

POLIZA: 2014-01-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4642572

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. DEL 1 AL 8 DE ENERO 2014 DE LA LINEA DE CREDITO  
CONTINGENTES DE \$ 14,300,000,000.00

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	12,742,180.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		12,742,180.00
Sumas Iguales							<u>12,742,180.00</u>	<u>12,742,180.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1/FEB/2014 AL 10/FEB/2014 DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A  
BANOBRAS S.N.C.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4721988

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	15,953,238.89	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		15,953,238.89
Sumas Iguales							<u>15,953,238.89</u>	<u>15,953,238.89</u>

POLIZA: 2014-10-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5233728

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE \$ 12,700,000,000.00 DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	9,885,115.56	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		9,885,115.56
				Sumas Iguales			<u>9,885,115.56</u>	<u>9,885,115.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE POR \$ 11,300,000,000.00  
DEL 1/JUN/2014 AL 9/JUN/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980571

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	11,350,850.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		11,350,850.00
Sumas Iguales							<u>11,350,850.00</u>	<u>11,350,850.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5178805

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2014 POR LOS \$ 12,700,000,000.00

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	9,925,773.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		9,925,773.33
Sumas Iguales							<u>9,925,773.33</u>	<u>9,925,773.33</u>

POLIZA: 2014-04-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DE \$ 11,800,000,000.00 A PAGAR A BANOBRAS S.N.C.  
DEL 1 AL 8 DE ABRIL 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4850232

FECHA OPERACIÓN: 08/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	10,544,480.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		10,544,480.00
Sumas Iguales							<u>10,544,480.00</u>	<u>10,544,480.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DEL 1 AL 10 DE  
NOVIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299248

FECHA OPERACIÓN: 10/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	12,400,138.89	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		12,400,138.89
Sumas Iguales							<u>12,400,138.89</u>	<u>12,400,138.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL 1/DIC/2014 AL 8/DIC/2014 POR \$ 13,100,000,000.00

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352212

FECHA OPERACIÓN: 08/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	10,111,646.67	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		10,111,646.67
				Sumas Iguales			<u>10,111,646.67</u>	<u>10,111,646.67</u>



POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1 AL 8 DE JULIO 2014 DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DE \$ 11,300,000,000  
CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045093

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	10,116,011.11	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		10,116,011.11
							<u>10,116,011.11</u>	<u>10,116,011.11</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-05-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912619

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE  
POR \$ 11,300,000,000 DEL 1/MAY/2014 AL 8/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	10,097,680.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		10,097,680.00
				Sumas Iguales			<u>10,097,680.00</u>	<u>10,097,680.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000103  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5116093

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 08/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 11c19f26-e855-4d55-9529-ca6f6315760c DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL 6/AGO/2014 AL 7/AGO/2014 DE \$ 1,000,000,000.00

FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	196,250.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		196,250.00
Sumas Iguales							<u>196,250.00</u>	<u>196,250.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000216

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.142975 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4933682

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.142975	13,597,088.56	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.142975		13,597,088.56
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	68,776,235.87	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		68,776,235.87
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		68,210,086.16
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	68,210,086.16	
				Sumas Iguales			<u>150,583,410.59</u>	<u>150,583,410.59</u>

POLIZA: 2014-01-00000239

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL 9 AL 31 DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698507

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	36,692,449.44	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		36,692,449.44
				Sumas Iguales			<u>36,692,449.44</u>	<u>36,692,449.44</u>

POLIZA: 2014-09-00000292

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220779

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

VALORIZACION DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DE \$ 5,000,000,000.00 DE UDIS AL T.C. DE 5.178631

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	27,184,067.78	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		27,184,067.78
Sumas Iguales							<u>27,184,067.78</u>	<u>27,184,067.78</u>

POLIZA: 2014-04-000000296

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890737

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	189,036.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.150043		189,036.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	975,200.12	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		975,200.12
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	199,985.06	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		199,985.06
				Sumas Iguales			<u>1,364,221.27</u>	<u>1,364,221.27</u>

POLIZA: 2014-04-000000297

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890738

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.150043		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	142,061.39	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		142,061.39
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	29,132.64	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,132.64
				Sumas Iguales			<u>198,731.69</u>	<u>198,731.69</u>



POLIZA: 2014-04-000000298

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890739

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	81,292.50	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.150043		81,292.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	420,312.70	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		420,312.70
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	86,000.96	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,000.96
				Sumas Iguales			<u>587,606.16</u>	<u>587,606.16</u>

POLIZA: 2014-04-000000299

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890740

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	29,136,618.34	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.150043		29,136,618.34
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	150,719,484.38	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		150,719,484.38
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	47,857,076.58	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		47,857,076.58
				Sumas Iguales			<u>227,713,179.30</u>	<u>227,713,179.30</u>

POLIZA: 2014-04-000000301

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890744

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.150043		15,490,651.41
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,913,232.90	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,913,232.90
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	16,387,869.94	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,387,869.94
				Sumas Iguales			<u>111,791,754.25</u>	<u>111,791,754.25</u>

POLIZA: 2014-04-000000302

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890745

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.150043		24,933,399.84
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	128,626,520.34	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		128,626,520.34
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	26,377,542.36	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		26,377,542.36
				Sumas Iguales			<u>179,937,462.54</u>	<u>179,937,462.54</u>

POLIZA: 2014-02-000000303

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764461

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESE DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR \$ 14,300,000,000  
DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	28,507,765.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		28,507,765.00
Sumas Iguales							<u>28,507,765.00</u>	<u>28,507,765.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000303

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890746

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	15,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.150043		15,000,000.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	77,503,554.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		77,503,554.00
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	22,315,500.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		22,315,500.00
				Sumas Iguales			<u>114,819,054.00</u>	<u>114,819,054.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000304

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890747

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	16,406,250.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.150043		16,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	84,769,512.18	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,769,512.18
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	17,356,500.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,356,500.00
				Sumas Iguales			<u>118,532,262.18</u>	<u>118,532,262.18</u>

POLIZA: 2014-04-000000305

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890748

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	16,713,000.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.150043		16,713,000.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	86,354,459.87	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,354,459.87
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	24,863,930.10	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		24,863,930.10
				Sumas Iguales			<u>127,931,389.97</u>	<u>127,931,389.97</u>



