

Respuesta requerimiento funeraria San Vicente

Camila Giraldo <camilagiraldoc@gmail.com>

Lun 18/07/2022 12:35 PM

Para: Juzgado 16 Laboral - Antioquia - Medellín <j16labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
E. S. D.

DEMANDANTE: Juan Sebastián Ortiz Torres

DEMANDADO: Funeraria San Vicente S.A.

RADICADO: 2020-00324

REFERENCIA: Proceso ordinario laboral de primera instancia

ASUNTO: Respuesta requerimiento de oficio

MARIA CAMILA GIRALDO CEBALLOS, identificada con tarjeta profesiona 218.770, actuando en calidad de apoderada de **FUNERARIA SAN VICENTE S.A**, apporto mediante la presente la información solicitada por el despacho.

Atentamente,

Enviado desde mi iPhone

							Gran Total
Año	Mes	Día	Cuenta	Documento	Documento Referencia	Detalle	Débitos
2015	03	29	61706006	000016061	000016061	NOM TEMP 2DA QUINC DE MARZO	94.500,00
2015	04	14	61706002	000016116	000016116	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	11.700,00
2015	04	14	61706006	000016116	000016116	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	160.900,00
2015	04	29	61706002	000016186	000016186	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	11.700,00
2015	04	29	61706006	000016186	000016186	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	265.600,00
2015	04	29	61706007	000016186	000016186	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	132.000,00
2015	05	14	61706002	000016241	000016241	NOMINA TEMPORA 1RA Q MAYO	3.900,00
2015	05	14	61706006	000016241	000016241	NOMINA TEMPORA 1RA Q MAYO	260.600,00
2015	05	14	61706013	000016241	000016241	NOMINA TEMPORA 1RA Q MAYO	66.000,00
2015	05	29	61706002	000016293	000016293	NOMINA 2Q DE MAYO	3.900,00
2015	05	29	61706006	000016293	000016293	NOMINA 2Q DE MAYO	285.700,00
2015	05	29	61706007	000016293	000016293	NOMINA 2Q DE MAYO	44.000,00
2015	06	14	61706006	000016313	000016313	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	150.900,00
2015	06	14	61706007	000016313	000016313	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	88.000,00
2015	06	29	61706002	000016392	000016392	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	15.600,00
2015	06	29	61706006	000016392	000016392	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	233.900,00
2015	06	29	61706007	000016392	000016392	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	66.000,00
2015	07	14	61706006	000016457	000016457	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	275.000,00
2015	07	14	61706007	000016457	000016457	C COBRO SERVICIOS TEMPORALES	44.000,00
2015	07	29	61706002	000016494	000016494	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	11.700,00
2015	07	29	61706006	000016494	000016494	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	291.700,00
2015	07	29	61706007	000016494	000016494	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	66.000,00
2015	08	13	61706002	000016559	000016559	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	10.700,00
2015	08	13	61706006	000016559	000016559	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	280.100,00
2015	08	13	61706007	000016559	000016559	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	132.000,00
2015	08	28	61706038	000284013	000159747	SERV TTE FLIA	6.000,00
2015	08	29	61706002	000016614	000016614	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	3.900,00
2015	08	29	61706006	000016614	000016614	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	225.800,00
2015	08	29	61706007	000016614	000016614	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	198.000,00
2015	09	14	61706002	000016680	000016680	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	16.800,00
2015	09	14	61706006	000016680	000016680	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	206.300,00
2015	09	14	61706007	000016680	000016680	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	176.000,00
2015	09	29	61706002	000016714	000016714	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	101.800,00
2015	09	29	61706006	000016714	000016714	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	307.300,00
2015	09	29	61706007	000016714	000016714	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	176.000,00
2015	09	29	61706013	000016714	000016714	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	151.931,00
2015	10	14	61706002	000016767	000016767	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	69.200,00
2015	10	14	61706007	000016767	000016767	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	308.000,00
2015	10	14	61706013	000016767	000016767	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	483.272,00
2015	10	29	61706002	000016821	000016821	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	56.800,00
2015	10	29	61706006	000016821	000016821	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	209.800,00
2015	10	29	61706007	000016821	000016821	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	176.000,00
2015	10	29	61706013	000016821	000016821	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	180.372,00
2015	11	09	61706050	000288033	000163893	BONIFICACION	150.000,00
2015	11	09	61706050	000288033	000163893	BONIF MW825	150.000,00
2015	11	10	61706032	000288107	000158674	COMSION F 100142	280.000,00
2015	11	14	61706002	000016881	000016881	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	108.300,00
2015	11	14	61706006	000016881	000016881	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	322.500,00
2015	11	14	61706007	000016881	000016881	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	330.000,00
2015	11	14	61706013	000016881	000016881	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	674.333,00
2015	11	19	61706038	000163710	000163710	SERVI 102210	50.000,00
2015	11	29	61706002	000016938	000016938	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	91.800,00
2015	11	29	61706006	000016938	000016938	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	326.500,00
2015	11	29	61706007	000016938	000016938	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	198.000,00
2015	11	29	61706013	000016938	000016938	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	123.490,00
2015	12	14	61706002	000017016	000017016	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	30.900,00
2015	12	14	61706006	000017016	000017016	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	336.600,00
2015	12	14	61706007	000017016	000017016	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	286.000,00
2015	12	14	61706050	000017016	000017016	BONIFICACION	250.000,00
2015	12	14	61706050	000017016	000017016	AGUINALDO	250.000,00
2015	12	29	61706002	000017072	000017072	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	74.000,00
2015	12	29	61706006	000017072	000017072	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	442.200,00
2015	12	29	61706007	000017072	000017072	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	322.800,00
						TOTAL	10.856.798,00
						PROMEDIO MENSUAL (35)	1.085.679,80

