

18/03/2025

Estado de Cuenta - ALVAREZ DIAZ ULISES

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
08/11/2021	ND 00202 00014973	15/11/2021	7 Días	269.400,27		269.400,27
08/11/2021	ND 00000 00014973	15/11/2021	7 Días	134.000,00		403.400,27
17/11/2021	RC 00202 00010880	17/11/2021	13 días		-403.400,00	0,27
20/11/2021	ND 00202 00015202	27/11/2021	7 Días	175.000,00		175.000,27
20/11/2021	ND 00000 00015202	27/11/2021	7 Días	93.800,00		268.800,27
29/11/2021	ND 00202 00015344	06/12/2021	7 Días	158.500,00		427.300,27
29/11/2021	ND 00000 00015344	06/12/2021	7 Días	85.730,00		513.030,27
09/12/2021	RC 00202 00011503	09/12/2021	13 días		-511.000,00	2.030,27
13/12/2021	ND 00202 00015495	20/12/2021	7 Días	172.000,50		174.030,77
13/12/2021	ND 00000 00015495	20/12/2021	7 Días	90.900,00		264.930,77
20/12/2021	RC 00202 00011901	20/12/2021	13 días		-265.000,00	-69,23
29/12/2021	ND 00202 00015734	29/12/2021	Contado C/C	323.650,00		323.580,77
29/12/2021	ND 00000 00015734	29/12/2021	Contado C/C	163.150,00		486.730,77
06/01/2022	RC 00202 00012636	06/01/2022	13 días		-486.800,00	-69,23
17/01/2022	ND 00202 00015901	17/01/2022	Contado C/C	125.000,00		124.930,77
17/01/2022	ND 00000 00015901	17/01/2022	Contado C/C	67.000,00		191.930,77

27/01/2022	RC 00202 00013600	27/01/2022	13 dias		-192.000,00	-69,23
31/01/2022	ND 00202 00016063	31/01/2022	Contado C/C	143.250,00		143.180,77
31/01/2022	ND 00000 00016063	31/01/2022	Contado C/C	78.130,00		221.310,77
08/02/2022	RC 00202 00014229	08/02/2022	13 dias		-221.300,00	10,77
14/02/2022	ND 00202 00016192	14/02/2022	Contado C/C	250.650,00		250.660,77
14/02/2022	ND 00000 00016192	14/02/2022	Contado C/C	126.750,00		377.410,77
18/02/2022	RC 00202 00014741	18/02/2022	13 dias		-377.410,00	0,77
21/02/2022	ND 00202 00016320	21/02/2022	Contado C/C	242.750,00		242.750,77
21/02/2022	ND 00000 00016320	21/02/2022	Contado C/C	136.240,00		378.990,77
07/03/2022	ND 00202 00016474	07/03/2022	Contado C/C	125.000,00		503.990,77
07/03/2022	ND 00000 00016474	07/03/2022	Contado C/C	67.000,00		570.990,77
08/03/2022	RC 00202 00015518	08/03/2022	13 dias		-379.000,00	191.990,77
16/03/2022	RC 00202 00015959	16/03/2022	13 dias		-192.000,00	-9,23
19/03/2022	ND 00202 00016667	19/03/2022	Contado C/C	374.000,00		373.990,77
19/03/2022	ND 00000 00016667	19/03/2022	Contado C/C	202.610,00		576.600,77
30/03/2022	RC 00202 00016720	30/03/2022	13 dias		-276.600,00	300.000,77
30/03/2022	RC 00202 00016721	30/03/2022	13 dias		-300.000,00	0,77
09/04/2022	ND 00202 00016998	09/04/2022	Contado C/C	302.290,00		302.290,77
09/04/2022	ND 00000 00016998	09/04/2022	Contado C/C	148.210,00		450.500,77
25/04/2022	RC 00202 00018220	25/04/2022	13 dias		-200.000,00	250.500,77
25/04/2022	ND 00202 00017193	25/04/2022	Contado C/C	197.490,00		447.990,77

25/04/2022	ND 00000 00017193	25/04/2022	Contado C/C	103.910,00		551.900,77
29/04/2022	RC 00202 00018364	29/04/2022	13 dias		-250.500,00	301.400,77
07/05/2022	ND 00202 00017411	07/05/2022	Contado C/C	274.820,00		576.220,77
07/05/2022	ND 00000 00017411	07/05/2022	Contado C/C	151.080,00		727.300,77
09/05/2022	RC 00202 00018979	09/05/2022	13 dias		-301.400,00	425.900,77
16/05/2022	ND 00202 00017503	16/05/2022	Contado C/C	407.375,00		833.275,77
16/05/2022	ND 00000 00017503	16/05/2022	Contado C/C	223.125,00		1.056.400,77
17/05/2022	RC 00202 00019326	17/05/2022	13 dias		-425.900,00	630.500,77
30/05/2022	ND 00202 00017719	30/05/2022	Contado C/C	252.430,00		882.930,77
30/05/2022	ND 00000 00017719	30/05/2022	Contado C/C	122.380,00		1.005.310,77
01/06/2022	RC 00202 00020200	01/06/2022	13 dias		-630.500,00	374.810,77
13/06/2022	ND 00202 00017905	13/06/2022	Contado C/C	320.220,00		695.030,77
13/06/2022	ND 00000 00017905	13/06/2022	Contado C/C	168.630,00		863.660,77
15/06/2022	RC 00202 00021077	15/06/2022	13 dias		-374.810,00	488.850,77
30/06/2022	RC 00202 00021988	30/06/2022	13 dias		-488.850,77	
04/07/2022	ND 00202 00018222	04/07/2022	Contado C/C	342.800,00		342.800,00
04/07/2022	ND 00000 00018222	04/07/2022	Contado C/C	191.450,00		534.250,00
08/07/2022	ND 00000 00018360	08/07/2022	Contado C/C	152.350,00		1.027.000,00
08/07/2022	ND 00202 00018360	08/07/2022	Contado C/C	286.400,00		820.650,00
08/07/2022	ND 00202 00018364	08/07/2022	Contado C/C	54.000,00		874.650,00
18/07/2022	RC 00202 00023116	18/07/2022	13 dias		-534.250,00	492.750,00