POLIZA: 2014-04-000000306

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890749

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	10,078,125.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.150043		10,078,125.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	52,042,700.34	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		52,042,700.34
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	10,661,850.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		10,661,850.00
				Sumas Iguales			<u>72,782,675.34</u>	<u>72,782,675.34</u>

POLIZA: 2014-08-000000306

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.143948 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150359

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.143948	44,108.42	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.143948		44,108.42
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	231,792.97	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		231,792.97
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	179,256.63	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		179,256.63
				Sumas Iguales			<u>455,158.02</u>	<u>455,158.02</u>

POLIZA: 2014-08-000000307

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.143948 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150360

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.143948	6,425.45	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.143948		6,425.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	33,766.21	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		33,766.21
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	26,113.04	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		26,113.04
				Sumas Iguales			<u>66,304.70</u>	<u>66,304.70</u>

POLIZA: 2014-08-00000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.143948 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150361

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.143948	3,809,156.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.143948		3,809,156.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	20,017,396.79	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		20,017,396.79
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	15,480,413.03	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		15,480,413.03
				Sumas Iguales			<u>39,306,966.57</u>	<u>39,306,966.57</u>

POLIZA: 2014-08-000000309

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.143948 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150362

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.143948	3,614,485.33	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.143948		3,614,485.33
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	18,994,384.26	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,994,384.26
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	14,689,268.37	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		14,689,268.37
				Sumas Iguales			<u>37,298,137.96</u>	<u>37,298,137.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000310

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890800

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.150043	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.150043		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	84,217,254.42	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,217,254.42
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	17,270,499.04	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,270,499.04
				Sumas Iguales			<u>117,812,710.96</u>	<u>117,812,710.96</u>

POLIZA: 2014-08-000000310

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.143948 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150363

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.143948	5,817,793.30	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.143948		5,817,793.30
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	30,572,928.50	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,572,928.50
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	23,643,511.96	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,643,511.96
				Sumas Iguales			<u>60,034,233.76</u>	<u>60,034,233.76</u>

POLIZA: 2014-04-000000311

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890803

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DE \$ 11,300,000,000  
DEL 9/ABR/2014 AL 30/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	27,768,620.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		27,768,620.00
Sumas Iguales							<u>27,768,620.00</u>	<u>27,768,620.00</u>



POLIZA: 2014-07-000000311  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5085024

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/07/2014

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 9 AL 31 DE JULIO 2014 DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DE \$ 11,300,000,000  
CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	25,418,220.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		25,418,220.00
Sumas Iguales							<u>25,418,220.00</u>	<u>25,418,220.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000313

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339013

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL 11/NOV/2014 AL 30/NOV/2014 POR \$ 12,700,000,000.00

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	24,693,033.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		24,693,033.33
				Sumas Iguales			<u>24,693,033.33</u>	<u>24,693,033.33</u>

POLIZA: 2014-01-000000324

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705764

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.100417		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	38,087.43	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		38,087.43
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	1,681,100.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,681,100.50
				Sumas Iguales			<u>1,914,525.23</u>	<u>1,914,525.23</u>

POLIZA: 2014-01-000000325

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705765

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.100417		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	150,683.67	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		150,683.67
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	244,892.74	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		244,892.74
				Sumas Iguales			<u>424,031.99</u>	<u>424,031.99</u>

POLIZA: 2014-04-00000325

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4894111

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO DE LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.150043 AL MES DE  
ABRIL DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	30,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,000.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000326

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705766

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.100417		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	432,174.14	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		432,174.14
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	722,935.29	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		722,935.29
				Sumas Iguales			<u>1,239,111.68</u>	<u>1,239,111.68</u>

POLIZA: 2014-01-00000327

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705767

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	30,107,838.96	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.100417		30,107,838.96
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	155,505,876.18	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		155,505,876.18
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	402,292,819.98	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		402,292,819.98
				Sumas Iguales			<u>587,906,535.12</u>	<u>587,906,535.12</u>

POLIZA: 2014-09-000000327

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.178631 AL MES DE SEPTIMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227586

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	81,292.50	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.178631		81,292.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	426,847.18	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		426,847.18
				Sumas Iguales			<u>508,139.68</u>	<u>508,139.68</u>



POLIZA: 2014-01-00000328

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705779

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.100417		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	89,328,750.98	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,328,750.98
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	145,178,064.71	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		145,178,064.71
				Sumas Iguales			<u>251,375,938.44</u>	<u>251,375,938.44</u>

POLIZA: 2014-09-000000328

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.178631 AL MES DE SEPTIMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227587

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	189,036.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.178631		189,036.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	982,429.30	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		982,429.30
				Sumas Iguales			<u>1,171,465.39</u>	<u>1,171,465.39</u>

POLIZA: 2014-01-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705780

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.100417		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	84,763,500.40	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,763,500.40
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	137,758,569.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		137,758,569.50
				Sumas Iguales			<u>238,529,076.35</u>	<u>238,529,076.35</u>

POLIZA: 2014-09-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.178631 AL MES DE SEPTIMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227588

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.178631		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	143,114.07	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		143,114.07
				Sumas Iguales			<u>170,651.73</u>	<u>170,651.73</u>

POLIZA: 2014-01-00000330

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705781

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.100417		25,764,513.17
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	136,433,400.56	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		136,433,400.56
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	221,733,057.26	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		221,733,057.26
				Sumas Iguales			<u>383,930,970.99</u>	<u>383,930,970.99</u>

POLIZA: 2014-09-000000330

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.178631 AL MES DE SEPTIMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227589

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	29,670,292.74	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.178631		29,670,292.74
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	156,132,993.46	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		156,132,993.46
				Sumas Iguales			<u>185,803,286.20</u>	<u>185,803,286.20</u>

POLIZA: 2014-10-000000330

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280079

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR \$  
12,700,000,000.00 DEL 9 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	28,520,319.44	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		28,520,319.44
				Sumas Iguales			<u>28,520,319.44</u>	<u>28,520,319.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000331

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705782

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.100417		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,306,579.50	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,306,579.50
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	187,587,000.00	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		187,587,000.00
				Sumas Iguales			<u>282,393,579.50</u>	<u>282,393,579.50</u>



