

18/03/2025

## Estado de Cuenta - CERRANO RICARDO CERRANO

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
14/11/2020	ND 00202 00011583	14/11/2020	Contado C/C	109.556,16		109.556,16
07/05/2021	RC 00202 00005109	07/05/2021	6 Días		-25.000,00	84.556,16
14/05/2021	RC 00202 00005423	14/05/2021	6 Días		-35.000,00	49.556,16
21/05/2021	RC 00202 00005680	21/05/2021	6 Días		-25.000,00	24.556,16
26/05/2021	FC 88888 00000206	26/05/2021	Contado C/C	98.500,00		123.056,16
28/05/2021	RC 00202 00005883	28/05/2021	6 Días		-25.000,00	98.056,16
04/06/2021	ND 00202 00013440	04/06/2021	Contado C/C	50.411,83		148.467,99
04/06/2021	ND 00000 00013440	04/06/2021	Contado C/C	25.600,00		174.067,99
05/06/2021	RC 00202 00006170	05/06/2021	6 Días		-38.400,00	135.667,99
07/06/2021	RC 00202 00006171	07/06/2021	6 Días		-29.900,00	105.767,99
09/06/2021	RC 00202 00006267	09/06/2021	6 Días		-30.000,00	75.767,99
10/06/2021	RC 00202 00006269	10/06/2021	6 Días		-100,00	75.667,99
11/06/2021	RC 00202 00006418	11/06/2021	6 Días		-30.000,00	45.667,99
19/06/2021	RC 00202 00006615	19/06/2021	6 Días		-30.000,00	15.667,99
25/06/2021	RC 00202 00006830	25/06/2021	6 Días		-30.000,00	-14.332,01
29/06/2021	RC 00202 00006976	29/06/2021	6 Días		-40.070,00	-54.402,01

30/06/2021	RC 00202 00007049	30/06/2021	6 Días		-30.000,00	-84.402,01
07/07/2021	RC 00202 00007295	07/07/2021	6 Días		-40.000,00	-124.402,01
10/07/2021	RC 00202 00007405	10/07/2021	6 Días		-27.000,00	-151.402,01
15/07/2021	RC 00202 00007567	15/07/2021	6 Días		-40.000,00	-191.402,01
21/07/2021	RC 00202 00007774	21/07/2021	6 Días		-36.800,00	-228.202,01
22/07/2021	ND 00000 00013890	29/07/2021	7 Días	41.300,00		-121.144,00
22/07/2021	ND 00202 00013890	29/07/2021	7 Días	65.758,01		-162.444,00
28/07/2021	RC 00203 00002607	28/07/2021	6 Días		-10.000,00	-131.144,00
29/07/2021	RC 00202 00008063	29/07/2021	6 Días		-40.000,00	-171.144,00
04/08/2021	RC 00202 00008267	04/08/2021	6 Días		-39.600,00	-210.744,00
06/08/2021	ND 00202 00014070	13/08/2021	7 Días	716.400,00		505.656,00
06/08/2021	ND 00000 00014070	13/08/2021	7 Días	378.600,00		884.256,00
09/08/2021	RC 00202 00008703	09/08/2021	6 Días		-28.000,00	856.256,00
10/08/2021	ND 00202 00014108	17/08/2021	7 Días	1.697.400,00		2.553.656,00
17/08/2021	RC 00202 00008753	17/08/2021	6 Días		-40.100,00	2.513.556,00
18/08/2021	ND 00000 00000355	25/08/2021	7 Días	62.200,00		3.955.096,14
18/08/2021	ND 00000 00000354	25/08/2021	7 Días	373.200,00		3.892.896,14
18/08/2021	ND 00000 00000353	25/08/2021	7 Días	72.960,00		3.519.696,14
18/08/2021	ND 00203 00000355	25/08/2021	7 Días	112.900,19		3.446.736,14
18/08/2021	ND 00203 00000354	25/08/2021	7 Días	677.401,03		3.333.835,95
18/08/2021	ND 00203 00000353	25/08/2021	7 Días	142.878,92		2.656.434,92

20/08/2021	RC 00202 00008793	20/08/2021	6 Días		-35.300,00	3.919.796,14
20/08/2021	ND 00202 00014137	27/08/2021	7 Días	1.701.770,01		5.621.566,15
24/08/2021	ND 00000 00014171	31/08/2021	7 Días	57.000,00		7.207.604,79
24/08/2021	ND 00000 00014164	31/08/2021	7 Días	47.700,00		7.150.604,79
24/08/2021	ND 00000 00014163	31/08/2021	7 Días	389.340,00		7.102.904,79
24/08/2021	ND 00000 00014158	31/08/2021	7 Días	76.240,00		6.713.564,79
24/08/2021	ND 00202 00014172	31/08/2021	7 Días	14.327,15		6.637.324,79
24/08/2021	ND 00202 00014158	31/08/2021	7 Días	137.882,31		5.733.248,46
24/08/2021	ND 00202 00014164	31/08/2021	7 Días	78.369,32		6.541.926,27
24/08/2021	ND 00202 00014163	31/08/2021	7 Días	730.308,49		6.463.556,95
24/08/2021	ND 00202 00014171	31/08/2021	7 Días	81.071,37		6.622.997,64
24/08/2021	RC 00202 00008815	24/08/2021	6 Días		-26.200,00	5.595.366,15
30/08/2021	RC 00202 00008864	30/08/2021	6 Días		-40.000,00	7.167.604,79
01/09/2021	RC 00202 00009251	01/09/2021	6 Días		-35.800,00	7.131.804,79
07/09/2021	ND 00202 00014334	14/09/2021	7 Días	92.226,99		7.173.831,78
07/09/2021	ND 00000 00014334	14/09/2021	7 Días	44.600,00		7.218.431,78
07/09/2021	RC 00202 00009300	07/09/2021	6 Días		-50.200,00	7.081.604,79
13/09/2021	RC 00202 00009346	13/09/2021	6 Días		-40.000,00	7.178.431,78
15/09/2021	RC 00202 00009360	15/09/2021	6 Días		-41.000,00	7.137.431,78
20/09/2021	ND 00202 00014478	27/09/2021	7 Días	85.025,15		7.222.456,93
20/09/2021	ND 00000 00014478	27/09/2021	7 Días	50.280,00		7.272.736,93

22/09/2021	RC 00202 00009422	22/09/2021	6 Días		-55.400,00	7.217.336,93
27/09/2021	ND 00202 00014556	04/10/2021	7 Días	98.995,03		7.316.331,96
27/09/2021	ND 00000 00014556	04/10/2021	7 Días	56.860,00		7.373.191,96
29/09/2021	RC 00202 00009485	29/09/2021	6 Días		-50.500,00	7.322.691,96
07/10/2021	RC 00202 00009899	07/10/2021	6 Días		-73.000,00	7.249.691,96
20/10/2021	RC 00202 00010184	20/10/2021	6 Días		-58.900,00	7.190.791,96
27/10/2021	RC 00202 00010396	27/10/2021	6 Días		-50.500,00	7.140.291,96
04/11/2021	RC 00202 00010567	04/11/2021	6 Días		-57.600,00	7.082.691,96
08/11/2021	ND 00202 00014966	15/11/2021	7 Días	66.474,13		7.149.166,09
08/11/2021	ND 00202 00014975	15/11/2021	7 Días	21.066,48		7.170.232,57
08/11/2021	ND 00000 00014966	15/11/2021	7 Días	35.000,00		7.205.232,57
08/11/2021	ND 00000 00014975	15/11/2021	7 Días	7.000,00		7.212.232,57
10/11/2021	AD 00027726	10/11/2021	6 Días		-7.083.032,57	129.200,00
13/11/2021	RC 00202 00010855	13/11/2021	6 Días		-54.600,00	74.600,00
20/11/2021	RC 00202 00011003	20/11/2021	6 Días		-50.000,00	24.600,00
26/11/2021	RC 00202 00011158	26/11/2021	6 Días		-24.700,00	-100,00
29/11/2021	ND 00202 00015342	06/12/2021	7 Días	167.796,49		167.696,49
29/11/2021	ND 00000 00015342	06/12/2021	7 Días	73.640,00		241.336,49
03/12/2021	RC 00202 00011416	03/12/2021	6 Días		-50.900,00	190.436,49
09/12/2021	RC 00202 00011501	09/12/2021	6 Días		-61.200,00	129.236,49
17/12/2021	RC 00202 00011803	17/12/2021	6 Días		-48.800,00	80.436,49

