

18/03/2025

## Estado de Cuenta - A H LLAMES Y CIA SA

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
23/05/2022	FC 00202 00017643	30/05/2022	7 Días	60.168,35		60.168,35
23/05/2022	FC 00000 00017643	30/05/2022	7 Días	28.060,00		88.228,35
23/05/2022	RC 00202 00019718	23/05/2022	6 Días		-88.080,00	148,35
02/06/2022	RC 00202 00020230	02/06/2022	6 Días		-208.510,00	-208.361,65
07/06/2022	FC 00202 00017808	14/06/2022	7 Días	164.965,00		-43.396,65
07/06/2022	FC 00000 00017808	14/06/2022	7 Días	43.395,00		-1,65
17/06/2022	FC 00202 00018043	24/06/2022	7 Días	102.907,04		102.905,39
17/06/2022	FC 00000 00018043	24/06/2022	7 Días	56.300,00		159.205,39
21/06/2022	RC 00202 00021331	21/06/2022	6 Días		-159.000,00	205,39
24/06/2022	RC 00202 00021548	24/06/2022	6 Días		-74.366,00	-74.160,61
27/06/2022	FC 00202 00018105	04/07/2022	7 Días	74.623,69		463,08
25/07/2022	FC 00000 00018586	01/08/2022	7 Días	22.350,00		60.713,08
25/07/2022	FC 00202 00018586	01/08/2022	7 Días	37.900,00		38.363,08
27/07/2022	RC 00202 00023706	27/07/2022	6 Días		-60.713,08	0,00
30/07/2022	FC 00202 00018737	06/08/2022	7 Días	36.600,00		36.600,00
30/07/2022	FC 00000 00018737	06/08/2022	7 Días	24.400,00		61.000,00

10/08/2022	RC 00202 00024664	10/08/2022	6 Días		-61.000,00	0,00
13/08/2022	FC 00202 00019174	20/08/2022	7 Días	109.100,00		109.100,00
13/08/2022	FC 00000 00019174	20/08/2022	7 Días	24.300,00		133.400,00
23/08/2022	RC 00202 00025642	23/08/2022	6 Días		-133.400,00	
24/08/2022	FC 00202 00019310	31/08/2022	7 Días	32.400,00		32.400,00
03/09/2022	FC 00202 00019507	10/09/2022	7 Días	71.353,06		103.753,06
03/09/2022	FC 00000 00019507	10/09/2022	7 Días	52.180,00		155.933,06
14/09/2022	RC 00202 00027049	14/09/2022	6 Días		-123.600,00	32.333,06
15/09/2022	NC 99999 00000189	22/09/2022	7 Días		-32.400,00	-66,94
17/09/2022	FC 00000 00019789	24/09/2022	7 Días	106.980,00		249.345,05
17/09/2022	FC 00202 00019789	24/09/2022	7 Días	142.431,99		142.365,05
24/09/2022	FC 00202 00019936	01/10/2022	7 Días	68.614,05		317.959,10
24/09/2022	FC 00000 00019936	01/10/2022	7 Días	35.450,00		353.409,10
27/09/2022	RC 00202 00027984	27/09/2022	6 Días		-353.409,10	
22/10/2022	FC 00202 00020534	29/10/2022	7 Días	93.436,17		93.436,17
22/10/2022	FC 00000 00020534	29/10/2022	7 Días	59.950,00		153.386,17
28/10/2022	RC 00202 00030056	28/10/2022	6 Días		-153.386,17	-0,00
26/11/2022	FC 00202 00021106	03/12/2022	7 Días	91.376,17		91.376,17
26/11/2022	FC 00000 00021106	03/12/2022	7 Días	75.050,00		166.426,17
06/12/2022	RC 00202 00032798	06/12/2022	6 Días		-166.426,17	-0,00
07/12/2022	FC 00202 00021369	14/12/2022	7 Días	51.700,00		51.700,00