18/07/2022	ND 00202 00018484	18/07/2022	Contado C/C	393.700,00		886.450,00
18/07/2022	ND 00000 00018484	18/07/2022	Contado C/C	219.150,00		1.105.600,00
28/07/2022	RC 00202 00023810	28/07/2022	13 dias		-492.750,00	612.850,00
30/07/2022	ND 00202 00018773	30/07/2022	Contado C/C	251.000,00		863.850,00
30/07/2022	ND 00000 00018773	30/07/2022	Contado C/C	147.500,00		1.011.350,00
05/08/2022	RC 00202 00024404	05/08/2022	13 dias		-253.000,00	758.350,00
06/08/2022	ND 00202 00018921	06/08/2022	Contado C/C	230.500,00		988.850,00
06/08/2022	ND 00000 00018921	06/08/2022	Contado C/C	148.000,00		1.136.850,00
08/08/2022	RC 00202 00024443	08/08/2022	13 dias		-360.000,00	776.850,00
12/08/2022	RC 00202 00024897	12/08/2022	13 dias		-398.350,00	378.500,00
13/08/2022	ND 00000 00019131	13/08/2022	Contado C/C	160.500,00		785.500,00
13/08/2022	ND 00202 00019131	13/08/2022	Contado C/C	246.500,00		625.000,00
26/08/2022	RC 00202 00025889	26/08/2022	13 dias		-378.500,00	407.000,00
27/08/2022	ND 00202 00019361	27/08/2022	Contado C/C	334.000,00		741.000,00
27/08/2022	FC 00000 00019361	27/08/2022	Contado C/C	204.250,00		945.250,00
07/09/2022	RC 00202 00026638	07/09/2022	13 dias		-407.000,00	538.250,00
15/09/2022	RC 00202 00027206	15/09/2022	13 dias		-539.000,00	-750,00
17/09/2022	ND 00202 00019756	17/09/2022	Contado C/C	333.600,00		332.850,00
17/09/2022	FC 00000 00019756	17/09/2022	Contado C/C	208.800,00		541.650,00
24/09/2022	ND 00202 00019912	24/09/2022	Contado C/C	367.900,00		909.550,00
24/09/2022	FC 00000 00019912	24/09/2022	Contado C/C	238.850,00		1.148.400,00

29/09/2022	RC 00202 00028111	29/09/2022	13 dias		-542.400,00	606.000,00
06/10/2022	FC 00000 00020152	06/10/2022	Contado C/C	254.140,00		569.700,00
06/10/2022	RC 00202 00028561	06/10/2022	13 dias		-606.000,00	
06/10/2022	ND 00202 00020152	06/10/2022	Contado C/C	315.560,00		315.560,00
19/10/2022	ND 00202 00020409	19/10/2022	Contado C/C	97.640,00		667.340,00
19/10/2022	FC 00000 00020409	19/10/2022	Contado C/C	78.960,00		746.300,00
26/10/2022	RC 00202 00029829	26/10/2022	13 dias		-569.700,00	176.600,00
29/10/2022	ND 00203 00000440	29/10/2022	Contado C/C	36.560,00		213.160,00
29/10/2022	FC 00000 00000440	29/10/2022	Contado C/C	23.390,00		236.550,00
29/10/2022	FC 99999 00001756	13/11/2022	15 Días	539.550,00		776.100,00
02/11/2022	RC 00202 00030363	02/11/2022	13 dias		-176.600,00	599.500,00
17/11/2022	RC 00202 00031363	17/11/2022	13 dias		-599.500,00	
26/11/2022	FC 00000 00021090	26/11/2022	Contado C/C	358.800,00		800.900,00
26/11/2022	ND 00202 00021090	26/11/2022	Contado C/C	442.100,00		442.100,00
20/12/2022	RC 00202 00033598	20/12/2022	13 dias		-800.900,00	
21/12/2022	ND 00202 00021564	21/12/2022	Contado C/C	157.600,00		157.600,00
21/12/2022	FC 00000 00021564	21/12/2022	Contado C/C	155.440,00		313.040,00
28/12/2022	ND 00202 00021818	28/12/2022	Contado C/C	157.500,00		470.540,00
28/12/2022	FC 00000 00021818	28/12/2022	Contado C/C	157.500,00		628.040,00
03/01/2023	RC 00202 00034637	03/01/2023	13 dias		-313.000,00	315.040,00
12/01/2023	ND 00202 00022271	12/01/2023	Contado C/C	161.000,00		476.040,00

12/01/2023	FC 00000 00022271	12/01/2023	Contado C/C	180.600,00		656.640,00
16/01/2023	RC 00202 00035556	16/01/2023	13 días		-656.640,00	
21/01/2023	ND 00202 00022486	21/01/2023	Contado C/C	75.886,00		859.070,50
21/01/2023	FC 00000 00022486	21/01/2023	Contado C/C	43.779,50		902.850,00
21/01/2023	FC 99999 00002048	05/02/2023	15 Días	783.184,50		783.184,50
08/02/2023	RC 00202 00037401	08/02/2023	13 días		-841.750,00	61.100,00
11/02/2023	FC 00000 00023041	11/02/2023	Contado C/C	1.385.205,00		2.823.645,00
11/02/2023	ND 00202 00023041	11/02/2023	Contado C/C	1.377.340,00		1.438.440,00
13/02/2023	NC 99999 00000279	28/02/2023	15 Días		-77.105,00	2.746.540,00
22/02/2023	NC 99999 00000284	09/03/2023	15 Días		-103.500,00	2.643.040,00
02/03/2023	RC 00202 00038968	02/03/2023	13 días		-1.000.000,00	1.643.040,00
05/03/2023	ND 00202 00023610	05/03/2023	Contado C/C	130.000,00		1.773.040,00
05/03/2023	FC 00000 00023610	05/03/2023	Contado C/C	136.000,00		1.909.040,00
08/03/2023	RC 00202 00039550	08/03/2023	13 días		-600.000,00	1.309.040,00
10/03/2023	ND 00202 00023969	10/03/2023	Contado C/C	538.250,00		1.847.290,00
10/03/2023	FC 00000 00023969	10/03/2023	Contado C/C	534.950,00		2.382.240,00
14/03/2023	ND 00202 00024103	14/03/2023	Contado C/C	232.500,00		2.614.740,00
14/03/2023	FC 00000 00024103	14/03/2023	Contado C/C	229.500,00		2.844.240,00
16/03/2023	RC 00202 00040197	16/03/2023	13 días		-1.043.040,00	1.801.200,00
18/03/2023	NC 99999 00000310	02/04/2023	15 Días		-92.400,00	1.708.800,00
22/03/2023	RC 00202 00040649	22/03/2023	13 días		-266.000,00	1.442.800,00