22/12/2021	ND 00202 00015663	22/12/2021	Contado C/C	93.250,00		173.686,49
22/12/2021	ND 00000 00015663	22/12/2021	Contado C/C	53.130,00		226.816,49
23/12/2021	RC 00202 00012026	23/12/2021	6 Días		-80.436,50	146.379,99
30/12/2021	RC 00202 00012371	30/12/2021	6 Días		-50.000,00	96.379,99
06/01/2022	RC 00202 00012654	06/01/2022	6 Días		-50.000,00	46.379,99
13/01/2022	RC 00202 00012987	13/01/2022	6 Días		-46.400,00	-20,01
17/01/2022	FC 99999 00000662	17/01/2022	Contado C/C	190.701,00		190.680,99
17/01/2022	ND 00202 00015900	17/01/2022	Contado C/C	13.300,00		203.980,99
17/01/2022	ND 00000 00015900	17/01/2022	Contado C/C	7.889,00		211.869,99
20/01/2022	RC 00202 00013275	20/01/2022	6 Días		-66.500,00	145.369,99
28/01/2022	RC 00202 00013965	28/01/2022	6 Días		-49.800,00	95.569,99
03/02/2022	RC 00202 00014004	03/02/2022	6 Días		-52.800,00	39.569,99
03/02/2022	RC 00202 00014118	03/02/2022	6 Días		-4.300,00	35.269,99
03/02/2022	RC 00202 00014003	03/02/2022	6 Días		-3.200,00	92.369,99
08/02/2022	RC 00202 00014213	08/02/2022	6 Días		-35.270,00	-0,01
09/02/2022	ND 00202 00016179	09/02/2022	Contado C/C	138.500,00		138.499,99
09/02/2022	ND 00000 00016179	09/02/2022	Contado C/C	82.390,00		220.889,99
17/02/2022	RC 00202 00014672	17/02/2022	6 Días		-89.500,00	131.389,99
25/02/2022	RC 00202 00015075	25/02/2022	6 Días		-50.300,00	81.089,99
03/03/2022	RC 00202 00015326	03/03/2022	6 Días		-65.000,00	16.089,99
07/03/2022	ND 00000 00016473	07/03/2022	Contado C/C	78.260,00		230.849,99

07/03/2022	ND 00202 00016473	07/03/2022	Contado C/C	136.500,00		152.589,99
10/03/2022	RC 00202 00015633	10/03/2022	6 Días		-69.600,00	161.249,99
18/03/2022	RC 00202 00016086	18/03/2022	6 Días		-60.100,00	101.149,99
25/03/2022	RC 00202 00016437	25/03/2022	6 Días		-54.600,00	46.549,99
30/03/2022	ND 00202 00016828	30/03/2022	Contado C/C	78.000,00		124.549,99
30/03/2022	ND 00000 00016828	30/03/2022	Contado C/C	44.380,00		168.929,99
31/03/2022	RC 00202 00016792	31/03/2022	6 Días		-46.000,00	122.929,99
07/04/2022	RC 00202 00017265	07/04/2022	6 Días		-64.700,00	58.229,99
12/04/2022	RC 00202 00017449	12/04/2022	6 Días		-57.600,00	629,99
13/04/2022	ND 00202 00017086	13/04/2022	Contado C/C	115.180,00		115.809,99
13/04/2022	ND 00000 00017086	13/04/2022	Contado C/C	67.420,00		183.229,99
21/04/2022	RC 00202 00017845	21/04/2022	6 Días		-79.700,00	103.529,99
27/04/2022	RC 00202 00018182	27/04/2022	6 Días		-65.000,00	38.529,99
07/05/2022	ND 00202 00017410	07/05/2022	Contado C/C	135.655,00		174.184,99
07/05/2022	ND 00000 00017410	07/05/2022	Contado C/C	80.945,00		255.129,99
10/05/2022	RC 00202 00018977	10/05/2022	6 Días		-60.900,00	194.229,99
20/05/2022	RC 00202 00019498	20/05/2022	6 Días		-70.000,00	124.229,99
23/05/2022	ND 00202 00017602	23/05/2022	Contado C/C	51.740,00		175.969,99
23/05/2022	ND 00000 00017602	23/05/2022	Contado C/C	28.060,00		204.029,99
26/05/2022	RC 00202 00019925	26/05/2022	6 Días		-70.000,00	134.029,99
02/06/2022	RC 00202 00020304	02/06/2022	6 Días		-60.000,00	74.029,99

03/06/2022	RC 00202 00020305	03/06/2022	6 Días		-20.000,00	54.029,99
08/06/2022	ND 00000 00017875	08/06/2022	Contado C/C	130.665,00		347.949,99
08/06/2022	ND 00202 00017875	08/06/2022	Contado C/C	217.285,00		217.284,99
08/06/2022	RC 00202 00020657	08/06/2022	6 Días		-54.030,00	-0,01
16/06/2022	RC 00202 00021203	16/06/2022	6 Días		-79.700,00	268.249,99
24/06/2022	RC 00202 00021573	24/06/2022	6 Días		-79.600,00	188.649,99
01/07/2022	RC 00202 00022066	01/07/2022	6 Días		-80.000,00	108.649,99
08/07/2022	RC 00202 00022555	08/07/2022	6 Días		-70.000,00	38.649,99
13/07/2022	ND 00202 00018427	13/07/2022	Contado C/C	132.200,00		170.849,99
13/07/2022	ND 00000 00018427	13/07/2022	Contado C/C	74.550,00		245.399,99
14/07/2022	RC 00202 00022905	14/07/2022	6 Días		-33.900,00	211.499,99
14/07/2022	RC 00202 00022906	14/07/2022	6 Días		-4.750,00	206.749,99
15/07/2022	RC 00202 00022993	15/07/2022	6 Días		-39.700,00	167.049,99
28/07/2022	RC 00202 00023818	28/07/2022	6 Días		-78.000,00	89.049,99
30/07/2022	ND 00202 00018776	30/07/2022	Contado C/C	90.400,00		179.449,99
30/07/2022	ND 00000 00018776	30/07/2022	Contado C/C	49.350,00		228.799,99
04/08/2022	RC 00202 00024276	04/08/2022	6 Días		-89.050,00	139.749,99
11/08/2022	RC 00202 00024811	11/08/2022	6 Días		-138.750,00	999,99
12/08/2022	RC 00202 00024848	12/08/2022	6 Días		-1.000,00	-0,01
13/08/2022	ND 00202 00019130	13/08/2022	Contado C/C	140.200,00		140.199,99
13/08/2022	ND 00000 00019130	13/08/2022	Contado C/C	87.100,00		227.299,99

18/08/2022	RC 00202 00025295	18/08/2022	6 Días		-80.000,00	147.299,99
25/08/2022	RC 00202 00025814	25/08/2022	6 Días		-79.900,00	67.399,99
31/08/2022	RC 00202 00026191	31/08/2022	6 Días		-67.300,00	99,99
10/09/2022	ND 00202 00019590	10/09/2022	Contado C/C	139.220,00		139.319,99
10/09/2022	FC 00000 00019590	10/09/2022	Contado C/C	96.980,00		236.299,99
15/09/2022	RC 00202 00027202	15/09/2022	6 Días		-77.650,00	158.649,99
22/09/2022	RC 00202 00027686	22/09/2022	6 Días		-89.900,00	68.749,99
28/09/2022	RC 00202 00028083	28/09/2022	6 Días		-68.250,00	499,99
01/10/2022	ND 00202 00020050	01/10/2022	Contado C/C	104.790,00		105.289,99
01/10/2022	FC 00000 00020050	01/10/2022	Contado C/C	82.910,00		188.199,99
06/10/2022	RC 00202 00028575	06/10/2022	6 Días		-98.300,00	-0,01
06/10/2022	ND 00202 00020158	06/10/2022	Contado C/C	13.000,00		12.999,99
06/10/2022	RC 00202 00028560	06/10/2022	6 Días		-89.900,00	98.299,99
12/10/2022	ND 00202 00020241	12/10/2022	Contado C/C	153.800,00		166.799,99
12/10/2022	FC 00000 00020241	12/10/2022	Contado C/C	112.500,00		279.299,99
13/10/2022	RC 00202 00028960	13/10/2022	6 Días		-26.000,00	253.299,99
19/10/2022	RC 00202 00029321	19/10/2022	6 Días		-78.600,00	174.699,99
26/10/2022	RC 00202 00029871	26/10/2022	6 Días		-85.000,00	89.699,99
01/11/2022	RC 00202 00030238	01/11/2022	6 Días		-89.700,00	-0,01
02/11/2022	ND 00202 00020636	02/11/2022	Contado C/C	126.780,00		126.779,99
02/11/2022	FC 00000 00020636	02/11/2022	Contado C/C	91.670,00		218.449,99