07/12/2022	FC 00000 00021369	14/12/2022	7 Días	37.500,00		89.200,00
21/12/2022	FC 00000 00021615	28/12/2022	7 Días	45.000,00		179.200,00
21/12/2022	FC 00202 00021615	28/12/2022	7 Días	45.000,00		134.200,00
22/12/2022	RC 00202 00033820	22/12/2022	6 Días		-89.200,00	90.000,00
28/12/2022	FC 00202 00021876	04/01/2023	7 Días	84.000,00		174.000,00
28/12/2022	FC 00000 00021876	04/01/2023	7 Días	87.500,00		261.500,00
29/12/2022	RC 00202 00034313	29/12/2022	6 Días		-90.000,00	171.500,00
03/01/2023	RC 00202 00034593	03/01/2023	6 Días		-171.500,00	-0,00
04/01/2023	FC 00202 00022038	11/01/2023	7 Días	157.500,00		157.500,00
04/01/2023	FC 00000 00022038	11/01/2023	7 Días	157.500,00		315.000,00
13/01/2023	RC 00202 00035416	13/01/2023	6 Días		-288.000,00	27.000,00
30/01/2023	RC 00000 00005236	30/01/2023	6 Días		-27.000,00	
30/01/2023	FC 00202 00022738	06/02/2023	7 Días	174.160,00		174.160,00
30/01/2023	FC 00000 00022738	06/02/2023	7 Días	21.445,00		195.605,00
09/02/2023	RC 00202 00037477	09/02/2023	6 Días		-174.160,00	21.445,00
09/02/2023	RC 00202 00037478	09/02/2023	6 Días		-21.445,00	
11/02/2023	FC 00000 00023069	18/02/2023	7 Días	293.250,00		579.850,00
11/02/2023	FC 00202 00023069	18/02/2023	7 Días	286.600,00		286.600,00
22/02/2023	FC 00202 00023228	01/03/2023	7 Días	138.220,00		718.070,00
22/02/2023	FC 00000 00023228	01/03/2023	7 Días	97.290,00		815.360,00
22/02/2023	RC 00202 00038325	22/02/2023	6 Días		-579.850,00	235.510,00

02/03/2023	RC 00202 00039033	02/03/2023	6 Días		-235.510,00	
06/03/2023	FC 00202 00023709	13/03/2023	7 Días	180.000,00		180.000,00
06/03/2023	FC 00000 00023709	13/03/2023	7 Días	180.000,00		360.000,00
07/03/2023	FC 00202 00023806	14/03/2023	7 Días	112.850,00		472.850,00
07/03/2023	FC 00000 00023806	14/03/2023	7 Días	116.250,00		589.100,00
10/03/2023	FC 00202 00024020	17/03/2023	7 Días	93.000,00		682.100,00
10/03/2023	FC 00000 00024020	17/03/2023	7 Días	93.000,00		775.100,00
16/03/2023	RC 00202 00040201	16/03/2023	6 Días		-360.000,00	415.100,00
17/03/2023	RC 00202 00040324	17/03/2023	6 Días		-415.100,00	
22/03/2023	FC 00000 00024417	29/03/2023	7 Días	207.500,00		390.100,00
22/03/2023	FC 00202 00024417	29/03/2023	7 Días	182.600,00		182.600,00
01/04/2023	FC 00202 00024563	08/04/2023	7 Días	468.300,00		858.400,00
01/04/2023	FC 00000 00024563	08/04/2023	7 Días	494.100,00		1.352.500,00
05/04/2023	RC 00202 00041848	05/04/2023	6 Días		-390.100,00	962.400,00
05/04/2023	FC 00203 00000653	12/04/2023	7 Días	46.867,23		1.009.267,23
05/04/2023	FC 00000 00000653	12/04/2023	7 Días	46.500,00		1.055.767,23
06/04/2023	NC 99999 00000333	13/04/2023	7 Días		-46.500,00	1.009.267,23
11/04/2023	FC 00202 00024739	18/04/2023	7 Días	234.336,13		1.243.603,36
11/04/2023	FC 00000 00024739	18/04/2023	7 Días	232.500,00		1.476.103,36
12/04/2023	RC 00202 00042383	12/04/2023	6 Días		-962.400,00	513.703,36
15/04/2023	FC 00202 00024926	22/04/2023	7 Días	151.190,78		664.894,14

15/04/2023	FC 00000 00024926	22/04/2023	7 Días	150.000,00		814.894,14
21/04/2023	RC 00202 00043330	21/04/2023	6 Días		-406.836,13	408.058,01
22/04/2023	FC 00000 00025164	28/04/2023	7 Días	243.000,00		874.305,61
22/04/2023	FC 00202 00025164	28/04/2023	7 Días	223.247,60		631.305,61
24/04/2023	RC 00202 00043515	24/04/2023	6 Días		-301.190,78	573.114,83
02/05/2023	FC 00202 00025398	06/05/2023	7 Días	347.717,32		920.832,15
02/05/2023	FC 00000 00025398	06/05/2023	7 Días	355.050,00		1.275.882,15
02/05/2023	RC 00202 00044714	02/05/2023	6 Días		-466.247,60	809.634,55
03/05/2023	NC 99999 00000367	10/05/2023	7 Días		-69.000,00	740.634,55
09/05/2023	RC 00202 00045121	09/05/2023	6 Días		-702.767,32	37.867,23
11/05/2023	FC 00203 00000779	13/05/2023	7 Días	18.510,09		56.377,32
12/05/2023	FC 00203 00000976	19/05/2023	7 Días	60.213,44		116.590,76
12/05/2023	FC 00000 00000976	19/05/2023	7 Días	47.700,00		164.290,76
18/05/2023	RC 00202 00046096	18/05/2023	6 Días		-18.510,09	145.780,67
31/05/2023	RC 00202 00047315	31/05/2023	6 Días		-145.780,67	-0,00
10/06/2023	FC 00000 00026325	16/06/2023	7 Días	450.400,00		881.017,35
10/06/2023	FC 00202 00026325	16/06/2023	7 Días	430.617,35		430.617,35
22/06/2023	RC 00202 00049894	22/06/2023	6 Días		-450.400,00	430.617,35
23/06/2023	RC 00202 00049908	23/06/2023	6 Días		-430.617,35	
10/07/2023	FC 00202 00026910	10/07/2023	7 Días	141.000,00		141.000,00
10/07/2023	FC 00000 00026910	10/07/2023	7 Días	95.200,00		236.200,00