POLIZA: 2014-09-00000331  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5227590  
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.178631 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.178631		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	84,841,558.34	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,841,558.34
				Sumas Iguales			<u>101,166,515.84</u>	<u>101,166,515.84</u>

POLIZA: 2014-01-00000332

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705783

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.100417		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	89,741,571.33	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,741,571.33
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	145,901,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		145,901,000.00
				Sumas Iguales			<u>252,595,696.33</u>	<u>252,595,696.33</u>

POLIZA: 2014-09-00000332

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.178631 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227591

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.178631		15,490,651.41
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,505,631.04	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,505,631.04
				Sumas Iguales			<u>95,996,282.45</u>	<u>95,996,282.45</u>

POLIZA: 2014-01-00000333

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705784

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.100417		17,270,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	88,363,390.88	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		88,363,390.88
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	209,009,435.40	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		209,009,435.40
				Sumas Iguales			<u>314,642,926.28</u>	<u>314,642,926.28</u>

POLIZA: 2014-09-000000333

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.178631 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227592

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.178631		24,933,399.84
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	129,580,030.90	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		129,580,030.90
				Sumas Iguales			<u>154,513,430.74</u>	<u>154,513,430.74</u>

POLIZA: 2014-01-00000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705785

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.100417	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.100417		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	53,284,108.11	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		53,284,108.11
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	89,624,900.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,624,900.00
				Sumas Iguales			<u>153,323,070.61</u>	<u>153,323,070.61</u>

POLIZA: 2014-03-000000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827617

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL PAGO A BANOBRAS S.N.C. DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE POR \$ 11,800,000,000.00  
DEL 11 DE MARZO 2014 AL 31/MAR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	27,679,260.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		27,679,260.00
Sumas Iguales							<u>27,679,260.00</u>	<u>27,679,260.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.178631 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227593

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	15,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.178631		15,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	78,519,658.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		78,519,658.50
				Sumas Iguales			<u>93,519,658.50</u>	<u>93,519,658.50</u>



POLIZA: 2014-03-000000335

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827631

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL PAGO A BANOBRAS S.N.C. DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE POR \$ 14,300,000,000.00  
DEL 1 DE MARZO 2014 AL 10/MAR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	15,837,647.21	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		15,837,647.21
Sumas Iguales							<u>15,837,647.21</u>	<u>15,837,647.21</u>

POLIZA: 2014-09-00000335  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.178631 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227594

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	16,406,250.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.178631		16,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	85,880,876.47	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		85,880,876.47
				Sumas Iguales			<u>102,287,126.47</u>	<u>102,287,126.47</u>

POLIZA: 2014-09-000000336

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.178631 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227595

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	16,713,000.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.178631		16,713,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,486,603.49	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,486,603.49
				Sumas Iguales			<u>104,199,603.49</u>	<u>104,199,603.49</u>

POLIZA: 2014-09-000000337

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.178631 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227596

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.178631	10,078,125.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.178631		10,078,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	52,755,395.57	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		52,755,395.57
				Sumas Iguales			<u>62,833,520.57</u>	<u>62,833,520.57</u>

POLIZA: 2014-06-000000345

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE POR \$ 11,300,000,000.00  
DEL 10/JUN/2014 AL 30/JUN/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5022832

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	26,554,529.17	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		26,554,529.17
				Sumas Iguales			<u>26,554,529.17</u>	<u>26,554,529.17</u>

POLIZA: 2014-08-00000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156588

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	13,059,966.00	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.154394		13,059,966.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	67,332,117.43	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		67,332,117.43
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		40,621,718.25
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	40,621,718.25	
				Sumas Iguales			<u>121,013,801.68</u>	<u>121,013,801.68</u>

POLIZA: 2014-08-000000354

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156589

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	12,392,521.13	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.154394		12,392,521.13
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	63,891,030.65	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		63,891,030.65
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		38,545,697.71
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	38,545,697.71	
				Sumas Iguales			<u>114,829,249.49</u>	<u>114,829,249.49</u>

POLIZA: 2014-08-000000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156590

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	19,946,719.88	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.154394		19,946,719.88
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	102,837,550.69	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		102,837,550.69
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		85,685,789.46
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	85,685,789.46	
				Sumas Iguales			<u>208,470,060.03</u>	<u>208,470,060.03</u>



POLIZA: 2014-08-00000356

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156592

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.154394		15,500,000.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	188,179,838.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		188,179,838.00
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		72,490,500.00
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	72,490,500.00	
				Sumas Iguales			<u>276,170,338.00</u>	<u>276,170,338.00</u>

POLIZA: 2014-01-00000357

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CORRECCION A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705935

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		3,000,000.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,000,000.00	
				Sumas Iguales			<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000357

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156593

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.154394		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,773,738.28	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,773,738.28
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		56,381,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	56,381,500.00	
				Sumas Iguales			<u>161,108,363.28</u>	<u>161,108,363.28</u>

POLIZA: 2014-08-000000358

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156594

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.154394		17,270,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	89,414,856.41	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,414,856.41
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		80,768,915.10
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	80,768,915.10	
				Sumas Iguales			<u>187,453,871.51</u>	<u>187,453,871.51</u>

POLIZA: 2014-08-000000359

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156595

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.154394		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	59,918,153.52	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		59,918,153.52
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		34,634,350.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	34,634,350.00	
				Sumas Iguales			<u>104,966,566.02</u>	<u>104,966,566.02</u>

POLIZA: 2014-08-000000360

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156597

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50119900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	151,228.88	
22070500000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.154394		151,228.88
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	779,677.54	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		779,677.54
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	470,382.29	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		470,382.29
				Sumas Iguales			<u>1,401,288.71</u>	<u>1,401,288.71</u>

POLIZA: 2014-08-000000361

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156598

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	22,030.13	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.154394		22,030.13
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	113,578.13	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		113,578.13
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	68,522.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		68,522.50
				Sumas Iguales			<u>204,130.76</u>	<u>204,130.76</u>

POLIZA: 2014-08-000000362

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156599

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.154394		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	435,833.04	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		435,833.04
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	279,368.72	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		279,368.72
				Sumas Iguales			<u>799,204.01</u>	<u>799,204.01</u>