09/11/2022	RC 00202 00030835	09/11/2022	6 Días		-108.400,00	110.049,99
18/11/2022	RC 00202 00031446	18/11/2022	6 Días		-90.200,00	19.849,99
22/11/2022	RC 00202 00031591	22/11/2022	6 Días		-19.850,00	-0,01
26/11/2022	ND 00202 00021089	26/11/2022	Contado C/C	205.100,00		205.099,99
26/11/2022	FC 00000 00021089	26/11/2022	Contado C/C	103.150,00		308.249,99
29/11/2022	RC 00202 00032252	29/11/2022	6 Días		-100.900,00	207.349,99
05/12/2022	RC 00202 00032617	05/12/2022	6 Días		-126.100,00	81.249,99
13/12/2022	RC 00202 00033129	13/12/2022	6 Días		-80.550,00	699,99
14/12/2022	RC 00202 00033283	14/12/2022	6 Días		-700,00	-0,01
16/12/2022	ND 00202 00021443	16/12/2022	Contado C/C	135.100,00		135.099,99
16/12/2022	FC 00000 00021443	16/12/2022	Contado C/C	137.690,00		272.789,99
19/12/2022	RC 00202 00033594	19/12/2022	6 Días		-188.300,00	84.489,99
21/12/2022	FC 00000 00021563	21/12/2022	Contado C/C	90.000,00		264.489,99
21/12/2022	ND 00202 00021563	21/12/2022	Contado C/C	90.000,00		174.489,99
23/12/2022	RC 00202 00033873	23/12/2022	6 Días		-57.200,00	207.289,99
23/12/2022	RC 00202 00033874	23/12/2022	6 Días		-27.290,00	179.999,99
29/12/2022	RC 00202 00034311	29/12/2022	6 Días		-76.000,00	103.999,99
03/01/2023	RC 00202 00034667	03/01/2023	6 Días		-102.400,00	1.599,99
04/01/2023	RC 00202 00034674	04/01/2023	6 Días		-1.600,00	-0,01
04/01/2023	ND 00202 00021999	04/01/2023	Contado C/C	56.400,00		56.399,99
04/01/2023	FC 00000 00021999	04/01/2023	Contado C/C	58.200,00		114.599,99

09/01/2023	RC 00202 00035031	09/01/2023	6 Días		-114.400,00	199,99
12/01/2023	FC 00000 00022236	12/01/2023	Contado C/C	56.245,00		112.704,99
12/01/2023	ND 00202 00022236	12/01/2023	Contado C/C	56.260,00		56.459,99
13/01/2023	RC 00202 00035413	13/01/2023	6 Días		-112.300,00	404,99
14/01/2023	ND 00202 00022373	14/01/2023	Contado C/C	23.000,00		23.404,99
14/01/2023	FC 00000 00022373	14/01/2023	Contado C/C	25.800,00		49.204,99
18/01/2023	RC 00202 00035730	18/01/2023	6 Días		-48.400,00	804,99
22/01/2023	ND 00202 00022559	22/01/2023	Contado C/C	67.560,00		68.364,99
22/01/2023	FC 00000 00022559	22/01/2023	Contado C/C	52.445,00		120.809,99
26/01/2023	RC 00202 00036390	26/01/2023	6 Días		-4.200,00	116.609,99
26/01/2023	RC 00202 00036391	26/01/2023	6 Días		-116.600,00	9,99
28/01/2023	FC 00000 00022702	28/01/2023	Contado C/C	66.045,00		130.914,99
28/01/2023	ND 00202 00022702	28/01/2023	Contado C/C	64.860,00		64.869,99
31/01/2023	RC 00202 00036720	31/01/2023	6 Días		-21.000,00	109.914,99
31/01/2023	RC 00202 00036721	31/01/2023	6 Días		-109.900,00	14,99
04/02/2023	ND 00202 00022870	04/02/2023	Contado C/C	86.320,00		86.334,99
04/02/2023	FC 00000 00022870	04/02/2023	Contado C/C	87.490,00		173.824,99
07/02/2023	RC 00202 00037299	07/02/2023	6 Días		-110.000,00	63.824,99
07/02/2023	RC 00202 00037318	07/02/2023	6 Días		-63.825,00	-0,01
11/02/2023	ND 00202 00023044	11/02/2023	Contado C/C	64.860,00		64.859,99
11/02/2023	FC 00000 00023044	11/02/2023	Contado C/C	66.045,00		130.904,99

14/02/2023	RC 00202 00037814	14/02/2023	6 Días		-20.105,00	-0,01
14/02/2023	RC 00202 00037811	14/02/2023	6 Días		-110.800,00	20.104,99
22/02/2023	ND 00202 00023278	22/02/2023	Contado C/C	69.960,00		69.959,99
22/02/2023	FC 00000 00023278	22/02/2023	Contado C/C	52.445,00		122.404,99
22/02/2023	RC 00202 00038286	22/02/2023	6 Días		-124.300,00	-1.895,01
25/02/2023	ND 00202 00023433	25/02/2023	Contado C/C	69.260,00		67.364,99
25/02/2023	FC 00000 00023433	25/02/2023	Contado C/C	69.845,00		137.209,99
01/03/2023	RC 00202 00038880	01/03/2023	6 Días		-137.210,00	-0,01
06/03/2023	ND 00202 00023678	06/03/2023	Contado C/C	30.000,00		29.999,99
06/03/2023	FC 00000 00023678	06/03/2023	Contado C/C	30.000,00		59.999,99
07/03/2023	FC 00000 00023788	07/03/2023	Contado C/C	77.300,00		201.699,99
07/03/2023	ND 00202 00023788	07/03/2023	Contado C/C	64.400,00		124.399,99
09/03/2023	RC 00202 00039605	09/03/2023	6 Días		-222.000,00	-20.300,01
10/03/2023	ND 00202 00023975	10/03/2023	Contado C/C	65.800,00		45.499,99
10/03/2023	ND 00202 00023989	10/03/2023	Contado C/C	68.200,00		113.699,99
10/03/2023	ND 00202 00023992	10/03/2023	Contado C/C	23.250,00		136.949,99
10/03/2023	FC 00000 00023975	10/03/2023	Contado C/C	70.100,00		207.049,99
10/03/2023	FC 00000 00023989	10/03/2023	Contado C/C	58.700,00		265.749,99
10/03/2023	FC 00000 00023992	10/03/2023	Contado C/C	23.250,00		288.999,99
13/03/2023	RC 00202 00039957	13/03/2023	6 Días		-42.900,00	246.099,99
14/03/2023	FC 00000 00024108	14/03/2023	Contado C/C	46.500,00		239.099,99

14/03/2023	ND 00202 00024108	14/03/2023	Contado C/C	46.500,00		192.599,99
14/03/2023	RC 00202 00039958	14/03/2023	6 Días		-100.000,00	146.099,99
17/03/2023	RC 00202 00040319	17/03/2023	6 Días		-93.000,00	146.099,99
18/03/2023	ND 00202 00024250	18/03/2023	Contado C/C	66.250,00		212.349,99
18/03/2023	ND 00202 00024256	18/03/2023	Contado C/C	23.250,00		235.599,99
18/03/2023	FC 00000 00024250	18/03/2023	Contado C/C	66.250,00		301.849,99
18/03/2023	FC 00000 00024256	18/03/2023	Contado C/C	23.250,00		325.099,99
21/03/2023	ND 00202 00024343	21/03/2023	Contado C/C	90.000,00		415.099,99
21/03/2023	FC 00000 00024343	21/03/2023	Contado C/C	90.000,00		505.099,99
22/03/2023	RC 00202 00040671	22/03/2023	6 Días		-268.800,00	236.299,99
25/03/2023	ND 00202 00024462	25/03/2023	Contado C/C	42.900,00		279.199,99
25/03/2023	FC 00000 00024462	25/03/2023	Contado C/C	55.800,00		334.999,99
28/03/2023	RC 00202 00041080	28/03/2023	6 Días		-161.200,00	173.799,99
31/03/2023	RC 00202 00041432	31/03/2023	6 Días		-99.200,00	74.599,99
01/04/2023	FC 00000 00024542	01/04/2023	Contado C/C	43.000,00		160.599,99
01/04/2023	ND 00203 00000568	01/04/2023	Contado C/C	75.100,00		235.699,99
01/04/2023	ND 00202 00024542	01/04/2023	Contado C/C	43.000,00		117.599,99
01/04/2023	FC 00000 00000568	01/04/2023	Contado C/C	83.700,00		319.399,99
05/04/2023	RC 00202 00041825	05/04/2023	6 Días		-11.800,00	70.999,99
05/04/2023	RC 00202 00041814	05/04/2023	6 Días		-236.600,00	82.799,99
11/04/2023	ND 00202 00024693	11/04/2023	Contado C/C	103.000,00		102.999,99