2016	01	05	61706027	000166761	000166761	COMPRA ATRILES 2	96.000,00
2016	01	06	61706027	000054116	000001005	COMPRA DE ATRILES DUELO	96.000,00
2016	01	14	61706002	000017124	000011214	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	63.000,00
2016	01	14	61706006	000017124	000017124	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	442.100,00
2016	01	14	61706013	000017124	000017124	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	176.000,00
2016	01	14	61706050	000167451	000167451	BONIFICACION	150.000,00
2016	01	14	61706050	000167451	000167451	MTO HHR MOW 821	150.000,00
2016	01	29	61706002	000017185	000017185	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	33.600,00
2016	01	29	61706006	000017185	000017185	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	424.500,00
2016	01	29	61706007	000017185	000017185	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	418.000,00
2016	02	14	61706002	000017246	000017246	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	56.300,00
2016	02	14	61706006	000017246	000017246	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	370.200,00
2016	02	14	61706007	000017246	000017246	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	396.000,00
2016	02	28	61706002	000017281	000017281	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	114.000,00
2016	02	28	61706006	000017281	000017281	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	245.500,00
2016	02	28	61706007	000017281	000017281	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	264.000,00
2016	02	28	61706013	000017281	000017281	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	185.235,00
2016	03	02	61706050	000294113	000170300	BONIFICACION	150.000,00
2016	03	02	61706050	000294113	000170300	MANTEN HOA796	150.000,00
2016	03	07	61706038	000294430	000169408	NOTARIA CON FAMILIA	10.000,00
2016	03	14	61706002	000017337	000017337	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	31.000,00
2016	03	14	61706006	000017337	000017337	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	396.500,00
2016	03	14	61706007	000017337	000017337	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	374.500,00
2016	03	14	61706013	000017337	000017337	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	61.745,00
2016	03	29	61706002	000017436	000017436	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	26.400,00
2016	03	29	61706006	000017436	000017436	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	461.600,00
2016	03	29	61706007	000017436	000017436	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	374.000,00
2016	04	14	61706002	000017504	000017504	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	25.200,00
2016	04	14	61706006	000017504	000017504	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	347.600,00
2016	04	14	61706007	000017504	000017504	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	357.500,00
2016	04	14	61706013	000017504	000017504	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	61.745,00
2016	04	15	61706002	000017511	000017511	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	36.000,00
2016	04	22	61706050	000296962	000171857	BONIFICACION	20.000,00
2016	04	22	61706050	000296962	000171857	EVENTO POL NAL	20.000,00
2016	04	29	61706002	000017564	000017564	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	48.200,00
2016	04	29	61706006	000017564	000017564	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	261.100,00
2016	04	29	61706007	000017564	000017564	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	264.000,00
2016	04	30	61706013	000017575	000017575	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	185.235,00
2016	05	14	61706002	000017627	000017627	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	103.000,00
2016	05	14	61706006	000017627	000017627	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	195.800,00
2016	05	14	61706007	000017627	000017627	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	154.000,00
2016	05	14	61706013	000017627	000017627	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	123.490,00
2016	05	29	61706006	000017643	000017643	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	460.800,00
2016	05	29	61706007	000017643	000017643	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	22.000,00
2016	05	29	61706013	000017643	000017643	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	151.931,00
2016	06	14	61706002	000017703	000017703	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	74.000,00
2016	06	14	61706006	000017703	000017703	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	509.200,00
2016	06	14	61706013	000017703	000017703	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	151.931,00
2016	06	24	61706050	000300442	000175491	BONIFICACION	32.000,00
2016	06	24	61706050	000300442	000175491	VIDEO INSTITUCIONAL	32.000,00
2016	06	29	61706002	000017796	000017796	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	55.600,00
