	$ 777.600	$ -
	5	ROSA AMPARO	$ 72.900	$ 48.600	$ 24.300	$ 72.900	$ -
	5	JAVIER	$ 48.600	$ 48.600	$ -	$ 48.600	$ -
TOTAL CTL	48	REPORTE CTL $ 899.100	$ 899.100	$ 826.200	$ 72.900	$ 899.100	
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 899.100			

Ref	Valor	Saldo	Cajero	Nota
116311	$ 24.300	$ 95.009.450	11/05/2026	
120756	$ 24.300	$ 95.033.750	ROSA AMPARO CTL	
251921	$ 24.300	$ 95.058.050	BRIGITTE CTL	
1032009	$ 24.300	$ 95.082.350	BRIGITTE CTL	
150054	$ 30.100	$ 95.112.450	JAVIER	
40208792	$ 24.300	$ 95.136.750	BRIGITTE CTL	
40116	$ 24.300	$ 95.161.050	ROSA AMPARO CTL	
256605	$ 24.300	$ 95.185.350	ROSA AMPARO CTL	
51131693	$ 25.000	$ 95.210.350	8/05/2026	
71288	$ 54.400	$ 95.264.750	ROSA AMPARO	
57065	$ 54.400	$ 95.319.150	ROSA AMPARO	
235990	$ 30.100	$ 95.349.250	29/05/2026	
235990	$ 959.300	$ 96.308.550	8/05/2026	
900652	$ 24.300	$ 96.332.850	ROSA AMPARO CTL	
127934	$ 24.300	$ 96.357.150	BRIGITTE CTL	
40584244	$ 24.300	$ 96.381.450	BRIGITTE CTL	
179329	$ 24.300	$ 96.405.750	BRIGITTE CTL	
248517	$ 54.400	$ 96.460.150	JAVIER	
144648	$ 54.400	$ 96.514.550	JAVIER	
125270	$ 54.400	$ 96.568.950	JAVIER	
204639	$ 54.400	$ 96.623.350	JAVIER	
136631	$ 24.300	$ 96.647.650	BRIGITTE CTL	
143151	$ 24.300	$ 96.671.950	11/05/2026	
66941	$ 24.300	$ 96.696.250	JAVIER CTL	
16840	$ 53.100	$ 96.749.350	11/05/2026	
21251	$ 54.400	$ 96.803.750	JAVIER	
168493	$ 24.300	$ 96.828.050	BRIGITTE CTL	
77312	$ 54.400	$ 96.882.450	JAVIER	
195607	$ 54.400	$ 96.936.850	JAVIER	
40382704	$ 24.300	$ 96.961.150	BRIGITTE CTL	
110622	$ 30.100	$ 96.991.250	ROSA AMPARO	
117475	$ 54.400	$ 97.045.650	JAVIER	
204549	$ 24.300	$ 97.069.950	BRIGITTE CTL	
107238	$ 24.300	$ 97.094.250	JAVIER CTL	
133310	$ 24.300	$ 97.118.550	JAVIER CTL	
11731	$ 24.300	$ 97.142.850	JAVIER CTL	
155742	$ 24.300	$ 97.167.150	BRIGITTE CTL	
131283	$ 24.300	$ 97.191.450	BRIGITTE CTL	
100313	$ 24.300	$ 97.215.750	BRIGITTE CTL	
66507	$ 24.300	$ 97.240.050	JAVIER CTL	
22726	$ 24.300	$ 97.264.350	BRIGITTE CTL	
74868	$ 24.300	$ 97.288.650	BRIGITTE CTL	
64574	$ 24.300	$ 97.312.950	BRIGITTE CTL	
117237	$ 24.300	$ 97.337.250	BRIGITTE CTL	
98575	$ 24.300	$ 97.361.550	BRIGITTE CTL	
213902	$ 24.300	$ 97.385.850	8/05/2026	LEGALIZADO 9/06/2026
51020	$ 24.300	$ 97.410.150	BRIGITTE CTL	
92694	$ 600	$ 97.410.750	JAVIER	
133145	$ 24.300	$ 97.435.050	BRIGITTE CTL	
256604	$ 24.300	$ 97.459.350	BRIGITTE CTL	
128671	$ 30.100	$ 97.489.450	JAVIER	
90398	$ 24.300	$ 97.513.750	BRIGITTE CTL	
238596	$ 54.400	$ 97.568.150	JAVIER	
15578	$ 24.300	$ 97.592.450	BRIGITTE CTL	
64802	$ 24.300	$ 97.616.750	BRIGITTE CTL	
29603	$ 24.300	$ 97.641.050	BRIGITTE CTL	
14266	$ 24.300	$ 97.665.350	BRIGITTE CTL	
54570	$ 24.300	$ 97.689.650	BRIGITTE CTL	
40384907	$ 24.300	$ 97.713.950	BRIGITTE CTL	
116920	$ 24.300	$ 97.738.250	BRIGITTE CTL	
4895	$ 54.400	$ 97.792.650	JAVIER	
86847	$ 24.300	$ 97.816.950	BRIGITTE CTL	
185077	$ 24.300	$ 97.841.250	BRIGITTE CTL	
14438	$ 24.300	$ 97.865.550	BRIGITTE CTL	
183298	$ 54.400	$ 97.919.950	JAVIER	
92694	$ 30.100	$ 97.950.050	JAVIER	
85988	$ 24.300	$ 97.974.350	BRIGITTE CTL	
31854	$ 30.100	$ 98.004.450	ROSA AMPARO	
31854	$ 54.400	$ 98.058.850	ROSA AMPARO	
174150	$ 24.300	$ 98.083.150	BRIGITTE CTL	
179381	$ 24.300	$ 98.107.450	BRIGITTE CTL	
31538	$ 24.300	$ 98.131.750	ROSA AMPARO CTL	
211400	$ 54.400	$ 98.186.150	JAVIER	
179406	$ 54.400	$ 98.240.550	JAVIER	
60631	$ 54.400	$ 98.294.950	JAVIER	
484	$ 24.300	$ 98.319.250	ROSA AMPARO CTL	
		$ 98.319.250		
		$ 98.319.250		

MTO DEL DIA 08/05/2026	$	3.334.100
LEGALIZADOS DEL DIA	$	1.075.900
CTL	$	1.117.800
YS X CLASIFICAR	$	1.140.400
ANTICIPADOS	$	60.200
TOTALES	$	3.334.100

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 852.500	$ -	$ 852.500	$ 852.500	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 283.600	$ 60.200	$ 223.400	$ 223.400	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.136.100	$ 60.200	1.075.900	$ 1.075.900					

YS SIR LEG+ANTI.	$ 1.136.100	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$ 2.253.900	OK TOT INGR. ORIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.136.100

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS JAVIER

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
TOTAL		$ -						

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
mar-26	6/03/2026	55935	$ 30.100	$ 600	CLAUDIA SALVADOR		2026-051-6-9505	980008	6180
mar-26	6/03/2026	55935	$ 30.100	$ 600	CLAUDIA SALVADOR		2026-051-6-9503	980007	228542
	TOTAL		$ 60.200						

CTL — ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
TOTAL		$ -				

CTL — ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
TOTAL		$ -				

CTL — TURNO-CODIGO / RECIBO / RC. VAUCHER

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA
	48	BRIGITTE	$ 850.500	$ 850.500	$ -	$ 850.500	$ -
	7	ROSA AMPARO	$ 145.800	$ 145.800	$ -	$ 145.800	$ -
	5	JAVIER	$ 121.500	$ 121.500	$ -	$ 121.500	$ -
TOTAL CTL	60	REPORTE CTL $ 1.117.800	$ 1.117.800	$ 1.117.800	$ -	$ 1.117.800	
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 1.117.800			

Ref	Valor	Saldo	Cajero	Nota
102129	$ 24.300	$ 98.343.550	BRIGITTE CTL	
155067	$ 24.300	$ 98.367.850	JAVIER CTL	
30792	$ 24.300	$ 98.392.150	BRIGITTE CTL	
142089	$ 24.300	$ 98.416.450	BRIGITTE CTL	
169329	$ 54.400	$ 98.470.850	ROSA AMPARO	
185822	$ 24.300	$ 98.495.150	JAVIER CTL	
108136	$ 24.300	$ 98.519.450	BRIGITTE CTL	
6961	$ 24.300	$ 98.543.750	BRIGITTE CTL	
884955	$ 53.100	$ 98.596.850	11/05/2026	
31453	$ 24.300	$ 98.621.150	BRIGITTE CTL	
46571	$ 53.100	$ 98.674.250	ROSA AMPARO	
40603559	$ 24.300	$ 98.698.550	BRIGITTE CTL	
52474645	$ 15.300	$ 98.713.850	ROSA AMPARO CTL	
40718414	$ 24.300	$ 98.738.150	BRIGITTE CTL	
250951	$ 24.300	$ 98.762.450	BRIGITTE CTL	
205188	$ 24.300	$ 98.786.750	BRIGITTE CTL	
183891	$ 24.300	$ 98.811.050	BRIGITTE CTL	
71750	$ 24.300	$ 98.835.350	BRIGITTE CTL	
59522	$ 24.300	$ 98.859.650	BRIGITTE CTL	
4893	$ 24.300	$ 98.883.950	11/05/2026	LEGALIZADO 10/06/2026
10974	$ 24.300	$ 98.908.250	11/05/2026	
233741	$ 24.300	$ 98.932.550	BRIGITTE CTL	
11972	$ 24.300	$ 98.956.850	BRIGITTE CTL	
45671	$ 24.300	$ 98.981.150	BRIGITTE CTL	
10645	$ 24.300	$ 99.005.450	BRIGITTE CTL	
10716	$ 24.300	$ 99.029.750	BRIGITTE CTL	
31890	$ 24.300	$ 99.054.050	BRIGITTE CTL	
11518	$ 24.300	$ 99.078.350	BRIGITTE CTL	
11907	$ 24.300	$ 99.102.650	BRIGITTE CTL	
11117	$ 24.300	$ 99.126.950	BRIGITTE CTL	
35221	$ 24.300	$ 99.151.250	BRIGITTE CTL	
85502	$ 24.300	$ 99.175.550	BRIGITTE CTL	
260461	$ 24.300	$ 99.199.850	BRIGITTE CTL	
213158	$ 24.300	$ 99.224.150	ROSA AMPARO CTL	
223027	$ 24.300	$ 99.248.450	BRIGITTE CTL	
58177	$ 24.300	$ 99.272.750	ROSA AMPARO CTL	
56686	$ 24.300	$ 99.297.050	BRIGITTE CTL	
239339	$ 24.300	$ 99.321.350	JAVIER CTL	
103036	$ 24.300	$ 99.345.650	ROSA AMPARO CTL	
207082	$ 24.300	$ 99.369.950	ROSA AMPARO CTL	
217981	$ 24.300	$ 99.394.250	ROSA AMPARO CTL	
188024	$ 24.300	$ 99.418.550	ROSA AMPARO CTL	
266963	$ 24.300	$ 99.442.850	JAVIER CTL	
171439	$ 24.300	$ 99.467.150	JAVIER CTL	
104320	$ 24.300	$ 99.491.450	BRIGITTE CTL	
2378	$ 30.100	$ 99.521.550	JAVIER	
2378	$ 54.400	$ 99.575.950	JAVIER	
69750	$ 24.300	$ 99.600.250	BRIGITTE CTL	
82591	$ 24.300	$ 99.624.550	JAVIER CTL	
46338	$ 24.300	$ 99.648.850	11/05/2026	
142041	$ 24.300	$ 99.673.150	BRIGITTE CTL	
40154316	$ 24.300	$ 99.697.450	BRIGITTE CTL	
68351	$ 24.300	$ 99.721.750	BRIGITTE CTL	
58191	$ 24.300	$ 99.746.050	BRIGITTE CTL	
87768	$ 24.300	$ 99.770.350	JAVIER CTL	
89839	$ 24.300	$ 99.794.650	BRIGITTE CTL	
21513	$ 24.300	$ 99.818.950	BRIGITTE CTL	
41716	$ 54.400	$ 99.873.350	JAVIER	
52008	$ 54.400	$ 99.927.750	JAVIER	
1026276453	$ 15.300	$ 99.943.050	BRIGITTE CTL	
67366	$ 24.300	$ 99.967.350	BRIGITTE CTL	
101116	$ 24.300	$ 99.991.650	BRIGITTE CTL	
12404	$ 24.300	$ 100.015.950	ROSA AMPARO CTL	
67379	$ 24.300	$ 100.040.250	BRIGITTE CTL	
67332	$ 24.300	$ 100.064.550	BRIGITTE CTL	
926449	$ 24.300	$ 100.088.850	BRIGITTE CTL	
27046	$ 24.300	$ 100.113.150	BRIGITTE CTL	
29407	$ 24.300	$ 100.137.450	BRIGITTE CTL	
949797	$ 24.300	$ 100.161.750	BRIGITTE CTL	
42075	$ 24.300	$ 100.186.050	BRIGITTE CTL	
1213	$ 24.300	$ 100.210.350	BRIGITTE CTL	
197103	$ 24.300	$ 100.234.650	BRIGITTE CTL	
28373	$ 24.300	$ 100.258.950	BRIGITTE CTL	
124048	$ 24.300	$ 100.283.250	BRIGITTE CTL	
15832	$ 24.300	$ 100.307.550	BRIGITTE CTL	
142041	$ 30.100	$ 100.337.650	ROSA AMPARO	
194608	$ 24.300	$ 100.361.950	ROSA AMPARO CTL	
125458	$ 24.300	$ 100.386.250	JAVIER CTL	
20786	$ 24.300	$ 100.410.550	BRIGITTE CTL	
2378	$ 129.100	$ 100.539.650	JAVIER	
16384	$ 24.300	$ 100.563.950	BRIGITTE CTL	
132726	$ 24.300	$ 100.588.250	BRIGITTE CTL	
60600	$ 24.300	$ 100.612.550	JAVIER CTL	
66382	$ 24.300	$ 100.636.850	JAVIER CTL	
149707	$ 24.300	$ 100.661.150	JAVIER CTL	
227338	$ 24.300	$ 100.685.450	JAVIER CTL	
120546	$ 24.300	$ 100.709.750	JAVIER CTL	
74977	$ 24.300	$ 100.734.050	JAVIER CTL	
120767	$ 24.300	$ 100.758.350	JAVIER CTL	
201866	$ 54.400	$ 100.812.750	JAVIER	
40092638	$ 24.300	$ 100.837.050	13/05/2026	
66892	$ 24.300	$ 100.861.350	BRIGITTE CTL	
55147	$ 54.400	$ 100.915.750	JAVIER	
26896	$ 24.300	$ 100.940.050	BRIGITTE CTL	
103545	$ 24.300	$ 100.964.350	BRIGITTE CTL	
126904	$ 24.300	$ 100.988.650	BRIGITTE CTL	
260648	$ 24.300	$ 101.012.950	ROSA AMPARO CTL	
180430	$ 24.300	$ 101.037.250	BRIGITTE CTL	
51103448	$ 54.400	$ 101.091.650	JAVIER	9/05/2026
		$ 101.091.650		
		$ 101.091.650		

MTO DEL DIA 11/05/2026	$	2.772.400
LEGALIZADOS DEL DIA	$	623.200
CTL	$	1.998.900
YS X CLASIFICAR	$	150.300
ANTICIPADOS	$	126.000
TOTALES	$	2.772.400

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 485.600	$ -	$ 485.600	$ 485.600	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 190.700	$ 53.100	$ 137.600	$ 137.600	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 676.300	$ 53.100	623.200	$ 623.200					

YS SIR LEG+ANTI.	$ 676.300	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$ 2.748.100	OK TOT INGR. ORIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 676.300

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS JAVIER

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
TOTAL		$ -						

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
8/05/2026	16840	$ 53.100	CERT	JENIFER CIFUENTES		2026-051-1-62713	740970	268532
TOTAL		$ 53.100						

CTL — ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
TOTAL						

CTL — ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
abr-26	8/04/2026	60402	$ 24.300	ELIANA BULLA	151715858	141245652	819636
	8/05/2026	143151	$ 24.300	MAURICI ORJUELA	151705247	141236272	479361
	8/05/2026	116311	$ 24.300	VINICIO GARCIA	151699172	141230806	202140
	TOTAL		$ 72.900				

CTL — TURNO-CODIGO / RECIBO / RC. VAUCHER

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA
	64	BRIGITTE	$ 1.473.300	$ 1.400.400	$ 72.900	$ 1.473.300	$ -
	16	ROSA AMPARO	$ 234.000	$ 234.000	$ -	$ 234.000	$ -
	19	JAVIER	$ 364.500	$ 364.500	$ -	$ 364.500	$ -
TOTAL CTL	99	REPORTE CTL $ 2.071.800	$ 2.071.800	$ 1.998.900	$ 72.900	$ 2.071.800	
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 2.071.800			

Ref	Valor	Saldo	Cajero	Nota
40153110	$ 24.300	$ 101.115.950	BRIGITTE CTL	
7203	$ 24.300	$ 101.140.250	BRIGITTE CTL	
185693	$ 24.300	$ 101.164.550	BRIGITTE CTL	
105193	$ 24.300	$ 101.188.850	12/05/2026	
185766	$ 24.300	$ 101.213.150	BRIGITTE CTL	
137786	$ 30.100	$ 101.243.250	JAVIER	
63013	$ 54.400	$ 101.297.650	JAVIER	
139568	$ 54.400	$ 101.352.050	JAVIER	
162719	$ 54.400	$ 101.406.450	JAVIER	
118593	$ 24.300	$ 101.430.750	BRIGITTE CTL	
13195	$ 54.400	$ 101.485.150	JAVIER	
109766	$ 54.400	$ 101.539.550	JAVIER	
16023	$ 54.400	$ 101.593.950	JAVIER	
109370	$ 54.400	$ 101.648.350	JAVIER	
76376	$ 24.300	$ 101.672.650	BRIGITTE CTL	
101985	$ 24.300	$ 101.696.950	BRIGITTE CTL	
39814	$ 24.300	$ 101.721.250	BRIGITTE CTL	
40639670	$ 24.300	$ 101.745.550	BRIGITTE CTL	
44603	$ 54.400	$ 101.799.950	JAVIER	
32347	$ 24.300	$ 101.824.250	BRIGITTE CTL	