11/07/2023	FC 00202 00027073	14/07/2023	7 Días	229.250,00		465.450,00
11/07/2023	FC 00000 00027073	14/07/2023	7 Días	258.750,00		724.200,00
11/07/2023	RC 00202 00051758	11/07/2023	6 Días		-236.200,00	488.000,00
18/07/2023	RC 00202 00052489	18/07/2023	6 Días		-488.000,00	
24/07/2023	FC 00202 00027362	28/07/2023	7 Días	264.900,00		264.900,00
24/07/2023	FC 00000 00027362	28/07/2023	7 Días	325.600,00		590.500,00
31/07/2023	FC 00000 00027558	04/08/2023	7 Días	330.450,00		1.195.550,00
31/07/2023	RC 00202 00053677	31/07/2023	6 Días		-264.900,00	930.650,00
31/07/2023	FC 00202 00027558	04/08/2023	7 Días	274.600,00		865.100,00
31/07/2023	RC 00202 00053858	31/07/2023	6 Días		-325.600,00	605.050,00
07/08/2023	FC 00000 00027712	11/08/2023	7 Días	55.000,00		701.666,49
07/08/2023	FC 00202 00027712	11/08/2023	7 Días	41.616,49		646.666,49
11/08/2023	FC 00202 00027922	18/08/2023	7 Días	133.658,98		835.325,47
11/08/2023	FC 00000 00027922	18/08/2023	7 Días	82.500,00		917.825,47
15/08/2023	RC 00202 00055265	15/08/2023	6 Días		-701.666,49	216.158,98
22/08/2023	FC 00202 00028028	23/08/2023	7 Días	309.748,61		525.907,59
22/08/2023	FC 00000 00028028	23/08/2023	7 Días	400.000,00		925.907,59
22/08/2023	RC 00000 00007324	22/08/2023	6 Días		-82.500,00	843.407,59
22/08/2023	RC 00202 00056011	22/08/2023	6 Días		-133.658,98	709.748,61
25/08/2023	RC 00202 00056312	25/08/2023	6 Días		-309.748,61	400.000,00
28/08/2023	RC 00000 00007458	28/08/2023	6 Días		-400.000,00	

29/08/2023	FC 00202 00028262	01/09/2023	7 Días	63.181,73		63.181,73
29/08/2023	FC 00202 00028301	01/09/2023	7 Días	268.132,12		331.313,85
29/08/2023	FC 00000 00028301	01/09/2023	7 Días	345.000,00		676.313,85
01/09/2023	NC 99999 00000500	08/09/2023	7 Días		-64.700,00	611.613,85
04/09/2023	RC 00202 00057321	04/09/2023	6 Días		-331.313,85	280.300,00
05/09/2023	FC 00202 00028579	08/09/2023	7 Días	278.841,28		559.141,28
05/09/2023	FC 00000 00028579	08/09/2023	7 Días	405.750,00		964.891,28
07/09/2023	RC 00000 00007638	07/09/2023	6 Días		-345.000,00	619.891,28
08/09/2023	RC 00202 00057843	08/09/2023	6 Días		-214.141,28	405.750,00
08/09/2023	RC 00000 00007692	08/09/2023	6 Días		-10.000,00	395.750,00
08/09/2023	RC 00000 00007693	08/09/2023	6 Días		-394.710,00	1.040,00
08/09/2023	RC 00202 00057927	08/09/2023	6 Días		-1.040,00	
12/09/2023	FC 00202 00028750	15/09/2023	7 Días	273.667,01		273.667,01
12/09/2023	FC 00000 00028750	15/09/2023	7 Días	35.800,00		309.467,01
21/09/2023	RC 00202 00059219	21/09/2023	6 Días		-309.467,01	
30/09/2023	FC 00202 00029201	04/10/2023	7 Días	106.541,65		106.541,65
02/10/2023	FC 00202 00029289	04/10/2023	7 Días	391.874,01		498.415,66
02/10/2023	FC 00000 00029289	04/10/2023	7 Días	569.650,00		1.068.065,66
04/10/2023	FC 00000 00029427	07/10/2023	7 Días	249.800,00		1.476.400,30
04/10/2023	FC 00202 00029427	07/10/2023	7 Días	158.534,64		1.226.600,30
05/10/2023	RC 00202 00060737	05/10/2023	6 Días		-498.415,66	977.984,64