2016	06	29	61706006	000017796	000017796	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	270.700,00
2016	06	29	61706013	000017796	000017796	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	151.931,00
2016	07	14	61706002	000017866	000017866	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	160.100,00
2016	07	14	61706006	000017866	000017866	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	291.300,00
2016	07	14	61706013	000017866	000017866	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	489.098,00
2016	07	29	61706002	000017887	000017887	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	202.100,00
2016	07	29	61706006	000017887	000017887	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	220.700,00
2016	07	29	61706007	000017887	000017887	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	22.000,00
2016	07	29	61706013	000017887	000017887	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	550.843,00
2016	08	14	61706002	000017943	000017943	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	65.100,00
2016	08	14	61706006	000017943	000017943	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	393.500,00
2016	08	14	61706013	000017943	000017943	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	90.186,00
2016	08	29	61706002	000018042	000018042	SEGUNDA QUINCENA	110.500,00
2016	08	29	61706006	000018042	000018042	SEGUNDA QUINCENA	307.000,00
2016	08	29	61706013	000018042	000018042	SEGUNDA QUINCENA	275.421,00
2016	09	14	61706002	000018085	000018085	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	44.100,00
2016	09	14	61706006	000018085	000018085	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	313.700,00
2016	09	14	61706007	000018085	000018085	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	198.000,00
2016	09	14	61706013	000018085	000018085	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	123.490,00
2016	09	27	61706038	000057754	000183023	DOS AUTOS	80.000,00
2016	09	28	61706056	000305980	0000183026	TERMINACION SERVICIO 113645	32.400,00
2016	09	29	61706002	000018119	000018119	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	86.500,00
2016	09	29	61706006	000018119	000018119	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	370.700,00
2016	09	29	61706007	000018119	000018119	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	132.000,00
2016	09	29	61706013	000018119	000018119	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	275.424,00
2016	10	14	61706002	000018222	000018222	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	63.500,00
2016	10	14	61706006	000018222	000018222	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	339.400,00
2016	10	14	61706007	000018222	000018222	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	22.000,00
2016	10	14	61706013	000018222	000018222	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	247.675,00
2016	10	29	61706002	000018258	000018258	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	22.300,00
2016	10	29	61706006	000018258	000018258	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	366.200,00
2016	10	29	61706007	000018258	000018258	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	220.000,00
2016	11	14	61706002	000018301	000018301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	23.300,00
2016	11	14	61706006	000018301	000018301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	448.000,00
2016	11	14	61706007	000018301	000018301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	390.000,00
2016	11	14	61706013	000018301	000018301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	89.494,00
2016	11	24	61706056	000308975	000183875	TERMINAC 115371	30.000,00
2016	11	29	61706002	000018357	000018357	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	15.100,00
2016	11	29	61706006	000018357	000018357	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	319.700,00
2016	11	29	61706007	000018357	000018357	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	132.000,00
2016	11	29	61706013	000018357	000018357	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	45.049,00
2016	12	14	61706002	000018448	000018448	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	10.400,00
2016	12	14	61706006	000018448	000018448	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	310.800,00
2016	12	14	61706007	000018448	000018448	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	198.000,00
2016	12	14	61706013	000018448	000018448	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	151.240,00
2016	12	14	61706050	000018448	000018448	BONIFICACION	200.000,00
2016	12	14	61706050	000018448	000018448	AGUINALDO	200.000,00
2016	12	29	61706002	000018519	000018519	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	16.200,00
2016	12	29	61706006	000018519	000018519	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	265.500,00
2016	12	29	61706013	000018519	000018519	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	61.745,00
TOTAL							18.792.408,00
PROMEDIO MENSUAL							1.566.034,00