MTO DEL DIA 12/05/2026	$	4.369.400
LEGALIZADOS DEL DIA	$	2.155.000
CTL	$	2.062.800
YS X CLASIFICAR	$	151.600
ANTICIPADOS	$	108.800
TOTALES	$	4.369.400

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 664.400	$ 84.500	$ 579.900	$ 579.900	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 1.575.100	$ -	$ 1.575.100	$ 1.575.100	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 2.239.500	$ 84.500	2.155.000	$ 2.155.000					

YS SIR LEG+ANTI.	$ 2.239.500	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$ 4.326.600	OK TOT INGR. ORIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 2.239.500

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS JAVIER

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
5/05/2026	51250519	$ 30.100	$ 600	BANCOLOMBIA		2026-051-6-9692	970737	73890
5/05/2026	51245972	$ 54.400	600	BANCOLOMBIA		2026-051-6-9694	970738	73888
TOTAL		$ 84.500						

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

17445	$ 24.300	$ 101.848.550	BRIGITTE CTL	
209130	$ 24.300	$ 101.872.850	BRIGITTE CTL	
246009	$ 24.300	$ 101.897.150	BRIGITTE CTL	
166719	$ 24.300	$ 101.921.450	BRIGITTE CTL	
26682	$ 24.300	$ 101.945.750	BRIGITTE CTL	
22351	$ 24.300	$ 101.970.050	BRIGITTE CTL	
82250	$ 24.300	$ 101.994.350	BRIGITTE CTL	
190576	$ 24.300	$ 102.018.650	BRIGITTE CTL	
27590	$ 24.300	$ 102.042.950	BRIGITTE CTL	
82429	$ 24.300	$ 102.067.250	BRIGITTE CTL	
60318	$ 24.300	$ 102.091.550	BRIGITTE CTL	
117582	$ 24.300	$ 102.115.850	BRIGITTE CTL	
45016	$ 24.300	$ 102.140.150	29/05/2026	
73150	$ 24.300	$ 102.164.450	BRIGITTE CTL	
3812	$ 24.300	$ 102.188.750	BRIGITTE CTL	
8216	$ 24.300	$ 102.213.050	BRIGITTE CTL	
58503	$ 24.300	$ 102.237.350	BRIGITTE CTL	
182775	$ 54.400	$ 102.291.750	ROSA AMPARO	
29167	$ 24.300	$ 102.316.050	BRIGITTE CTL	
66534	$ 24.300	$ 102.340.350	BRIGITTE CTL	
118253	$ 24.300	$ 102.364.650	BRIGITTE CTL	
40710546	$ 24.300	$ 102.388.950	BRIGITTE CTL	
225492	$ 24.300	$ 102.413.250	BRIGITTE CTL	
186434	$ 24.300	$ 102.437.550	BRIGITTE CTL	
185041	$ 24.300	$ 102.461.850	BRIGITTE CTL	
119353	$ 24.300	$ 102.486.150	BRIGITTE CTL	
68881	$ 24.300	$ 102.510.450	BRIGITTE CTL	
39640047	$ 15.300	$ 102.525.750	BRIGITTE CTL	
17306686	$ 15.300	$ 102.541.050	BRIGITTE CTL	
40617140	$ 24.300	$ 102.565.350	BRIGITTE CTL	
74113	$ 24.300	$ 102.589.650	BRIGITTE CTL	
13609	$ 24.300	$ 102.613.950	BRIGITTE CTL	
256581	$ 24.300	$ 102.638.250	BRIGITTE CTL	
192470	$ 30.100	$ 102.668.350	ROSA AMPARO	
191341	$ 30.100	$ 102.698.450	ROSA AMPARO	
887384	$ 24.300	$ 102.722.750	BRIGITTE CTL	
59969	$ 24.300	$ 102.747.050	BRIGITTE CTL	
104833	$ 54.400	$ 102.801.450	ROSA AMPARO	
197341	$ 24.300	$ 102.825.750	BRIGITTE CTL	
42910	$ 24.300	$ 102.850.050	BRIGITTE CTL	
154104	$ 24.300	$ 102.874.350	BRIGITTE CTL	
125354	$ 24.300	$ 102.898.650	BRIGITTE CTL	
71278	$ 53.100	$ 102.951.750	ROSA AMPARO	
71268	$ 24.300	$ 102.976.050	BRIGITTE CTL	
31615	$ 24.300	$ 103.000.350	BRIGITTE CTL	
26546	$ 30.100	$ 103.030.450	ROSA AMPARO	
26546	$ 30.100	$ 103.060.550	ROSA AMPARO	
134796	$ 30.100	$ 103.090.650	ROSA AMPARO	
73360	$ 24.300	$ 103.114.950	BRIGITTE CTL	
22325	$ 24.300	$ 103.139.250	BRIGITTE CTL	
12168	$ 24.300	$ 103.163.550	BRIGITTE CTL	
5004	$ 54.400	$ 103.217.950	ROSA AMPARO	
41796	$ 53.100	$ 103.271.050	ROSA AMPARO	
186658	$ 24.300	$ 103.295.350	BRIGITTE CTL	
40516086	$ 24.300	$ 103.319.650	BRIGITTE CTL	
76372	$ 24.300	$ 103.343.950	26/05/2026	
204416	$ 24.300	$ 103.368.250	BRIGITTE CTL	
76373	$ 24.300	$ 103.392.550	BRIGITTE CTL	
40594687	$ 24.300	$ 103.416.850	BRIGITTE CTL	
4293	$ 24.300	$ 103.441.150	BRIGITTE CTL	
59664	$ 24.300	$ 103.465.450	BRIGITTE CTL	
33548	$ 30.100	$ 103.495.550	ROSA AMPARO	
33548	$ 650.500	$ 104.146.050	ROSA AMPARO	
56998	$ 30.100	$ 104.176.150	JAVIER	
31681	$ 24.300	$ 104.200.450	BRIGITTE CTL	
92579	$ 24.300	$ 104.224.750	12/05/2026	LEGALIZADO 2/06/2026
171047	$ 24.300	$ 104.249.050	BRIGITTE CTL	
195820	$ 24.300	$ 104.273.350	BRIGITTE CTL	
258475	$ 24.300	$ 104.297.650	12/05/2026	LEGALIZADO 4/06/2026
34504	$ 24.300	$ 104.321.950	BRIGITTE CTL	
106596	$ 24.300	$ 104.346.250	ROSA AMPARO CTL	
161083	$ 24.300	$ 104.370.550	ROSA AMPARO CTL	
147407	$ 24.300	$ 104.394.850	JAVIER CTL	
141073	$ 24.300	$ 104.419.150	JAVIER CTL	
88724	$ 24.300	$ 104.443.450	JAVIER CTL	
40574039	$ 24.300	$ 104.467.750	JAVIER CTL	
138314	$ 54.400	$ 104.522.150	JAVIER	
162734	$ 30.100	$ 104.552.250	JAVIER	
44506	$ 24.300	$ 104.576.550	BRIGITTE CTL	
145202	$ 24.300	$ 104.600.850	BRIGITTE CTL	
39826	$ 24.300	$ 104.625.150	BRIGITTE CTL	
207206	$ 474.600	$ 105.099.750	ROSA AMPARO	
24751	$ 24.300	$ 105.124.050	BRIGITTE CTL	
52210374	$ 15.300	$ 105.139.350	BRIGITTE CTL	
272253	$ 24.300	$ 105.163.650	BRIGITTE CTL	
272252	$ 24.300	$ 105.187.950	BRIGITTE CTL	
272254	$ 24.300	$ 105.212.250	BRIGITTE CTL	
40162893	$ 24.300	$ 105.236.550	BRIGITTE CTL	
76544	$ 24.300	$ 105.260.850	ROSA AMPARO CTL	
210895	$ 24.300	$ 105.285.150	JAVIER CTL	
107306	$ 24.300	$ 105.309.450	JAVIER CTL	
169985	$ 24.300	$ 105.333.750	BRIGITTE CTL	
88362	$ 24.300	$ 105.358.050	BRIGITTE CTL	
91101	$ 24.300	$ 105.382.350	BRIGITTE CTL	
144439	$ 24.300	$ 105.406.650	JAVIER CTL	
15711	$ 24.300	$ 105.430.950	JAVIER CTL	
198871	$ 30.100	$ 105.461.050	13/05/2026	
		$ 105.461.050		
		$ 105.461.050		
76470	$ 24.300	$ 105.485.350	BRIGITTE CTL	
156592	$ 24.300	$ 105.509.650	BRIGITTE CTL	
60787	$ 24.300	$ 105.533.950	BRIGITTE CTL	
4922	$ 24.300	$ 105.558.250	BRIGITTE CTL	
41782	$ 24.300	$ 105.582.550	BRIGITTE CTL	
30251	$ 54.400	$ 105.636.950	JAVIER	
181279	$ 24.300	$ 105.661.250	BRIGITTE CTL	
223072	$ 24.300	$ 105.685.550	BRIGITTE CTL	
223138	$ 24.300	$ 105.709.850	BRIGITTE CTL	
168718	$ 24.300	$ 105.734.150	BRIGITTE CTL	
71510	$ 24.300	$ 105.758.450	BRIGITTE CTL	
36934	$ 24.300	$ 105.782.750	BRIGITTE CTL	
158435	$ 24.300	$ 105.807.050	13/05/2026	
251782	$ 24.300	$ 105.831.350	BRIGITTE CTL	
186575	$ 24.300	$ 105.855.650	BRIGITTE CTL	
71904	$ 24.300	$ 105.879.950	BRIGITTE CTL	
40417774	$ 24.300	$ 105.904.250	13/05/2026	
159516	$ 24.300	$ 105.928.550	BRIGITTE CTL	
127390	$ 24.300	$ 105.952.850	ROSA AMPARO CTL	
56686	$ 53.100	$ 106.005.950	JAVIER	
167716	$ 24.300	$ 106.030.250	BRIGITTE CTL	
41785	$ 24.300	$ 106.054.550	ROSA AMPARO CTL	
142419	$ 24.300	$ 106.078.850	BRIGITTE CTL	
159459	$ 24.300	$ 106.103.150	BRIGITTE CTL	
198977	$ 24.300	$ 106.127.450	BRIGITTE CTL	
52894	$ 24.300	$ 106.151.750	BRIGITTE CTL	
59525	$ 24.300	$ 106.176.050	BRIGITTE CTL	
233574	$ 24.300	$ 106.200.350	BRIGITTE CTL	
94431	$ 24.300	$ 106.224.650	BRIGITTE CTL	
94853	$ 24.300	$ 106.248.950	BRIGITTE CTL	
15069	$ 24.300	$ 106.273.250	BRIGITTE CTL	
48239	$ 24.300	$ 106.297.550	BRIGITTE CTL	
40295785	$ 24.300	$ 106.321.850	BRIGITTE CTL	
256922	$ 53.100	$ 106.374.950	ROSA AMPARO	
51144867	$ 54.400	$ 106.429.350	ROSA AMPARO	
5113676	$ 54.400	$ 106.483.750	ROSA AMPARO	
51259438	$ 54.400	$ 106.538.150	ROSA AMPARO	
51181977	$ 54.400	$ 106.592.550	ROSA AMPARO	
248592	$ 24.300	$ 106.616.850	BRIGITTE CTL	
15769	$ 24.300	$ 106.641.150	BRIGITTE CTL	
184685	$ 24.300	$ 106.665.450	BRIGITTE CTL	
59480	$ 24.300	$ 106.689.750	BRIGITTE CTL	
60027	$ 24.300	$ 106.714.050	BRIGITTE CTL	
52098	$ 401.800	$ 107.115.850	ROSA AMPARO	
121850	$ 30.100	$ 107.145.950	20/05/2026	
6356	$ 24.300	$ 107.170.250	BRIGITTE CTL	
184619	$ 24.300	$ 107.194.550	BRIGITTE CTL	
185594	$ 24.300	$ 107.218.850	BRIGITTE CTL	
126344	$ 54.400	$ 107.273.250	ROSA AMPARO	
40164109	$ 24.300	$ 107.297.550	BRIGITTE CTL	
13791	$ 24.300	$ 107.321.850	JAVIER CTL	
39476	$ 24.300	$ 107.346.150	BRIGITTE CTL	
1778118	$ 24.300	$ 107.370.450	BRIGITTE CTL	
51256185	$ 24.300	$ 107.394.750	BRIGITTE CTL	
40173	$ 24.300	$ 107.419.050	BRIGITTE CTL	
5182454	$ 24.300	$ 107.443.350	13/05/2026	LEGALIZADO 2/06/2026
40596699	$ 24.300	$ 107.467.650	BRIGITTE CTL	
832610	$ 24.300	$ 107.491.950	BRIGITTE CTL	
20398	$ 24.300	$ 107.516.250	BRIGITTE CTL	
73324	$ 24.300	$ 107.540.550	BRIGITTE CTL	
106136	$ 24.300	$ 107.564.850	ROSA AMPARO CTL	
142934	$ 24.300	$ 107.589.150	BRIGITTE CTL	
12404	$ 24.300	$ 107.613.450	BRIGITTE CTL	
9887	$ 24.300	$ 107.637.750	ROSA AMPARO CTL	
2327	$ 24.300	$ 107.662.050	ROSA AMPARO CTL	
100348	$ 24.300	$ 107.686.350	ROSA AMPARO CTL	
40142054	$ 24.300	$ 107.710.650	ROSA AMPARO CTL	
185372	$ 24.300	$ 107.734.950	JAVIER CTL	
39796	$ 24.300	$ 107.759.250	ROSA AMPARO CTL	
139096	$ 24.300	$ 107.783.550	ROSA AMPARO CTL	
189130	$ 24.300	$ 107.807.850	JAVIER CTL	
123935	$ 24.300	$ 107.832.150	BRIGITTE CTL	
111116	$ 24.300	$ 107.856.450	BRIGITTE CTL	
102416	$ 24.300	$ 107.880.750	BRIGITTE CTL	
122886	$ 506.400	$ 108.387.150	JAVIER	
40077905	$ 24.300	$ 108.411.450	BRIGITTE CTL	
40255218	$ 24.300	$ 108.435.750	BRIGITTE CTL	
74046	$ 24.300	$ 108.460.050	BRIGITTE CTL	
60990	$ 30.100	$ 108.490.150	ROSA AMPARO	
57330	$ 24.300	$ 108.514.450	BRIGITTE CTL	
191631	$ 24.300	$ 108.538.750	28/05/2026	
TRASLADO DE FONI	$ 82.706.150	$ 25.832.600		
		$ 25.832.600		
		$ 25.832.600		
38879	$ 24.300	$ 25.856.900	JAVIER CTL	
213144	$ 24.300	$ 25.881.200	ROSA AMPARO CTL	
65805	$ 54.400	$ 25.935.600	ROSA AMPARO	
185266	$ 24.300	$ 25.959.900	JAVIER CTL	
185176	$ 24.300	$ 25.984.200	JAVIER CTL	
92466	$ 24.300	$ 26.008.500	ROSA AMPARO CTL	
82846	$ 24.300	$ 26.032.800	ROSA AMPARO CTL	
9519	$ 24.300	$ 26.057.100	ROSA AMPARO CTL	
186561	$ 24.300	$ 26.081.400	JAVIER CTL	
40444037	$ 24.300	$ 26.105.700	JAVIER CTL	
342979	$ 24.300	$ 26.130.000	JAVIER CTL	
185389	$ 24.300	$ 26.154.300	ROSA AMPARO CTL	
87344	$ 24.300	$ 26.178.600	14/05/2026	
55174	$ 24.300	$ 26.202.900	ROSA AMPARO CTL	
130485	$ 24.300	$ 26.227.200	ROSA AMPARO CTL	
206874	$ 24.300	$ 26.251.500	JAVIER CTL	
225434	$ 54.400	$ 26.305.900	JAVIER	
3611	$ 24.300	$ 26.330.200	ROSA AMPARO CTL	
209940	$ 54.400	$ 26.384.600	15/05/2026	
204166	$ 54.400	$ 26.439.000	15/05/2026	
216700	$ 54.400	$ 26.493.400	15/05/2026	
201851	$ 54.400	$ 26.547.800	15/05/2026	
214867	$ 54.400	$ 26.602.200	15/05/2026	
145710	$ 54.400	$ 26.656.600	15/05/2026	
242646	$ 54.400	$ 26.711.000	15/05/2026	
241698	$ 54.400	$ 26.765.400	15/05/2026	
251445	$ 54.400	$ 26.819.800	15/05/2026	
199218	$ 54.400	$ 26.874.200	15/05/2026	
132538	$ 54.400	$ 26.928.600	15/05/2026	
197981	$ 30.100	$ 26.958.700	ROSA AMPARO	
70413	$ 30.100	$ 26.988.800	ROSA AMPARO	
152182	$ 30.100	$ 27.018.900	ROSA AMPARO	
240483	$ 30.100	$ 27.049.000	ROSA AMPARO	
202201	$ 30.100	$ 27.079.100	ROSA AMPARO	
68935	$ 24.300	$ 27.103.400	ROSA AMPARO CTL	
196374	$ 30.100	$ 27.133.500	ROSA AMPARO	
162191	$ 30.100	$ 27.163.600	ROSA AMPARO	
178745	$ 30.100	$ 27.193.700	ROSA AMPARO	
136089	$ 30.100	$ 27.223.800	ROSA AMPARO	
130068	$ 30.100	$ 27.253.900	ROSA AMPARO	
168866	$ 30.100	$ 27.284.000	ROSA AMPARO	
223649	$ 30.100	$ 27.314.100	ROSA AMPARO	
134904	$ 24.300	$ 27.338.400	ROSA AMPARO CTL	
199221	$ 30.100	$ 27.368.500	ROSA AMPARO	
215838	$ 30.100	$ 27.398.600	ROSA AMPARO	
197814	$ 30.100	$ 27.428.700	ROSA AMPARO	
139486	$ 24.300	$ 27.453.000	ROSA AMPARO CTL	
185325	$ 24.300	$ 27.477.300	ROSA AMPARO CTL	
158992	$ 30.100	$ 27.507.400	ROSA AMPARO	
55789	$ 24.300	$ 27.531.700	ROSA AMPARO CTL	
28928	$ 24.300	$ 27.556.000	ROSA AMPARO CTL	
42512	$ 24.300	$ 27.580.300	ROSA AMPARO CTL	
90850	$ 24.300	$ 27.604.600	14/05/2026	
19315	$ 24.300	$ 27.628.900	ROSA AMPARO CTL	
201589	$ 54.400	$ 27.683.300	JAVIER	
233357	$ 54.400	$ 27.737.700	JAVIER	
233184	$ 54.400	$ 27.792.100	JAVIER	
60604	$ 24.300	$ 27.816.400	ROSA AMPARO CTL	
144083	$ 24.300	$ 27.840.700	JAVIER CTL	
15992	$ 24.300	$ 27.865.000	ROSA AMPARO CTL	
42738	$ 24.300	$ 27.889.300	JAVIER CTL	
43081	$ 24.300	$ 27.913.600	JAVIER CTL	
176888	$ 24.300	$ 27.937.900	ROSA AMPARO CTL	
176644	$ 24.300	$ 27.962.200	ROSA AMPARO CTL	
106963	$ 24.300	$ 27.986.500	ROSA AMPARO CTL	
108706	$ 24.300	$ 28.010.800	BRIGITTE CTL	
27272	$ 24.300	$ 28.035.100	BRIGITTE CTL	
40159962	$ 24.300	$ 28.059.400	BRIGITTE CTL	
1001	$ 54.400	$ 28.113.800	15/05/2026	
100558	$ 54.200	$ 28.168.000	ROSA AMPARO	
1002	$ 54.400	$ 28.222.400	15/05/2026	
1003	$ 54.400	$ 28.276.800	15/05/2026	
1004	$ 54.400	$ 28.331.200	15/05/2026	
1005	$ 54.400	$ 28.385.600	15/05/2026	
60294	$ 24.300	$ 28.409.900	ROSA AMPARO CTL	
1006	$ 54.400	$ 28.464.300	15/05/2026	
1007	$ 54.400	$ 28.518.700	15/05/2026	
59531	$ 24.300	$ 28.543.000	BRIGITTE CTL	
1008	$ 54.400	$ 28.597.400	15/05/2026	
1009	$ 54.400	$ 28.651.800	15/05/2026	

	FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
	TOTAL		$ -						

ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

CTL	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	TOTAL						

ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

CTL	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
abr-26	14/04/2026	59030	$ 24.300	DORIS AYURE	151826999	141351292	427276
	TOTAL		$ 24.300				

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	83	BRIGITTE	$ 1.819.800	$ 1.795.500	$ 24.300	$ 1.819.800	$ -			
	6	ROSA AMPARO	$ 72.900	$ 72.900	$ -	$ 72.900	$ -			
	14	JAVIER	$ 194.400	$ 194.400	$ -	$ 194.400	$ -			
TOTAL CTL	103	REPORTE CTL $ 2.087.100	$ 2.087.100	$ 2.062.800	$ 24.300	$ 2.087.100				
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 2.087.100						

MTO DEL DIA 13/05/2026	$	3.077.700
LEGALIZADOS DEL DIA	$	1.370.900
CTL	$	1.579.500
YS X CLASIFICAR	$	127.300
ANTICIPADOS	$	54.400
TOTALES	$	3.077.700

YS SIR LEG+ANTI.	$	1.401.000	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$	3.004.800	OK TOT INGR. ORIP

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 613.900	$ -	$ 613.900	$ 613.900	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 787.100	$ 30.100	$ 757.000	$ 757.000	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.401.000	$ 30.100	1.370.900	$ 1.370.900					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.401.000

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
12/05/2026	198871	$ 30.100	600	YESID AVILA		2026-051-6-9791	980044	672879
TOTAL		$ 30.100						

ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

CTL	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	11/05/2026	40092638	24300	JAL. VEREDA CARRIZAL	151953979	141465561	469600
	TOTAL		$ 24.300				

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	61	BRIGITTE	$ 1.287.900	$ 1.287.900	$ -	$ 1.287.900	$ -			
	15	ROSA AMPARO	$ 243.000	$ 218.700	$ 24.300	$ 243.000	$ -			
	3	JAVIER	$ 72.900	$ 72.900	$ -	$ 72.900	$ -			
TOTAL CTL	79	REPORTE CTL $ 1.603.800	$ 1.603.800	$ 1.579.500	$ 24.300	$ 1.603.800				
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 1.603.800						

MTO DEL DIA 14/05/2026	$	5.371.700
LEGALIZADOS DEL DIA	$	1.593.000
CTL	$	1.725.300
YS X CLASIFICAR	$	2.053.400
ANTICIPADOS	$	-
TOTALES	$	5.371.700

YS SIR LEG+ANTI.	$	1.593.000	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$	3.318.300	OK TOT INGR. ORIP

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 810.800	$ -	$ 810.800	$ 810.800	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 782.200	$ -	$ 782.200	$ 782.200	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.593.000	$ -	1.593.000	$ 1.593.000					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.593.000

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	31	BRIGITTE	$ 680.400	$ 680.400	$ -	$ 680.400	$ -			
	32	ROSA AMPARO	$ 583.200	$ 583.200	$ -	$ 583.200	$ -			
	22	JAVIER	$ 461.700	$ 461.700	$ -	$ 461.700	$ -			
TOTAL CTL	85	REPORTE CTL $ 1.725.300	$ 1.725.300	$ 1.725.300	$ -	$ 1.725.300				
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 1.725.300						

60702	$ 24.300	$ 28.676.100	BRIGITTE CTL
1010	$ 54.400	$ 28.730.500	15/05/2026
1011	$ 54.400	$ 28.784.900	15/05/2026
24750	$ 24.300	$ 28.809.200	27/05/2026
1012	$ 54.400	$ 28.863.600	15/05/2026
1013	$ 54.400	$ 28.918.000	15/05/2026
1014	$ 54.400	$ 28.972.400	15/05/2026
1015	$ 54.400	$ 29.026.800	20/05/2026
185030	$ 24.300	$ 29.051.100	JAVIER CTL
1016	$ 54.400	$ 29.105.500	15/05/2026
1017	$ 30.100	$ 29.135.600	15/05/2026
1018	$ 30.100	$ 29.165.700	20/05/2026
1019	$ 30.100	$ 29.195.800	20/05/2026
1020	$ 30.100	$ 29.225.900	20/05/2026
1021	$ 30.100	$ 29.256.000	20/05/2026
1022	$ 30.100	$ 29.286.100	20/05/2026
187016	$ 24.300	$ 29.310.400	ROSA AMPARO CTL
68135	$ 24.300	$ 29.334.700	BRIGITTE CTL
1023	$ 30.100	$ 29.364.800	20/05/2026
1024	$ 30.100	$ 29.394.900	20/05/2026
1025	$ 30.100	$ 29.425.000	20/05/2026
1026	$ 30.100	$ 29.455.100	20/05/2026
1027	$ 30.100	$ 29.485.200	20/05/2026
106718	$ 24.300	$ 29.509.500	BRIGITTE CTL
233439	$ 24.300	$ 29.533.800	ROSA AMPARO CTL
166508	$ 24.300	$ 29.558.100	BRIGITTE CTL
1028	$ 30.100	$ 29.588.200	20/05/2026
1029	$ 30.100	$ 29.618.300	20/05/2026
38860	$ 24.300	$ 29.642.600	BRIGITTE CTL
1030	$ 30.100	$ 29.672.700	20/05/2026
1031	$ 30.100	$ 29.702.800	20/05/2026
98175	$ 24.300	$ 29.727.100	BRIGITTE CTL
1032	$ 30.100	$ 29.757.200	20/05/2026
1033	$ 30.100	$ 29.787.300	20/05/2026
155465	$ 30.100	$ 29.817.400	JAVIER
137333	$ 54.400	$ 29.871.800	JAVIER
21849	$ 508.700	$ 30.380.500	JAVIER
73156	$ 24.300	$ 30.404.800	BRIGITTE CTL
165356	$ 24.300	$ 30.429.100	BRIGITTE CTL
64000	$ 24.300	$ 30.453.400	BRIGITTE CTL
60984	$ 24.300	$ 30.477.700	BRIGITTE CTL
24719	$ 24.300	$ 30.502.000	BRIGITTE CTL
67351	$ 24.300	$ 30.526.300	BRIGITTE CTL
202952	$ 24.300	$ 30.550.600	BRIGITTE CTL
78294	$ 24.300	$ 30.574.900	BRIGITTE CTL
232741	$ 53.100	$ 30.628.000	ROSA AMPARO
228530	$ 24.300	$ 30.652.300	JAVIER CTL
209624	$ 30.100	$ 30.682.400	ROSA AMPARO
48172	$ 54.400	$ 30.736.800	ROSA AMPARO
5276	$ 24.300	$ 30.761.100	BRIGITTE CTL
225621	$ 24.300	$ 30.785.400	BRIGITTE CTL
129822	$ 54.400	$ 30.839.800	ROSA AMPARO
97644	$ 24.300	$ 30.864.100	BRIGITTE CTL
97645	$ 24.300	$ 30.888.400	BRIGITTE CTL
64134	$ 24.300	$ 30.912.700	JAVIER CTL
73297	$ 24.300	$ 30.937.000	JAVIER CTL
45220	$ 24.300	$ 30.961.300	JAVIER CTL
178295	$ 24.300	$ 30.985.600	JAVIER CTL
9443	$ 24.300	$ 31.009.900	JAVIER CTL
5606	$ 24.300	$ 31.034.200	JAVIER CTL
20208	$ 24.300	$ 31.058.500	JAVIER CTL
109847	$ 24.300	$ 31.082.800	BRIGITTE CTL
471100	$ 24.300	$ 31.107.100	BRIGITTE CTL
72400	$ 24.300	$ 31.131.400	BRIGITTE CTL
150842	$ 24.300	$ 31.155.700	BRIGITTE CTL
38928	$ 24.300	$ 31.180.000	BRIGITTE CTL
151905	$ 24.300	$ 31.204.300	BRIGITTE CTL
		$ 31.204.300	
		$ 31.204.300	
5119299	$ 24.000	$ 31.228.300	20/05/2026
63353	$ 24.300	$ 31.252.600	19/05/2026
134197	$ 24.300	$ 31.276.900	BRIGITTE CTL
130963	$ 24.300	$ 31.301.200	BRIGITTE CTL
106160	$ 54.400	$ 31.355.600	ROSA AMPARO
8675	$ 54.400	$ 31.410.000	JAVIER
73239	$ 24.300	$ 31.434.300	BRIGITTE CTL
73153	$ 24.300	$ 31.458.600	BRIGITTE CTL
40508261	$ 24.300	$ 31.482.900	19/05/2026
247069	$ 30.100	$ 31.513.000	JAVIER
117255	$ 24.300	$ 31.537.300	BRIGITTE CTL
39000	$ 24.300	$ 31.561.600	20/05/2026
195142	$ 28.800	$ 31.590.400	ROSA AMPARO
16667292	$ 24.300	$ 31.614.700	BRIGITTE CTL
17074	$ 24.300	$ 31.639.000	15/05/2026
3611	$ 24.300	$ 31.663.300	BRIGITTE CTL
88694	$ 24.300	$ 31.687.600	BRIGITTE CTL
249998	$ 54.400	$ 31.742.000	ROSA AMPARO
230939	$ 54.400	$ 31.796.400	ROSA AMPARO
121385	$ 30.100	$ 31.826.500	ROSA AMPARO
109826	$ 24.300	$ 31.850.800	BRIGITTE CTL
81903	$ 24.300	$ 31.875.100	BRIGITTE CTL
195417	$ 24.300	$ 31.899.400	ROSA AMPARO CTL
195142	$ 24.300	$ 31.923.700	ROSA AMPARO
203260	$ 24.300	$ 31.948.000	BRIGITTE CTL
186549	$ 24.300	$ 31.972.300	BRIGITTE CTL
140412	$ 24.300	$ 31.996.600	BRIGITTE CTL
145714	$ 24.300	$ 32.020.900	BRIGITTE CTL
63430	$ 24.300	$ 32.045.200	BRIGITTE CTL
207635	$ 24.300	$ 32.069.500	19/05/2026
131684	$ 24.300	$ 32.093.800	ROSA AMPARO CTL
265335	$ 24.300	$ 32.118.100	BRIGITTE CTL
45956	$ 24.300	$ 32.142.400	BRIGITTE CTL
179178	$ 24.300	$ 32.166.700	BRIGITTE CTL
57061	$ 24.300	$ 32.191.000	BRIGITTE CTL
1012130	$ 24.300	$ 32.215.300	BRIGITTE CTL
264337	$ 24.300	$ 32.239.600	BRIGITTE CTL
134187	$ 24.300	$ 32.263.900	BRIGITTE CTL
92682	$ 24.300	$ 32.288.200	BRIGITTE CTL
159116	$ 24.300	$ 32.312.500	BRIGITTE CTL
129727	$ 24.300	$ 32.336.800	BRIGITTE CTL
44733	$ 30.100	$ 32.366.900	JAVIER
51107716	$ 30.100	$ 32.397.000	JAVIER
51107716	$ 45.700	$ 32.442.700	JAVIER
1015999732	$ 15.300	$ 32.458.000	15/05/2026
88079	$ 24.300	$ 32.482.300	BRIGITTE CTL
40083387	$ 24.300	$ 32.506.600	BRIGITTE CTL
146269	$ 24.300	$ 32.530.900	BRIGITTE CTL
40025067	$ 24.300	$ 32.555.200	BRIGITTE CTL
102431	$ 24.300	$ 32.579.500	BRIGITTE CTL
191158	$ 24.300	$ 32.603.800	BRIGITTE CTL
73282	$ 24.300	$ 32.628.100	BRIGITTE CTL
67364	$ 24.300	$ 32.652.400	BRIGITTE CTL
67355	$ 24.300	$ 32.676.700	BRIGITTE CTL
200288	$ 24.300	$ 32.701.000	BRIGITTE CTL
122639	$ 30.100	$ 32.731.100	JAVIER
94824	$ 24.300	$ 32.755.400	BRIGITTE CTL
184866	$ 24.300	$ 32.779.700	BRIGITTE CTL
38847	$ 24.300	$ 32.804.000	BRIGITTE CTL
187452	$ 24.300	$ 32.828.300	BRIGITTE CTL
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
		$ 32.828.300	
116453	$ 53.100	$ 32.881.400	ROSA AMPARO
105175	$ 24.300	$ 32.905.700	BRIGITTE CTL
40195086	$ 24.300	$ 32.930.000	BRIGITTE CTL
141111	$ 24.300	$ 32.954.300	BRIGITTE CTL
40095024	$ 24.300	$ 32.978.600	BRIGITTE CTL
178874	$ 30.100	$ 33.008.700	ROSA AMPARO
4194	$ 24.300	$ 33.033.000	BRIGITTE CTL
35908	$ 24.300	$ 33.057.300	BRIGITTE CTL
35927	$ 24.300	$ 33.081.600	19/05/2026
111589	$ 54.400	$ 33.136.000	ROSA AMPARO
25018	$ 24.300	$ 33.160.300	BRIGITTE CTL
98084	$ 24.300	$ 33.184.600	BRIGITTE CTL
10305	$ 24.300	$ 33.208.900	BRIGITTE CTL
38857	$ 24.300	$ 33.233.200	BRIGITTE CTL
207214	$ 24.300	$ 33.257.500	BRIGITTE CTL
102599	$ 24.300	$ 33.281.800	BRIGITTE CTL
40163741	$ 24.300	$ 33.306.100	BRIGITTE CTL
136641	$ 24.300	$ 33.330.400	BRIGITTE CTL
40266934	$ 24.300	$ 33.354.700	BRIGITTE CTL
142153	$ 24.300	$ 33.379.000	BRIGITTE CTL
43231	$ 24.300	$ 33.403.300	BRIGITTE CTL
5854	$ 24.300	$ 33.427.600	19/05/2026
98093	$ 24.300	$ 33.451.900	BRIGITTE CTL
16800	$ 24.300	$ 33.476.200	25/05/2026
102475	$ 24.300	$ 33.500.500	BRIGITTE CTL
115278	$ 24.300	$ 33.524.800	BRIGITTE CTL
187470	$ 24.300	$ 33.549.100	BRIGITTE CTL
22327	$ 24.300	$ 33.573.400	BRIGITTE CTL
78504	$ 24.300	$ 33.597.700	BRIGITTE CTL
23934	$ 24.300	$ 33.622.000	BRIGITTE CTL
219275	$ 24.300	$ 33.646.300	BRIGITTE CTL
60159	$ 24.300	$ 33.670.600	BRIGITTE CTL
55741	$ 24.300	$ 33.694.900	BRIGITTE CTL
55743	$ 24.300	$ 33.719.200	BRIGITTE CTL
42379	$ 24.300	$ 33.743.500	BRIGITTE CTL
29979	$ 24.300	$ 33.767.800	BRIGITTE CTL
152228	$ 24.300	$ 33.792.100	BRIGITTE CTL
80010	$ 24.300	$ 33.816.400	BRIGITTE CTL
90696	$ 24.300	$ 33.840.700	BRIGITTE CTL
260040	$ 24.300	$ 33.865.000	BRIGITTE CTL
28620	$ 54.400	$ 33.919.400	ROSA AMPARO
150719	$ 24.300	$ 33.943.700	BRIGITTE CTL
36644	$ 24.300	$ 33.968.000	BRIGITTE CTL
107351	$ 24.300	$ 33.992.300	BRIGITTE CTL
40124506	$ 24.300	$ 34.016.600	BRIGITTE CTL
55076	$ 24.300	$ 34.040.900	BRIGITTE CTL
184779	$ 24.300	$ 34.065.200	BRIGITTE CTL
208290	$ 24.300	$ 34.089.500	BRIGITTE CTL
91636	$ 24.300	$ 34.113.800	BRIGITTE CTL
141546	$ 24.300	$ 34.138.100	BRIGITTE CTL
74346	$ 24.300	$ 34.162.400	BRIGITTE CTL
522	$ 24.300	$ 34.186.700	BRIGITTE CTL
100350	$ 24.300	$ 34.211.000	BRIGITTE CTL
216172	$ 24.300	$ 34.235.300	BRIGITTE CTL
192103	$ 24.300	$ 34.259.600	BRIGITTE CTL
38135	$ 24.300	$ 34.283.900	BRIGITTE CTL
77691	$ 24.300	$ 34.308.200	BRIGITTE CTL
30693	$ 24.300	$ 34.332.500	BRIGITTE CTL
40235738	$ 24.300	$ 34.356.800	BRIGITTE CTL
25009	$ 24.300	$ 34.381.100	BRIGITTE CTL
215272	$ 24.300	$ 34.405.400	BRIGITTE CTL
63426	$ 24.300	$ 34.429.700	BRIGITTE CTL
238524	$ 24.300	$ 34.454.000	BRIGITTE CTL
45031	$ 24.300	$ 34.478.300	BRIGITTE CTL
67475	$ 24.300	$ 34.502.600	BRIGITTE CTL
245884	$ 24.300	$ 34.526.900	BRIGITTE CTL
180468	$ 30.100	$ 34.557.000	ROSA AMPARO
256765	$ 24.300	$ 34.581.300	BRIGITTE CTL
51137	$ 24.300	$ 34.605.600	BRIGITTE CTL
199443	$ 24.300	$ 34.629.900	BRIGITTE CTL
644533	$ 24.300	$ 34.654.200	19/05/2026
176897	$ 54.400	$ 34.708.600	20/05/2026
40163020	$ 24.300	$ 34.732.900	BRIGITTE CTL
181791	$ 24.300	$ 34.757.200	BRIGITTE CTL
2996	$ 24.300	$ 34.781.500	BRIGITTE CTL
40459841	$ 24.300	$ 34.805.800	BRIGITTE CTL
38704	$ 1.783.800	$ 36.589.600	ROSA AMPARO
202817	$ 24.300	$ 36.613.900	ROSA AMPARO CTL
213312	$ 24.300	$ 36.638.200	ROSA AMPARO CTL
102909	$ 24.300	$ 36.662.500	ROSA AMPARO CTL
61802	$ 24.300	$ 36.686.800	ROSA AMPARO CTL
61692	$ 30.100	$ 36.716.900	ROSA AMPARO
46937	$ 24.300	$ 36.741.200	ROSA AMPARO CTL
41069	$ 24.300	$ 36.765.500	ROSA AMPARO CTL
176394	$ 24.300	$ 36.789.800	ROSA AMPARO CTL
199443	$ 53.100	$ 36.842.900	ROSA AMPARO
166095	$ 24.300	$ 36.867.200	BRIGITTE CTL
85523	$ 24.300	$ 36.891.500	BRIGITTE CTL
123257	$ 30.100	$ 36.921.600	ROSA AMPARO
55343	$ 24.300	$ 36.945.900	ROSA AMPARO CTL
204347	$ 24.300	$ 36.970.200	BRIGITTE CTL
91271	$ 24.300	$ 36.994.500	BRIGITTE CTL
72576	$ 30.100	$ 37.024.600	ROSA AMPARO
124276	$ 24.300	$ 37.048.900	BRIGITTE CTL
39217	$ 24.300	$ 37.073.200	BRIGITTE CTL
109293	$ 30.100	$ 37.103.300	ROSA AMPARO
40665552	$ 24.300	$ 37.127.600	BRIGITTE CTL
30370	$ 24.300	$ 37.151.900	BRIGITTE CTL
153448	$ 30.100	$ 37.182.000	ROSA AMPARO
205655	$ 30.100	$ 37.212.100	ROSA AMPARO
102909	$ 53.100	$ 37.265.200	21/05/2026
51153008	$ 1.114.800	$ 38.380.000	20/05/2026
5115308	$ 30.100	$ 38.410.100	20/05/2026
170901	$ 24.300	$ 38.434.400	BRIGITTE CTL
76097	$ 24.300	$ 38.458.700	BRIGITTE CTL
468	$ 45.700	$ 38.504.400	ROSA AMPARO
248194	$ 24.300	$ 38.528.700	BRIGITTE CTL
22223	$ 24.300	$ 38.553.000	BRIGITTE CTL
36621	$ 24.300	$ 38.577.300	BRIGITTE CTL
187547	$ 24.300	$ 38.601.600	BRIGITTE CTL
		$ 38.601.600	
		$ 38.601.600	
51222411	$ 54.400	$ 38.656.000	ROSA AMPARO
51157478	$ 54.400	$ 38.710.400	ROSA AMPARO
110017	$ 24.300	$ 38.734.700	BRIGITTE CTL