31/03/2023	RC 00202 00041451	31/03/2023	13 dias		-700.000,00	742.800,00
01/04/2023	FC 00000 00000567	01/04/2023	Contado C/C	90.000,00		2.007.800,00
01/04/2023	ND 00203 00000567	01/04/2023	Contado C/C	90.000,00		1.917.800,00
01/04/2023	ND 00202 00024605	01/04/2023	Contado C/C	501.000,00		1.243.800,00
01/04/2023	FC 00000 00024605	01/04/2023	Contado C/C	584.000,00		1.827.800,00
11/04/2023	RC 00202 00042224	11/04/2023	13 dias		-742.800,00	1.265.000,00
20/04/2023	RC 00202 00043150	20/04/2023	13 dias		-1.265.000,00	
22/04/2023	ND 00202 00025136	22/04/2023	Contado C/C	1.607.000,00		1.607.000,00
22/04/2023	FC 00000 00025136	22/04/2023	Contado C/C	1.633.500,00		3.240.500,00
02/05/2023	ND 00202 00025321	02/05/2023	Contado C/C	358.000,00		3.598.500,00
02/05/2023	FC 00000 00025321	02/05/2023	Contado C/C	398.000,00		3.996.500,00
03/05/2023	ND 00202 00025465	03/05/2023	Contado C/C	120.000,00		4.116.500,00
03/05/2023	FC 00000 00025465	03/05/2023	Contado C/C	120.000,00		4.236.500,00
11/05/2023	ND 00203 00000760	11/05/2023	Contado C/C	90.500,00		4.327.000,00
15/05/2023	RC 00202 00045672	15/05/2023	13 dias		-2.200.000,00	2.127.000,00
29/05/2023	RC 00202 00047024	29/05/2023	13 dias		-2.127.000,00	
01/06/2023	FC 00000 00026100	01/06/2023	Contado C/C	456.300,00		456.300,00
01/06/2023	ND 00202 00026100	01/06/2023	Contado C/C	397.300,00		853.600,00
10/06/2023	NC 00000 00000025	10/06/2023	Contado C/C		-456.300,00	397.300,00
10/06/2023	NC 00203 00000025	10/06/2023	Contado C/C		-397.300,00	
15/06/2023	RC 00202 00049045	15/06/2023	13 dias		-853.600,00	-853.600,00

22/06/2023	FC 00000 00026387	25/06/2023	15 Días	456.300,00		-397.300,00
22/06/2023	ND 00202 00026387	25/06/2023	15 Días	397.300,00		
22/06/2023	NC 99999 00000420	07/07/2023	15 Días		-51.300,00	-51.300,00
10/07/2023	ND 99999 00002908	10/07/2023	15 Días	1.221.400,00		1.170.100,00
10/07/2023	ND 99999 00002938	15/07/2023	15 Días	1.486.000,00		2.656.100,00
20/07/2023	FC 00000 00027240	27/07/2023	15 Días	135.450,00		2.791.550,00
20/07/2023	ND 00202 00027240	27/07/2023	15 Días	114.600,00		2.906.150,00
24/07/2023	RC 00202 00053084	24/07/2023	13 días		-1.486.000,00	1.420.150,00
31/07/2023	FC 00000 00027521	31/07/2023	Contado C/C	773.900,00		2.194.050,00
31/07/2023	ND 00202 00027521	31/07/2023	Contado C/C	632.500,00		2.826.550,00
02/08/2023	RC 00000 00006951	02/08/2023	13 días		-250.100,00	2.576.450,00
03/08/2023	NC 99999 00000467	18/08/2023	15 Días		-185.000,00	2.391.450,00
14/08/2023	RC 00000 00007163	14/08/2023	13 días		-1.170.050,00	1.221.400,00
16/08/2023	NC 99999 00000481	31/08/2023	15 Días		-1.221.400,00	
22/08/2023	FC 00000 00028008	22/08/2023	Contado C/C	983.600,00		983.600,00
22/08/2023	ND 00202 00028008	22/08/2023	Contado C/C	844.400,00		1.828.000,00
22/08/2023	FC 00000 00028098	22/08/2023	Contado C/C	192.500,00		2.020.500,00
22/08/2023	ND 00202 00028098	22/08/2023	Contado C/C	144.200,00		2.164.700,00
08/09/2023	RC 00000 00007690	08/09/2023	13 días		-2.064.700,00	100.000,00
11/09/2023	RC 00202 00058105	11/09/2023	13 días		-100.000,00	
26/09/2023	ND 00202 00028991	26/09/2023	Contado C/C	608.300,00		1.439.300,00