2017	01	04	61706050	000311124	000311124	BONIFICACION	120.000.00
2017	01	04	61706050	000311124	000311124	BONIF TRAG CHAPECO	120.000.00
2017	01	14	61706002	000018578	000018578	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	77.200.00
2017	01	14	61706006	000018578	000018578	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	367.400.00
2017	01	14	61706007	000018578	000018578	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	185.235.00
2017	01	29	61706002	000018621	000018621	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	51.900.00
2017	01	29	61706006	000018621	000018621	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	344.500.00
2017	01	29	61706013	000018621	000018621	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	86.555.00
2017	02	14	61706002	000018686	000018686	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	95.800.00
2017	02	14	61706006	000018686	000018686	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	311.900.00
2017	02	14	61706007	000018686	000018686	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	66.000.00
2017	02	14	61706013	000018686	000018686	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	61.745.00
2017	02	27	61706002	000018704	000018704	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	78.000.00
2017	02	27	61706006	000018704	000018704	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	110.700.00
2017	02	27	61706013	000018704	000018704	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	480.779.00
2017	03	14	61706002	000010009	000010009	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	154.600.00
2017	03	14	61706006	000010009	000010009	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	225.300.00
2017	03	14	61706013	000010009	000010009	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	213.675.00
2017	03	28	61706002	000010064	000010064	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	349.615.00
2017	03	28	61706006	000010064	000010064	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	285.800.00
2017	03	28	61706007	000010064	000010064	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	66.000.00
2017	04	05	61706032	000315655	000000000	MANUEL JOSE 119189	180.000.00
2017	04	14	61706002	000010145	000010145	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	52.200.00
2017	04	14	61706006	000010145	000010145	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	163.800.00
2017	04	14	61706013	000010145	000010145	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	61.745.00
2017	04	29	61706002	000010201	000010201	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	31.600.00
2017	04	29	61706006	000010201	000010201	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	367.600.00
2017	04	29	61706013	000010201	000010201	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	117.243.00
2017	05	06	61706027	000317085	000194108	CONFU DE DUELO 29 ABRIL	17.000.00
2017	05	13	61706002	000010207	000010207	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	195.000.00
2017	05	13	61706002	000010259	000010259	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	195.000.00
2017	05	13	61706006	000010207	000010207	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	236.300.00
2017	05	13	61706006	000010259	000010259	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	236.300.00
2017	05	13	61706013	000010207	000010207	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	516.847.00
2017	05	13	61706013	000010259	000010259	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	516.847.00
2017	05	29	61706002	000010265	000010265	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	80.100.00
2017	05	29	61706006	000010265	000010265	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	170.000.00
2017	05	29	61706013	000010265	000010265	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	308.725.00
2017	06	01	61706056	000318291	000192446	TERMIN 122176 BELMIRA	30.000.00
2017	06	14	61706002	000010324	000010324	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	130.000.00
2017	06	14	61706006	000010324	000010324	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	236.300.00
2017	06	14	61706013	000010324	000010324	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	488.406.00
2017	06	29	61706002	000010414	000010414	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	107.200.00
2017	06	29	61706005	000010414	000010414	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	28.200.00
2017	06	29	61706006	000010414	000010414	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	149.100.00
2017	06	29	61706013	000010414	000010414	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	670.514.00
2017	07	14	61706001	000010434	000010434	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	76.000.00
2017	07	14	61706002	000010434	000010434	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	179.300.00
2017	07	14	61706006	000010434	000010434	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	45.300.00
2017	07	14	61706013	000010434	000010434	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	736.078.00
2017	07	28	61706001	000010516	000010516	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	76.000.00