POLIZA: 2014-08-000000363

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156600

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.154394	30,659,302.50	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.154394		30,659,302.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	159,310,160.62	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		159,310,160.62
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	158,308,168.62	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		158,308,168.62
				Sumas Iguales			<u>348,277,631.74</u>	<u>348,277,631.74</u>

POLIZA: 2014-01-00000367

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4709233

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.100417 AL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	996,301.69	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		996,301.69
				Sumas Iguales			<u>996,301.69</u>	<u>996,301.69</u>

POLIZA: 2014-02-000000368

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775758

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.113319 AL MES DE  
FEBRERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.113319	37,807.22	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.113319		37,807.22
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	207,628.85	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		207,628.85
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	520,307.99	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		520,307.99
				Sumas Iguales			<u>765,744.06</u>	<u>765,744.06</u>

POLIZA: 2014-02-000000369

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775759

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.113319 AL MES DE  
FEBRERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.113319	5,507.53	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.113319		5,507.53
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	30,246.13	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,246.13
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	75,795.38	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		75,795.38
				Sumas Iguales			<u>111,549.04</u>	<u>111,549.04</u>

POLIZA: 2014-02-000000370

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.113119 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775760

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.113319	3,264,991.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.113319		3,264,991.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	17,930,607.40	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,930,607.40
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	44,933,248.36	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		44,933,248.36
				Sumas Iguales			<u>66,128,847.26</u>	<u>66,128,847.26</u>

POLIZA: 2014-02-000000371

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.113119 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775761

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.113319	3,098,130.28	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.113319		3,098,130.28
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	17,014,242.69	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,014,242.69
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	42,636,882.01	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		42,636,882.01
				Sumas Iguales			<u>62,749,254.98</u>	<u>62,749,254.98</u>

POLIZA: 2014-02-000000372

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.113119 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775762

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.113319	4,986,679.97	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.113319		4,986,679.97
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	27,385,737.70	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		27,385,737.70
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	68,627,354.62	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		68,627,354.62
				Sumas Iguales			<u>100,999,772.29</u>	<u>100,999,772.29</u>

POLIZA: 2014-02-000000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775763

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	138,626.47	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.129269		138,626.47
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	711,052.56	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		711,052.56
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	643,226.81	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		643,226.81
				Sumas Iguales			<u>1,492,905.84</u>	<u>1,492,905.84</u>



POLIZA: 2014-02-000000374

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775764

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	20,194.28	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.129269		20,194.28
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	103,581.28	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		103,581.28
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	93,701.46	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		93,701.46
				Sumas Iguales			<u>217,477.02</u>	<u>217,477.02</u>

POLIZA: 2014-02-000000375

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775765

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	75,873.00	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.129269		75,873.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	394,176.65	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		394,176.65
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	500,362.92	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		500,362.92
				Sumas Iguales			<u>970,412.57</u>	<u>970,412.57</u>

POLIZA: 2014-02-000000376

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775766

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	27,194,177.12	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.129269		27,194,177.12
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	141,699,960.59	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		141,699,960.59
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	278,437,663.53	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		278,437,663.53
				Sumas Iguales			<u>447,331,801.24</u>	<u>447,331,801.24</u>

POLIZA: 2014-02-000000377

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775768

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	11,971,635.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.129269		11,971,635.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	61,405,738.85	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		61,405,738.85
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	55,548,388.72	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,548,388.72
				Sumas Iguales			<u>128,925,763.07</u>	<u>128,925,763.07</u>

POLIZA: 2014-07-000000377

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098143

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.139503		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,356,580.75	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,356,580.75
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	29,229,945.24	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,229,945.24
				Sumas Iguales			<u>133,455,648.74</u>	<u>133,455,648.74</u>

POLIZA: 2014-08-000000377

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5159550

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DE \$  
12,700,000,000.00 DEL 9 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	28,380,278.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		28,380,278.33
Sumas Iguales							<u>28,380,278.33</u>	<u>28,380,278.33</u>

POLIZA: 2014-02-000000378

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775769

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	11,359,811.03	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.129269		11,359,811.03
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	58,267,526.56	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		58,267,526.56
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	52,709,523.19	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		52,709,523.19
				Sumas Iguales			<u>122,336,860.78</u>	<u>122,336,860.78</u>

POLIZA: 2014-07-000000378

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098144

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.139503		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,892,120.25	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,892,120.25
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	27,736,114.61	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		27,736,114.61
				Sumas Iguales			<u>126,635,241.31</u>	<u>126,635,241.31</u>



POLIZA: 2014-02-000000379

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775770

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	18,284,493.22	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.129269		18,284,493.22
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	93,786,086.41	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		93,786,086.41
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	84,840,048.54	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,840,048.54
				Sumas Iguales			<u>196,910,628.17</u>	<u>196,910,628.17</u>

POLIZA: 2014-07-000000379

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098145

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.139503		25,764,513.17
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	133,421,269.65	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		133,421,269.65
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	44,643,418.64	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		44,643,418.64
				Sumas Iguales			<u>203,829,201.46</u>	<u>203,829,201.46</u>

POLIZA: 2014-02-000000380

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775771

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	14,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.129269		14,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	72,430,084.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		72,430,084.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	129,834,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		129,834,000.00
				Sumas Iguales			<u>216,264,084.00</u>	<u>216,264,084.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000380

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098146

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.139503		15,500,000.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,708,458.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,708,458.00
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	37,768,500.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		37,768,500.00
				Sumas Iguales			<u>132,976,958.00</u>	<u>132,976,958.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000381

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775772

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	15,312,500.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.129269		15,312,500.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,220,404.37	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,220,404.37
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	100,982,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		100,982,000.00
				Sumas Iguales			<u>195,514,904.37</u>	<u>195,514,904.37</u>

POLIZA: 2014-07-000000381

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098147

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.139503		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,181,125.94	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,181,125.94
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	29,375,500.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,375,500.00
				Sumas Iguales			<u>133,509,750.94</u>	<u>133,509,750.94</u>

POLIZA: 2014-02-000000382

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775773

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	15,598,800.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.129269		15,598,800.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,701,599.59	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,701,599.59
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	144,661,042.80	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		144,661,042.80
				Sumas Iguales			<u>240,961,442.39</u>	<u>240,961,442.39</u>