26/09/2023	NC 99999 00000611	11/10/2023	15 Días		-72.300,00	1.367.000,00
26/09/2023	FC 00000 00028991	26/09/2023	Contado C/C	831.000,00		831.000,00
29/09/2023	RC 00202 00060048	29/09/2023	13 días		-1.367.000,00	
04/10/2023	FC 00000 00029393	04/10/2023	Contado C/C	1.536.000,00		1.536.000,00
04/10/2023	ND 00202 00029393	04/10/2023	Contado C/C	1.117.300,00		2.653.300,00
04/10/2023	NC 99999 00000718	19/10/2023	15 Días		-72.300,00	2.581.000,00
09/10/2023	FC 99999 00003465	22/10/2023	15 Días	513.000,00		3.094.000,00
09/10/2023	RC 00202 00061107	09/10/2023	13 días		-570.000,00	2.524.000,00
17/10/2023	FC 00202 00001155	22/10/2023	15 Días	20.525,00		2.544.525,00
17/10/2023	FC 00000 00001155	22/10/2023	15 Días	36.475,00		2.581.000,00
18/10/2023	RC 00202 00062259	18/10/2023	13 días		-2.581.000,00	
23/10/2023	FC 00000 00029819	28/10/2023	15 Días	716.000,00		716.000,00
23/10/2023	ND 00202 00029819	28/10/2023	15 Días	424.000,00		1.140.000,00
24/10/2023	ND 00202 00030060	05/11/2023	15 Días	1.131.200,00		3.925.200,00
24/10/2023	FC 00000 00030060	05/11/2023	15 Días	1.654.000,00		2.794.000,00
31/10/2023	RC 00202 00063973	31/10/2023	13 días		-1.140.000,00	2.785.200,00
14/11/2023	RC 00202 00065874	14/11/2023	13 días		-2.785.000,00	200,00
11/12/2023	FC 00000 00031784	24/12/2023	15 Días	1.585.000,00		1.585.200,00
11/12/2023	ND 00202 00031784	24/12/2023	15 Días	1.073.000,00		2.658.200,00
21/12/2023	RC 00202 00070508	21/12/2023	13 días		-3.594.500,00	-936.300,00
26/12/2023	FC 00000 00032083	02/01/2024	15 Días	599.500,00		-336.800,00

26/12/2023	ND 00202 00032083	02/01/2024	15 Días	337.000,00		200,00
26/12/2023	FC 00000 00032258	07/01/2024	15 Días	4.514.550,00		4.514.750,00
26/12/2023	ND 00202 00032258	07/01/2024	15 Días	2.857.200,00		7.371.950,00
29/12/2023	RC 00202 00071614	29/12/2023	13 días		-1.498.400,00	5.873.550,00
08/01/2024	RC 00000 00009677	08/01/2024	13 días		-5.873.550,00	
18/01/2024	FC 00000 00033171	01/02/2024	15 Días	3.638.000,00		3.638.000,00
18/01/2024	ND 00202 00033171	01/02/2024	15 Días	2.341.000,00		5.979.000,00
02/02/2024	RC 00000 00010104	02/02/2024	13 días		-5.979.000,00	
29/02/2024	RC 00202 00080169	29/02/2024	13 días		-2.881.450,00	-2.881.450,00
04/03/2024	RC 00000 00010730	04/03/2024	13 días		-2.000.000,00	-4.881.450,00
05/03/2024	FC 00000 00034625	14/03/2024	15 Días	2.934.760,00		-1.946.690,00
05/03/2024	ND 00202 00034625	14/03/2024	15 Días	1.946.690,00		
11/03/2024	FC 00000 00034981	24/03/2024	15 Días	1.449.240,00		1.449.240,00
11/03/2024	ND 00202 00034981	24/03/2024	15 Días	1.095.960,00		2.545.200,00
14/03/2024	FC 00202 00035139	28/03/2024	15 Días	1.449.950,00		3.995.150,00
14/03/2024	FC 00000 00035139	28/03/2024	15 Días	1.920.550,00		5.915.700,00
22/03/2024	RC 00202 00084249	22/03/2024	13 días		-5.915.700,00	
25/03/2024	FC 00202 00035396	05/04/2024	15 Días	1.783.425,00		1.783.425,00
25/03/2024	FC 00000 00035396	05/04/2024	15 Días	2.364.075,00		4.147.500,00
26/03/2024	FC 00000 00035490	07/04/2024	15 Días	2.866.525,00		9.181.000,00
26/03/2024	FC 00202 00035490	07/04/2024	15 Días	2.166.975,00		6.314.475,00

30/03/2024	FC 00202 00035612	10/04/2024	15 Días	331.100,00		9.512.100,00
30/03/2024	FC 00000 00035612	10/04/2024	15 Días	438.900,00		9.951.000,00
05/04/2024	RC 00000 00011495	05/04/2024	13 días		-3.200.000,00	6.751.000,00
05/04/2024	RC 00202 00086449	05/04/2024	13 días		-6.000.000,00	751.000,00
12/04/2024	RC 00202 00087664	12/04/2024	13 días		-751.000,00	
17/04/2024	RC 00000 00011793	17/04/2024	13 días		-1.000.000,00	-1.000.000,00
17/04/2024	RC 00202 00088453	17/04/2024	13 días		-1.150.700,00	-2.150.700,00
19/04/2024	RC 00202 00088954	19/04/2024	13 días		-862.800,00	-3.013.500,00
23/04/2024	FC 00202 00036177	23/04/2024	15 Días	925.575,00		-2.087.925,00
23/04/2024	FC 00000 00036177	23/04/2024	15 Días	1.226.925,00		-861.000,00
24/04/2024	FC 00202 00036332	28/04/2024	15 Días	4.004.150,00		3.143.150,00
24/04/2024	FC 00000 00036332	28/04/2024	15 Días	5.304.850,00		8.448.000,00
26/04/2024	RC 00000 00012012	26/04/2024	13 días		-2.500.000,00	5.948.000,00
26/04/2024	RC 00202 00089980	26/04/2024	13 días		-2.500.000,00	3.448.000,00
27/04/2024	FC 00000 00036534	05/05/2024	15 Días	6.322.780,00		14.551.000,00
27/04/2024	FC 00202 00036534	05/05/2024	15 Días	4.780.220,00		8.228.220,00
29/04/2024	RC 00000 00012064	29/04/2024	13 días		-2.000.000,00	12.551.000,00
29/04/2024	RC 00202 00090378	29/04/2024	13 días		-2.400.000,00	10.151.000,00
30/04/2024	RC 00000 00012089	30/04/2024	13 días		-2.500.000,00	7.651.000,00
30/04/2024	RC 00202 00090603	30/04/2024	13 días		-2.500.000,00	5.151.000,00
03/05/2024	RC 00000 00012151	03/05/2024	13 días		-2.500.000,00	2.651.000,00

