

| 2585 - SERVICIOS TURISTICOS DE MARFIL

Movimiento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Días	Saldo Corriente	de 1 a 15	de 16 a 30	de 31 a 60	de 61 a 90	Más de 90
Amortizacion GTO120	01/09/2026	01/10/2026	-791	3,487.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO119	03/08/2026	01/09/2026	-761	3,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO118	01/07/2026	03/08/2026	-732	3,418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO117	01/06/2026	01/07/2026	-699	3,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO116	01/05/2026	01/06/2026	-669	3,349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO115	01/04/2026	01/05/2026	-638	3,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO114	02/03/2026	01/04/2026	-608	3,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO113	02/02/2026	02/03/2026	-578	3,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO112	01/01/2026	02/02/2026	-550	3,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO111	01/12/2025	01/01/2026	-518	3,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO110	03/11/2025	01/12/2025	-487	3,152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO109	01/10/2025	03/11/2025	-459	3,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO108	01/09/2025	01/10/2025	-426	3,089.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO107	01/08/2025	01/09/2025	-396	3,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO106	01/07/2025	01/08/2025	-365	3,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO105	02/06/2025	01/07/2025	-334	2,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO104	01/05/2025	02/06/2025	-305	2,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO103	01/04/2025	01/05/2025	-273	2,937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO102	03/03/2025	01/04/2025	-243	2,908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO101	03/02/2025	03/03/2025	-214	2,879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO100	01/01/2025	03/02/2025	-186	2,850.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO99	02/12/2024	01/01/2025	-153	2,821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO98	01/11/2024	02/12/2024	-123	2,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO97	01/10/2024	01/11/2024	-92	2,765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO96	02/09/2024	01/10/2024	-61	2,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion GTO95	01/08/2024	02/09/2024	-32	2,709.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FacturaRTA GTO35	01/08/2024	01/08/2024	0	0.00	3,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00
FacturaRTA GTO34	03/07/2024	03/07/2024	29	0.00	0.00	3,523.12	0.00	0.00	0.00
FacturaRTA GTO33	04/06/2024	04/06/2024	58	0.00	0.00	0.00	3,523.12	0.00	0.00
Totales				80,161.76	3,523.12	3,523.12	3,523.12	0.00	0.00