POLIZA: 2014-07-000000382

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098148

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.139503		17,270,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	88,811,163.90	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		88,811,163.90
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	42,081,662.70	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		42,081,662.70
				Sumas Iguales			<u>148,162,926.60</u>	<u>148,162,926.60</u>



POLIZA: 2014-02-000000383

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.129269 AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775774

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.129269	9,406,250.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.129269		9,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	48,663,962.68	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,663,962.68
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	62,031,800.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		62,031,800.00
				Sumas Iguales			<u>120,102,012.68</u>	<u>120,102,012.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000383

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098149

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.139503		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	53,554,120.22	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		53,554,120.22
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	18,044,950.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,044,950.00
				Sumas Iguales			<u>82,013,132.72</u>	<u>82,013,132.72</u>

POLIZA: 2014-07-000000384

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098165

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.139503		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,011,552.22	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,011,552.22
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	338,470.39	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		338,470.39
				Sumas Iguales			<u>1,545,359.91</u>	<u>1,545,359.91</u>

POLIZA: 2014-07-000000385

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098166

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.139503		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	147,356.93	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		147,356.93
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	49,306.36	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		49,306.36
				Sumas Iguales			<u>225,118.87</u>	<u>225,118.87</u>

POLIZA: 2014-07-000000386

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098167

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.139503		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	432,457.59	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		432,457.59
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	145,554.76	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		145,554.76
				Sumas Iguales			<u>662,014.60</u>	<u>662,014.60</u>

POLIZA: 2014-01-000000400  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4803802  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		7,003,938.40
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		11,720.78
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		3,819,331.81
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		46,901.40
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		161,056.86
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		533,125,529.35
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		8,747,902,248.71
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		481,905,344.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		507,807.40
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		57,263,479.38
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		148,514,201.84
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,741,133,826.12
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,837,427.02
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		99,215,860.42
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		101,753,488.88
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	996,396.71	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000	72,232,649.96	

POLIZA: 2014-01-00000400  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4803802  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	22,145,746.29	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	9,221,232.11	
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	533,125,529.35	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		6,771,011,759.71
5206020000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	269,212.76	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	3,196,462.37	
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,098,178.69	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	3,498,676.17	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	63,545,649.66	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	208,778.48	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	848,009.16	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	2,359,052.34	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,036,554,510.34	
52409900000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	82,982,764.97	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	10,848,931,073.17	
							<u>18,695,213,922.53</u>	<u>18,695,213,922.53</u>
							<u>Sumas Iguales</u>	<u>18,695,213,922.53</u>

POLIZA: 2014-11-000000401

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349753

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	189,036.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.229056		189,036.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,007,593.51	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,007,593.51
				Sumas Iguales			<u>1,196,629.60</u>	<u>1,196,629.60</u>



POLIZA: 2014-11-00000402

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349754

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.229056		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	146,779.85	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		146,779.85
				Sumas Iguales			<u>174,317.51</u>	<u>174,317.51</u>

POLIZA: 2014-07-000000403

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.139503 AL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100994

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.139503	30,659,302.50	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.139503		30,659,302.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	157,963,712.86	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		157,963,712.86
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	82,480,629.41	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,480,629.41
				Sumas Iguales			<u>271,103,644.77</u>	<u>271,103,644.77</u>

POLIZA: 2014-11-00000403

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349756

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.229056		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,014,714.39	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,014,714.39
				Sumas Iguales			<u>103,339,671.89</u>	<u>103,339,671.89</u>

POLIZA: 2014-11-000000404

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349757

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.229056		15,490,651.41
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,567,725.40	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,567,725.40
				Sumas Iguales			<u>98,058,376.81</u>	<u>98,058,376.81</u>

POLIZA: 2014-03-000000405

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831403

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.145084		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,007,219.19	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,007,219.19
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	637,782.58	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		637,782.58
				Sumas Iguales			<u>1,840,339.07</u>	<u>1,840,339.07</u>

POLIZA: 2014-11-000000405

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349758

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.229056		24,933,399.84
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	132,899,130.99	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		132,899,130.99
				Sumas Iguales			<u>157,832,530.83</u>	<u>157,832,530.83</u>

POLIZA: 2014-03-000000406

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831404

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.145084		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	146,725.72	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		146,725.72
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	92,908.38	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		92,908.38
				Sumas Iguales			<u>268,089.68</u>	<u>268,089.68</u>

POLIZA: 2014-11-000000406

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349759

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	15,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.229056		15,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,782,459.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,782,459.00
				Sumas Iguales			<u>95,782,459.00</u>	<u>95,782,459.00</u>



POLIZA: 2014-03-000000407

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831405

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.145084		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	436,141.27	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		436,141.27
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	274,270.06	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		274,270.06
				Sumas Iguales			<u>794,413.58</u>	<u>794,413.58</u>

POLIZA: 2014-11-00000407

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349760

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	16,406,250.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.229056		16,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	88,355,814.53	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		88,355,814.53
				Sumas Iguales			<u>104,762,064.53</u>	<u>104,762,064.53</u>

POLIZA: 2014-03-000000408

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831407

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	30,107,838.96	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.145084		30,107,838.96
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	156,550,864.89	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		156,550,864.89
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	152,623,445.47	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		152,623,445.47
				Sumas Iguales			<u>339,282,149.32</u>	<u>339,282,149.32</u>

POLIZA: 2014-11-00000408

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349761

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	16,713,000.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.229056		16,713,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	90,007,815.83	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		90,007,815.83
				Sumas Iguales			<u>106,720,815.83</u>	<u>106,720,815.83</u>

POLIZA: 2014-11-000000409

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.234180 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349762

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	10,078,125.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.229056		10,078,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	54,275,714.65	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		54,275,714.65
				Sumas Iguales			<u>64,353,839.65</u>	<u>64,353,839.65</u>

POLIZA: 2014-03-000000410

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831470

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.145084		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	86,982,384.97	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,982,384.97
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	55,078,229.94	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,078,229.94
				Sumas Iguales			<u>158,929,737.66</u>	<u>158,929,737.66</u>

POLIZA: 2014-11-000000410

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.2264960 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349764