03/05/2024	RC 00202 00090991	03/05/2024	13 días		-2.651.000,00	
09/05/2024	FC 00202 00037089	18/05/2024	15 Días	1.324.000,00		1.324.000,00
09/05/2024	FC 00000 00037089	18/05/2024	15 Días	1.321.000,00		2.645.000,00
10/05/2024	FC 00202 00037192	23/05/2024	15 Días	1.152.000,00		3.797.000,00
10/05/2024	FC 00000 00037192	23/05/2024	15 Días	1.148.000,00		4.945.000,00
14/05/2024	RC 00202 00092415	14/05/2024	13 días		-2.000.000,00	8.939.500,00
14/05/2024	RC 00000 00012332	14/05/2024	13 días		-2.918.000,00	10.939.500,00
14/05/2024	FC 00000 00037302	26/05/2024	15 Días	4.426.500,00		13.857.500,00
14/05/2024	FC 00202 00037302	26/05/2024	15 Días	4.486.000,00		9.431.000,00
16/05/2024	FC 00202 00037444	30/05/2024	15 Días	804.200,00		9.743.700,00
16/05/2024	FC 00000 00037444	30/05/2024	15 Días	788.550,00		10.532.250,00
17/05/2024	RC 00000 00012419	17/05/2024	13 días		-3.500.000,00	7.032.250,00
17/05/2024	RC 00202 00092905	17/05/2024	13 días		-3.500.000,00	3.532.250,00
20/05/2024	FC 00202 00037593	02/06/2024	15 Días	4.204.500,00		7.736.750,00
20/05/2024	FC 00000 00037593	02/06/2024	15 Días	4.343.000,00		12.079.750,00
24/05/2024	RC 00000 00012548	24/05/2024	13 días		-2.500.000,00	9.579.750,00
24/05/2024	RC 00202 00094018	24/05/2024	13 días		-2.500.000,00	7.079.750,00
27/05/2024	FC 00202 00037856	09/06/2024	15 Días	3.481.500,00		10.561.250,00
27/05/2024	FC 00000 00037856	09/06/2024	15 Días	3.599.750,00		14.161.000,00
30/05/2024	RC 00202 00094818	30/05/2024	13 días		-2.000.000,00	10.161.000,00
30/05/2024	RC 00000 00012650	30/05/2024	13 días		-2.000.000,00	12.161.000,00

31/05/2024	RC 00202 00095020	31/05/2024	13 días		-2.500.000,00	7.661.000,00
31/05/2024	RC 00000 00012702	31/05/2024	13 días		-2.500.000,00	5.161.000,00
03/06/2024	FC 00202 00038133	16/06/2024	15 Días	5.378.900,00		10.539.900,00
03/06/2024	FC 00000 00038133	16/06/2024	15 Días	5.468.600,00		16.008.500,00
06/06/2024	FC 00202 00038270	20/06/2024	15 Días	6.016.500,00		22.025.000,00
06/06/2024	FC 00000 00038270	20/06/2024	15 Días	6.096.000,00		28.121.000,00
07/06/2024	RC 00000 00012842	07/06/2024	13 días		-3.000.000,00	25.121.000,00
07/06/2024	RC 00202 00096028	07/06/2024	13 días		-3.000.000,00	22.121.000,00
11/06/2024	RC 00000 00012917	11/06/2024	13 días		-7.000.000,00	15.121.000,00
11/06/2024	RC 00202 00096523	11/06/2024	13 días		-7.000.000,00	8.121.000,00
18/06/2024	RC 00202 00097441	18/06/2024	13 días		-6.000.000,00	-3.879.000,00
18/06/2024	RC 00000 00013063	18/06/2024	13 días		-6.000.000,00	2.121.000,00
24/06/2024	FC 00202 00038526	27/06/2024	15 Días	10.076.500,00		6.197.500,00
24/06/2024	FC 00000 00038526	27/06/2024	15 Días	10.477.250,00		16.674.750,00
26/06/2024	FC 00202 00038889	07/07/2024	15 Días	3.178.000,00		19.852.750,00
26/06/2024	FC 00000 00038889	07/07/2024	15 Días	3.089.500,00		22.942.250,00
26/06/2024	RC 00000 00013242	26/06/2024	13 días		-8.000.000,00	14.942.250,00
27/06/2024	RC 00000 00013258	27/06/2024	13 días		-6.000.000,00	8.942.250,00
28/06/2024	RC 00000 00013312	28/06/2024	13 días		-2.660.000,00	6.282.250,00
04/07/2024	FC 00202 00039288	18/07/2024	15 Días	8.297.400,00		14.579.650,00
04/07/2024	FC 00000 00039288	18/07/2024	15 Días	9.125.100,00		23.704.750,00

05/07/2024	RC 00000 00013500	05/07/2024	13 dias		-6.686.800,00	17.017.950,00
08/07/2024	FC 00202 00039408	21/07/2024	15 Días	4.107.000,00		21.124.950,00
08/07/2024	FC 00000 00039408	21/07/2024	15 Días	4.460.500,00		25.585.450,00
10/07/2024	RC 00000 00013587	10/07/2024	13 dias		-3.000.000,00	22.585.450,00
12/07/2024	RC 00000 00013666	12/07/2024	13 dias		-7.000.000,00	15.585.450,00
15/07/2024	FC 00000 00039663	30/07/2024	15 Días	7.290.200,00		29.454.450,00
15/07/2024	FC 00202 00039663	30/07/2024	15 Días	6.578.800,00		22.164.250,00
16/07/2024	RC 00000 00013740	16/07/2024	13 dias		-6.000.000,00	23.454.450,00
17/07/2024	RC 00000 00013778	17/07/2024	13 dias		-4.585.450,00	18.869.000,00
19/07/2024	RC 00000 00013823	19/07/2024	13 dias		-5.000.000,00	13.869.000,00
23/07/2024	FC 00202 00039907	02/08/2024	13 dias	8.728.000,00		22.597.000,00
23/07/2024	FC 00000 00039907	02/08/2024	13 dias	8.404.500,00		31.001.500,00
24/07/2024	RC 00000 00013946	24/07/2024	13 dias		-5.000.000,00	26.001.500,00
26/07/2024	RC 00000 00014013	26/07/2024	13 dias		-7.000.000,00	19.001.500,00
30/07/2024	FC 00202 00040194	09/08/2024	13 dias	5.730.000,00		24.731.500,00
30/07/2024	FC 00000 00040194	09/08/2024	13 dias	5.137.500,00		29.869.000,00
30/07/2024	RC 00000 00014159	30/07/2024	13 dias		-6.000.000,00	23.869.000,00
02/08/2024	RC 00000 00014285	02/08/2024	13 dias		-3.500.000,00	10.867.500,00
02/08/2024	RC 00000 00014284	02/08/2024	13 dias		-3.500.000,00	14.367.500,00
02/08/2024	RC 00000 00014282	02/08/2024	13 dias		-4.359.500,00	19.509.500,00
02/08/2024	RC 00000 00014283	02/08/2024	13 dias		-1.642.000,00	17.867.500,00