11/04/2023	FC 00000 00024693	11/04/2023	Contado C/C	103.000,00		205.999,99
11/04/2023	RC 00202 00042252	11/04/2023	6 Días		-71.000,00	-0,01
14/04/2023	RC 00202 00042592	14/04/2023	6 Días		-120.800,00	85.199,99
15/04/2023	ND 00202 00024916	15/04/2023	Contado C/C	112.300,00		197.499,99
15/04/2023	FC 00000 00024916	15/04/2023	Contado C/C	116.600,00		314.099,99
19/04/2023	RC 00202 00043055	19/04/2023	6 Días		-127.700,00	186.399,99
22/04/2023	ND 00202 00025138	22/04/2023	Contado C/C	57.200,00		243.599,99
22/04/2023	FC 00000 00025138	22/04/2023	Contado C/C	74.400,00		317.999,99
24/04/2023	RC 00202 00043509	24/04/2023	6 Días		-151.800,00	166.199,99
27/04/2023	RC 00202 00043871	27/04/2023	6 Días		-103.500,00	62.699,99
28/04/2023	RC 00202 00044038	28/04/2023	6 Días		-62.700,00	-0,01
02/05/2023	ND 00202 00025323	02/05/2023	Contado C/C	89.500,00		89.499,99
02/05/2023	FC 00000 00025323	02/05/2023	Contado C/C	89.500,00		178.999,99
03/05/2023	ND 00202 00025472	03/05/2023	Contado C/C	30.000,00		208.999,99
03/05/2023	FC 00000 00025472	03/05/2023	Contado C/C	30.000,00		238.999,99
04/05/2023	RC 00202 00044539	04/05/2023	6 Días		-171.700,00	67.299,99
09/05/2023	RC 00202 00045056	09/05/2023	6 Días		-164.900,00	-97.600,01
11/05/2023	FC 00000 00025629	11/05/2023	Contado C/C	44.750,00		429.749,99
11/05/2023	FC 00000 00000814	11/05/2023	Contado C/C	116.025,00		268.974,99
11/05/2023	FC 00000 00025611	11/05/2023	Contado C/C	116.025,00		384.999,99
11/05/2023	ND 00202 00025629	11/05/2023	Contado C/C	44.750,00		50.049,99

11/05/2023	ND 00203 00000814	11/05/2023	Contado C/C	102.900,00		152.949,99
11/05/2023	ND 00202 00025611	11/05/2023	Contado C/C	102.900,00		5.299,99
12/05/2023	RC 00202 00045490	12/05/2023	6 Días		-104.100,00	325.649,99
15/05/2023	RC 00202 00045753	15/05/2023	6 Días		-87.300,00	238.349,99
18/05/2023	RC 00202 00046142	18/05/2023	6 Días		-129.250,00	109.099,99
24/05/2023	FC 00000 00025857	24/05/2023	Contado C/C	71.550,00		176.999,99
24/05/2023	ND 00202 00025861	24/05/2023	Contado C/C	51.400,00		105.449,99
24/05/2023	FC 00000 00025861	24/05/2023	Contado C/C	27.900,00		204.899,99
24/05/2023	RC 00202 00046787	24/05/2023	6 Días		-108.900,00	199,99
24/05/2023	ND 00202 00025857	24/05/2023	Contado C/C	53.850,00		54.049,99
29/05/2023	RC 00202 00047019	29/05/2023	6 Días		-170.600,00	34.299,99
02/06/2023	RC 00202 00047564	02/06/2023	6 Días		-33.300,00	999,99
03/06/2023	FC 00000 00026220	03/06/2023	Contado C/C	155.000,00		155.999,99
03/06/2023	ND 00202 00026220	03/06/2023	Contado C/C	143.400,00		299.399,99
08/06/2023	RC 00202 00048308	08/06/2023	6 Días		-239.300,00	60.099,99
10/06/2023	NC 00000 00000059	10/06/2023	Contado C/C		-155.000,00	-94.900,01
10/06/2023	NC 00203 00000059	10/06/2023	Contado C/C		-143.400,00	-238.300,01
12/06/2023	RC 00202 00048592	12/06/2023	6 Días		-109.800,00	-348.100,01
22/06/2023	ND 00202 00026421	22/06/2023	Contado C/C	143.400,00		-49.700,01
22/06/2023	FC 00000 00026421	22/06/2023	Contado C/C	155.000,00		-193.100,01
23/06/2023	RC 00202 00049892	23/06/2023	6 Días		-130.000,00	-179.700,01

26/06/2023	RC 00202 00050164	26/06/2023	6 Días		-39.400,00	-219.100,01
27/06/2023	RC 00202 00050165	27/06/2023	6 Días		-15.700,00	-234.800,01
30/06/2023	FC 00000 00026554	30/06/2023	Contado C/C	123.000,00		-111.800,01
30/06/2023	ND 00202 00026554	30/06/2023	Contado C/C	105.600,00		-6.200,01
03/07/2023	RC 00202 00050788	03/07/2023	6 Días		-23.500,00	-29.700,01
06/07/2023	RC 00202 00051228	06/07/2023	6 Días		-41.900,00	-71.600,01
10/07/2023	ND 99999 00002905	10/07/2023	Contado C/C	315.200,00		243.599,99
10/07/2023	ND 99999 00002946	10/07/2023	Contado C/C	347.800,00		591.399,99
11/07/2023	ND 99999 00003056	11/07/2023	Contado C/C	107.400,00		893.999,99
11/07/2023	RC 00202 00051750	11/07/2023	6 Días		-145.300,00	748.699,99
11/07/2023	ND 99999 00003048	11/07/2023	Contado C/C	195.200,00		786.599,99
12/07/2023	RC 00202 00051838	12/07/2023	6 Días		-150.000,00	598.699,99
12/07/2023	RC 00202 00051839	12/07/2023	6 Días		-150.000,00	448.699,99
13/07/2023	RC 00202 00051989	13/07/2023	6 Días		-150.000,00	298.699,99
14/07/2023	RC 00202 00052147	14/07/2023	6 Días		-123.500,00	175.199,99
19/07/2023	RC 00202 00052642	19/07/2023	6 Días		-157.300,00	17.899,99
19/07/2023	RC 00202 00052643	19/07/2023	6 Días		-18.000,00	-100,01
20/07/2023	FC 00000 00027258	20/07/2023	Contado C/C	145.300,00		145.199,99
20/07/2023	ND 00202 00027258	20/07/2023	Contado C/C	117.600,00		262.799,99
21/07/2023	RC 00202 00052904	21/07/2023	6 Días		-104.400,00	158.399,99
24/07/2023	ND 00202 00027388	24/07/2023	Contado C/C	120.600,00		321.349,99

24/07/2023	RC 00202 00053096	24/07/2023	6 Días		-112.800,00	45.599,99
24/07/2023	FC 00000 00027388	24/07/2023	Contado C/C	155.150,00		200.749,99
27/07/2023	RC 00202 00053429	27/07/2023	6 Días		-122.900,00	198.449,99
31/07/2023	FC 00000 00027523	31/07/2023	Contado C/C	151.390,00		349.839,99
31/07/2023	ND 00202 00027523	31/07/2023	Contado C/C	123.310,00		473.149,99
31/07/2023	RC 00202 00053772	31/07/2023	6 Días		-169.500,00	303.649,99
04/08/2023	RC 00202 00054150	04/08/2023	6 Días		-148.800,00	154.849,99
07/08/2023	RC 00202 00054431	07/08/2023	6 Días		-155.600,00	231.049,99
07/08/2023	FC 00000 00027684	07/08/2023	Contado C/C	126.760,00		281.609,99
07/08/2023	ND 00202 00027684	07/08/2023	Contado C/C	105.040,00		386.649,99
11/08/2023	RC 00202 00054957	11/08/2023	6 Días		-145.000,00	86.049,99
11/08/2023	FC 00000 00027890	11/08/2023	Contado C/C	127.650,00		213.699,99
11/08/2023	ND 00202 00027890	11/08/2023	Contado C/C	100.000,00		313.699,99
14/08/2023	RC 00202 00055192	14/08/2023	6 Días		-89.100,00	224.599,99
18/08/2023	RC 00202 00055712	18/08/2023	6 Días		-221.100,00	3.499,99
22/08/2023	FC 00000 00028096	22/08/2023	Contado C/C	184.630,00		188.129,99
22/08/2023	ND 00202 00028096	22/08/2023	Contado C/C	148.570,00		336.699,99
24/08/2023	RC 00202 00056162	24/08/2023	6 Días		-205.300,00	131.399,99
25/08/2023	RC 00202 00056342	25/08/2023	6 Días		-100.800,00	30.599,99
30/08/2023	RC 00202 00056867	30/08/2023	6 Días		-119.500,00	-88.900,01
01/09/2023	RC 00202 00057111	01/09/2023	6 Días		-195.200,00	156.699,99