2017	07	28	61706002	000010516	000010516	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	130.400.00
2017	07	28	61706006	000010516	000010516	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	153.800.00
2017	07	28	61706013	000010516	000010516	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	436.025.00
2017	08	14	61706001	000010573	000010573	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	95.000.00
2017	08	14	61706002	000010573	000010573	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	19.600.00
2017	08	14	61706005	000010573	000010573	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	20.900.00
2017	08	14	61706006	000010573	000010573	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	158.241.00
2017	08	14	61706013	000010573	000010573	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	611.196.00
2017	08	17	61706001	000321840	000197235	REAJUSE PREPAR	30.000.00
2017	08	17	61706002	000321840	000197235	REAJUSTE KILOM 125014	10.400.00
2017	08	17	61706056	000321840	000197236	TERMINACION CARACOLI25532	30.000.00
2017	08	29	61706001	000010608	000010608	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	266.000.00
2017	08	29	61706001	000322385	000197769	PREPARACION COBENAS FRA 1257	30.000.00
2017	08	29	61706002	000010608	000010608	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	52.200.00
2017	08	29	61706002	000322386	000197769	KILOMETRAJE KM 492 FRA 12575	96.000.00
2017	08	29	61706006	000010608	000010608	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	108.500.00
2017	08	29	61706013	000010608	000010608	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	747.171.00
2017	09	13	61706001	000010649	000010649	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	304.000.00
2017	09	13	61706002	000010649	000010649	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	25.700.00
2017	09	13	61706006	000010649	000010649	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	135.900.00
2017	09	13	61706013	000010649	000010649	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	468.112.00
2017	09	28	61706001	000010709	000010709	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	342.000.00
2017	09	28	61706002	000010709	000010709	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	46.900.00
2017	09	28	61706013	000010709	000010709	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	848.473.00
2017	10	14	61706001	000010726	000010726	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	133.000.00
2017	10	14	61706002	000010726	000010726	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	122.900.00
2017	10	14	61706006	000010726	000010726	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	229.500.00
2017	10	14	61706013	000010726	000010726	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	458.574.00
2017	10	28	61706001	000010777	000010777	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	171.000.00
2017	10	28	61706002	000010777	000010777	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	110.700.00
2017	10	28	61706006	000010777	000010777	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	45.300.00
2017	10	28	61706013	000010777	000010777	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	666.700.00
2017	11	09	61706001	000325841	000201377	REAJUSTE PREPARA	30.000.00
2017	11	14	61706001	000010856	000010856	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	437.000.00
2017	11	14	61706002	000010856	000010856	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	119.000.00
2017	11	14	61706013	000010856	000010856	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	778.049.00
2017	11	20	61706001	000326375	000203347	REAJUST PREP128329-272	60.000.00
2017	11	20	61706002	000326375	000203348	REAJUS KILOMETRAJ128272	31.600.00
2017	11	29	61706001	000010882	000010882	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	285.000.00
2017	11	29	61706002	000010882	000010882	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	13.500.00
2017	11	29	61706006	000010882	000010882	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	101.200.00
2017	11	29	61706013	000010882	000010882	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	575.125.00
2017	12	14	61706002	000010958	000010958	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	151.800.00
2017	12	14	61706006	000010958	000010958	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	180.600.00
2017	12	14	61706013	000010958	000010958	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	389.912.00
2017	12	14	61706050	000010958	000010958	BONIFICACION	250.000.00
2017	12	14	61706050	000010958	000010958	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	250.000.00
2017	12	29	61706001	000011003	000011003	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	38.000.00
2017	12	29	61706002	000011003	000011003	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	180.400.00
2017	12	29	61706006	000011003	000011003	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	45.300.00
2017	12	29	61706013	000011003	000011003	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	617.452.00
TOTAL							21.889.940.00
PROMEDIO MENSUAL							1.824.161.67