MTO DEL DIA 15/05/2026	$ 1.624.000
LEGALIZADOS DEL DIA	$ 466.900
CTL	$ 996.300
YS X CLASIFICAR	$ 160.800
ANTICIPADOS	$ 1.552.200
TOTALES	$ 1.624.000

YS SIR LEG+ANTI.	$ 1.971.600	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$ 3.016.500	OK TOT INGR. ORIP

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.453.200	$ 1.232.700	$ 220.500	$ 220.500	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 518.400	$ 272.000	$ 246.400	$ 246.400	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.971.600	$ 1.504.700	466.900	$ 466.900					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.971.600

$ -

ANTICIPADOS JAVIER

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
4/05/2026	162413	$ 30.100	$ 600	NATALIA QUINTERO		2026-051-6-10073	970819	478873
14/05/2026	132538	$ 54.400	$ 600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-100018		684537
14/05/2026	199218	$ 54.400	$ 600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10025		199218
14/05/2026	251445	$ 54.400	$ 600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10028		290732
14/05/2026	241698	$ 54.400	$ 600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10031		618540
14/05/2026	1004	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10034		178568
14/05/2026	204166	$ 54.400	$ 600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10038		395221
14/05/2026	214867	$ 54.400	$ 600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10043		199055
14/05/2026	145710	$ 54.400	$ 600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10044		186617
14/05/2026	1005	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10045		633173
14/05/2026	1002	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10056		835347
14/05/2026	1003	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10057		1003
14/05/2026	1006	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10059		1006
14/05/2026	1007	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10086		1007
14/05/2026	1008	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10093		1008
14/05/2026	1009	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10095		1009
14/05/2026	1010	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10097		1010
14/05/2026	1011	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10101		1011
4/05/2026	17074	$ 30.100	$ 600	JORGE GARZON		2026-051-6-10105		17074
14/05/2026	1012	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10113		1012
14/05/2026	1013	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10118		1013
14/05/2026	1014	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10120		1014
14/05/2026	1016	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-10122		1016
14/05/2026	1017	$ 30.100	$ 600	CAC		2026-051-6-10132		1017
TOTAL		$ 1.232.700						

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
14/05/2026	1001	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-10029	980106	751458
14/05/2026	242646	$ 54.400	600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10039	980114	556314
14/05/2026	209940	$ 54.400	600	CREDIFAMILIA		2026-251-6-10036	980112	730505
14/05/2026	216700	$ 54.400	600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10035	980110	140337
14/05/2026	201851	$ 54.400	600	CREDIFAMILIA		2026-051-6-10033	980108	644603
TOTAL		$ 272.000						

CTL — ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
ene-26	9/01/2026	21335	$ 23.200	MARTHA GALINDO	152127175	141622616	844202
mar-26	20/03/2026	9283	$ 24.300	JOSE BUITRAGO	152114904	141611361	960567
	TOTAL		$ 47.500				

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
51	BRIGITTE		$ 947.700	$ 947.700	$ -	$ 947.700	$ -			
9	ROSA AMPARO		$ 97.200	$ 48.600	$ 47.500	$ 96.100	$ 1.100	FALTANTE $1100	CTL 141622616	844202
3	JAVIER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
TOTAL CTL 63	REPORTE CTL	$ 1.044.900	$ 1.044.900	$ 996.300	$ 47.500	$ 1.043.800				
	R. CTL - R CAJS.	-$ 1.100	$ -	$ 1.043.800						

MTO DEL DIA 19/05/2026	$ 5.773.300
LEGALIZADOS DEL DIA	$ 2.285.300
CTL	$ 2.138.400
YS X CLASIFICAR	$ 1.349.600
ANTICIPADOS	$ 72.900
TOTALES	$ 5.773.300

YS SIR LEG+ANTI.	$ 2.285.300	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$ 2.285.300	OK TOT INGR. ORIP

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	0	$ -	$ -	$ -	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 2.285.300	$ -	$ 2.285.300	$ 2.285.300	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 2.285.300	$ -	2.285.300	$ 2.285.300					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 2.285.300

$ -

CTL — ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
15/05/2026	40508261	$ 24.300	ANGIE MORENO	152319051	141806678	945832
15/05/2026	63353	$ 24.300	MARIA CASTAÑO	152319585	141807148	839673
15/05/2026	207635	$ 24.300	MARIA PIEDRAHITA	152326527	141813449	893812
TOTAL		$ 72.900				

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
96	BRIGITTE		$ 2.016.900	$ 1.944.000	$ 72.900	$ 2.016.900	$ -			
22	ROSA AMPARO		$ 194.400	$ 194.400	$ -	$ 194.400	$ -			
0	JAVIER		$ -		$ -	$ -	$ -			
TOTAL CTL 118	REPORTE CTL		$ 2.211.300	$ 2.138.400	$ 72.900	$ 2.211.300				
	R. CTL - R CAJS.	$ -	-$ 2.211.300	$ 2.211.300						

MTO DEL DIA 20/05/2026	$ 2.497.100
LEGALIZADOS DEL DIA	$ 727.300
CTL	$ 1.484.500

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.992.800	$ 1.650.800	$ 342.000	$ 342.000	$ -	CUADRADO			