01/09/2023	ND 00202 00028359	01/09/2023	Contado C/C	196.540,00		351.899,99
01/09/2023	FC 00000 00028359	01/09/2023	Contado C/C	244.260,00		155.359,99
04/09/2023	RC 00202 00057328	04/09/2023	6 Días		-118.200,00	38.499,99
05/09/2023	FC 00000 00028547	05/09/2023	Contado C/C	171.850,00		210.349,99
05/09/2023	ND 00202 00028547	05/09/2023	Contado C/C	104.650,00		314.999,99
07/09/2023	RC 00202 00057678	07/09/2023	6 Días		-186.500,00	128.499,99
11/09/2023	FC 00000 00028715	11/09/2023	Contado C/C	106.600,00		235.099,99
11/09/2023	ND 00202 00028715	11/09/2023	Contado C/C	152.100,00		387.199,99
12/09/2023	RC 00202 00058295	12/09/2023	6 Días		-105.000,00	282.199,99
15/09/2023	NC 99999 00000570	15/09/2023	Contado C/C		-276.500,00	5.699,99
18/09/2023	RC 00202 00058787	18/09/2023	6 Días		-150.000,00	-144.300,01
20/09/2023	RC 00202 00059091	20/09/2023	6 Días		-269.600,00	-413.900,01
25/09/2023	FC 00000 00028948	25/09/2023	Contado C/C	306.300,00		-107.600,01
25/09/2023	ND 00202 00028948	25/09/2023	Contado C/C	273.900,00		166.299,99
26/09/2023	RC 00202 00059689	26/09/2023	6 Días		-294.900,00	-128.600,01
27/09/2023	FC 00000 00029095	27/09/2023	Contado C/C	251.150,00		122.549,99
27/09/2023	ND 00202 00029095	27/09/2023	Contado C/C	162.650,00		285.199,99
29/09/2023	RC 00202 00060054	29/09/2023	6 Días		-186.000,00	99.199,99
03/10/2023	RC 00202 00060450	03/10/2023	6 Días		-247.000,00	-147.800,01
04/10/2023	FC 00000 00029391	04/10/2023	Contado C/C	409.750,00		261.949,99
04/10/2023	ND 00202 00029391	04/10/2023	Contado C/C	278.650,00		540.599,99

06/10/2023	RC 00202 00060841	06/10/2023	6 Días		-152.700,00	387.899,99
11/10/2023	RC 00202 00061468	11/10/2023	6 Días		-195.200,00	192.699,99
12/10/2023	RC 00202 00061652	12/10/2023	6 Días		-122.400,00	70.299,99
17/10/2023	FC 00000 00029614	17/10/2023	Contado C/C	71.600,00		141.899,99
17/10/2023	ND 00202 00029614	17/10/2023	Contado C/C	161.080,00		302.979,99
18/10/2023	RC 00202 00062276	18/10/2023	6 Días		-287.500,00	15.479,99
20/10/2023	RC 00202 00062623	20/10/2023	6 Días		-195.000,00	-179.520,01
23/10/2023	FC 00000 00029823	23/10/2023	Contado C/C	145.800,00		-33.720,01
23/10/2023	ND 00202 00029823	23/10/2023	Contado C/C	93.300,00		59.579,99
24/10/2023	ND 00202 00030059	24/10/2023	Contado C/C	185.300,00		532.079,99
24/10/2023	FC 00000 00030059	24/10/2023	Contado C/C	287.200,00		346.779,99
25/10/2023	RC 00202 00063208	25/10/2023	6 Días		-313.000,00	219.079,99
30/10/2023	FC 99999 00003690	30/10/2023	Contado C/C	205.200,00		424.279,99
30/10/2023	ND 00202 00030180	30/10/2023	Contado C/C	118.680,00		542.959,99
02/11/2023	FC 00000 00030406	02/11/2023	Contado C/C	245.690,00		788.649,99
02/11/2023	ND 00202 00030406	02/11/2023	Contado C/C	168.010,00		956.659,99
03/11/2023	RC 00202 00064455	03/11/2023	6 Días		-450.000,00	506.659,99
08/11/2023	RC 00202 00065009	08/11/2023	6 Días		-297.700,00	208.959,99
13/11/2023	ND 00202 00030744	13/11/2023	Contado C/C	176.450,00		650.559,99
13/11/2023	RC 00202 00065679	13/11/2023	6 Días		-361.700,00	288.859,99
13/11/2023	ND 00202 00030743	13/11/2023	Contado C/C	178.799,50		474.109,99

13/11/2023	FC 00000 00030744	13/11/2023	Contado C/C	265.150,00		474.109,99
13/11/2023	NC 00202 00000993	13/11/2023	Contado C/C		-178.799,50	295.310,49
13/11/2023	FC 00000 00030743	13/11/2023	Contado C/C	265.150,00		208.959,99
13/11/2023	NC 00000 00000993	13/11/2023	Contado C/C		-265.150,00	-56.190,01
14/11/2023	FC 00000 00030917	14/11/2023	Contado C/C	341.400,00		630.259,99
14/11/2023	ND 00202 00030917	14/11/2023	Contado C/C	205.100,00		835.359,99
14/11/2023	RC 00202 00065912	14/11/2023	6 Días		-129.000,00	706.359,99
16/11/2023	RC 00202 00066105	16/11/2023	6 Días		-52.000,00	654.359,99
16/11/2023	RC 00202 00066106	16/11/2023	6 Días		-277.800,00	376.559,99
22/11/2023	RC 00202 00066735	22/11/2023	6 Días		-301.500,00	75.059,99
23/11/2023	RC 00202 00066832	23/11/2023	6 Días		-75.060,00	-0,01
27/11/2023	FC 00000 00031371	27/11/2023	Contado C/C	305.000,00		304.999,99
27/11/2023	ND 00202 00031371	27/11/2023	Contado C/C	206.500,00		511.499,99
27/11/2023	RC 00202 00067356	27/11/2023	6 Días		-303.000,00	208.499,99
27/11/2023	NC 99999 00000834	27/11/2023	Contado C/C		-68.100,00	140.399,99
30/11/2023	RC 00202 00067820	30/11/2023	6 Días		-180.200,00	-39.800,01
05/12/2023	RC 00202 00068377	05/12/2023	6 Días		-250.000,00	-289.800,01
06/12/2023	FC 00000 00031617	06/12/2023	Contado C/C	629.100,00		339.299,99
06/12/2023	ND 00202 00031617	06/12/2023	Contado C/C	421.900,00		761.199,99
06/12/2023	RC 00202 00068529	06/12/2023	6 Días		-425.500,00	335.699,99
11/12/2023	RC 00202 00068803	11/12/2023	6 Días		-250.000,00	85.699,99

12/12/2023	RC 00202 00069275	12/12/2023	6 Días		-309.000,00	-223.300,01
15/12/2023	RC 00202 00069763	15/12/2023	6 Días		-255.400,00	-478.700,01
18/12/2023	RC 00202 00070065	18/12/2023	6 Días		-300.000,00	-778.700,01
23/12/2023	FC 00000 00032000	23/12/2023	Contado C/C	330.400,00		-448.300,01
23/12/2023	ND 00202 00032000	23/12/2023	Contado C/C	385.950,00		-62.350,01
26/12/2023	RC 00202 00070986	26/12/2023	6 Días		-600.000,00	-662.350,01
26/12/2023	FC 00000 00032262	26/12/2023	Contado C/C	781.500,00		119.149,99
26/12/2023	ND 00202 00032262	26/12/2023	Contado C/C	500.150,00		619.299,99
28/12/2023	RC 00202 00071391	28/12/2023	6 Días		-276.000,00	103.879,99
28/12/2023	RC 00202 00071390	28/12/2023	6 Días		-239.420,00	379.879,99
29/12/2023	RC 00202 00071556	29/12/2023	6 Días		-103.880,00	-0,01
03/01/2024	FC 00000 00032495	03/01/2024	Contado C/C	701.500,00		701.499,99
03/01/2024	ND 00202 00032495	03/01/2024	Contado C/C	609.000,00		1.310.499,99
03/01/2024	RC 00202 00072113	03/01/2024	6 Días		-660.000,00	650.499,99
04/01/2024	RC 00202 00072235	04/01/2024	6 Días		-300.000,00	350.499,99
08/01/2024	FC 00000 00032748	08/01/2024	Contado C/C	188.150,00		538.649,99
08/01/2024	ND 00202 00032748	08/01/2024	Contado C/C	110.900,00		649.549,99
08/01/2024	RC 00202 00072714	08/01/2024	6 Días		-531.000,00	118.549,99
10/01/2024	RC 00202 00073099	10/01/2024	6 Días		-43.500,00	75.049,99
10/01/2024	RC 00202 00073100	10/01/2024	6 Días		-75.000,00	49,99
11/01/2024	RC 00202 00073186	11/01/2024	6 Días		-250.000,00	-249.950,01