2018	01	14	61706002	000011051	000011051	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	168.200,00
2018	01	14	61706013	000011051	000011051	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	859.569,00
2018	01	29	61706002	000011095	000011095	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	114.100,00
2018	01	29	61706006	000011095	000011095	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	42.000,00
2018	01	29	61706013	000011095	000011095	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	645.892,00
2018	02	13	61706002	000011141	000011141	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	187.800,00
2018	02	13	61706005	000011141	000011141	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	8.400,00
2018	02	13	61706006	000011141	000011141	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	65.400,00
2018	02	13	61706013	000011141	000011141	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	815.169,00
2018	02	27	61706002	000011167	000011167	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	76.800,00
2018	02	27	61706005	000011167	000011167	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	4.500,00
2018	02	27	61706006	000011167	000011167	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	35.200,00
2018	02	27	61706013	000011167	000011167	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	444.006,00
2018	03	08	61706002	000331428	000207679	REAJUSTE KILOM 132078-132094	42.400,00
2018	03	08	61706010	000024187	000207676	NOTARIALES	20.000,00
2018	03	08	61706065	000024187	000207677	LAVADA ITZ602	10.000,00
2018	03	13	61706002	000011235	000011235	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	49.100,00
2018	03	13	61706006	000011235	000011235	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	128.800,00
2018	03	13	61706013	000011235	000011235	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	778.398,00
2018	03	24	61706002	000332221	000208002	REAJUS KILOM 132332	40.600,00
2018	03	24	61706056	000332221	000208002	REAJ TERMIN 132332	30.000,00
2018	03	28	61706002	000011268	000011268	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	77.000,00
2018	03	28	61706013	000011268	000011268	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	769.383,00
2018	04	03	61706002	000332605	000203435	PTO LIBERTADOR132768	70.600,00
2018	04	03	61706056	000332605	000203435	PTO LIBERTADOR132768	30.000,00
2018	04	13	61706002	000011301	000011301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	112.100,00
2018	04	13	61706005	000011301	000011301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	29.500,00
2018	04	13	61706006	000011301	000011301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	104.200,00
2018	04	13	61706013	000011301	000011301	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	978.196,00
2018	04	29	61706013	000011354	000011354	CUENTA COBRO PRESTACION SVS	151.931,00
2018	08	23	61706001	000339529	000203968	136628-875	60.000,00
2018	08	23	61706002	000339529	000203968	136709-136875-133628	69.200,00
2018	11	13	61706002	000343630	000218859	VIAJES 1RA NOV/18	140.000,00
2018	11	13	61706002	000343630	000219683	VIAJES 1RA NOV/18	68.000,00
2018	11	13	61706002	000343630	000219684	VIAJES 1RA NOV/18	27.000,00
2018	11	27	61706038	000344314	000221110	NOT CON FLIA 145160	13.000,00
						TOTAL	7.266.444,00
						PROMEDIO MENSUAL	1.816.611,00