90397	$	24.300	$	38.759.000	BRIGITTE CTL		
246039	$	24.300	$	38.783.300	BRIGITTE CTL		
8526	$	39.900	$	38.823.200	JAVIER		
51251744	$	24.300	$	38.847.500	BRIGITTE CTL		
995147	$	24.300	$	38.871.800	BRIGITTE CTL		
100159	$	24.300	$	38.896.100	BRIGITTE CTL		
45505	$	24.300	$	38.920.400	JAVIER CTL		
159810	$	24.300	$	38.944.700	JAVIER CTL		
60713	$	24.300	$	38.969.000	BRIGITTE CTL		
116313	$	1.100	$	38.970.100	BRIGITTE CTL		
154542	$	1.100	$	38.971.200	BRIGITTE CTL		
169566	$	24.300	$	38.995.500	BRIGITTE CTL		
185411	$	24.300	$	39.019.800	BRIGITTE CTL		
166209	$	24.300	$	39.044.100	BRIGITTE CTL		
191911	$	24.300	$	39.068.400	BRIGITTE CTL		
756876	$	24.300	$	39.092.700	JAVIER CTL		
45843	$	30.100	$	39.122.800	ROSA AMPARO		
46343	$	24.300	$	39.147.100	BRIGITTE CTL		
40645475	$	24.300	$	39.171.400	BRIGITTE CTL		
254572	$	54.400	$	39.225.800	JAVIER		
58432	$	24.300	$	39.250.100	BRIGITTE CTL		
17292	$	24.300	$	39.274.400	BRIGITTE CTL		
239204	$	24.300	$	39.298.700	BRIGITTE CTL		
257802	$	54.400	$	39.353.100	JAVIER		
185964	$	24.300	$	39.377.400	BRIGITTE CTL		
180175	$	24.300	$	39.401.700	BRIGITTE CTL		
77428	$	54.400	$	39.456.100	ROSA AMPARO		
149899	$	54.400	$	39.510.500	ROSA AMPARO		
22002	$	24.300	$	39.534.800	BRIGITTE CTL		
143808	$	54.400	$	39.589.200	ROSA AMPARO		
190832	$	24.300	$	39.613.500	BRIGITTE CTL		
60541	$	24.300	$	39.637.800	BRIGITTE CTL		
30761	$	24.300	$	39.662.100	BRIGITTE CTL		
73074	$	24.300	$	39.686.400	BRIGITTE CTL		
88843	$	24.300	$	39.710.700	BRIGITTE CTL		
273310	$	24.300	$	39.735.000	BRIGITTE CTL		
238522	$	30.100	$	39.765.100	JAVIER		
50476	$	24.300	$	39.789.400	BRIGITTE CTL		
44971	$	30.100	$	39.819.500	ROSA AMPARO		
74694	$	24.300	$	39.843.800	BRIGITTE CTL		
142949	$	24.300	$	39.868.100	BRIGITTE CTL		
35607	$	24.300	$	39.892.400	20/05/2026		
86181	$	24.300	$	39.916.700	BRIGITTE CTL		
31605	$	24.300	$	39.941.000	BRIGITTE CTL		
207205	$	24.300	$	39.965.300	ROSA AMPARO CTL		
227917	$	24.300	$	39.989.600	BRIGITTE CTL		
64843	$	24.300	$	40.013.900	ROSA AMPARO CTL		
71306	$	24.300	$	40.038.200	BRIGITTE CTL		
95217	$	53.100	$	40.091.300	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
95218	$	53.100	$	40.144.400	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
95220	$	53.100	$	40.197.500	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
95221	$	53.100	$	40.250.600	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
1202915	$	24.300	$	40.274.900	ROSA AMPARO CTL		
187051	$	24.300	$	40.299.200	ROSA AMPARO CTL		
154474	$	24.300	$	40.323.500	JAVIER CTL		
166057	$	24.300	$	40.347.800	ROSA AMPARO CTL		
256257	$	54.400	$	40.402.200	JAVIER		
214756	$	54.400	$	40.456.600	JAVIER		
68798	$	24.300	$	40.480.900	ROSA AMPARO CTL		
60321	$	53.100	$	40.534.000	ROSA AMPARO		
249897	$	24.300	$	40.558.300	ROSA AMPARO CTL		
195599	$	24.300	$	40.582.600	ROSA AMPARO CTL		
28551	$	24.300	$	40.606.900	BRIGITTE CTL		
256761	$	24.300	$	40.631.200	BRIGITTE CTL		
27812	$	24.300	$	40.655.500	BRIGITTE CTL		
100743	$	24.300	$	40.679.800	BRIGITTE CTL		
40532	$	24.300	$	40.704.100	BRIGITTE CTL		
134179	$	24.300	$	40.728.400	BRIGITTE CTL		
49692	$	54.400	$	40.782.800	JAVIER		
2378	$	24.300	$	40.807.100	20/05/2026		
252816	$	24.300	$	40.831.400	BRIGITTE CTL		
257554	$	24.300	$	40.855.700	BRIGITTE CTL		
16284	$	24.300	$	40.880.000	BRIGITTE CTL		
123370	$	24.300	$	40.904.300	20/05/2026	LEGALIZADO	2/06/2026
5131464	$	24.300	$	40.928.600	BRIGITTE CTL		
88226	$	24.300	$	40.952.900	BRIGITTE CTL		
122781	$	24.300	$	40.977.200	BRIGITTE CTL		
184947	$	24.300	$	41.001.500	BRIGITTE CTL		
40460127	$	24.300	$	41.025.800	BRIGITTE CTL		
166990	$	24.300	$	41.050.100	BRIGITTE CTL		
20901169	$	24.300	$	41.074.400	BRIGITTE CTL		
102978	$	24.300	$	41.098.700	BRIGITTE CTL		
			$	41.098.700			
			$	41.098.700			
52187	$	24.300	$	41.123.000	BRIGITTE CTL		
216508	$	94.300	$	41.217.300	JAVIER		
103819	$	24.300	$	41.241.600	BRIGITTE CTL		
69022	$	24.300	$	41.265.900	BRIGITTE CTL		
40026812	$	24.300	$	41.290.200	BRIGITTE CTL		
74056	$	24.300	$	41.314.500	BRIGITTE CTL		
116204	$	24.300	$	41.338.800	BRIGITTE CTL		
1342	$	24.300	$	41.363.100	21/05/2026		
60279	$	24.300	$	41.387.400	22/05/2026		
59667	$	24.300	$	41.411.700	BRIGITTE CTL		
31505	$	24.300	$	41.436.000	BRIGITTE CTL		
40159480	$	24.300	$	41.460.300	BRIGITTE CTL		
113734	$	30.100	$	41.490.400	JAVIER		
19214	$	24.300	$	41.514.700	BRIGITTE CTL		
21071	$	24.300	$	41.539.000	BRIGITTE CTL		
7015	$	24.300	$	41.563.300	21/05/2026		
112480	$	24.300	$	41.587.600	BRIGITTE CTL		
130201	$	54.400	$	41.642.000	JAVIER		
119365	$	30.100	$	41.672.100	JAVIER		
89567	$	24.300	$	41.696.400	BRIGITTE CTL		
181753	$	24.300	$	41.720.700	BRIGITTE CTL		
8130	$	187.200	$	41.907.900	ROSA AMPARO		
259225	$	269.500	$	42.177.400	ROSA AMPARO		
8130	$	30.100	$	42.207.500	ROSA AMPARO		
129528	$	30.100	$	42.237.600	JAVIER		
185426	$	24.300	$	42.261.900	BRIGITTE CTL		
222841	$	24.300	$	42.286.200	BRIGITTE CTL		
1426043	$	24.300	$	42.310.500	BRIGITTE CTL		
82405	$	24.300	$	42.334.800	BRIGITTE CTL		
82402	$	24.300	$	42.359.100	BRIGITTE CTL		
151248	$	24.300	$	42.383.400	BRIGITTE CTL		
4408	$	24.300	$	42.407.700	BRIGITTE CTL		
179082	$	30.100	$	42.437.800	JAVIER		
86489	$	24.300	$	42.462.100	BRIGITTE CTL		
159472	$	24.300	$	42.486.400	BRIGITTE CTL		
97279	$	24.300	$	42.510.700	BRIGITTE CTL		
59275	$	24.300	$	42.535.000	BRIGITTE CTL		
112802	$	24.300	$	42.559.300	BRIGITTE CTL		
11446	$	53.100	$	42.612.400	JAVIER		
11802	$	53.100	$	42.665.500	JAVIER		
182632	$	24.300	$	42.689.800	BRIGITTE CTL		
38605	$	24.300	$	42.714.100	BRIGITTE CTL		
808264	$	24.300	$	42.738.400	BRIGITTE CTL		
120927	$	24.300	$	42.762.700	BRIGITTE CTL		
134040	$	24.300	$	42.787.000	ROSA AMPARO CTL		
47909	$	30.100	$	42.817.100	ROSA AMPARO		
25395	$	24.300	$	42.841.400	BRIGITTE CTL		
189	$	24.300	$	42.865.700	BRIGITTE CTL		
5518	$	53.100	$	42.918.800	ROSA AMPARO		
182774	$	24.300	$	42.943.100	BRIGITTE CTL		
201895	$	24.300	$	42.967.400	BRIGITTE CTL		
43014	$	24.300	$	42.991.700	BRIGITTE CTL		
204427	$	54.400	$	43.046.100	ROSA AMPARO		
213191	$	30.100	$	43.076.200	JAVIER		
199002	$	30.100	$	43.106.300	JAVIER		
209157	$	30.100	$	43.136.400	ROSA AMPARO		
168854	$	30.100	$	43.166.500	JAVIER		
248674	$	54.400	$	43.220.900	ROSA AMPARO		
5110690	$	54.400	$	43.275.300	ROSA AMPARO		
31272	$	24.300	$	43.299.600	BRIGITTE CTL		
40435714	$	24.300	$	43.323.900	BRIGITTE CTL		
106774	$	24.300	$	43.348.200	BRIGITTE CTL		
94835	$	24.300	$	43.372.500	BRIGITTE CTL		
101494	$	24.300	$	43.396.800	BRIGITTE CTL		
167301	$	54.400	$	43.451.200	ROSA AMPARO		
229647	$	24.300	$	43.475.500	ROSA AMPARO CTL		
166222	$	24.300	$	43.499.800	BRIGITTE CTL		
244281	$	24.300	$	43.524.100	JAVIER CTL		
207068	$	24.300	$	43.548.400	JAVIER CTL		
244302	$	24.300	$	43.572.700	JAVIER CTL		
195580	$	24.300	$	43.597.000	JAVIER CTL		
244249	$	24.300	$	43.621.300	JAVIER CTL		
249255	$	24.300	$	43.645.600	JAVIER CTL		
244307	$	24.300	$	43.669.900	JAVIER CTL		
111228	$	30.100	$	43.700.000	ROSA AMPARO		
166059	$	24.300	$	43.724.300	BRIGITTE CTL		
183260	$	24.300	$	43.748.600	BRIGITTE CTL		
215445	$	24.300	$	43.772.900	BRIGITTE CTL		
68068	$	24.300	$	43.797.200	BRIGITTE CTL		
63124	$	24.300	$	43.821.500	BRIGITTE CTL		
120830	$	24.300	$	43.845.800	BRIGITTE CTL		
173430	$	24.300	$	43.870.100	BRIGITTE CTL		
39047	$	24.300	$	43.894.400	JAVIER CTL		
40283280	$	24.300	$	43.918.700	BRIGITTE CTL		
181535	$	24.300	$	43.943.000	BRIGITTE CTL		
134040	$	60.200	$	44.003.200	JAVIER		
181571	$	24.300	$	44.027.500	BRIGITTE CTL		
4253	$	1.100	$	44.028.600	ROSA AMPARO CTL		
3587	$	300	$	44.028.900	ROSA AMPARO CTL		
2838	$	53.100	$	44.082.000	ROSA AMPARO		
40836048	$	24.300	$	44.106.300	21/05/2026		
45010	$	24.300	$	44.130.600	JAVIER CTL		
12574	$	24.300	$	44.154.900	ROSA AMPARO CTL		
			$	44.154.900			
			$	44.154.900			
87909	$	30.100	$	44.185.000	ROSA AMPARO		
132280	$	24.300	$	44.209.300	BRIGITTE CTL		
92402	$	24.300	$	44.233.600	BRIGITTE CTL		
207255	$	24.300	$	44.257.900	BRIGITTE CTL		
178849	$	30.100	$	44.288.000	ROSA AMPARO		
69298	$	325.300	$	44.613.300	25/05/2026		
38770	$	30.100	$	44.643.400	JAVIER		
7851	$	53.100	$	44.696.500	22/05/2026	LEGALIZADO	12/06/2026
255168	$	24.300	$	44.720.800	BRIGITTE CTL		
118234	$	24.300	$	44.745.100	BRIGITTE CTL		
79963	$	24.300	$	44.769.400	BRIGITTE CTL		
38770	$	30.100	$	44.799.500	JAVIER		
120541	$	24.300	$	44.823.800	JAVIER CTL		
42798	$	24.300	$	44.848.100	ROSA AMPARO CTL		
106160	$	24.300	$	44.872.400	22/05/2026		
202250	$	24.300	$	44.896.700	ROSA AMPARO CTL		
193186	$	24.300	$	44.921.000	22/05/2026	LEGALIZADO	16/06/2026
40141504	$	24.300	$	44.945.300	BRIGITTE CTL		
66060	$	24.300	$	44.969.600	ROSA AMPARO CTL		
104763	$	24.300	$	44.993.900	ROSA AMPARO CTL		
272240	$	24.300	$	45.018.200	BRIGITTE CTL		
272239	$	24.300	$	45.042.500	BRIGITTE CTL		
77087	$	24.300	$	45.066.800	BRIGITTE CTL		
272242	$	24.300	$	45.091.100	BRIGITTE CTL		
272241	$	24.300	$	45.115.400	BRIGITTE CTL		
40652193	$	24.300	$	45.139.700	22/05/2026		
40054100	$	24.300	$	45.164.000	BRIGITTE CTL		
334	$	54.400	$	45.218.400	ROSA AMPARO		
92425	$	24.300	$	45.242.700	BRIGITTE CTL		
114886	$	24.300	$	45.267.000	22/05/2026		
199955	$	24.300	$	45.291.300	BRIGITTE CTL		
255067	$	24.300	$	45.315.600	BRIGITTE CTL		
183445	$	24.300	$	45.339.900	BRIGITTE CTL		
52669	$	24.300	$	45.364.200	BRIGITTE CTL		
70640	$	24.300	$	45.388.500	BRIGITTE CTL		
122452	$	24.300	$	45.412.800	BRIGITTE CTL		
222836	$	30.100	$	45.442.900	ROSA AMPARO		
66393	$	1.022.100	$	46.465.000	JAVIER		
38171	$	30.100	$	46.495.100	JAVIER		
66373	$	30.100	$	46.525.200	JAVIER		
73950	$	24.300	$	46.549.500	BRIGITTE CTL		
67658	$	54.400	$	46.603.900	ROSA AMPARO		
51175822	$	53.100	$	46.657.000	ROSA AMPARO		
40442300	$	24.300	$	46.681.300	BRIGITTE CTL		
241983	$	54.400	$	46.735.700	JAVIER		
47177	$	24.300	$	46.760.000	BRIGITTE CTL		
260824	$	54.400	$	46.814.400	JAVIER		
112483	$	54.400	$	46.868.800	JAVIER		
35908	$	61.300	$	46.930.100	JAVIER		
228085	$	54.400	$	46.984.500	JAVIER		
125952	$	54.400	$	47.038.900	JAVIER		
196970	$	54.400	$	47.093.300	JAVIER		
31643	$	24.300	$	47.117.600	BRIGITTE CTL		
171498	$	54.400	$	47.172.000	JAVIER		
198745	$	54.400	$	47.226.400	JAVIER		
91856	$	24.300	$	47.250.700	ROSA AMPARO CTL		
49762	$	24.300	$	47.275.000	ROSA AMPARO CTL		
102792	$	24.300	$	47.299.300	ROSA AMPARO CTL		
6753	$	24.300	$	47.323.600	ROSA AMPARO CTL		
120758	$	24.300	$	47.347.900	ROSA AMPARO CTL		
40469410	$	24.300	$	47.372.200	JAVIER CTL		
153462	$	24.300	$	47.396.500	JAVIER CTL		
186346	$	24.300	$	47.420.800	JAVIER CTL		
200667	$	24.300	$	47.445.100	JAVIER CTL		
39101	$	24.300	$	47.469.400	ROSA AMPARO CTL		
197538	$	24.300	$	47.493.700	ROSA AMPARO CTL		
86836	$	24.300	$	47.518.000	JAVIER CTL		
19631	$	54.400	$	47.572.400	ROSA AMPARO		
220707	$	24.300	$	47.596.700	BRIGITTE CTL		
185315	$	24.300	$	47.621.000	JAVIER CTL		
3366	$	24.300	$	47.645.300	BRIGITTE CTL		
40640814	$	24.300	$	47.669.600	BRIGITTE CTL		
225134	$	24.300	$	47.693.900	26/05/2026		
62778	$	24.300	$	47.718.200	BRIGITTE CTL		
68352	$	24.300	$	47.742.500	BRIGITTE CTL		
164081	$	54.400	$	47.796.900	JAVIER		
112327	$	24.300	$	47.821.200	BRIGITTE CTL		
186635	$	24.300	$	47.845.500	BRIGITTE CTL		
49159	$	24.300	$	47.869.800	BRIGITTE CTL		
175061	$	24.300	$	47.894.100	BRIGITTE CTL		
			$	47.894.100			
			$	47.894.100			
185803	$	24.300	$	47.918.400	BRIGITTE CTL		

YS X CLASIFICAR	$	285.300
ANTICIPADOS	$	1.860.100
TOTALES	$	2.497.100

YS SIR LEG+ANTI.	$	2.492.700	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$	4.072.200	OK TOT INGR. ORIP

ROSA AMPARO	CAJERO 2	$	499.900	$	114.600	$	385.300	$	385.300	$	-	CUADRADO
TOTALES		$	2.492.700	$	1.765.400		727.300	$	727.300			

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 2.492.700

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

FECHA	REF		VALOR		CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
14/05/2026	1032	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10259	980165	652098
19/05/2026	176897	$	54.400	$	600	CAC		2026-051-6-10274	980167	717445
14/05/2026	1033	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10256	980164	245649
TOTAL		$	114.600							

ANTICIPADOS JAVIER

FECHA	REF		VALOR		CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
14/05/2026	1015	$	54.400	$	900	CAC		2026-051-6-10265	970848	843637
14/05/2026	1031	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10255	970847	729065
14/05/2026	1030	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10269	970851	136287
14/05/2026	1029	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10270	970852	438572
14/05/2026	1028	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10272	970853	585724
14/05/2026	1027	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10273	970854	588566
14/05/2026	1026	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10275	970855	141026
14/05/2026	1025	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10276	970856	327724
14/05/2026	1024	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10277	970857	815994
14/05/2026	1023	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10278	970858	514607
14/05/2026	1022	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10280	970859	856746
14/05/2026	1021	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10281	970860	213741
14/05/2026	1019	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10285	970863	890848
14/05/2026	1018	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10286	970864	661157
13/05/2026	121850	$	30.100	$	600	DIANA CAICEDO		2026-051-6-10295	970867	143381
14/05/2026	1020	$	30.100	$	600	CAC		2026-051-6-10284	970862	81026
19/05/2026	5115308	$	30.100	$	600	BANCOLOMBIA		2026-051-6-10312	970874	315918
19/05/2026	51153008	$	1.114.800	$	21.900	BANCOLOMBIA		2026-051-6-10328	970880	79046
TOTAL		$	1.650.800							

CTL — **ANTICIPADOS CTL JAVIER**

FECHA	REF		VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
15/05/2026	39000	$	24.300	BLANCA CASTAÑEDA	152476634	141949295	2519
TOTAL		$	24.300				

CTL — **ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO**

FECHA	REF		VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
15/05/2026	5119299	$	24.000	FERNANDO BELLO	152471125	141944401	238272
TOTAL		$	24.000				

CTL — **ANTICIPADOS CTL BRIGITTE**

	FECHA	REF		VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
ene-26	6/01/2026	154542	$	23.200	MERCY CUPITRA	152441373	141917683	57847
ene-26	6/01/2026	116313	$	23.200	MERCY CUPITRA	152441083	141917425	116313
	TOTAL		$	46.400				

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA
63	BRIGITTE		$ 1.239.300	$ 1.192.900	$ 46.400	$ 1.239.300	$ -
18	ROSA AMPARO		$ 218.700	$ 194.400	$ 24.000	$ 218.400	$ 300
7	JAVIER		$ 121.500	$ 97.200	$ 24.300	$ 121.500	$ -
TOTAL CTL 88	REPORTE CTL	$ 1.579.500	$ 1.579.500	$ 1.484.500	$ 94.700	$ 1.579.200	
	R. CTL - R CAJS.	-$ 300	$ -	$ 1.579.200			

TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
CTL 152471125	141944401	238272

MTO DEL DIA 21/05/2026	$	3.056.200
LEGALIZADOS DEL DIA	$	1.426.700
CTL	$	1.532.300
YS X CLASIFICAR	$	97.200
ANTICIPADOS	$	53.100
TOTALES	$	3.056.200

YS SIR LEG+ANTI.	$	1.479.800	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$	3.010.700	OK TOT INGR. ORIP

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 525.800	$ -	$ 525.800	$ 525.800	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 952.900	$ 53.100	$ 899.800	$ 900.900	-$ 1.100	SOBRANTE	2026-051-6-10433	980197 REF. 8130	117089
TOTALES		$ 1.478.700	$ 53.100	1.425.600	$ 1.426.700					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.479.800

$ 1.100

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

FECHA	REF		VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
19/05/2026	102909	$	53.100	CERT	LEONARDO ADOLFO BOGOTÁ		2026-051-1-37251	740982	192908
TOTAL		$	53.100						

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	
55	BRIGITTE		$ 1.239.300	$ 1.239.300	$ -	$ 1.239.300	$ -	
8	ROSA AMPARO		$ 72.900	$ 74.300	$ -	$ 74.300	-$ 1.400	PAGA $1100 Y $ 300 REFS. 4253 Y 3587
10	JAVIER		$ 218.700	$ 218.700	$ -	$ 218.700	$ -	
TOTAL CTL 73	REPORTE CTL	$ 1.530.900	$ 1.530.900	$ 1.532.300	$ -	$ 1.532.300		
	R. CTL - R CAJS.	$ 1.400	$ -	$ 1.532.300				

TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER

MTO DEL DIA 22/05/2026	$	3.739.200
LEGALIZADOS DEL DIA	$	2.000.000
CTL	$	1.239.300
YS X CLASIFICAR	$	499.900
ANTICIPADOS	$	48.600
TOTALES	$	3.739.200

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.693.400	$ -	$ 1.693.400	$ 1.693.400	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 306.600	$ -	$ 306.600	$ 306.600	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 2.000.000	$ -	2.000.000	$ 2.000.000					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 2.000.000

$ -

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
TOTAL		$ -						

ANTICIPADOS JAVIER

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER

CTL — **ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO**

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
TOTAL		$ -				

CTL — **ANTICIPADOS CTL BRIGITTE**

	FECHA	REF		VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	21/05/2026	60279	$	24.300	ISIDORA RICAURTE	152652143	142111550	280930
abr-26	14/04/2026	26561	$	24.300	JANETH ACOSTA	152695652	142151019	48209
	TOTAL		$	48.600				

CTL

			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA
38	BRIGITTE		$ 850.500	$ 801.900	$ 48.600	$ 850.500	$ -
16	ROSA AMPARO		$ 267.300	$ 267.300	$ -	$ 267.300	$ -
10	JAVIER		$ 170.100	$ 170.100	$ -	$ 170.100	$ -
TOTAL CTL 64	REPORTE CTL	$ 1.287.900	$ 1.287.900	$ 1.239.300	$ 48.600	$ 1.287.900	
	R. CTL - R CAJS.	$ -	$ -	$ 1.287.900			

TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER

MTO DEL DIA 25/05/2026	$	3.073.050

98789	$ 24.300	$ 47.942.700	BRIGITTE CTL		
88344	$ 24.300	$ 47.967.000	BRIGITTE CTL		
176347	$ 24.300	$ 47.991.300	BRIGITTE CTL		
137756	$ 24.300	$ 48.015.600	BRIGITTE CTL		
271737	$ 24.300	$ 48.039.900	BRIGITTE CTL		
37942	$ 24.300	$ 48.064.200	BRIGITTE CTL		
100712	$ 54.400	$ 48.118.600	JAVIER		
135307	$ 24.300	$ 48.142.900	BRIGITTE CTL		
124119	$ 24.300	$ 48.167.200	BRIGITTE CTL		
172618	$ 24.300	$ 48.191.500	BRIGITTE CTL		
128635	$ 24.300	$ 48.215.800	BRIGITTE CTL		
104681	$ 24.300	$ 48.240.100	BRIGITTE CTL		
262903	$ 24.300	$ 48.264.400	BRIGITTE CTL		
51652	$ 24.300	$ 48.288.700	BRIGITTE CTL		
216944	$ 24.300	$ 48.313.000	BRIGITTE CTL		
92130	$ 24.300	$ 48.337.300	BRIGITTE CTL		
60317	$ 24.300	$ 48.361.600	BRIGITTE CTL		
206898	$ 24.300	$ 48.385.900	BRIGITTE CTL		
90217	$ 30.100	$ 48.416.000	ROSA AMPARO		
5175052	$ 54.400	$ 48.470.400	JAVIER		
162897	$ 24.300	$ 48.494.700	BRIGITTE CTL		
159188	$ 24.300	$ 48.519.000	BRIGITTE CTL		
117232	$ 24.300	$ 48.543.300	BRIGITTE CTL		
187506	$ 24.300	$ 48.567.600	BRIGITTE CTL		
211780	$ 24.300	$ 48.591.900	BRIGITTE CTL		
256132	$ 24.300	$ 48.616.200	BRIGITTE CTL		
121639	$ 53.100	$ 48.669.300	JAVIER		
79213	$ 30.100	$ 48.699.400	ROSA AMPARO		
268647	$ 24.300	$ 48.723.700	25/05/2026		
180076	$ 24.300	$ 48.748.000	BRIGITTE CTL		
102190	$ 24.300	$ 48.772.300	BRIGITTE CTL		
152852	$ 24.300	$ 48.796.600	JAVIER CTL		
68379	$ 54.400	$ 48.851.000	JAVIER		
149687	$ 54.400	$ 48.905.400	JAVIER		
20680	$ 24.300	$ 48.929.700	BRIGITTE CTL		
46578	$ 24.300	$ 48.954.000	BRIGITTE CTL		
11923	$ 24.300	$ 48.978.300	BRIGITTE CTL		
180662	$ 30.100	$ 49.008.400	ROSA AMPARO		
45010816	$ 24.300	$ 49.032.700	BRIGITTE CTL		
153862	$ 24.300	$ 49.057.000	BRIGITTE CTL		
1034422219	$ 231.750	$ 49.288.750	25/05/2026		
31696	$ 30.100	$ 49.318.850	JAVIER		
45924038	$ 24.300	$ 49.343.150	BRIGITTE CTL		
234426	$ 30.100	$ 49.373.250	JAVIER		
88967	$ 30.100	$ 49.403.350	JAVIER		
133185	$ 24.300	$ 49.427.650	BRIGITTE CTL		
225191	$ 30.100	$ 49.457.750	JAVIER		
255032	$ 54.400	$ 49.512.150	JAVIER		
174786	$ 54.400	$ 49.566.550	JAVIER		
229703	$ 54.400	$ 49.620.950	JAVIER		
235643	$ 24.300	$ 49.645.250	26/05/2026		
156309	$ 54.400	$ 49.699.650	JAVIER		
163912	$ 54.400	$ 49.754.050	JAVIER		
45585	$ 24.300	$ 49.778.350	BRIGITTE CTL		
10005	$ 24.300	$ 49.802.650	BRIGITTE CTL		
142894	$ 24.300	$ 49.826.950	BRIGITTE CTL		
71288	$ 24.300	$ 49.851.250	BRIGITTE CTL		
57001	$ 24.300	$ 49.875.550	ROSA AMPARO CTL		
57029	$ 24.300	$ 49.899.850	ROSA AMPARO CTL		
57024	$ 24.300	$ 49.924.150	ROSA AMPARO CTL		
57081	$ 24.300	$ 49.948.450	ROSA AMPARO CTL		
57072	$ 24.300	$ 49.972.750	ROSA AMPARO CTL		
255068	$ 24.300	$ 49.997.050	BRIGITTE CTL		
211502	$ 24.300	$ 50.021.350	BRIGITTE CTL		
142425	$ 24.300	$ 50.045.650	BRIGITTE CTL		
203946	$ 24.300	$ 50.069.950	BRIGITTE CTL		
205574	$ 24.300	$ 50.094.250	BRIGITTE CTL		
36674	$ 24.300	$ 50.118.550	BRIGITTE CTL		
17114	$ 24.300	$ 50.142.850	BRIGITTE CTL		
43220	$ 24.300	$ 50.167.150	BRIGITTE CTL		
207061	$ 24.300	$ 50.191.450	BRIGITTE CTL		
48555041	$ 24.300	$ 50.215.750	BRIGITTE CTL		
207120	$ 24.300	$ 50.240.050	ROSA AMPARO CTL		
49664138	$ 15.300	$ 50.255.350	ROSA AMPARO CTL		
7171157	$ 15.300	$ 50.270.650	ROSA AMPARO CTL		
23696	$ 24.300	$ 50.294.950	ROSA AMPARO CTL		
40466644	$ 24.300	$ 50.319.250	ROSA AMPARO CTL		
248665	$ 24.300	$ 50.343.550	25/05/2026	LEGALIZADO	1/06/2026
91096	$ 53.100	$ 50.396.650	ROSA AMPARO		
252842	$ 54.400	$ 50.451.050	ROSA AMPARO		
130849	$ 24.300	$ 50.475.350	JAVIER CTL		
57736	$ 24.300	$ 50.499.650	JAVIER CTL		
185117	$ 24.300	$ 50.523.950	JAVIER CTL		
248381	$ 54.400	$ 50.578.350	JAVIER		
185062	$ 24.300	$ 50.602.650	BRIGITTE CTL		
7015	$ 24.300	$ 50.626.950	25/05/2026		
13970	$ 24.300	$ 50.651.250	BRIGITTE CTL		
231930	$ 24.300	$ 50.675.550	BRIGITTE CTL		
154575	$ 24.300	$ 50.699.850	BRIGITTE CTL		
36298	$ 24.300	$ 50.724.150	ROSA AMPARO CTL		
24722	$ 24.300	$ 50.748.450	ROSA AMPARO CTL		
174804	$ 24.300	$ 50.772.750	ROSA AMPARO CTL		
192229	$ 24.300	$ 50.797.050	BRIGITTE CTL		
173914	$ 24.300	$ 50.821.350	BRIGITTE CTL		
173040	$ 24.300	$ 50.845.650	BRIGITTE CTL		
173322	$ 24.300	$ 50.869.950	BRIGITTE CTL		
173035	$ 24.300	$ 50.894.250	BRIGITTE CTL		
173092	$ 24.300	$ 50.918.550	BRIGITTE CTL		
25336	$ 24.300	$ 50.942.850	BRIGITTE CTL		
192809	$ 24.300	$ 50.967.150	ROSA AMPARO CTL		
		$ 50.967.150			
51103347	$ 24.300	$ 50.991.450	BRIGITTE CTL		
13468	$ 24.300	$ 51.015.750	BRIGITTE CTL		
136463	$ 24.300	$ 51.040.050	BRIGITTE CTL		
78870	$ 54.400	$ 51.094.450	JAVIER		
58069	$ 24.300	$ 51.118.750	BRIGITTE CTL		
117576	$ 24.300	$ 51.143.050	BRIGITTE CTL		
242864	$ 24.300	$ 51.167.350	BRIGITTE CTL		
49174	$ 24.300	$ 51.191.650	BRIGITTE CTL		
39797	$ 24.300	$ 51.215.950	BRIGITTE CTL		
31039	$ 24.300	$ 51.240.250	BRIGITTE CTL		
106398	$ 24.300	$ 51.264.550	BRIGITTE CTL		
101733	$ 24.300	$ 51.288.850	BRIGITTE CTL		
112232	$ 54.400	$ 51.343.250	ROSA AMPARO		
48023013	$ 24.300	$ 51.367.550	BRIGITTE CTL		
687033	$ 24.300	$ 51.391.850	BRIGITTE CTL		
22906	$ 30.100	$ 51.421.950	ROSA AMPARO		
45078896	$ 24.300	$ 51.446.250	BRIGITTE CTL		
173648	$ 54.400	$ 51.500.650	ROSA AMPARO		
66207	$ 24.300	$ 51.524.950	BRIGITTE CTL		
77542	$ 54.400	$ 51.579.350	JAVIER		
48033052	$ 24.300	$ 51.603.650	BRIGITTE CTL		
142614	$ 30.100	$ 51.633.750	ROSA AMPARO		
15846	$ 24.300	$ 51.658.050	BRIGITTE CTL		
72282	$ 743.400	$ 52.401.450	ROSA AMPARO		
157937	$ 24.300	$ 52.425.750	BRIGITTE CTL		
61785	$ 24.300	$ 52.450.050	BRIGITTE CTL		
71218	$ 54.400	$ 52.504.450	JAVIER		
137668	$ 54.400	$ 52.558.850	JAVIER		
202111	$ 24.300	$ 52.583.150	JAVIER		
74810	$ 54.400	$ 52.677.450	JAVIER		
27735	$ 54.400	$ 52.731.850	JAVIER		
214265	$ 54.400	$ 52.786.250	JAVIER		
63214	$ 54.400	$ 52.840.650	JAVIER		
254276	$ 30.100	$ 52.870.750	JAVIER		
179044	$ 30.100	$ 52.900.850	JAVIER		
31607	$ 24.300	$ 52.925.150	BRIGITTE CTL		
62469	$ 24.300	$ 52.949.450	ROSA AMPARO CTL		
38160	$ 24.300	$ 52.973.750	BRIGITTE CTL		
182862	$ 24.300	$ 52.998.050	BRIGITTE CTL		
29104	$ 24.300	$ 53.022.350	BRIGITTE CTL		
246279	$ 30.100	$ 53.052.450	ROSA AMPARO		
59109	$ 24.300	$ 53.076.750	BRIGITTE CTL		
38976	$ 24.300	$ 53.101.050	BRIGITTE CTL		
203861	$ 24.300	$ 53.125.350	BRIGITTE CTL		
166183	$ 24.300	$ 53.149.650	BRIGITTE CTL		
184925	$ 24.300	$ 53.173.950	BRIGITTE CTL		
60371	$ 24.300	$ 53.198.250	BRIGITTE CTL		
59276	$ 24.300	$ 53.222.550	BRIGITTE CTL		
278283	$ 24.300	$ 53.246.850	25/05/2026		
231755	$ 24.300	$ 53.271.150	BRIGITTE CTL		
211348	$ 30.100	$ 53.301.250	ROSA AMPARO		
128477	$ 24.300	$ 53.325.550	BRIGITTE CTL		
61251	$ 24.300	$ 53.349.850	BRIGITTE CTL		
66615	$ 24.300	$ 53.374.150	ROSA AMPARO CTL		
5060	$ 30.100	$ 53.404.250	JAVIER		
154473	$ 54.400	$ 53.458.650	ROSA AMPARO		
39776	$ 54.400	$ 53.513.050	ROSA AMPARO		
207761	$ 30.100	$ 53.543.150	ROSA AMPARO		
239550	$ 30.100	$ 53.573.250	ROSA AMPARO		
23152	$ 53.100	$ 53.626.350	24/05/2026		
173051	$ 24.300	$ 53.650.650	JAVIER CTL		
229221	$ 24.300	$ 53.674.950	BRIGITTE CTL		
7879	$ 24.300	$ 53.699.250	BRIGITTE CTL		
79304	$ 30.100	$ 53.729.350	JAVIER		
257440	$ 24.300	$ 53.753.650	BRIGITTE CTL		
7938018	$ 15.300	$ 53.768.950	BRIGITTE CTL		
93931	$ 24.300	$ 53.793.250	BRIGITTE CTL		
93930	$ 24.300	$ 53.817.550	BRIGITTE CTL		
93932	$ 24.300	$ 53.841.850	BRIGITTE CTL		
31270	$ 24.300	$ 53.866.150	BRIGITTE CTL		
149984	$ 54.400	$ 53.920.550	ROSA AMPARO		
91635	$ 24.300	$ 53.944.850	BRIGITTE CTL		
206286	$ 24.300	$ 53.969.150	BRIGITTE CTL		
54688	$ 30.100	$ 53.999.250	JAVIER		
54690	$ 30.100	$ 54.029.350	ROSA AMPARO		
54686	$ 30.100	$ 54.059.450	ROSA AMPARO		
54692	$ 30.100	$ 54.089.550	JAVIER		
193038	$ 24.300	$ 54.113.850	BRIGITTE CTL		
265918	$ 24.300	$ 54.138.150	ROSA AMPARO CTL		
		$ 54.138.150			
		$ 54.138.150			
46629	$ 24.300	$ 54.162.450	27/05/2026		
40162269	$ 24.300	$ 54.186.750	BRIGITTE CTL		
47073	$ 24.300	$ 54.211.050	27/05/2026		
158887	$ 24.300	$ 54.235.350	BRIGITTE CTL		
1199297	$ 24.300	$ 54.259.650	BRIGITTE CTL		
53998	$ 24.300	$ 54.283.950	BRIGITTE CTL		
41088	$ 54.400	$ 54.338.350	ROSA AMPARO		
23769	$ 54.400	$ 54.392.750	ROSA AMPARO		
122566	$ 24.300	$ 54.417.050	BRIGITTE CTL		
203283	$ 24.300	$ 54.441.350	BRIGITTE CTL		
86165	$ 24.300	$ 54.465.650	JAVIER CTL		
86163	$ 24.300	$ 54.489.950	JAVIER CTL		
86238	$ 24.300	$ 54.514.250	JAVIER CTL		
168796	$ 24.300	$ 54.538.550	BRIGITTE CTL		
39315	$ 24.300	$ 54.562.850	BRIGITTE CTL		
249130	$ 24.300	$ 54.587.150	BRIGITTE CTL		
241678	$ 24.300	$ 54.611.450	BRIGITTE CTL		
38654	$ 54.400	$ 54.665.850	ROSA AMPARO		
185175	$ 24.300	$ 54.690.150	BRIGITTE CTL		
71177	$ 53.300	$ 54.723.450	JAVIER		
5177006	$ 25.000	$ 54.748.450	BRIGITTE CTL		
51211110	$ 30.100	$ 54.778.550	ROSA AMPARO		
51134959	$ 24.000	$ 55.302.550	JAVIER CTL		
84004	$ 24.300	$ 55.326.850	BRIGITTE CTL		
30559	$ 24.300	$ 55.351.150	ROSA AMPARO CTL		
46584	$ 24.300	$ 55.375.450	ROSA AMPARO CTL		
825897	$ 24.300	$ 55.399.750	ROSA AMPARO CTL		
825466	$ 24.300	$ 55.424.050	ROSA AMPARO CTL		
1080876	$ 24.300	$ 55.448.350	ROSA AMPARO CTL		
207039	$ 24.300	$ 55.472.650	BRIGITTE CTL		
252621	$ 24.300	$ 55.496.950	BRIGITTE CTL		
186548	$ 24.300	$ 55.521.250	BRIGITTE CTL		
93310	$ 30.100	$ 55.551.350	ROSA AMPARO		
15147	$ 24.300	$ 55.575.650	BRIGITTE CTL		
139706	$ 24.300	$ 55.599.950	BRIGITTE CTL		
254006	$ 24.300	$ 55.624.250	BRIGITTE CTL		
243042	$ 24.300	$ 55.648.550	BRIGITTE CTL		
40190441	$ 24.300	$ 55.672.850	BRIGITTE CTL		
187037	$ 24.300	$ 55.697.150	BRIGITTE CTL		
5738	$ 689.300	$ 56.386.450	JAVIER		
5738	$ 30.100	$ 56.416.550	JAVIER		
27714	$ 30.100	$ 56.446.650	JAVIER		
55552	$ 24.300	$ 56.470.950	BRIGITTE CTL		
96912	$ 30.100	$ 56.501.050	ROSA AMPARO CTL		
224437	$ 24.300	$ 56.525.350	ROSA AMPARO CTL		
105631	$ 24.300	$ 56.549.650	ROSA AMPARO CTL		
192100	$ 24.300	$ 56.573.950	ROSA AMPARO CTL		
91200	$ 24.300	$ 56.598.250	BRIGITTE CTL		
150041	$ 30.100	$ 56.628.350	ROSA AMPARO		
150041	$ 874.400	$ 57.502.750	ROSA AMPARO		
39586	$ 24.300	$ 57.527.050	ROSA AMPARO CTL		
21313	$ 24.300	$ 57.551.350	BRIGITTE CTL		
15533	$ 24.300	$ 57.575.650	BRIGITTE CTL		
35018	$ 24.300	$ 57.599.950	BRIGITTE CTL		
831446	$ 24.300	$ 57.624.250	BRIGITTE CTL		
185036	$ 24.300	$ 57.648.550	BRIGITTE CTL		
15018	$ 24.300	$ 57.672.850	BRIGITTE CTL		
68751	$ 24.300	$ 57.697.150	BRIGITTE CTL		
146086	$ 24.300	$ 57.721.450	BRIGITTE CTL		
866	$ 24.300	$ 57.745.750	ROSA AMPARO CTL		
186325	$ 53.100	$ 57.798.850	ROSA AMPARO		
511557	$ 24.000	$ 57.822.850	BRIGITTE CTL		
158673	$ 24.300	$ 57.847.150	BRIGITTE CTL		
1001	$ 54.400	$ 57.901.550	28/05/2026		
1002	$ 54.400	$ 57.955.950	28/05/2026		
1003	$ 54.400	$ 58.010.350	28/05/2026		
1004	$ 54.400	$ 58.064.750	28/05/2026		
1005	$ 54.400	$ 58.119.150	28/05/2026		
1006	$ 54.400	$ 58.173.550	28/05/2026		
1007	$ 54.400	$ 58.227.950	28/05/2026		
511557	$ 300	$ 58.228.250	BRIGITTE CTL		
1008	$ 54.400	$ 58.282.650	28/05/2026		
1009	$ 54.400	$ 58.337.050	28/05/2026		
1010	$ 54.400	$ 58.391.450	28/05/2026		
1011	$ 54.400	$ 58.445.850	28/05/2026		
1012	$ 54.400	$ 58.500.250	28/05/2026		
111537	$ 24.300	$ 58.524.550	ROSA AMPARO CTL		
1013	$ 54.400	$ 58.578.950	28/05/2026		

LEGALIZADOS DEL DIA	$ 915.300
CTL	$ 1.828.800
YS X CLASIFICAR	$ 228.300
ANTICIPADOS	$ 325.300
TOTALES	$ 3.073.958
YS SIR LEGI+ANTI.	$ 1.240.600
MAS CTL ADJUSTE MENOS ANTIC +Ctrl	$ 1.909.400

OK CONSG.CTA PROD SIR
OK TOT INGR. ORIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.240.600

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

CAJEROS

		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DIA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.042.800	$ 325.300	$ 717.500	$ 717.500	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 197.800	$ -	$ 197.800	$ 197.800	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.240.600	$ 325.300		915.300	$ 915.300				

ANTICIPADOS JAVIER RICO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
2/02/2026	67098	$ 325.300	$ 8.400	ANAMIA PONGUTA		2026-05-6-20648	970931	889880
TOTAL		$ 325.300						