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.226496	73,163.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.226496		73,163.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	393,388.78	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		393,388.78
				Sumas Iguales			<u>466,552.03</u>	<u>466,552.03</u>

POLIZA: 2014-03-000000411

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831471

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.145084		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,537,048.19	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,537,048.19
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	52,263,392.42	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		52,263,392.42
				Sumas Iguales			<u>150,807,447.06</u>	<u>150,807,447.06</u>



POLIZA: 2014-11-000000411  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.217117 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349765

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.217117	11,868,117.10	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.217117		11,868,117.10
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	64,744,321.18	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		64,744,321.18
				Sumas Iguales			<u>76,612,438.28</u>	<u>76,612,438.28</u>

POLIZA: 2014-03-000000412

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831472

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.145084		25,764,513.17
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	132,849,753.74	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		132,849,753.74
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	84,121,966.62	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,121,966.62
				Sumas Iguales			<u>242,736,233.53</u>	<u>242,736,233.53</u>

POLIZA: 2014-03-000000413

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831474

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.145084		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,310,234.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,310,234.50
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	71,167,500.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		71,167,500.00
				Sumas Iguales			<u>166,977,734.50</u>	<u>166,977,734.50</u>

POLIZA: 2014-11-000000413

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.234180 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349786

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	17,802,175.64	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.229056		17,802,175.64
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	93,179,791.69	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		93,179,791.69
				Sumas Iguales			<u>110,981,967.33</u>	<u>110,981,967.33</u>

POLIZA: 2014-03-000000414  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831475

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.145084		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,839,318.99	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,839,318.99
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	55,352,500.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,352,500.00
				Sumas Iguales			<u>160,144,943.99</u>	<u>160,144,943.99</u>

POLIZA: 2014-11-000000414

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.234180 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349787

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.229056	8,129.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.229056		8,129.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	42,549.96	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		42,549.96
				Sumas Iguales			<u>50,679.21</u>	<u>50,679.21</u>

POLIZA: 2014-03-000000415  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831476

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.145084		17,270,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	89,481,663.28	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,481,663.28
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	79,294,828.50	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,294,828.50
				Sumas Iguales			<u>186,046,591.78</u>	<u>186,046,591.78</u>

POLIZA: 2014-03-000000416

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.145084 AL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831477

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.145084	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.145084		10,414,062.50
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	53,958,438.81	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		53,958,438.81
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	34,002,250.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,002,250.00
				Sumas Iguales			<u>98,374,751.31</u>	<u>98,374,751.31</u>



POLIZA: 2014-11-00000416  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349820

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE INTERESES POR POR CAPITALIZACIÓN DEL CUPON CERO DE UDIS AL T.C.5.234180 AL 30  
DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.221381	326,069.60	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.221381		326,069.60
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,706,706.96	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,706,706.96
				Sumas Iguales			<u>2,032,776.56</u>	<u>2,032,776.56</u>

POLIZA: 2014-08-00000421

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION Y ACTUALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5169007

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		107,929,563.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	107,929,563.00	
				Sumas Iguales			<u>107,929,563.00</u>	<u>107,929,563.00</u>

POLIZA: 2014-08-00000422

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION Y ACTUALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.155612 AL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5169008

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		6,000,000.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,000,000.00	
				Sumas Iguales			<u>6,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000427

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959360

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE  
POR \$ 11,300,000,000 DEL 9/MAY/2014 AL 31/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	29,030,830.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		29,030,830.00
							<u>29,030,830.00</u>	<u>29,030,830.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-08-000000429

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191616

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DEL 1 AL 8 DE AGOSTO 2014 POR LOS \$ 12,700,000,000.00

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	9,037,370.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		9,037,370.00
				Sumas Iguales			<u>9,037,370.00</u>	<u>9,037,370.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000430

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191618

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DEL  
9 AL 31 DE AGOSTO 2014 POR LOS \$ 12,700,000,000.00

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	39,080.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		39,080.00
Sumas Iguales							<u>39,080.00</u>	<u>39,080.00</u>

POLIZA: 2014-08-00000431  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191628

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 103 DEL 8/AGO/2014 PROVISION DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL DIA 6 Y 7 AGOSTO 2014 DE  
LA DISPOSICION DE \$ 1,000,000,000.00

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		196,250.00
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	196,250.00	
							<u>196,250.00</u>	<u>196,250.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-08-000000432

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LA PROVISION DEL 9 AL 31 DE AGOSTO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191630

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		78,160.00
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	78,160.00	
				Sumas Iguales			<u>78,160.00</u>	<u>78,160.00</u>



POLIZA: 2014-06-000000434

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.126684 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030399

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.126684	9,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.126684		9,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	48,110,748.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,110,748.50
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		32,728,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	32,728,500.00	
				Sumas Iguales			<u>90,339,248.50</u>	<u>90,339,248.50</u>

POLIZA: 2014-06-000000435

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.126684 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030400

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.126684	10,390,625.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.126684		10,390,625.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	52,621,131.18	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		52,621,131.18
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		25,455,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	25,455,500.00	
				Sumas Iguales			<u>88,467,256.18</u>	<u>88,467,256.18</u>

POLIZA: 2014-06-000000436

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.126684 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030401

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.126684	10,584,900.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.126684		10,584,900.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	53,604,995.97	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		53,604,995.97
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		36,466,094.70
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	36,466,094.70	
				Sumas Iguales			<u>100,655,990.67</u>	<u>100,655,990.67</u>

POLIZA: 2014-06-000000437

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.126684 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030402

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.126684	6,382,812.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.126684		6,382,812.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	32,324,409.15	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		32,324,409.15
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		15,636,950.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,636,950.00	
				Sumas Iguales			<u>54,344,171.65</u>	<u>54,344,171.65</u>

POLIZA: 2014-06-00000438

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030413

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.131110		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	83,588,539.49	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,588,539.49
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		9,915,126.19
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,915,126.19	
				Sumas Iguales			<u>109,828,623.18</u>	<u>109,828,623.18</u>

POLIZA: 2014-06-000000439

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030414

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.131110		15,490,651.41
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,316,649.20	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,316,649.20
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		9,408,402.04
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,408,402.04	
				Sumas Iguales			<u>104,215,702.65</u>	<u>104,215,702.65</u>