09/08/2024	RC 00000 00014467	09/08/2024	13 dias		-10.500.000,00	367.500,00
12/08/2024	FC 00202 00040619	23/08/2024	13 dias	3.166.000,00		3.533.500,00
12/08/2024	FC 00000 00040619	23/08/2024	13 dias	3.196.500,00		6.730.000,00
14/08/2024	RC 00202 00105907	14/08/2024	13 dias		-367.500,00	6.362.500,00
22/08/2024	RC 00202 00106789	22/08/2024	13 dias		-6.362.500,00	
26/08/2024	FC 00202 00041008	06/09/2024	13 dias	3.726.000,00		3.726.000,00
26/08/2024	FC 00000 00041008	06/09/2024	13 dias	3.614.000,00		7.340.000,00
02/09/2024	FC 00000 00041216	13/09/2024	13 dias	2.958.000,00		13.320.000,00
02/09/2024	FC 00202 00041216	13/09/2024	13 dias	3.022.000,00		10.362.000,00
05/09/2024	RC 00202 00108243	05/09/2024	13 dias		-3.340.000,00	5.980.000,00
05/09/2024	RC 00000 00015075	05/09/2024	13 dias		-4.000.000,00	9.320.000,00
12/09/2024	FC 00202 00041554	24/09/2024	13 dias	6.703.000,00		12.683.000,00
12/09/2024	FC 00000 00041554	24/09/2024	13 dias	7.051.500,00		19.734.500,00
12/09/2024	NC 99999 00001300	25/09/2024	13 dias		-1.326.000,00	18.408.500,00
12/09/2024	RC 00000 00015238	12/09/2024	13 dias		-2.980.000,00	15.428.500,00
12/09/2024	RC 00202 00109110	12/09/2024	13 dias		-3.000.000,00	12.428.500,00
20/09/2024	RC 00000 00015427	20/09/2024	13 dias		-3.000.000,00	9.428.500,00
20/09/2024	RC 00202 00110083	20/09/2024	13 dias		-3.000.000,00	6.428.500,00
24/09/2024	FC 00202 00041878	04/10/2024	13 dias	3.530.000,00		3.530.000,00
24/09/2024	FC 00000 00041878	04/10/2024	13 dias	3.370.000,00		6.900.000,00
24/09/2024	RC 00000 00015483	24/09/2024	13 dias		-3.000.000,00	3.428.500,00

24/09/2024	RC 00202 00110470	24/09/2024	13 dias		-3.428.500,00	
25/09/2024	NC 99999 00001612	08/10/2024	13 dias		-690.000,00	6.210.000,00
04/10/2024	RC 00000 00015693	04/10/2024	13 dias		-3.410.000,00	2.800.000,00
04/10/2024	RC 00202 00111759	04/10/2024	13 dias		-3.410.000,00	-610.000,00
10/10/2024	RC 00000 00015810	10/10/2024	13 dias		-4.000.000,00	-4.610.000,00
10/10/2024	RC 00202 00112541	10/10/2024	13 dias		-4.081.000,00	-8.691.000,00
15/10/2024	RC 00000 00015882	15/10/2024	13 dias		-4.000.000,00	-12.691.000,00
15/10/2024	RC 00202 00112951	15/10/2024	13 dias		-4.000.000,00	-16.691.000,00
28/10/2024	RC 00000 00016131	28/10/2024	13 dias		-1.246.000,00	-17.937.000,00
28/10/2024	RC 00202 00114617	28/10/2024	13 dias		-1.500.000,00	-19.437.000,00
30/10/2024	FC 00202 00042319	30/10/2024	13 dias	8.949.000,00		-10.488.000,00
30/10/2024	FC 00000 00042319	30/10/2024	13 dias	8.941.000,00		-1.547.000,00
30/10/2024	NC 88888 00042319	30/10/2024	13 dias		-1.789.000,00	-3.336.000,00
31/10/2024	FC 00000 00042851	08/11/2024	13 dias	4.363.000,00		7.409.750,00
31/10/2024	NC 88888 00042851	08/11/2024	13 dias		-815.000,00	6.594.750,00
31/10/2024	FC 00202 00042851	08/11/2024	13 dias	4.637.000,00		3.046.750,00
31/10/2024	RC 00202 00115026	31/10/2024	13 dias		-3.500.000,00	-1.590.250,00
31/10/2024	FC 00000 00042652	01/11/2024	13 dias	4.566.500,00		2.881.500,00
31/10/2024	NC 88888 00042652	01/11/2024	13 dias		-971.750,00	1.909.750,00
31/10/2024	RC 00000 00016217	31/10/2024	13 dias		-3.500.000,00	-1.685.000,00
31/10/2024	FC 00202 00042652	01/11/2024	13 dias	5.151.000,00		1.815.000,00