12/01/2024	FC 00000 00032915	12/01/2024	Contado C/C	262.150,00		12.199,99
12/01/2024	ND 00202 00032915	12/01/2024	Contado C/C	168.450,00		180.649,99
12/01/2024	RC 00202 00073350	12/01/2024	6 Días		-180.650,00	-0,01
15/01/2024	FC 00000 00033035	15/01/2024	Contado C/C	119.900,00		119.899,99
15/01/2024	ND 00202 00033035	15/01/2024	Contado C/C	241.400,00		361.299,99
17/01/2024	RC 00202 00073844	17/01/2024	6 Días		-420.000,00	-58.700,01
22/01/2024	FC 00000 00033311	22/01/2024	Contado C/C	262.150,00		203.449,99
22/01/2024	ND 00202 00033311	22/01/2024	Contado C/C	168.450,00		371.899,99
22/01/2024	RC 00202 00074252	22/01/2024	6 Días		-496.000,00	-124.100,01
25/01/2024	RC 00202 00074724	25/01/2024	6 Días		-488.000,00	-612.100,01
27/01/2024	FC 00000 00033511	27/01/2024	Contado C/C	922.950,00		310.849,99
27/01/2024	ND 00202 00033511	27/01/2024	Contado C/C	592.350,00		903.199,99
30/01/2024	RC 00202 00075516	30/01/2024	6 Días		-250.000,00	653.199,99
31/01/2024	RC 00202 00075671	31/01/2024	6 Días		-153.200,00	499.999,99
31/01/2024	RC 00202 00075672	31/01/2024	6 Días		-500.000,00	-0,01
06/02/2024	RC 00202 00076476	06/02/2024	6 Días		-347.500,00	-347.500,01
06/02/2024	RC 00202 00076477	06/02/2024	6 Días		-250.000,00	-597.500,01
07/02/2024	FC 00000 00033767	07/02/2024	Contado C/C	469.500,00		-128.000,01
07/02/2024	ND 00202 00033767	07/02/2024	Contado C/C	652.700,00		524.699,99
08/02/2024	RC 00202 00076793	08/02/2024	6 Días		-320.000,00	204.699,99
09/02/2024	RC 00202 00076956	09/02/2024	6 Días		-300.000,00	-95.300,01

14/02/2024	RC 00202 00077361	14/02/2024	6 Días		-630.000,00	-725.300,01
15/02/2024	RC 00202 00077679	15/02/2024	6 Días		-395.000,00	-1.120.300,01
21/02/2024	RC 00202 00078799	21/02/2024	6 Días		-300.000,00	-1.420.300,01
22/02/2024	FC 00000 00033935	22/02/2024	Contado C/C	528.160,00		-892.140,01
22/02/2024	ND 00202 00033935	22/02/2024	Contado C/C	515.840,00		-376.300,01
22/02/2024	RC 00202 00078974	22/02/2024	6 Días		-300.000,00	-676.300,01
23/02/2024	RC 00202 00079153	23/02/2024	6 Días		-800.000,00	-1.476.300,01
26/02/2024	FC 00000 00034199	26/02/2024	Contado C/C	299.190,00		-1.177.110,01
26/02/2024	ND 00202 00034199	26/02/2024	Contado C/C	172.160,00		-1.004.950,01
26/02/2024	RC 00202 00079528	26/02/2024	6 Días		-500.000,00	-1.504.950,01
27/02/2024	ND 00202 00034340	27/02/2024	Contado C/C	785.080,00		-135.300,01
27/02/2024	FC 00000 00034340	27/02/2024	Contado C/C	584.570,00		-920.380,01
28/02/2024	RC 00202 00079837	28/02/2024	6 Días		-700.000,00	-835.300,01
04/03/2024	FC 00000 00034470	04/03/2024	Contado C/C	392.830,00		-442.470,01
04/03/2024	ND 00202 00034470	04/03/2024	Contado C/C	471.920,00		29.449,99
05/03/2024	RC 00202 00080905	05/03/2024	6 Días		-740.000,00	-710.550,01
06/03/2024	RC 00202 00081201	06/03/2024	6 Días		-441.000,00	-1.151.550,01
07/03/2024	FC 00000 00034747	07/03/2024	Contado C/C	725.220,00		-426.330,01
07/03/2024	ND 00202 00034747	07/03/2024	Contado C/C	773.240,00		346.909,99
08/03/2024	RC 00202 00081625	08/03/2024	6 Días		-122.300,00	224.609,99
11/03/2024	RC 00202 00082024	11/03/2024	6 Días		-498.100,00	1.514.029,99

11/03/2024	FC 00000 00034980	11/03/2024	Contado C/C	890.010,00		1.114.619,99
11/03/2024	ND 00202 00034980	11/03/2024	Contado C/C	897.510,00		2.012.129,99
13/03/2024	RC 00202 00082612	13/03/2024	6 Días		-600.000,00	914.029,99
14/03/2024	RC 00202 00082899	14/03/2024	6 Días		-500.000,00	414.029,99
15/03/2024	RC 00202 00083006	15/03/2024	6 Días		-165.000,00	249.029,99
15/03/2024	RC 00202 00083007	15/03/2024	6 Días		-250.000,00	-970,01
20/03/2024	RC 00202 00083788	20/03/2024	6 Días		-519.000,00	-519.970,01
22/03/2024	RC 00202 00084197	22/03/2024	6 Días		-487.000,00	-1.006.970,01
25/03/2024	RC 00202 00084819	25/03/2024	6 Días		-13.000,00	-1.019.970,01
26/03/2024	RC 00202 00084820	26/03/2024	6 Días		-560.000,00	-43.770,01
26/03/2024	ND 00202 00035474	26/03/2024	Contado C/C	660.560,00		516.229,99
26/03/2024	FC 00000 00035474	26/03/2024	Contado C/C	875.640,00		-144.330,01
27/03/2024	RC 00202 00084980	27/03/2024	6 Días		-470.000,00	-513.770,01
03/04/2024	RC 00202 00085674	03/04/2024	6 Días		-300.000,00	-813.770,01
04/04/2024	RC 00202 00086156	04/04/2024	6 Días		-180.000,00	-993.770,01
05/04/2024	RC 00202 00086340	05/04/2024	6 Días		-580.000,00	-1.573.770,01
08/04/2024	FC 00000 00035832	08/04/2024	Contado C/C	863.630,00		-710.140,01
08/04/2024	ND 00202 00035832	08/04/2024	Contado C/C	651.450,00		-58.690,01
10/04/2024	RC 00202 00087128	10/04/2024	6 Días		-600.000,00	-658.690,01
12/04/2024	RC 00202 00087652	12/04/2024	6 Días		-250.000,00	-908.690,01
15/04/2024	RC 00202 00088026	15/04/2024	6 Días		-400.000,00	-1.308.690,01

30/04/2024	FC 00000 00036816	30/04/2024	Contado C/C	559.970,00		-748.720,01
30/04/2024	ND 00202 00036816	30/04/2024	Contado C/C	422.430,00		-326.290,01
13/05/2024	FC 00202 00037294	18/05/2024	7 Días	774.800,00		448.509,99
13/05/2024	FC 00000 00037294	18/05/2024	7 Días	754.700,00		1.203.209,99
16/05/2024	RC 00202 00092651	16/05/2024	6 Días		-400.000,00	803.209,99
16/05/2024	RC 00202 00092652	16/05/2024	6 Días		-400.000,00	403.209,99
17/05/2024	RC 00202 00092948	17/05/2024	6 Días		-403.203,00	6,99
20/05/2024	RC 00202 00093215	20/05/2024	6 Días		-600.000,00	1.395.256,99
20/05/2024	FC 00000 00037587	25/05/2024	7 Días	985.050,00		1.995.256,99
20/05/2024	FC 00202 00037587	25/05/2024	7 Días	1.010.200,00		1.010.206,99
22/05/2024	RC 00202 00093601	22/05/2024	6 Días		-500.000,00	895.256,99
23/05/2024	RC 00202 00093668	23/05/2024	6 Días		-450.000,00	445.256,99
24/05/2024	RC 00202 00093912	24/05/2024	6 Días		-445.257,00	-0,01
27/05/2024	FC 00202 00037851	01/06/2024	7 Días	980.800,00		980.799,99
27/05/2024	FC 00000 00037851	01/06/2024	7 Días	951.200,00		1.931.999,99
29/05/2024	RC 00202 00094708	29/05/2024	6 Días		-1.020.000,00	911.999,99
05/06/2024	RC 00202 00095760	05/06/2024	6 Días		-350.000,00	561.999,99
05/06/2024	RC 00202 00095761	05/06/2024	6 Días		-400.000,00	161.999,99
06/06/2024	RC 00202 00095809	06/06/2024	6 Días		-162.000,00	-0,01
11/06/2024	RC 00202 00096532	11/06/2024	6 Días		-400.000,00	-700.000,01
11/06/2024	RC 00202 00096531	11/06/2024	6 Días		-300.000,00	-300.000,01