06/10/2023	RC 00000 00008159	06/10/2023	6 Días		-569.650,00	408.334,64
17/10/2023	RC 00202 00061909	17/10/2023	6 Días		-408.334,64	0,00
23/10/2023	FC 00202 00029843	23/10/2023	7 Días	218.584,35		218.584,35
23/10/2023	FC 00000 00029843	23/10/2023	7 Días	330.000,00		548.584,35
24/10/2023	FC 00202 00030088	28/10/2023	7 Días	642.941,30		1.191.525,65
24/10/2023	FC 00000 00030088	28/10/2023	7 Días	956.800,00		2.148.325,65
27/10/2023	RC 00202 00063464	27/10/2023	6 Días		-548.584,35	1.599.741,30
30/10/2023	FC 00202 00030183	04/11/2023	7 Días	122.522,90		1.722.264,20
31/10/2023	FC 99999 00003755	02/11/2023	7 Días	1.710.000,00		3.432.264,20
31/10/2023	RC 00000 00008479	31/10/2023	6 Días		-956.800,00	2.475.464,20
01/11/2023	RC 00202 00064247	01/11/2023	6 Días		-642.941,30	1.832.522,90
01/11/2023	NC 00000 00000971	08/11/2023	7 Días		-537.000,00	2.475.464,20
01/11/2023	NC 00202 00000971	08/11/2023	7 Días		-321.274,49	3.012.464,20
01/11/2023	FC 00000 00030302	07/11/2023	7 Días	537.000,00		3.333.738,69
01/11/2023	FC 00202 00030302	07/11/2023	7 Días	321.274,49		2.796.738,69
02/11/2023	RC 00202 00064462	02/11/2023	6 Días		-122.522,90	1.710.000,00
03/11/2023	FC 00202 00030434	04/11/2023	7 Días	384.491,65		2.094.491,65
03/11/2023	FC 00000 00030434	04/11/2023	7 Días	533.100,00		2.627.591,65
03/11/2023	RC 00000 00008566	03/11/2023	6 Días		-1.710.000,00	917.591,65
06/11/2023	FC 00202 00030678	11/11/2023	7 Días	142.468,65		1.060.060,30
08/11/2023	RC 00202 00065081	08/11/2023	6 Días		-917.592,00	142.468,30



13/11/2023	FC 00202 00030765	13/11/2023	7 Días	355.522,39		497.990,69
13/11/2023	FC 00000 00030765	13/11/2023	7 Días	489.800,00		987.790,69
16/11/2023	RC 00202 00066104	16/11/2023	6 Días		-479.991,04	507.799,65
17/11/2023	RC 00202 00066357	17/11/2023	6 Días		-17.999,65	489.800,00
22/11/2023	RC 00202 00066708	22/11/2023	6 Días		-489.800,00	565.387,32
22/11/2023	FC 00202 00031161	25/11/2023	7 Días	219.387,32		709.187,32
22/11/2023	FC 00000 00031161	25/11/2023	7 Días	346.000,00		1.055.187,32
27/11/2023	FC 00202 00031395	02/12/2023	7 Días	401.688,27		967.075,59
27/11/2023	FC 00000 00031395	02/12/2023	7 Días	680.200,00		1.647.275,59
29/11/2023	RC 00202 00067728	29/11/2023	6 Días		-565.387,32	1.081.888,27
06/12/2023	RC 00202 00068526	06/12/2023	6 Días		-401.688,27	680.200,00
06/12/2023	RC 00202 00068527	06/12/2023	6 Días		-480.200,00	200.000,00
06/12/2023	RC 00202 00068528	06/12/2023	6 Días		-200.000,00	0,00
12/12/2023	FC 00202 00031804	16/12/2023	7 Días	344.673,41		344.673,41
12/12/2023	NC 99999 00000845	19/12/2023	7 Días		-200.000,00	144.673,41
12/12/2023	FC 00000 00031804	16/12/2023	7 Días	303.600,00		448.273,41
14/12/2023	FC 00202 00031883	20/12/2023	7 Días	461.022,11		909.295,52
14/12/2023	FC 00000 00031883	20/12/2023	7 Días	703.000,00		1.612.295,52
20/12/2023	RC 00202 00070312	20/12/2023	6 Días		-303.600,00	1.164.022,11
20/12/2023	RC 00202 00070311	20/12/2023	6 Días		-144.673,41	1.467.622,11
21/12/2023	RC 00202 00070498	21/12/2023	6 Días		-703.000,00	461.022,11