CTL

		REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA
66	BRIGITTE	$ 1.385.100	$ 1.385.100	$ -	$ 1.385.100	$ -
28	ROSA AMPARO	$ 346.500	$ 346.500	$ -	$ 346.500	$ -
6	JAVIER	$ 97.200	$ 97.200	$ -	$ 97.200	$ -
100	REPORTE CTL	$ 1.828.800	$ 1.828.800	$ -	$ 1.828.800	
	R. CTL - R CAJA	$ -	$ 1.828.800			

TURNO-CODIGO | RECIBO | RC. VAUCHER

MTO DEL DIA 26/05/2026	$	3.171.000
LEGALIZADOS DEL DIA	$	1.936.200
CTL	$	1.157.400
YS X CLASIFICAR	$	77.400
ANTICIPADOS	$	200.200
TOTALES	$	3.171.000
YS SIR LEGI+ANTI.	$	1.966.300
MAS CTL ADJUSTE MENOS ANTIC +Ctrl	$	1.203.800

OK CONSG.CTA PROD SIR
OK TOT INGR. ORIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.966.300

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

CAJEROS

		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DIA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 730.100	$ 30.100	$ 680.000	$ 680.000	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 1.256.200	$ -	$ 1.256.200	$ 1.256.200	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.966.300	$ 30.100		1.936.200	$ 1.936.200				

ANTICIPADOS JAVIER RICO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
2/02/2026	67098	$ 30.100	500	MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS		2026-051-6-10824	970994	836657
TOTAL		$ 30.100						

CTL

ANTICIPADOS CTL JAVIER

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER	RC. VAUCHER
27/05/2026	743.400	$ 24.300	LUIS IBÁÑEZ	1529511745	142391366	949670	949670
TOTAL		$ 24.300					

ANTICIPADOS CTL ROSA AMPARO

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	27/05/2026	743400	$ 24.300	EDUARDO BOGOTA	1529481603	142415990	827212
mar-26	2/02/2026	20491	$ 24.300	JULIAN ROMERO	1529267557	142405557	475516
mar-26	2/02/2026	234116	$ 24.300	JULIAN ROMERO	1529170080	142407778	879968
TOTAL			$ 72.900				

ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	12/05/2026	76372	$ 24.300	yolaima perez	1529359233	596862	928018
	19/05/2026	7726	$ 24.300	CARLOS VASQUEZ	1529475888	142412827	928018
	19/05/2026	16899	$ 24.300	LUIS MARTINEZ	1529478537	142415349	APROB. 284676
TOTAL			$ 72.900				

CTL

		REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA
58	BRIGITTE	$ 1.131.300	$ 1.060.200	$ 72.900	$ 1.133.100	$ -
9	ROSA AMPARO	$ 145.800	$ 72.900	$ 72.900	$ 145.800	$ -
4	JAVIER	$ 48.600	$ 24.300	$ 24.300	$ 48.600	$ -
71	REPORTE CTL	$ 1.327.500	$ 1.157.400	$ 170.100	$ 1.327.500	
	R. CTL - R CAJA	$ -	$ 1.327.500			

TURNO-CODIGO | RECIBO | RC. VAUCHER

MTO DEL DIA 27/05/2026	$	6.205.700
LEGALIZADOS DEL DIA	$	2.782.000
CTL	$	1.579.900
YS X CLASIFICAR	$	1.831.800
ANTICIPADOS	$	54.400
TOTALES	$	6.205.700
YS SIR LEGI+ANTI.	$	3.812.100
MAS CTL ADJUSTE MENOS ANTIC +Ctrl	$	4.415.900

OK CONSG.CTA PROD SIR
OK TOT INGR. ORIP

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 2.812.100

$ -

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

CAJEROS

		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DIA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.601.900	$ 30.100	$ 1.570.900	$ 1.570.900	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 1.211.100	$ -	$ 1.211.100	$ 1.211.100	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 2.812.100	$ 30.100		2.782.000	$ 2.782.000				

ANTICIPADOS JAVIER RICO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
6/02/2026	344587	$ 30.100	$ 600	GIOVANY RODRIGUEZ		2026-051-6-10944	971035	OPERACION 53039094
TOTAL		$ 30.100						

CTL

ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
14/05/2026	24750	$ 24.300	carmen cabezas	1530354268	142484208	360480
TOTAL		$ 24.300				

CTL

		REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
58	BRIGITTE	$ 1.117.800	$ 1.094.200	$ 24.300	$ 1.118.500	$ 700	SOBRANTE 5700 1530350012	142480176	15043
20	ROSA AMPARO	$ 388.800	$ 388.800	$ -	$ 388.800	$ -			
7	JAVIER	$ 97.200	$ -	$ -	$ -	$ 97.200			
85	REPORTE CTL	$ 1.603.800	$ 1.483.000	$ 24.300	$ 1.507.300				
	R. CTL - R CAJA	$ 96.500	$ -		$ 1.507.300				

40222531	$	24.300	$	58.603.250	ROSA AMPARO CTL		
1014	$	54.400	$	58.657.650	28/05/2026		
1015	$	54.400	$	58.712.050	28/05/2026		
1016	$	54.400	$	58.766.450	28/05/2026		
1017	$	54.400	$	58.820.850	28/05/2026		
1018	$	54.400	$	58.875.250	28/05/2026		
1019	$	54.400	$	58.929.650	28/05/2026		
1020	$	54.400	$	58.984.050	28/05/2026		
1021	$	54.400	$	59.038.450	28/05/2026		
1022	$	54.400	$	59.092.850	28/05/2026		
1023	$	54.400	$	59.147.250	28/05/2026		
1024	$	54.400	$	59.201.650	28/05/2026		
1025	$	54.400	$	59.256.050	28/05/2026		
220568	$	24.300	$	59.280.350	ROSA AMPARO CTL		
1026	$	54.400	$	59.334.750	28/05/2026		
1027	$	54.400	$	59.389.150	28/05/2026		
1028	$	54.400	$	59.443.550	28/05/2026		
1029	$	54.400	$	59.497.950	28/05/2026		
1030	$	54.400	$	59.552.350	28/05/2026		
1031	$	54.400	$	59.606.750	28/05/2026		
1032	$	54.400	$	59.661.150	28/05/2026		
1033	$	30.100	$	59.691.250	JAVIER		
1034	$	30.100	$	59.721.350	JAVIER		
1035	$	30.100	$	59.751.450	JAVIER		
1036	$	30.100	$	59.781.550	JAVIER		
1037	$	30.100	$	59.811.650	JAVIER		
1038	$	30.100	$	59.841.750	JAVIER		
40163316	$	24.300	$	59.866.050	ROSA AMPARO CTL		
40528686	$	24.300	$	59.890.350	BRIGITTE CTL		
122343	$	24.300	$	59.914.650	ROSA AMPARO CTL		
1098	$	24.300	$	59.938.950	ROSA AMPARO CTL		
88752	$	24.300	$	59.963.250	BRIGITTE CTL		
47190	$	24.300	$	59.987.550	BRIGITTE CTL		
265328	$	24.300	$	60.011.850	BRIGITTE CTL		
143053	$	24.300	$	60.036.150	BRIGITTE CTL		
81034	$	24.300	$	60.060.450	BRIGITTE CTL		
194944	$	24.300	$	60.084.750	BRIGITTE CTL		
82354	$	24.300	$	60.109.050	BRIGITTE CTL		
5155147	$	53.100	$	60.162.150	JAVIER		
114003	$	54.400	$	60.216.550	JAVIER		
120068	$	24.300	$	60.240.850	BRIGITTE CTL		
200729	$	24.300	$	60.265.150	ROSA AMPARO CTL		
191464	$	24.300	$	60.289.450	BRIGITTE CTL		
161935	$	24.300	$	60.313.750	27/05/2026	LEGALIZADO	1/06/2026
194298	$	30.100	$	60.343.850	28/05/2026		
			$	60.343.850			
			$	60.343.850			

4196	$	24.300	$	60.368.150	BRIGITTE CTL		
207201	$	24.300	$	60.392.450	BRIGITTE CTL		
123408	$	24.300	$	60.416.750	ROSA AMPARO CTL		
43750	$	54.400	$	60.471.150	JAVIER		
36665	$	24.300	$	60.495.450	BRIGITTE CTL		
198342	$	24.300	$	60.519.750	BRIGITTE CTL		
184794	$	24.300	$	60.544.050	BRIGITTE CTL		
124799	$	24.300	$	60.568.350	BRIGITTE CTL		
73409	$	24.300	$	60.592.650	BRIGITTE CTL		
68137	$	24.300	$	60.616.950	BRIGITTE CTL		
173169	$	24.300	$	60.641.250	28/05/2026		
81781	$	24.300	$	60.665.550	BRIGITTE CTL		
23553	$	24.300	$	60.689.850	BRIGITTE CTL		
93902	$	24.300	$	60.714.150	BRIGITTE CTL		
24364	$	24.300	$	60.738.450	BRIGITTE CTL		
19599	$	24.300	$	60.762.750	BRIGITTE CTL		
69480	$	24.300	$	60.787.050	28/05/2026		
178026	$	24.300	$	60.811.350	BRIGITTE CTL		
184946	$	24.300	$	60.835.650	BRIGITTE CTL		
892274	$	24.300	$	60.859.950	BRIGITTE CTL		
1093777257	$	15.300	$	60.875.250	BRIGITTE CTL		
153303	$	24.300	$	60.899.550	BRIGITTE CTL		
117146	$	24.300	$	60.923.850	BRIGITTE CTL		
40026705	$	24.300	$	60.948.150	BRIGITTE CTL		
60278	$	24.300	$	60.972.450	BRIGITTE CTL		
1073245	$	24.300	$	60.996.750	BRIGITTE CTL		
185996	$	24.300	$	61.021.050	BRIGITTE CTL		
26278	$	24.300	$	61.045.350	BRIGITTE CTL		
41953	$	24.300	$	61.069.650	BRIGITTE CTL		
941781	$	24.300	$	61.093.950	28/05/2026		
40555136	$	24.300	$	61.118.250	BRIGITTE CTL		
112873	$	24.300	$	61.142.550	BRIGITTE CTL		
101303	$	30.100	$	61.172.650	JAVIER		
191341	$	24.300	$	61.196.950	28/05/2026		
115679	$	24.300	$	61.221.250	BRIGITTE CTL		
123292	$	24.300	$	61.245.550	BRIGITTE CTL		
51439	$	53.100	$	61.298.650	ROSA AMPARO		
192836	$	24.300	$	61.322.950	BRIGITTE CTL		
40160186	$	24.300	$	61.347.250	BRIGITTE CTL		
40160203	$	24.300	$	61.371.550	BRIGITTE CTL		
63005	$	24.300	$	61.395.850	ROSA AMPARO CTL		
122605	$	24.300	$	61.420.150	28/05/2026		
120208	$	24.300	$	61.444.450	ROSA AMPARO CTL		
166374	$	24.300	$	61.468.750	ROSA AMPARO CTL		
102	$	24.300	$	61.493.050	28/05/2026	LEGALIZADO	12/06/2026
94630	$	24.300	$	61.517.350	BRIGITTE CTL		
82430	$	24.300	$	61.541.650	BRIGITTE CTL		
27262	$	53.100	$	61.594.750	29/05/2026		
47627	$	24.300	$	61.619.050	ROSA AMPARO CTL		
79211810	$	15.300	$	61.634.350	ROSA AMPARO CTL		
157003	$	24.300	$	61.658.650	ROSA AMPARO CTL		
100179	$	24.300	$	61.682.950	JAVIER CTL		
126341	$	24.300	$	61.707.250	ROSA AMPARO CTL		
235090	$	24.300	$	61.731.550	ROSA AMPARO CTL		
5166910	$	53.100	$	61.784.650	28/05/2026		
200341	$	24.300	$	61.808.950	JAVIER CTL		
40187794	$	24.300	$	61.833.250	28/05/2026		
229918	$	24.300	$	61.857.550	BRIGITTE CTL		
97313	$	24.300	$	61.881.850	BRIGITTE CTL		
144255	$	24.300	$	61.906.150	BRIGITTE CTL		
173058	$	24.300	$	61.930.450	BRIGITTE CTL		
1079166	$	24.300	$	61.954.750	BRIGITTE CTL		
40570321	$	24.300	$	61.979.050	BRIGITTE CTL		
248745	$	24.300	$	62.003.350	BRIGITTE CTL		
59033	$	24.300	$	62.027.650	29/05/2026		
52328	$	24.300	$	62.051.950	BRIGITTE CTL		
10731	$	24.300	$	62.076.250	BRIGITTE CTL		
115324	$	24.300	$	62.100.550	BRIGITTE CTL		
177927	$	30.100	$	62.130.650	JAVIER		
59546	$	4.000	$	62.134.650	JAVIER		
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			
			$	62.134.650			

MTO DEL DIA 28/05/2026	$	1.790.800
LEGALIZADOS DEL DIA	$	171.700
CTL	$	1.318.500
YS X CLASIFICAR	$	300.600
ANTICIPADOS	$	1.819.500
TOTALES	$	1.790.800

YS SIR LEG+ANTI.	$	1.942.600	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$	3.309.700	OK TOT INGR. ORIP

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

SE ANULA TURNO DE CERTIFICADO 2026-051-1-70960 POR ERROR. NO NO SE DEBÍA ANULAR. EL VALOR SE INGRESA MANUALMENTE EN BOLETIN

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.345.500	$ 1.226.900	$ 118.600	$ 118.600	$ -	CUADRADO			
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 572.800	$ 544.000	$ 28.800	$ 53.100	-$ 24.300	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.918.300	$ 1.770.900	147.400	$ 171.700					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK	1.942.600

$ 24.300

ANTICIPADOS ROSA AMPARO								
FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
27/05/2026	1025	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11099	980304	926492
27/05/2026	1026	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11100	380306	563292
27/05/2026	1027	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11101	380308	615439
27/05/2026	1011	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11085	980294	397290
27/05/2026	1010	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11088	980296	323374
27/05/2026	1009	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11092	980298	421284
27/05/2026	1008	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11094	980300	119524
27/05/2026	1024	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11097	980302	864168
27/05/2026	1007	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11083	980292	204780
27/05/2026	1028	$ 54.400	$ 600	CAC		2026-051-6-11174	980315	994333
TOTAL		$ 544.000						

ANTICIPADOS JAVIER RICO								
FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
27/05/2026	1001	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11041	971046	873750
27/05/2026	1002	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11054	971048	113980
27/05/2026	1003	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11060	971052	305813
27/05/2026	1004	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11062	971054	479015
27/05/2026	1005	$ 54.400	600	CAC		**2026-0516-11068**	**971057**	**172147**
27/05/2026	1006	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11070	971059	816283
27/05/2026	1012	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11071	971061	631366
27/05/2026	1013	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11072	971063	352012
27/05/2026	1014	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11073	971065	264919
27/05/2026	1015	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11075	971067	102738
27/05/2026	1016	$ 54.400	600	CAC		**2026051-6-11077**	**971069**	9123
27/05/2026	1017	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11084	971071	89815
27/05/2026	1018	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11086	971073	688719
27/05/2026	1019	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11087	971075	669596
27/05/2026	1020	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11089	971077	55029
27/05/2026	1021	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11093	971079	612574
27/05/2026	1022	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11095	971081	182192
27/05/2026	1023	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11096	971083	807600
27/05/2026	1029	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11098	971085	616656
27/05/2026	1030	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11102	971087	154065
27/05/2026	1031	$ 54.400	600	CAC		2026-051-611103	971089	103928
27/05/2026	1032	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-11104	971091	593249
27/05/2026	194298	$ 30.100	600	IVAN ROSERO		2026-051-6-11169	971102	930706
TOTAL		$ 1.226.900						

	ANTICIPADOS CTL BRIGITTE						
CTL	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	13/05/2026	191631	$ 24.300	HERNANDO PRIETO	153170957	142588498	715624
abr-26	30/04/2026	44254	$ 24.300	MARIA GRILLO	153134372	142555974	583552
	TOTAL		$ 48.600				

		CTL						
			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO / RECIBO / RC. VAUCHER
	50	BRIGITTE	$ 1.108.800	$ 1.060.200	$ 48.600	$ 1.108.800	$ -	
	13	ROSA AMPARO	$ 209.700	$ 209.700	$ -	$ 209.700	$ -	
	10	JAVIER	$ 48.600	$ 48.600	$ -	$ 48.600	$ -	
TOTAL CTL	73	REPORTE CTL $ 1.367.100	$ 1.367.100	$ 1.318.500	$ 48.600	$ 1.367.100		
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 1.367.100				