13/06/2024	FC 00202 00038376	15/06/2024	7 Días	1.265.100,00		565.099,99
13/06/2024	FC 00000 00038376	15/06/2024	7 Días	1.278.150,00		1.843.249,99
13/06/2024	RC 00202 00096924	13/06/2024	6 Días		-700.000,00	1.143.249,99
18/06/2024	RC 00202 00097527	18/06/2024	6 Días		-243.250,00	899.999,99
18/06/2024	RC 00202 00097528	18/06/2024	6 Días		-900.000,00	-0,01
24/06/2024	FC 00000 00038662	29/06/2024	7 Días	916.450,00		2.951.499,99
24/06/2024	FC 00202 00038662	29/06/2024	7 Días	902.300,00		2.035.049,99
24/06/2024	RC 00202 00098175	24/06/2024	6 Días		-1.123.000,00	1.828.499,99
24/06/2024	FC 00202 00038522	24/06/2024	7 Días	573.800,00		573.799,99
24/06/2024	FC 00000 00038522	24/06/2024	7 Días	558.950,00		1.132.749,99
26/06/2024	RC 00202 00098565	26/06/2024	6 Días		-537.800,00	1.290.699,99
29/06/2024	FC 00202 00039143	06/07/2024	7 Días	556.600,00		1.847.299,99
29/06/2024	FC 00000 00039143	06/07/2024	7 Días	627.900,00		2.475.199,99
01/07/2024	RC 00202 00099314	01/07/2024	6 Días		-600.000,00	1.875.199,99
01/07/2024	RC 00202 00099315	01/07/2024	6 Días		-400.000,00	1.475.199,99
02/07/2024	RC 00202 00099580	02/07/2024	6 Días		-290.700,00	1.184.499,99
04/07/2024	RC 00202 00099959	04/07/2024	6 Días		-631.000,00	553.499,99
08/07/2024	FC 00000 00039401	13/07/2024	7 Días	909.400,00		2.301.499,99
08/07/2024	FC 00202 00039401	13/07/2024	7 Días	838.600,00		1.392.099,99
12/07/2024	RC 00202 00101255	12/07/2024	6 Días		-253.500,00	1.747.999,99
12/07/2024	RC 00202 00101253	12/07/2024	6 Días		-300.000,00	2.001.499,99

17/07/2024	RC 00202 00102218	17/07/2024	6 Días		-560.000,00	1.187.999,99
17/07/2024	RC 00202 00102219	17/07/2024	6 Días		-1.188.000,00	-0,01
22/07/2024	RC 00202 00102871	22/07/2024	6 Días		-800.000,00	-800.000,01
23/07/2024	FC 00202 00039902	26/07/2024	6 Días	872.200,00		72.199,99
23/07/2024	FC 00000 00039902	26/07/2024	6 Días	825.800,00		897.999,99
24/07/2024	RC 00202 00103170	24/07/2024	6 Días		-400.000,00	497.999,99
26/07/2024	RC 00202 00103491	26/07/2024	6 Días		-500.000,00	-2.000,01
30/07/2024	FC 00000 00040190	02/08/2024	6 Días	799.000,00		1.745.999,99
30/07/2024	FC 00202 00040190	02/08/2024	6 Días	949.000,00		946.999,99
31/07/2024	RC 00202 00104071	31/07/2024	6 Días		-1.016.000,00	729.999,99
05/08/2024	RC 00202 00104759	05/08/2024	6 Días		-748.000,00	-18.000,01
06/08/2024	FC 00202 00040443	09/08/2024	6 Días	908.600,00		890.599,99
06/08/2024	FC 00000 00040443	09/08/2024	6 Días	965.400,00		1.855.999,99
06/08/2024	RC 00202 00105069	06/08/2024	6 Días		-214.000,00	1.641.999,99
07/08/2024	RC 00202 00105068	07/08/2024	6 Días		-728.600,00	913.399,99
14/08/2024	RC 00202 00105900	14/08/2024	6 Días		-718.000,00	19.999,99
14/08/2024	RC 00202 00105899	14/08/2024	6 Días		-175.400,00	737.999,99
19/08/2024	FC 99999 00004294	23/08/2024	6 Días			2.019.039,99
19/08/2024	RC 00202 00106414	19/08/2024	6 Días		-1.030.000,00	989.039,99
19/08/2024	FC 00202 00040821	23/08/2024	6 Días	1.882.040,00		1.902.039,99
19/08/2024	FC 00000 00040821	23/08/2024	6 Días	117.000,00		2.019.039,99

21/08/2024	RC 00202 00106719	21/08/2024	6 Días		-701.000,00	288.039,99
26/08/2024	FC 00202 00041004	30/08/2024	6 Días	817.200,00		1.105.239,99
26/08/2024	FC 00000 00041004	30/08/2024	6 Días	719.800,00		1.825.039,99
26/08/2024	RC 00202 00107118	26/08/2024	6 Días		-798.000,00	1.027.039,99
02/09/2024	FC 00202 00041211	06/09/2024	6 Días	949.000,00		1.976.039,99
02/09/2024	FC 00000 00041211	06/09/2024	6 Días	799.000,00		2.775.039,99
03/09/2024	RC 00202 00107989	03/09/2024	6 Días		-800.000,00	1.775.039,99
03/09/2024	RC 00202 00107988	03/09/2024	6 Días		-200.000,00	2.575.039,99
06/09/2024	RC 00202 00108419	06/09/2024	6 Días		-601.800,00	873.239,99
06/09/2024	RC 00202 00108418	06/09/2024	6 Días		-300.000,00	1.475.039,99
09/09/2024	FC 00202 00041434	13/09/2024	6 Días	1.305.600,00		2.178.839,99
09/09/2024	FC 00000 00041434	13/09/2024	6 Días	1.327.400,00		3.506.239,99
09/09/2024	NC 99999 00001188	15/09/2024	6 Días		-210.400,00	3.295.839,99
09/09/2024	RC 00202 00108723	09/09/2024	6 Días		-894.500,00	2.401.339,99
11/09/2024	RC 00202 00109024	11/09/2024	6 Días		-200.000,00	2.201.339,99
11/09/2024	RC 00202 00109025	11/09/2024	6 Días		-555.500,00	1.645.839,99
16/09/2024	RC 00202 00109472	16/09/2024	6 Días		-500.000,00	1.145.839,99
17/09/2024	NC 99999 00001410	23/09/2024	6 Días		-199.700,00	1.793.139,99
17/09/2024	RC 00202 00109636	17/09/2024	6 Días		-1.150.000,00	1.992.839,99
17/09/2024	FC 00202 00041670	20/09/2024	6 Días	1.001.200,00		2.147.039,99
17/09/2024	FC 00000 00041670	20/09/2024	6 Días	995.800,00		3.142.839,99

24/09/2024	FC 00202 00041875	27/09/2024	6 Días	949.000,00		2.742.139,99
24/09/2024	RC 00202 00110488	24/09/2024	6 Días		-270.000,00	2.472.139,99
24/09/2024	RC 00202 00110489	24/09/2024	6 Días		-120.000,00	2.352.139,99
24/09/2024	RC 00202 00110490	24/09/2024	6 Días		-660.000,00	1.692.139,99
24/09/2024	FC 00000 00041875	27/09/2024	6 Días	799.000,00		2.491.139,99
25/09/2024	NC 99999 00001609	01/10/2024	6 Días		-161.000,00	2.330.139,99
27/09/2024	RC 00202 00110935	27/09/2024	6 Días		-775.000,00	1.555.139,99
27/09/2024	RC 00202 00110936	27/09/2024	6 Días		-225.000,00	1.330.139,99
03/10/2024	RC 00202 00111629	03/10/2024	6 Días		-250.000,00	630.139,99
03/10/2024	RC 00202 00111628	03/10/2024	6 Días		-450.000,00	880.139,99
04/10/2024	RC 00202 00111781	04/10/2024	6 Días		-88.140,00	541.999,99
04/10/2024	RC 00202 00111782	04/10/2024	6 Días		-542.000,00	-0,01
15/10/2024	RC 00202 00112978	15/10/2024	6 Días		-400.000,00	-400.000,01
16/10/2024	RC 00202 00113086	16/10/2024	6 Días		-1.000.000,00	-1.400.000,01
23/10/2024	RC 00202 00113986	23/10/2024	6 Días		-470.000,00	-1.870.000,01
23/10/2024	RC 00202 00113987	23/10/2024	6 Días		-630.000,00	-2.500.000,01
25/10/2024	RC 00202 00114377	25/10/2024	6 Días		-630.000,00	-3.130.000,01
31/10/2024	NC 88888 00042553	31/10/2024	6 Días		-148.350,00	-283.750,01
31/10/2024	NC 88888 00042647	31/10/2024	6 Días		-167.900,00	-135.400,01
31/10/2024	FC 00000 00042647	31/10/2024	6 Días	830.000,00		32.499,99
31/10/2024	FC 00202 00042647	31/10/2024	6 Días	849.000,00		-797.500,01