POLIZA: 2014-06-00000440

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030415

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.131110		24,933,399.84
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	127,666,272.77	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		127,666,272.77
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		15,143,549.73
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,143,549.73	
				Sumas Iguales			<u>167,743,222.34</u>	<u>167,743,222.34</u>

POLIZA: 2014-06-00000445

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030425

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	189,036.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.131110		189,036.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	967,919.87	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		967,919.87
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		114,812.96
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	114,812.96	
				Sumas Iguales			<u>1,271,768.92</u>	<u>1,271,768.92</u>



POLIZA: 2014-06-00000446

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030426

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.131110		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	141,000.84	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		141,000.84
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		16,725.27
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	16,725.27	
				Sumas Iguales			<u>185,263.77</u>	<u>185,263.77</u>

POLIZA: 2014-06-00000447

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030427

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	81,292.50	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.131110		81,292.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	417,105.33	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		417,105.33
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		49,373.81
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	49,373.81	
				Sumas Iguales			<u>547,771.64</u>	<u>547,771.64</u>

POLIZA: 2014-06-000000448

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030428

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	29,670,292.74	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.131110		29,670,292.74
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	152,193,668.69	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		152,193,668.69
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		27,978,357.19
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	27,978,357.19	
Sumas Iguales							209,842,318.62	209,842,318.62

POLIZA: 2014-06-000000451  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033507

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	5,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.131110		5,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	28,221,105.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		28,221,105.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	19,917,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,917,000.00
Sumas Iguales							<u>53,638,105.00</u>	<u>53,638,105.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000452

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033508

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	6,015,625.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.131110		6,015,625.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	30,866,833.59	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,866,833.59
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	15,491,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		15,491,000.00
				Sumas Iguales			<u>52,373,458.59</u>	<u>52,373,458.59</u>

POLIZA: 2014-06-000000453

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033509

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	6,128,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.131110		6,128,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	31,443,955.19	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		31,443,955.19
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	22,191,521.40	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		22,191,521.40
				Sumas Iguales			<u>59,763,576.59</u>	<u>59,763,576.59</u>

POLIZA: 2014-06-000000454

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 AL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033510

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.131110	3,695,312.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.131110		3,695,312.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	18,961,054.92	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,961,054.92
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	9,515,900.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,515,900.00
				Sumas Iguales			<u>32,172,267.42</u>	<u>32,172,267.42</u>

POLIZA: 2014-06-00000456

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033524

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.131110 DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		0.06
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	0.06	
				Sumas Iguales			0.06	0.06



POLIZA: 2014-10-000000465

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289085

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.200303		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	444,119.12	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		444,119.12
				Sumas Iguales			<u>528,121.37</u>	<u>528,121.37</u>

POLIZA: 2014-10-000000466

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289086

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.200303		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,023,187.37	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,023,187.37
				Sumas Iguales			<u>1,218,524.67</u>	<u>1,218,524.67</u>

POLIZA: 2014-10-000000467

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289087

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.200303		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	149,051.46	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		149,051.46
				Sumas Iguales			<u>177,507.04</u>	<u>177,507.04</u>

POLIZA: 2014-10-000000468

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289088

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	30,659,302.50	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.200303		30,659,302.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	162,416,963.70	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		162,416,963.70
				Sumas Iguales			<u>193,076,266.20</u>	<u>193,076,266.20</u>

POLIZA: 2014-10-000000469

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289089

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.200303		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	88,361,379.70	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		88,361,379.70
				Sumas Iguales			<u>105,230,502.45</u>	<u>105,230,502.45</u>

POLIZA: 2014-10-000000470

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289090

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.200303		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	83,845,567.78	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,845,567.78
				Sumas Iguales			<u>99,852,574.23</u>	<u>99,852,574.23</u>

POLIZA: 2014-10-000000471

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289091

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.200303		25,764,513.17
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	134,955,917.08	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		134,955,917.08
				Sumas Iguales			<u>160,720,430.25</u>	<u>160,720,430.25</u>

POLIZA: 2014-10-000000472

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289092

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.200303		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	81,720,804.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,720,804.50
				Sumas Iguales			<u>97,220,804.50</u>	<u>97,220,804.50</u>



POLIZA: 2014-10-000000473

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289093

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.200303		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	89,382,129.93	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,382,129.93
				Sumas Iguales			<u>106,335,254.93</u>	<u>106,335,254.93</u>

POLIZA: 2014-10-000000474

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289094

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.200303		17,270,100.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	91,053,320.38	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		91,053,320.38
				Sumas Iguales			<u>108,323,420.38</u>	<u>108,323,420.38</u>

POLIZA: 2014-10-000000475

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.200303 AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289095

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.200303	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.200303		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	54,906,165.51	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		54,906,165.51
				Sumas Iguales			<u>65,320,228.01</u>	<u>65,320,228.01</u>

POLIZA: 2014-12-000000484

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 553 DEL 30/MAY/2014 INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE POR ERROR EN CTA  
CONTABLE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5384036

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	23,104.22	
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		23,104.22
				Sumas Iguales			<u>23,104.22</u>	<u>23,104.22</u>

POLIZA: 2014-05-000000486

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970487

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.135142		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	994,440.32	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		994,440.32
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		648,711.38
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	648,711.38	
				Sumas Iguales			<u>1,838,489.00</u>	<u>1,838,489.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000487

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970488

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.135142		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	144,864.17	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		144,864.17
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		94,500.42
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	94,500.42	
				Sumas Iguales			<u>267,820.17</u>	<u>267,820.17</u>

POLIZA: 2014-05-00000488

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970489

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	5,419.50	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.135142		5,419.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	27,823.48	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		27,823.48
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		41,101.49
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	41,101.49	
				Sumas Iguales			<u>74,344.47</u>	<u>74,344.47</u>

POLIZA: 2014-05-000000489

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970490

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	16,813,165.89	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.135142		16,813,165.89
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	86,318,070.71	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,318,070.71
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		88,622,699.40
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	88,622,699.40	
				Sumas Iguales			<u>191,753,936.00</u>	<u>191,753,936.00</u>