32917	$	24.300	$	62.158.950	JAVIER CTL		
88966	$	24.300	$	62.183.250	BRIGITTE CTL		
211462	$	24.300	$	62.207.550	BRIGITTE CTL		
78043	$	54.400	$	62.261.950	ROSA AMPARO		
121852	$	24.300	$	62.286.250	BRIGITTE CTL		
134780	$	24.300	$	62.310.550	BRIGITTE CTL		
213798	$	54.400	$	62.364.950	JAVIER		
624473	$	24.300	$	62.389.250	29/05/2026		
963800	$	24.300	$	62.413.550	BRIGITTE CTL		
127864	$	24.300	$	62.437.850	JAVIER CTL		
23445	$	24.300	$	62.462.150	29/05/2026	LEGALIZADO	4/06/2026
157230	$	24.300	$	62.486.450	JAVIER CTL		
195569	$	24.300	$	62.510.750	JAVIER CTL		
243566	$	24.300	$	62.535.050	BRIGITTE CTL		
66910	$	53.100	$	62.588.150	ROSA AMPARO		
177114	$	24.300	$	62.612.450	BRIGITTE CTL		
40633304	$	24.300	$	62.636.750	BRIGITTE CTL		
40126873	$	24.300	$	62.661.050	BRIGITTE CTL		
138854	$	54.400	$	62.715.450	ROSA AMPARO		
146639	$	54.400	$	62.769.850	ROSA AMPARO		
32403	$	24.300	$	62.794.150	ROSA AMPARO CTL		
153972	$	24.300	$	62.818.450	ROSA AMPARO CTL		
45458	$	54.200	$	62.872.650	ROSA AMPARO		
79218156	$	15.300	$	62.887.950	JAVIER CTL		
40186617	$	24.300	$	62.912.250	BRIGITTE CTL		
47125	$	24.300	$	62.936.550	BRIGITTE CTL		
219806	$	24.300	$	62.960.850	BRIGITTE CTL		
110658	$	24.300	$	62.985.150	BRIGITTE CTL		
95024	$	24.300	$	63.009.450	BRIGITTE CTL		
106133	$	24.300	$	63.033.750	BRIGITTE CTL		
12893	$	24.300	$	63.058.050	BRIGITTE CTL		
40027447	$	24.300	$	63.082.350	BRIGITTE CTL		
40113447	$	24.300	$	63.106.650	JAVIER CTL		
198781	$	54.400	$	63.161.050	ROSA AMPARO		
65142	$	24.300	$	63.185.350	BRIGITTE CTL		
51173200	$	761.900	$	63.947.250	JAVIER		
51173200	$	30.100	$	63.977.350	JAVIER		
955613	$	24.300	$	64.001.650	ROSA AMPARO CTL		
5966	$	24.300	$	64.025.950	ROSA AMPARO CTL		
2250	$	24.300	$	64.050.250	BRIGITTE CTL		
263743	$	54.400	$	64.104.650	JAVIER		
243631	$	54.400	$	64.159.050	JAVIER		
137519	$	54.400	$	64.213.450	JAVIER		
187075	$	24.300	$	64.237.750	29/05/2026		
166203	$	24.300	$	64.262.050	BRIGITTE CTL		
40581801	$	24.300	$	64.286.350	ROSA AMPARO CTL		
93715	$	54.400	$	64.340.750	JAVIER		
98375	$	24.300	$	64.365.050	BRIGITTE CTL		
245558	$	24.300	$	64.389.350	ROSA AMPARO CTL		
75026	$	24.300	$	64.413.650	BRIGITTE CTL		
153152	$	24.300	$	64.437.950	BRIGITTE CTL		
9484	$	24.300	$	64.462.250	29/05/2026		
1984	$	54.400	$	64.516.650	JAVIER		
70186	$	24.300	$	64.540.950	BRIGITTE CTL		
191886	$	24.300	$	64.565.250	ROSA AMPARO CTL		
105185	$	24.300	$	64.589.550	ROSA AMPARO CTL		
105555	$	24.300	$	64.613.850	ROSA AMPARO CTL		
139286	$	24.300	$	64.638.150	ROSA AMPARO CTL		
105860	$	24.300	$	64.662.450	ROSA AMPARO CTL		
50192	$	24.300	$	64.686.750	ROSA AMPARO CTL		
39598	$	24.300	$	64.711.050	BRIGITTE CTL		
151760	$	24.300	$	64.735.350	BRIGITTE CTL		
485	$	300	$	64.735.650	JAVIER		
22249	$	24.300	$	64.759.950	BRIGITTE CTL		
257277	$	24.300	$	64.784.250	BRIGITTE CTL		
91003	$	24.300	$	64.808.550	BRIGITTE CTL		
188094	$	24.300	$	64.832.850	BRIGITTE CTL		
87324	$	24.300	$	64.857.150	BRIGITTE CTL		
27262	$	24.300	$	64.881.450	BRIGITTE CTL		
57939	$	24.300	$	64.905.750	BRIGITTE CTL		
266287	$	24.300	$	64.930.050	BRIGITTE CTL		
46417	$	24.300	$	64.954.350	BRIGITTE CTL		
199970	$	24.300	$	64.978.650	BRIGITTE CTL		
55176	$	24.300	$	65.002.950	BRIGITTE CTL		
184793	$	24.300	$	65.027.250	BRIGITTE CTL		
101246	$	24.300	$	65.051.550	JAVIER CTL		
22403	$	24.300	$	65.075.850	BRIGITTE CTL		
59886	$	24.300	$	65.100.150	JAVIER CTL		
62227	$	24.300	$	65.124.450	BRIGITTE CTL		
66186	$	24.300	$	65.148.750	BRIGITTE CTL		
142025	$	24.300	$	65.173.050	BRIGITTE CTL		
78255	$	24.300	$	65.197.350	JAVIER CTL		
51638	$	24.300	$	65.221.650	BRIGITTE CTL		
99208	$	30.100	$	65.251.750	JAVIER		
111805	$	30.100	$	65.281.850	JAVIER		
166337	$	30.100	$	65.311.950	JAVIER		
94790	$	54.400	$	65.366.350	JAVIER		

MTO DEL DIA 29/05/2026	$	3.231.700
LEGALIZADOS DEL DIA	$	1.588.300
CTL	$	1.546.200
YS X CLASIFICAR	$	97.200
ANTICIPADOS	$	131.800
TOTALES	$	3.231.700

YS SIR LEG+ANTI.	$	1.671.500	OK CONSG.CTA PROD SIR
MAS CTL BOLETÍN NENOS ANTIC. CTL=	$	3.266.300	OK TOT INGR. ORIP

JAVIER CTL
JAVIER
ROSA AMPARO
ROSA AMPARO CTL
BRIGITTE CTL

CAJEROS		EFECTIVO-TIRA CAJA	ANTICIPADOS	TOTAL CAJERO-DIA	YS DÍA-CAJA	DIFERENCIA	DETALLE	TURNO	RECIBO	RC. VAUCHER
JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.346.300	$ 83.200	$ 1.263.100	$ 1.263.400	-$ 300	SOBRANTE	SE PAGA FALTANTE	REF. 485	938376
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 324.900	$ -	$ 324.900	$ 324.900	$ -	CUADRADO			
TOTALES		$ 1.671.200	$ 83.200	1.588.000	$ 1.588.300					

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK	1.671.500

$ 300

ANTICIPADOS JAVIER RICO								
FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
28/05/2026	27262	$ 53.100	CERT	MARIA CAMACHO		2026-051-1-71196	740994	387442
8/05/2026	235990	$ 30.100	$ 600	MAURICIO SARMIENTO		2026-051-6-11283	971128	674633
TOTAL		$ 83.200						

	ANTICIPADOS CTL BRIGITTE						
CTL	FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
	28/05/2026	59033	$ 24.300	NANCY MORA	153253398	142662779	59033
	12/05/2026	45016	$ 24.300	HECTOR SEGURA	153216637	142630208	51930
	TOTAL		$ 48.600				

		CTL						
			REPORTE CTL	YS CTL DÍA	ANTICIPADOS CTL	TOTALES	DIFERENCIA	TURNO-CODIGO / RECIBO / RC. VAUCHER
	48	BRIGITTE	$ 1.093.500	$ 1.044.900	$ 48.600	$ 1.093.500	$ -	
	18	ROSA AMPARO	$ 291.600	$ 291.600	$ -	$ 291.600	$ -	
	12	JAVIER	$ 209.700	$ 209.700	$ -	$ 209.700	$ -	
TOTAL CTL	78	REPORTE CTL $ 1.594.800	$ 1.594.800	$ 1.546.200	$ 48.600	$ 1.594.800		
		R. CTL - R CAJS. $ -	$ -	$ 1.594.800				

SALDO FINAL	$ 65.366.350

YS ANTICIPADOS	$ 2.828.350

LEGALIZADOS MAYO 2026	$ 846.150

MAYO 2026

REFERENCIA DE PAGO	TOTALES	SALDOS	CAJERO		
SALDO ANTERIOR	$ 82.706.105	$ 82.706.105			
REF.		$ 82.706.105			
18472	$ 24.300	$ 87.173.805	5/05/2026		
40565191	$ 24.300	$ 87.349.705	5/05/2026		
128214	$ 24.300	$ 87.647.105	5/05/2026		
1030635263	$ 30.100	$ 91.329.005	6/05/2026		
51131693	$ 25.000	$ 95.210.305	8/05/2026		
235990	$ 959.300	$ 96.308.505	8/05/2026		
213902	$ 24.300	$ 97.385.805	8/05/2026	LEGALIZADO	9/06/2026
884955	$ 53.100	$ 98.596.805	11/05/2026		
4893	$ 24.300	$ 98.883.905	11/05/2026	LEGALIZADO	10/06/2026
10974	$ 24.300	$ 98.908.205	11/05/2026		
46338	$ 24.300	$ 99.648.805	11/05/2026		
105193	$ 24.300	$ 101.188.805	12/05/2026		
92579	$ 24.300	$ 104.224.705	12/05/2026	LEGALIZADO	2/06/2026
258475	$ 24.300	$ 104.297.605	12/05/2026	LEGALIZADO	4/06/2026
158435	$ 24.300	$ 105.807.005	13/05/2026		
40417774	$ 24.300	$ 105.904.205	13/05/2026		
5182454	$ 24.300	$ 107.443.305	13/05/2026	LEGALIZADO	2/06/2026
87344	$ 24.300	$ 26.178.555	14/05/2026		
90850	$ 24.300	$ 27.604.555	14/05/2026		
17074	$ 24.300	$ 31.638.955	15/05/2026		
1015999732	$ 15.300	$ 32.457.955	15/05/2026		
35927	$ 24.300	$ 33.081.555	19/05/2026		
5854	$ 24.300	$ 33.427.555	19/05/2026		
644533	$ 24.300	$ 34.654.155	19/05/2026		
35607	$ 24.300	$ 39.892.355	20/05/2026		
95217	$ 53.100	$ 40.091.255	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
95218	$ 53.100	$ 40.144.355	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
95220	$ 53.100	$ 40.197.455	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
95221	$ 53.100	$ 40.250.555	20/05/2026	LEGALIZADO	3/06/2026
2378	$ 24.300	$ 40.807.055	20/05/2026		
123370	$ 24.300	$ 40.904.255	20/05/2026	LEGALIZADO	2/06/2026
1342	$ 24.300	$ 41.363.055	21/05/2026		
7015	$ 24.300	$ 41.563.255	21/05/2026		
40836048	$ 24.300	$ 44.106.255	21/05/2026		
7851	$ 53.100	$ 44.696.455	22/05/2026	LEGALIZADO	*12/06/2026*
106160	$ 24.300	$ 44.872.355	22/05/2026		
193186	$ 24.300	$ 44.920.955	22/05/2026	LEGALIZADO	16/06/2026
40652193	$ 24.300	$ 45.139.655	22/05/2026		
114886	$ 24.300	$ 45.266.955	22/05/2026		
268647	$ 24.300	$ 48.723.655	25/05/2026		
1024462219	$ 231.750	$ 49.288.705	25/05/2026		
248665	$ 24.300	$ 50.343.505	25/05/2026	LEGALIZADO	1/06/2026
7015	$ 24.300	$ 50.626.905	25/05/2026		
278283	$ 24.300	$ 53.246.805	26/05/2026		
23552	$ 53.100	$ 53.626.305	26/05/2026		
46629	$ 24.300	$ 54.162.405	27/05/2026		
47073	$ 24.300	$ 54.211.005	27/05/2026		
161935	$ 24.300	$ 60.313.705	27/05/2026	LEGALIZADO	1/06/2026
173169	$ 24.300	$ 60.641.205	28/05/2026		
69480	$ 24.300	$ 60.787.005	28/05/2026		
941781	$ 24.300	$ 61.093.905	28/05/2026		
191341	$ 24.300	$ 61.196.905	28/05/2026		
122605	$ 24.300	$ 61.420.105	28/05/2026		
102	$ 24.300	$ 61.493.005	28/05/2026	LEGALIZADO	12/06/2026
5166910	$ 53.100	$ 61.784.605	28/05/2026		
40187794	$ 24.300	$ 61.833.205	28/05/2026		
624473	$ 24.300	$ 62.389.205	29/05/2026		
23445	$ 24.300	$ 62.462.105	29/05/2026	LEGALIZADO	4/06/2026
187075	$ 24.300	$ 64.237.705	29/05/2026		
9484	$ 24.300	$ 64.462.205	29/05/2026		
YS ANTICIPADOS	**$ 2.828.350**				

TOTAL $ 24.300

ANTICIPADOS JAVIER

ANTICIPADOS ROSA AMPARO

FECHA	REF	VALOR	CONSERV. DOCTAL	NOMBRE	SOBRANTE	TURNO	R.C.	RC. VAUCHER
ROSA AMPARO	CAJERO 2	$ 1.575.100	$ -	$ 1.575.100	$ 1.575.100 $ -	CUADRADO		
4/05/2026	162413	$ 30.100	$ 600	NATALIA QUINTERO		2026-051-6-10073	970819	478873
14/05/2026	1001	$ 54.400	600	CAC		2026-051-6-10029	980106	751458

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER
TOTAL		$ 24.000				

CTL

ANTICIPADOS CTL BRIGITTE

FECHA	REF	VALOR	NOMBRE	CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.479.800

TOTAL $ 53.100

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 2.000.000

REPORTE CTL	$ 1.327.500	$ 1.327.500	$ 1.157.400	$ 170.100	$ 1.327.500	

JAVIER RICO	CAJERO 1	$ 1.601.000	$ 30.100	$ 1.570.900	$ 1.570.900	$ -	CUADRADO	
27/05/2026	1027	$ 54.400	$ 600	CAC			2026-051-6-11101	380308 615439
27/05/2026	1001	$ 54.400	600	CAC			2026-051-6-11041	971046 873750
27/05/2026	1005	$ 54.400	600	CAC			**2026-0516-11068**	**971057 172147**
27/05/2026	1018	$ 54.400	600	CAC			2026-051-6-11086	971073 688719
27/05/2026	1021	$ 54.400	600	CAC			2026-051-6-11093	971079 612574

LEGALIZADO + ANTICIPADO - ANTICIPADOS CTL OK 1.671.500

CTL	TURNO-CODIGO	RECIBO	RC. VAUCHER

MAYO 2026

MTO DEL DIA 04/05/2026														
	abr-26	30/04/2026	51140435	$	54.400	$	600	BANCO AV VILLAS			2026-051-6-8871	970567	22668861	
	abr-26	27/04/2026	102112	$	30.100	$	600	ROMAN HERNANDEZ			2026-051-6-8957	970578	113703	
	abr-26	14/04/2026	18472	$	57.750	FOTOCOPIAS		JUAN CARLOS PEREZ			2026-051-5-10	970581	712228	
	ene-26	20/01/2026	186279	$	23.200	MARIA RUIZ				151108150	140683833	908655		
	abr-26	15/04/2026	186279	$	1.100	MARIA RUIZ				151108150	140683833	872790		
	abr-26	14/04/2026	10993	$	24.300	ARACELY RODRIGUEZ				151067882	140647766	12579		
MTO DEL DIA 05/05/2026														
	abr-26	8/04/2026	48361	$	54.400	$	600	BANCO CAJA SOCIAL			2026-051-6-9067	970594	886586	
	abr-26	30/04/2026	51129907	$	30.100	$	600	DORA RODRIGUEZ			2026-051-6-9122	970600	51129907	
	abr-26	24/04/2026	211348	$	54.400	$	600	JOSE PATIÑO			2026-051-6-9109	885300	405975	
	abr-26	29/04/2026	106077	$	24.300	GUILLERMO FAJARDO				141201094	140769965	858913		
MTO DEL DIA 06/05/2026														
	abr-26	16/04/2026	161163	$	24.300	CERT		JOSE LAGOS			2026-051-1-61023	740968	960792	
		28/04/2026	149499	$	24.300	ISABEL AYA MONTERO				151374792	140933736	133423		
MTO DEL DIA 07/05/2026														
	mar-25	5/03/2025	11584	$	23.200	CERT		MIGUEL ANGEL CARO			2026-051-1-61353	740969	29546	
	abr-26	13/04/2026	51135987	$	30.100	600		ROSALINDA MORENO			2026-051-6-9397	970648	2316	
	abr-26	13/04/2026	51135987	$	30.100	600		ROSALINDA MORENO			2026-051-6-9399	970649	2314	
	abr-26	30/04/2026	209194	$	30.100	$	600	IVAN DAZA			2026-051-6-9424	885334	403899	
MTO DEL DIA 08/05/2026														
	mar-26	6/03/2026	55935	$	30.100	$	600	CLAUDIA SALVADOR			2026-051-6-9505	980008	6180	
	mar-26	6/03/2026	55935	$	30.100	$	600	CLAUDIA SALVADOR			2026-051-6-9503	980007	228542	
MTO DEL DIA 11/05/2026														
	abr-26	8/04/2026	60402	$	24.300	ELIANA BULLA				151715858	141245652	819636		
MTO DEL DIA 12/05/2026														
	abr-26	14/04/2026	59030	$	24.300	DORIS AYURE				151826999	141351292	427276		
MTO DEL DIA 13/05/2026														
MTO DEL DIA 14/05/2026														
MTO DEL DIA 15/05/2026														
	ene-26	9/01/2026	21335	$	23.200	MARTHA GALINDO				152127175	141622616	844202		
	mar-26	20/03/2026	9283	$	24.300	JOSE BUITRAGO				152114904	141611361	960567		
MTO DEL DIA 19/05/2026														
MTO DEL DIA 20/05/2026														
	ene-26	6/01/2026	154542	$	23.200	MERCY CUPITRA				152441373	141917683	57847		
	ene-26	6/01/2026	116313	$	23.200	MERCY CUPITRA				152441083	141917425	116313		
MTO DEL DIA 21/05/2026														
MTO DEL DIA 22/05/2026														
	abr-26	14/04/2026	26561	$	24.300	JANETH ACOSTA				152695652	142151019	48209		
MTO DEL DIA 25/05/2026														
MTO DEL DIA 26/05/2026														
	mar-26	2/03/2026	20491	$	24.300	JULIAN ROMERO				152967557	142405557	475516		
	mar-26	2/03/2026	234116	$	24.300	JULIAN ROMERO				152970080	142407778	879968		
MTO DEL DIA 27/05/2026														
	mar-26	9/03/2026	144167	$	30.100	$	600	GIOVANY RODRIGUEZ			2026-051-6-10944	971015	OPERACIÓN 536350094	
MTO DEL DIA 28/05/2026														
	abr-26	30/04/2026	44254	$	24.300	MARIA GRILLO				153134372	142555974	583552		
MTO DEL DIA 29/05/2026														
		LEGALIZADOS MAYO 2026		**$**	**846.150**									