22/12/2023	RC 00202 00070499	22/12/2023	6 Días		-461.022,11	0,00
27/12/2023	FC 00202 00032287	30/12/2023	7 Días	223.271,17		223.271,17
27/12/2023	FC 00000 00032287	30/12/2023	7 Días	250.400,00		473.671,17
29/12/2023	RC 00202 00071567	29/12/2023	6 Días		-473.671,17	0,00
03/01/2024	FC 00202 00032537	06/01/2024	7 Días	445.053,06		445.053,06
03/01/2024	FC 00000 00032537	06/01/2024	7 Días	751.200,00		1.196.253,06
08/01/2024	FC 00202 00032678	11/01/2024	7 Días	104.786,70		1.301.039,76
08/01/2024	FC 00202 00032773	13/01/2024	7 Días	517.776,86		1.818.816,62
08/01/2024	FC 00000 00032773	13/01/2024	7 Días	822.550,00		2.641.366,62
11/01/2024	FC 00202 00032842	17/01/2024	7 Días	910.295,61		3.551.662,23
11/01/2024	FC 00000 00032842	17/01/2024	7 Días	1.385.100,00		4.936.762,23
17/01/2024	RC 00202 00073898	17/01/2024	6 Días		-822.550,00	1.196.253,06
17/01/2024	RC 00202 00073896	17/01/2024	6 Días		-1.532.859,17	3.403.903,06
17/01/2024	RC 00202 00073897	17/01/2024	6 Días		-1.385.100,00	2.018.803,06
18/01/2024	RC 00202 00074016	18/01/2024	6 Días		-445.053,06	751.200,00
19/01/2024	RC 00202 00074156	19/01/2024	6 Días		-751.200,00	0,00
22/01/2024	FC 00202 00033265	25/01/2024	7 Días	458.813,03		458.813,03
22/01/2024	FC 00000 00033265	25/01/2024	7 Días	762.500,00		1.221.313,03
26/01/2024	FC 00202 00033442	01/02/2024	7 Días	272.629,79		1.493.942,82
26/01/2024	FC 00000 00033442	01/02/2024	7 Días	479.600,00		1.973.542,82
27/01/2024	FC 00202 00033527	03/02/2024	7 Días	688.036,74		2.661.579,56

27/01/2024	FC 00000 00033527	03/02/2024	7 Días	735.600,00		3.397.179,56
30/01/2024	RC 00202 00075703	30/01/2024	6 Días		-458.813,03	2.938.366,53
31/01/2024	RC 00202 00075704	31/01/2024	6 Días		-762.500,00	2.175.866,53
14/02/2024	RC 00202 00077640	14/02/2024	6 Días		-960.666,53	0,00
14/02/2024	RC 00202 00077639	14/02/2024	6 Días		-1.215.200,00	960.666,53
22/02/2024	FC 00202 00033957	22/02/2024	7 Días	188.500,00		188.500,00
26/02/2024	FC 00202 00034227	28/02/2024	7 Días	757.870,00		946.370,00
26/02/2024	FC 00000 00034227	28/02/2024	7 Días	1.302.630,00		2.249.000,00
27/02/2024	RC 00202 00079726	27/02/2024	6 Días		-188.500,00	2.060.500,00
28/02/2024	RC 00202 00080764	28/02/2024	6 Días		-757.870,00	1.302.630,00
29/02/2024	RC 00202 00080273	29/02/2024	6 Días		-1.302.630,00	
04/03/2024	FC 00202 00034495	04/03/2024	7 Días	597.550,00		597.550,00
04/03/2024	FC 00000 00034495	04/03/2024	7 Días	859.450,00		1.457.000,00
05/03/2024	RC 00202 00080851	05/03/2024	6 Días		-597.550,00	859.450,00
05/03/2024	RC 00202 00080858	05/03/2024	6 Días		-859.450,00	
07/03/2024	FC 00202 00034773	09/03/2024	7 Días	405.490,00		405.490,00
07/03/2024	FC 00000 00034773	09/03/2024	7 Días	537.610,00		943.100,00
08/03/2024	RC 00202 00081663	08/03/2024	6 Días		-405.490,00	537.610,00
08/03/2024	RC 00202 00081664	08/03/2024	6 Días		-537.610,00	
12/03/2024	FC 00000 00035007	16/03/2024	7 Días	505.540,00		886.860,00
12/03/2024	FC 00202 00035007	16/03/2024	7 Días	381.320,00		381.320,00