POLIZA: 2014-05-00000490

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970525

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.135142		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	85,878,815.12	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		85,878,815.12
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		56,022,030.15
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	56,022,030.15	
				Sumas Iguales			<u>158,769,968.02</u>	<u>158,769,968.02</u>

POLIZA: 2014-05-00000491

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970526

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.135142		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	81,489,877.57	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,489,877.57
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		53,158,958.62
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	53,158,958.62	
				Sumas Iguales			<u>150,655,842.64</u>	<u>150,655,842.64</u>

POLIZA: 2014-05-00000492

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970527

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.135142		25,764,513.17
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	131,164,251.75	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		131,164,251.75
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		85,563,449.58
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	85,563,449.58	
				Sumas Iguales			<u>242,492,214.50</u>	<u>242,492,214.50</u>

POLIZA: 2014-05-00000493

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970528

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.135142		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	78,514,657.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		78,514,657.50
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		72,387,000.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	72,387,000.00	
				Sumas Iguales			<u>166,401,657.50</u>	<u>166,401,657.50</u>

POLIZA: 2014-05-000000494

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970529

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.135142		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	85,875,406.64	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		85,875,406.64
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		56,301,000.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	56,301,000.00	
				Sumas Iguales			<u>159,129,531.64</u>	<u>159,129,531.64</u>

POLIZA: 2014-05-00000495

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970530

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.135142		17,270,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,481,031.39	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,481,031.39
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		80,653,595.40
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	80,653,595.40	
				Sumas Iguales			<u>185,404,726.79</u>	<u>185,404,726.79</u>

POLIZA: 2014-05-00000496

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970531

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.135142	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.135142		10,414,062.50
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	52,752,035.51	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		52,752,035.51
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		34,584,900.00
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	34,584,900.00	
				Sumas Iguales			<u>97,750,998.01</u>	<u>97,750,998.01</u>

POLIZA: 2014-05-000000497

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.136327 AL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970546

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.136327	78,582.75	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.136327		78,582.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	397,940.16	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		397,940.16
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		237,868.36
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	237,868.36	
				Sumas Iguales			<u>714,391.27</u>	<u>714,391.27</u>



POLIZA: 2014-05-00000498

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970567

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.133957 DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		0.26
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	0.26	
				Sumas Iguales			<u>0.26</u>	<u>0.26</u>

POLIZA: 2014-12-000000608

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 POR \$  
16,700,000,000.00 UDIS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402638

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	34,016,598.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		34,016,598.33
Sumas Iguales							<u>34,016,598.33</u>	<u>34,016,598.33</u>

POLIZA: 2014-12-000000623

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405683

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 Años		5.270368		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,055,722.68	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,055,722.68
				Sumas Iguales			<u>1,251,059.98</u>	<u>1,251,059.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000624

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405684

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 Años		5.270368		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	153,790.99	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		153,790.99
				Sumas Iguales			<u>182,246.57</u>	<u>182,246.57</u>

POLIZA: 2014-12-000000625

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405685

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.270368		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	443,016.88	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		443,016.88
				Sumas Iguales			<u>527,019.13</u>	<u>527,019.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000626

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405686

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	31,220,866.80	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.270368		31,220,866.80
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	165,201,482.25	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		165,201,482.25
				Sumas Iguales			<u>196,422,349.05</u>	<u>196,422,349.05</u>

POLIZA: 2014-12-000000627

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405687

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.270368		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	91,171,093.71	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		91,171,093.71
				Sumas Iguales			<u>108,040,216.46</u>	<u>108,040,216.46</u>

POLIZA: 2014-12-000000628

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405688

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 años		23961	Intereses Emision 2001 a 20 Años		5.270368		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	83,783,553.02	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,783,553.02
				Sumas Iguales			<u>99,790,559.47</u>	<u>99,790,559.47</u>



POLIZA: 2014-12-000000629

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405689

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 años		23959	Intereses Emision 2003 a 30 Años		5.270368		25,764,513.17
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	139,247,243.62	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		139,247,243.62
				Sumas Iguales			<u>165,011,756.79</u>	<u>165,011,756.79</u>

POLIZA: 2014-12-000000630

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.261111 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405692

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.261111	9,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.261111		9,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	49,558,341.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		49,558,341.00
				Sumas Iguales			<u>58,558,341.00</u>	<u>58,558,341.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000631  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5405693  
FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.261111 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.261111	9,843,750.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.261111		9,843,750.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	54,204,435.46	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		54,204,435.46
				Sumas Iguales			<u>64,048,185.46</u>	<u>64,048,185.46</u>

POLIZA: 2014-12-00000632

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.261111 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405694

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.261111	10,027,800.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.261111		10,027,800.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	55,217,903.53	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,217,903.53
				Sumas Iguales			<u>65,245,703.53</u>	<u>65,245,703.53</u>

POLIZA: 2014-12-000000633

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.261111 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405695

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.261111	6,046,875.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.261111		6,046,875.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	33,297,010.35	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		33,297,010.35
				Sumas Iguales			<u>39,343,885.35</u>	<u>39,343,885.35</u>

POLIZA: 2014-12-000000634

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405712

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	6,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.270368		6,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	34,257,392.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,257,392.00
				Sumas Iguales			<u>40,757,392.00</u>	<u>40,757,392.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000635

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405713

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	7,109,375.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 años		23965	Intereses Emision 2003 20 años		5.270368		7,109,375.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	37,469,022.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		37,469,022.50
				Sumas Iguales			<u>44,578,397.50</u>	<u>44,578,397.50</u>

POLIZA: 2014-12-000000636  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405714

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	7,242,300.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.270368		7,242,300.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	38,169,586.17	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		38,169,586.17
				Sumas Iguales			<u>45,411,886.17</u>	<u>45,411,886.17</u>



POLIZA: 2014-12-000000637

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405715

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.270368	4,367,187.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 años		23966	Intereses Emision 2003 30 años		5.270368		4,367,187.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	23,016,685.26	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,016,685.26
				Sumas Iguales			<u>27,383,872.76</u>	<u>27,383,872.76</u>

POLIZA: 2014-12-00000638

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405827

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.270368 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.  
"CBIC210128 (CBIC003)"

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	2,728,134.97	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,728,134.97
				Sumas Iguales			<u>2,728,134.97</u>	<u>2,728,134.97</u>