31/10/2024	FC 00000 00042553	31/10/2024	6 Días	704.500,00		-1.646.500,01
31/10/2024	FC 00202 00042553	31/10/2024	6 Días	779.000,00		-2.351.000,01
07/11/2024	RC 00202 00115974	07/11/2024	6 Días		-1.041.500,00	-1.325.250,01
08/11/2024	RC 00202 00116156	08/11/2024	6 Días		-300.000,00	-1.625.250,01
11/11/2024	FC 00202 00043016	11/11/2024	6 Días	848.000,00		-777.250,01
11/11/2024	FC 00000 00043016	11/11/2024	6 Días	796.500,00		19.249,99
11/11/2024	NC 88888 00043016	11/11/2024	6 Días		-164.450,00	-145.200,01
13/11/2024	RC 00202 00116712	13/11/2024	6 Días		-1.350.000,00	-1.495.200,01
13/11/2024	RC 00202 00116714	13/11/2024	6 Días		-243.000,00	-1.738.200,01
21/11/2024	RC 00202 00117765	21/11/2024	6 Días		-760.000,00	-2.798.200,01
21/11/2024	RC 00202 00117764	21/11/2024	6 Días		-300.000,00	-2.038.200,01
25/11/2024	FC 00202 00043365	25/11/2024	6 Días	833.000,00		-1.965.200,01
25/11/2024	FC 00000 00043365	25/11/2024	6 Días	777.000,00		-1.188.200,01
25/11/2024	NC 88888 00043365	25/11/2024	6 Días		-161.000,00	-1.349.200,01
25/11/2024	RC 00202 00118227	25/11/2024	6 Días		-228.000,00	-1.577.200,01
26/11/2024	FC 00202 00043560	26/11/2024	6 Días	750.000,00		-827.200,01
26/11/2024	FC 00000 00043560	26/11/2024	6 Días	699.000,00		-128.200,01
26/11/2024	NC 88888 00043560	26/11/2024	6 Días		-144.900,00	-273.100,01
27/11/2024	NC 88888 00043759	29/11/2024	6 Días		-144.900,00	1.030.999,99
27/11/2024	FC 00000 00043759	29/11/2024	6 Días	713.000,00		1.175.899,99
27/11/2024	FC 00202 00043759	29/11/2024	6 Días	736.000,00		462.899,99

28/11/2024	RC 00202 00118715	28/11/2024	6 Días		-1.158.000,00	-127.000,01
30/11/2024	FC 00202 00044030	06/12/2024	6 Días	339.000,00		211.999,99
30/11/2024	FC 00000 00044030	06/12/2024	6 Días	351.000,00		562.999,99
30/11/2024	NC 88888 00044030	06/12/2024	6 Días		-69.000,00	493.999,99
05/12/2024	RC 00202 00119628	05/12/2024	6 Días		-300.000,00	193.999,99
09/12/2024	RC 00202 00120119	09/12/2024	6 Días		-400.000,00	-206.000,01
11/12/2024	RC 00202 00120390	11/12/2024	6 Días		-1.000.000,00	-1.206.000,01
20/12/2024	RC 00202 00121625	20/12/2024	6 Días		-668.000,00	-2.274.000,01
20/12/2024	RC 00202 00121624	20/12/2024	6 Días		-400.000,00	-1.606.000,01
21/12/2024	FC 00202 00044361	21/12/2024	6 Días	538.000,00		-1.736.000,01
21/12/2024	FC 00000 00044361	21/12/2024	6 Días	451.000,00		-1.285.000,01
23/12/2024	FC 00202 00044520	23/12/2024	6 Días	1.769.040,00		484.039,99
23/12/2024	RC 00202 00121921	23/12/2024	6 Días		-960.500,00	-476.460,01
26/12/2024	RC 00202 00122346	26/12/2024	6 Días		-400.000,00	925.039,99
26/12/2024	FC 00203 00001144	27/12/2024	6 Días	959.200,00		482.739,99
26/12/2024	FC 00000 00001144	27/12/2024	6 Días	842.300,00		1.325.039,99
26/12/2024	FC 99999 00004550	26/12/2024	6 Días			1.325.039,99
26/12/2024	RC 00202 00122347	26/12/2024	6 Días		-250.000,00	675.039,99
27/12/2024	RC 00202 00122524	27/12/2024	6 Días		-276.000,00	-960,01
27/12/2024	RC 00202 00122496	27/12/2024	6 Días		-400.000,00	275.039,99
02/01/2025	RC 00202 00123183	02/01/2025	6 Días		-1.499.500,00	-1.500.460,01

06/01/2025	RC 00202 00123630	06/01/2025	6 Días		-918.000,00	-2.418.460,01
08/01/2025	RC 00202 00123951	08/01/2025	6 Días		-350.000,00	-2.768.460,01
09/01/2025	RC 00202 00124038	09/01/2025	6 Días		-153.000,00	-2.921.460,01
14/01/2025	RC 00202 00124711	14/01/2025	6 Días		-800.000,00	-3.721.460,01
15/01/2025	RC 00202 00124998	15/01/2025	6 Días		-900.000,00	-4.621.460,01
20/01/2025	RC 00202 00125282	20/01/2025	6 Días		-1.000.000,00	-5.621.460,01
21/01/2025	FC 00000 00045161	21/01/2025	6 Días	779.500,00		-956.460,01
21/01/2025	FC 00202 00045161	21/01/2025	6 Días	934.000,00		-1.735.960,01
21/01/2025	FC 00000 00045006	21/01/2025	6 Días	742.300,00		-2.669.960,01
21/01/2025	FC 00202 00045006	21/01/2025	6 Días	760.200,00		-3.412.260,01
21/01/2025	FC 00000 00044885	21/01/2025	6 Días	699.000,00		-4.172.460,01
21/01/2025	FC 00202 00044885	21/01/2025	6 Días	750.000,00		-4.871.460,01
23/01/2025	FC 00202 00045404	24/01/2025	6 Días	764.000,00		-192.460,01
23/01/2025	FC 00000 00045404	24/01/2025	6 Días	685.000,00		492.539,99
23/01/2025	RC 00202 00125672	23/01/2025	6 Días		-800.000,00	-307.460,01
28/01/2025	RC 00202 00126167	28/01/2025	6 Días		-987.000,00	-1.294.460,01
30/01/2025	RC 00202 00126417	30/01/2025	6 Días		-1.000.000,00	-2.294.460,01
03/02/2025	RC 00202 00126717	03/02/2025	6 Días		-801.000,00	-3.095.460,01
14/02/2025	FC 00000 00045601	14/02/2025	6 Días	331.600,00		-2.459.460,01
14/02/2025	FC 00202 00045601	14/02/2025	6 Días	304.400,00		-2.791.060,01
17/02/2025	FC 00202 00045676	17/02/2025	6 Días	1.298.200,00		-1.161.260,01

17/02/2025	FC 00000 00045676	17/02/2025	6 Días	1.193.300,00		32.039,99
25/02/2025	FC 00202 00046202	25/02/2025	6 Días	503.640,00		535.679,99
25/02/2025	FC 00000 00046202	25/02/2025	6 Días	628.860,00		1.164.539,99
25/02/2025	RC 00202 00128567	25/02/2025	6 Días		-400.000,00	764.539,99
26/02/2025	FC 00202 00046406	28/02/2025	6 Días	1.710.620,00		2.475.159,99
26/02/2025	FC 00000 00046406	28/02/2025	6 Días	1.514.140,00		3.989.299,99
28/02/2025	RC 00202 00128855	28/02/2025	6 Días		-898.000,00	3.091.299,99
05/03/2025	RC 00202 00129149	05/03/2025	6 Días		-1.600.000,00	1.491.299,99
05/03/2025	RC 00202 00129152	05/03/2025	6 Días		-400.000,00	1.091.299,99
07/03/2025	RC 00202 00129395	07/03/2025	6 Días		-350.000,00	741.299,99
07/03/2025	RC 00202 00129396	07/03/2025	6 Días		-400.000,00	341.299,99
12/03/2025	RC 00202 00129939	12/03/2025	6 Días		-341.300,00	-0,01
14/03/2025	RC 00202 00130277	14/03/2025	6 Días		-810.000,00	-810.000,01
15/03/2025	RT 00001 00139029	21/03/2025	6 Días	1.014.759,60		
15/03/2025	RT 00001 00139009	21/03/2025	6 Días	584.059,45		
17/03/2025	RC 00000 00018641	17/03/2025	6 Días		-1.000.000,00	-1.810.000,01
18/03/2025	FC 00202 00046891	18/03/2025	6 Días	886.700,00		-923.300,01
18/03/2025	FC 00000 00046891	18/03/2025	6 Días	1.020.800,00		<b>97.499,99</b>