15/03/2024	RC 00202 00083163	15/03/2024	6 Días		-886.860,00	
20/03/2024	FC 00202 00035259	23/03/2024	7 Días	381.320,00		381.320,00
20/03/2024	FC 00000 00035259	23/03/2024	7 Días	505.480,00		886.800,00
22/03/2024	RC 00202 00084184	22/03/2024	6 Días		-885.980,00	820,00
26/03/2024	FC 00202 00035497	30/03/2024	7 Días	547.980,00		548.800,00
26/03/2024	FC 00000 00035497	30/03/2024	7 Días	726.420,00		1.275.220,00
04/04/2024	FC 00202 00035718	04/04/2024	7 Días	563.980,00		1.839.200,00
04/04/2024	FC 00000 00035718	04/04/2024	7 Días	747.620,00		2.586.820,00
05/04/2024	RC 00202 00086500	05/04/2024	6 Días		-1.474.040,00	1.112.780,00
05/04/2024	RC 00202 00086501	05/04/2024	6 Días		-547.980,00	564.800,00
09/04/2024	RC 00202 00087017	09/04/2024	6 Días		-564.800,00	
19/04/2024	RC 00202 00088941	19/04/2024	6 Días		-3.750.509,71	-3.750.509,71
23/04/2024	FC 00000 00036262	23/04/2024	7 Días	666.330,00		-2.581.509,71
23/04/2024	FC 00202 00036262	23/04/2024	7 Días	502.670,00		-3.247.839,71
24/04/2024	FC 00202 00036339	24/04/2024	7 Días	1.072.370,00		-1.509.139,71
24/04/2024	FC 00000 00036339	24/04/2024	7 Días	1.132.030,00		-377.109,71
26/04/2024	RC 00202 00090086	26/04/2024	6 Días		-515.000,00	-892.109,71
29/04/2024	FC 00202 00036682	29/04/2024	7 Días	508.390,00		-383.719,71
29/04/2024	FC 00000 00036682	29/04/2024	7 Días	384.410,00		690,29
07/05/2024	FC 00202 00036869	07/05/2024	7 Días	1.093.667,98		1.094.358,27
07/05/2024	FC 00000 00036869	07/05/2024	7 Días	1.065.250,00		2.159.608,27

09/05/2024	FC 00202 00037092	10/05/2024	7 Días	442.487,56		2.602.095,83
09/05/2024	FC 00000 00037092	10/05/2024	7 Días	426.850,00		3.028.945,83
10/05/2024	RC 00202 00091911	10/05/2024	6 Días		-1.093.667,98	1.935.277,85
10/05/2024	RC 00000 00012249	10/05/2024	6 Días		-1.065.940,29	869.337,56
10/05/2024	FC 99999 00003854	15/05/2024	7 Días			869.337,56
14/05/2024	FC 00000 00037311	18/05/2024	7 Días	524.350,00		1.934.407,73
14/05/2024	FC 00202 00037311	18/05/2024	7 Días	540.720,17		1.410.057,73
16/05/2024	FC 00202 00037455	22/05/2024	7 Días	707.921,08		2.642.328,81
16/05/2024	FC 00000 00037455	22/05/2024	7 Días	691.050,00		3.333.378,81
20/05/2024	RC 00000 00012447	20/05/2024	6 Días		-3.333.378,81	
20/05/2024	FC 00202 00037612	25/05/2024	7 Días	742.097,77		742.097,77
20/05/2024	FC 00000 00037612	25/05/2024	7 Días	846.200,00		1.588.297,77
27/05/2024	FC 00202 00037863	01/06/2024	7 Días	575.199,76		2.163.497,53
27/05/2024	FC 00000 00037863	01/06/2024	7 Días	558.950,00		2.722.447,53
30/05/2024	FC 00202 00038021	05/06/2024	7 Días	1.135.464,22		3.857.911,75
30/05/2024	FC 00000 00038021	05/06/2024	7 Días	1.146.050,00		5.003.961,75
31/05/2024	RC 00202 00095089	31/05/2024	6 Días		-1.317.297,53	3.686.664,22
03/06/2024	RC 00000 00012737	03/06/2024	6 Días		-1.405.150,00	4.783.954,22
03/06/2024	FC 00000 00038141	08/06/2024	7 Días	491.250,00		5.275.204,22
03/06/2024	FC 00202 00038141	08/06/2024	7 Días	2.502.440,00		6.189.104,22
03/06/2024	FC 99999 00004000	08/06/2024	7 Días			6.189.104,22