08/11/2024	RC 00000 00016401	08/11/2024	13 dias		-3.394.750,00	3.200.000,00
08/11/2024	RC 00202 00116185	08/11/2024	13 dias		-3.200.000,00	
11/11/2024	FC 00202 00043020	15/11/2024	13 dias	9.499.000,00		9.499.000,00
11/11/2024	FC 00000 00043020	15/11/2024	13 dias	8.682.000,00		18.181.000,00
11/11/2024	NC 88888 00043020	15/11/2024	13 dias		-1.643.100,00	16.537.900,00
14/11/2024	RC 00000 00016495	14/11/2024	13 dias		-3.500.000,00	13.037.900,00
14/11/2024	RC 00202 00116783	14/11/2024	13 dias		-3.500.000,00	9.537.900,00
14/11/2024	RC 00000 00016499	14/11/2024	13 dias		-1.486.000,00	8.051.900,00
14/11/2024	RC 00202 00116805	14/11/2024	13 dias		-2.000.000,00	6.051.900,00
15/11/2024	RC 00202 00116965	15/11/2024	13 dias		-3.051.900,00	
15/11/2024	RC 00000 00016535	15/11/2024	13 dias		-3.000.000,00	3.051.900,00
26/11/2024	FC 00202 00043562	29/11/2024	13 dias	9.324.000,00		9.324.000,00
26/11/2024	FC 00000 00043562	29/11/2024	13 dias	7.527.500,00		16.851.500,00
26/11/2024	NC 88888 00043562	29/11/2024	13 dias		-1.335.150,00	15.516.350,00
26/11/2024	FC 00202 00043655	03/12/2024	13 dias	761.000,00		16.277.350,00
26/11/2024	FC 00000 00043655	03/12/2024	13 dias	829.000,00		17.106.350,00
26/11/2024	NC 88888 00043655	03/12/2024	13 dias		-159.000,00	16.947.350,00
27/11/2024	FC 00202 00043762	06/12/2024	13 dias	2.652.000,00		19.599.350,00
27/11/2024	FC 00000 00043762	06/12/2024	13 dias	2.828.000,00		22.427.350,00
27/11/2024	NC 88888 00043762	06/12/2024	13 dias		-548.000,00	21.879.350,00
27/11/2024	RC 00000 00016765	27/11/2024	13 dias		-4.000.000,00	17.879.350,00

27/11/2024	RC 00202 00118577	27/11/2024	13 dias		-4.000.000,00	13.879.350,00
28/11/2024	RC 00202 00118714	28/11/2024	13 dias		-1.571.000,00	6.308.350,00
28/11/2024	RC 00202 00118713	28/11/2024	13 dias		-2.500.000,00	7.879.350,00
28/11/2024	RC 00000 00016792	28/11/2024	13 dias		-2.500.000,00	11.379.350,00
28/11/2024	RC 00000 00016793	28/11/2024	13 dias		-1.000.000,00	10.379.350,00
29/11/2024	RC 00000 00016842	29/11/2024	13 dias		-3.308.350,00	3.000.000,00
29/11/2024	RC 00202 00118868	29/11/2024	13 dias		-3.000.000,00	
30/11/2024	FC 00202 00043900	10/12/2024	13 dias	5.090.000,00		5.090.000,00
30/11/2024	FC 00000 00043900	10/12/2024	13 dias	3.905.000,00		8.995.000,00
30/11/2024	NC 88888 00043900	10/12/2024	13 dias		-724.500,00	8.270.500,00
30/11/2024	FC 00202 00044035	13/12/2024	13 dias	12.126.000,00		20.396.500,00
30/11/2024	FC 00000 00044035	13/12/2024	13 dias	11.504.000,00		31.900.500,00
30/11/2024	NC 88888 00044035	13/12/2024	13 dias		-2.363.000,00	29.537.500,00
10/12/2024	RC 00000 00017082	10/12/2024	13 dias		-5.000.000,00	24.537.500,00
10/12/2024	RC 00202 00120263	10/12/2024	13 dias		-4.000.000,00	20.537.500,00
11/12/2024	RC 00202 00120395	11/12/2024	13 dias		-400.000,00	19.737.500,00
11/12/2024	RC 00202 00120394	11/12/2024	13 dias		-400.000,00	20.137.500,00
12/12/2024	RC 00000 00017144	12/12/2024	13 dias		-1.500.000,00	18.237.500,00
12/12/2024	RC 00000 00017145	12/12/2024	13 dias		-1.500.000,00	16.737.500,00
12/12/2024	RC 00202 00120638	12/12/2024	13 dias		-3.150.000,00	13.587.500,00
12/12/2024	RC 00202 00120639	12/12/2024	13 dias		-400.000,00	13.187.500,00

13/12/2024	RC 00202 00120746	13/12/2024	13 dias		-6.000.000,00	7.187.500,00
13/12/2024	RC 00000 00017177	13/12/2024	13 dias		-7.187.500,00	
17/12/2024	NC 99999 00001850	30/12/2024	13 dias		-37.530,00	-37.530,00
23/12/2024	FC 00000 00044523	27/12/2024	13 dias	6.614.000,00		14.002.470,00
23/12/2024	FC 00202 00044523	27/12/2024	13 dias	7.426.000,00		7.388.470,00
26/12/2024	FC 00000 00001148	03/01/2025	13 dias	6.315.500,00		27.499.970,00
26/12/2024	FC 00203 00001148	03/01/2025	13 dias	7.182.000,00		21.184.470,00
27/12/2024	RC 00000 00017435	27/12/2024	13 dias		-7.000.000,00	20.499.970,00
27/12/2024	RC 00202 00122533	27/12/2024	13 dias		-6.826.467,41	13.673.502,59
02/01/2025	RC 00202 00122970	02/01/2025	13 dias		-176.002,59	13.497.500,00
03/01/2025	RC 00000 00017545	03/01/2025	13 dias		-7.497.500,00	6.000.000,00
03/01/2025	RC 00202 00123378	03/01/2025	13 dias		-6.000.000,00	
10/01/2025	RC 00000 00017687	10/01/2025	13 dias		-14.000.000,00	-14.000.000,00
10/01/2025	RC 00202 00124266	10/01/2025	13 dias		-8.980.000,00	-22.980.000,00
10/01/2025	RC 00202 00124267	10/01/2025	13 dias		-4.166.700,00	-27.146.700,00
21/01/2025	FC 00202 00045165	24/01/2025	13 dias	5.869.000,00		6.000.800,00
21/01/2025	FC 00000 00045165	24/01/2025	13 dias	5.355.000,00		11.355.800,00
21/01/2025	FC 00202 00044889	21/01/2025	13 dias	14.444.000,00		-12.702.700,00
21/01/2025	FC 00000 00044889	21/01/2025	13 dias	12.834.500,00		131.800,00
22/01/2025	FC 00202 00045287	28/01/2025	13 dias	2.283.000,00		13.638.800,00
22/01/2025	FC 00000 00045287	28/01/2025	13 dias	2.487.000,00		16.125.800,00