04/06/2024	RC 00202 00096502	04/06/2024	6 Días		-1.135.464,22	4.139.740,00
06/06/2024	FC 00202 00038275	12/06/2024	7 Días	1.022.500,00		5.162.240,00
06/06/2024	FC 00000 00038275	12/06/2024	7 Días	1.032.000,00		6.194.240,00
10/06/2024	RC 00202 00096316	10/06/2024	6 Días		-3.637.904,22	2.556.335,78
11/06/2024	RC 00000 00012910	11/06/2024	6 Días		-1.146.050,00	1.410.285,78
11/06/2024	RC 00000 00012915	11/06/2024	6 Días		-1.523.250,00	-112.964,22
19/06/2024	RC 00000 00013106	19/06/2024	6 Días		-1.539.000,00	-1.651.964,22
24/06/2024	FC 00202 00038532	24/06/2024	7 Días	806.600,00		-845.364,22
24/06/2024	FC 00000 00038532	24/06/2024	7 Días	864.400,00		19.035,78
25/06/2024	FC 00202 00038674	25/06/2024	7 Días	1.042.000,00		1.061.035,78
25/06/2024	FC 00000 00038674	25/06/2024	7 Días	1.094.750,00		2.155.785,78
25/06/2024	RC 00202 00098518	25/06/2024	6 Días		-1.000.000,00	1.155.785,78
26/06/2024	RC 00000 00013239	26/06/2024	6 Días		-1.155.785,78	3.055.000,00
26/06/2024	FC 00000 00038895	29/06/2024	7 Días	1.522.500,00		4.210.785,78
26/06/2024	FC 00202 00038895	29/06/2024	7 Días	1.532.500,00		2.688.285,78
29/06/2024	FC 00202 00039156	06/07/2024	7 Días	2.531.640,00		5.586.640,00
29/06/2024	FC 00000 00039156	06/07/2024	7 Días	881.900,00		6.468.540,00
01/07/2024	FC 99999 00004137	06/07/2024	7 Días			6.468.540,00
01/07/2024	RC 00202 00099382	01/07/2024	6 Días		-1.532.500,00	4.936.040,00
04/07/2024	FC 00202 00039294	10/07/2024	7 Días	1.071.600,00		6.007.640,00
04/07/2024	FC 00000 00039294	10/07/2024	7 Días	1.262.900,00		7.270.540,00

05/07/2024	RC 00000 00013491	05/07/2024	6 Días		-1.522.500,00	5.748.040,00
08/07/2024	FC 00202 00039416	13/07/2024	7 Días	762.600,00		6.510.640,00
08/07/2024	FC 00000 00039416	13/07/2024	7 Días	881.900,00		7.392.540,00
08/07/2024	RC 00000 00013532	08/07/2024	6 Días		-881.900,00	6.510.640,00
12/07/2024	RC 00202 00101440	12/07/2024	6 Días		-2.531.640,00	3.979.000,00
15/07/2024	RC 00202 00101709	15/07/2024	6 Días		-1.834.200,00	2.144.800,00
16/07/2024	RC 00000 00013738	16/07/2024	6 Días		-2.144.800,00	-0,00
18/07/2024	FC 00202 00039767	24/07/2024	7 Días	1.173.000,00		1.173.000,00
18/07/2024	FC 00000 00039767	24/07/2024	7 Días	1.161.500,00		2.334.500,00
22/07/2024	RC 00202 00103278	22/07/2024	6 Días		-1.173.000,00	1.161.500,00
23/07/2024	FC 00202 00039921	26/07/2024	6 Días	819.000,00		1.980.500,00
23/07/2024	FC 00000 00039921	26/07/2024	6 Días	791.000,00		2.771.500,00
25/07/2024	RC 00000 00013967	25/07/2024	6 Días		-1.952.500,00	819.000,00
26/07/2024	RC 00202 00103488	26/07/2024	6 Días		-819.000,00	-0,00
30/07/2024	FC 00202 00040205	02/08/2024	6 Días	2.903.400,00		2.903.400,00
30/07/2024	FC 00000 00040205	02/08/2024	6 Días	2.406.700,00		5.310.100,00
31/07/2024	FC 00202 00040346	06/08/2024	6 Días	1.863.200,00		7.173.300,00
31/07/2024	FC 00000 00040346	06/08/2024	6 Días	1.778.300,00		8.951.600,00
02/08/2024	RC 00202 00104342	02/08/2024	6 Días		-2.903.400,00	3.641.500,00
02/08/2024	RC 00000 00014269	02/08/2024	6 Días		-2.406.700,00	6.544.900,00
06/08/2024	FC 00202 00040451	09/08/2024	6 Días	1.163.600,00		4.805.100,00