23/01/2025	FC 00202 00045408	31/01/2025	13 dias	7.296.000,00		23.421.800,00
23/01/2025	FC 00000 00045408	31/01/2025	13 dias	6.527.000,00		29.948.800,00
24/01/2025	RC 00000 00017933	24/01/2025	13 dias		-11.600.000,00	18.348.800,00
28/01/2025	RC 00202 00126158	28/01/2025	13 dias		-6.150.000,00	12.198.800,00
29/01/2025	RC 00202 00126330	29/01/2025	13 dias		-1.200.000,00	10.998.800,00
29/01/2025	RC 00202 00126331	29/01/2025	13 dias		-1.300.000,00	9.698.800,00
30/01/2025	RC 00202 00126907	30/01/2025	13 dias		-12.484.000,00	-2.785.200,00
31/01/2025	RC 00202 00126613	31/01/2025	13 dias		-3.653.600,00	-7.438.800,00
31/01/2025	RC 00202 00126612	31/01/2025	13 dias		-1.000.000,00	-3.785.200,00
31/01/2025	RC 00202 00126614	31/01/2025	13 dias		-4.000.000,00	-11.438.800,00
04/02/2025	RC 00202 00126924	04/02/2025	13 dias		-9.000.000,00	-20.438.800,00
14/02/2025	FC 00202 00045604	14/02/2025	13 dias	2.993.000,00		-17.445.800,00
14/02/2025	FC 00000 00045604	14/02/2025	13 dias	3.099.500,00		-14.346.300,00
17/02/2025	FC 00202 00045779	17/02/2025	13 dias	7.565.000,00		-6.781.300,00
17/02/2025	FC 00000 00045779	17/02/2025	13 dias	6.752.500,00		-28.800,00
21/02/2025	RC 00202 00128391	21/02/2025	13 dias		-4.700.000,00	-4.728.800,00
22/02/2025	FC 00202 00046012	22/02/2025	13 dias	2.231.100,00		-2.497.700,00
22/02/2025	FC 00000 00046012	22/02/2025	13 dias	2.493.900,00		-3.800,00
25/02/2025	FC 00202 00046203	04/03/2025	13 dias	5.592.400,00		5.588.600,00
25/02/2025	FC 00000 00046203	04/03/2025	13 dias	6.532.600,00		12.121.200,00
26/02/2025	FC 00202 00046410	07/03/2025	13 dias	9.474.250,00		21.595.450,00

26/02/2025	FC 00000 00046410	07/03/2025	13 dias	11.300.750,00		32.896.200,00
28/02/2025	RC 00000 00018350	28/02/2025	13 dias		-1.413.000,00	20.775.000,00
28/02/2025	RC 00202 00128812	28/02/2025	13 dias		-10.707.200,00	22.189.000,00
28/02/2025	RC 00202 00128813	28/02/2025	13 dias		-1.000,00	22.188.000,00
06/03/2025	RC 00000 00018404	06/03/2025	13 dias		-10.000.000,00	10.775.000,00
07/03/2025	RC 00202 00129425	07/03/2025	13 dias		-3.270.000,00	7.505.000,00
07/03/2025	RC 00202 00129488	07/03/2025	13 dias		-1.324.000,00	6.181.000,00
07/03/2025	RC 00202 00129489	07/03/2025	13 dias		-356.000,00	5.825.000,00
07/03/2025	RC 00202 00129490	07/03/2025	13 dias		-378.000,00	5.447.000,00
07/03/2025	RC 00202 00129518	07/03/2025	13 dias		-660.000,00	4.787.000,00
10/03/2025	RC 00000 00018468	10/03/2025	13 dias		-4.787.000,00	
12/03/2025	FC 00000 00046690	13/03/2025	13 dias	12.618.080,00		23.255.000,00
12/03/2025	FC 00202 00046690	13/03/2025	13 dias	10.636.920,00		10.636.920,00
13/03/2025	RC 00000 00018550	13/03/2025	13 dias		-11.335.000,00	11.920.000,00
14/03/2025	RC 00202 00130202	14/03/2025	13 dias		-3.000.000,00	8.920.000,00
14/03/2025	RC 00202 00130203	14/03/2025	13 dias		-1.000.000,00	7.920.000,00
15/03/2025	RT 00001 00139067	28/03/2025	13 dias	17.748.522,73		
17/03/2025	RC 00202 00130374	17/03/2025	13 dias		-300.000,00	4.620.000,00
17/03/2025	RC 00202 00130375	17/03/2025	13 dias		-300.000,00	4.320.000,00
17/03/2025	RC 00202 00130376	17/03/2025	13 dias		-300.000,00	4.020.000,00
17/03/2025	RC 00202 00130377	17/03/2025	13 dias		-300.000,00	3.720.000,00

17/03/2025	RC 00202 00130378	17/03/2025	13 dias		-300.000,00	3.420.000,00
17/03/2025	RC 00202 00130379	17/03/2025	13 dias		-3.550.000,00	-130.000,00
17/03/2025	RC 00202 00130373	17/03/2025	13 dias		-3.000.000,00	4.920.000,00
18/03/2025	FC 00202 00046894	21/03/2025	13 dias	2.260.000,00		2.130.000,00
18/03/2025	FC 00000 00046894	21/03/2025	13 dias	1.240.000,00		3.370.000,00