06/08/2024	FC 00000 00040451	09/08/2024	6 Días	1.204.900,00		6.010.000,00
06/08/2024	RC 00202 00104934	06/08/2024	6 Días		-1.863.200,00	4.146.800,00
07/08/2024	RC 00000 00014395	07/08/2024	6 Días		-1.778.300,00	2.368.500,00
08/08/2024	FC 00202 00040538	13/08/2024	6 Días	452.000,00		2.820.500,00
08/08/2024	FC 00000 00040538	13/08/2024	6 Días	468.000,00		3.288.500,00
08/08/2024	RC 00000 00014429	08/08/2024	6 Días		-1.204.900,00	2.083.600,00
09/08/2024	RC 00202 00105414	09/08/2024	6 Días		-1.163.600,00	920.000,00
12/08/2024	FC 00202 00040627	16/08/2024	6 Días	1.031.000,00		1.951.000,00
12/08/2024	FC 00000 00040627	16/08/2024	6 Días	1.039.000,00		2.990.000,00
19/08/2024	RC 00202 00106513	19/08/2024	6 Días		-1.483.000,00	1.507.000,00
20/08/2024	RC 00000 00014734	20/08/2024	6 Días		-1.507.000,00	
22/08/2024	FC 00202 00040920	27/08/2024	6 Días	5.238.840,00		5.238.840,00
22/08/2024	FC 00000 00040920	27/08/2024	6 Días	4.530.000,00		9.768.840,00
28/08/2024	FC 00202 00041115	03/09/2024	6 Días	1.897.320,00		11.666.160,00
28/08/2024	FC 00000 00041115	03/09/2024	6 Días	1.540.100,00		13.206.260,00
02/09/2024	FC 00202 00041222	06/09/2024	6 Días	2.463.304,35		15.669.564,35
02/09/2024	FC 00000 00041222	06/09/2024	6 Días	2.111.200,00		17.780.764,35
04/09/2024	RC 00202 00108223	04/09/2024	6 Días		-5.238.840,00	12.541.924,35
05/09/2024	RC 00000 00015071	05/09/2024	6 Días		-4.530.000,00	8.011.924,35
09/09/2024	FC 00202 00041445	13/09/2024	6 Días	838.736,97		8.850.661,32
09/09/2024	FC 00000 00041445	13/09/2024	6 Días	715.500,00		9.566.161,32



09/09/2024	RC 00202 00108810	09/09/2024	6 Días		-1.897.320,00	7.668.841,32
12/09/2024	RC 00000 00015237	12/09/2024	6 Días		-3.651.300,00	4.017.541,32
17/09/2024	FC 00000 00041674	20/09/2024	6 Días	936.000,00		8.085.036,67
17/09/2024	NC 99999 00001414	23/09/2024	6 Días		-184.000,00	7.901.036,67
17/09/2024	FC 00202 00041674	20/09/2024	6 Días	3.131.495,35		7.149.036,67
18/09/2024	RC 00202 00109722	18/09/2024	6 Días		-3.302.041,32	4.598.995,35
18/09/2024	RC 00000 00015390	18/09/2024	6 Días		-715.500,00	3.883.495,35
20/09/2024	RC 00202 00110133	20/09/2024	6 Días		-3.883.495,35	0,00
23/09/2024	FC 00202 00041772	23/09/2024	6 Días	1.210.939,95		1.210.939,95
23/09/2024	FC 00000 00041772	23/09/2024	6 Días	1.267.600,00		2.478.539,95
24/09/2024	NC 99999 00001510	30/09/2024	6 Días		-247.600,00	2.230.939,95
25/09/2024	FC 00202 00041883	27/09/2024	6 Días	964.016,98		3.194.956,93
25/09/2024	FC 00000 00041883	27/09/2024	6 Días	947.000,00		4.141.956,93
25/09/2024	NC 99999 00001617	01/10/2024	6 Días		-190.900,00	3.951.056,93
30/09/2024	RC 00202 00111228	30/09/2024	6 Días		-3.951.056,93	0,00
01/10/2024	FC 00202 00041991	01/10/2024	6 Días	1.440.207,72		1.440.207,72
01/10/2024	FC 99999 00004377	01/10/2024	6 Días			1.440.207,72
01/10/2024	FC 00000 00041991	01/10/2024	6 Días	1.410.800,00		2.851.007,72
01/10/2024	NC 88888 00041991	01/10/2024	6 Días		-284.800,00	2.566.207,72
04/10/2024	RC 00202 00111821	04/10/2024	6 Días		-2.566.207,72	0,00
17/10/2024	RC 00000 00015915	17/10/2024	6 Días		-3.700.000,00	-3.700.000,00

25/10/2024	RC 00202 00114654	25/10/2024	6 Días		-1.700.000,00	-5.400.000,00
30/10/2024	FC 00202 00042391	30/10/2024	6 Días	1.258.830,57		-4.141.169,43
30/10/2024	FC 00000 00042391	30/10/2024	6 Días	1.235.300,00		-2.905.869,43
30/10/2024	NC 88888 00042391	30/10/2024	6 Días		-249.150,00	-3.155.019,43
31/10/2024	NC 88888 00042877	01/11/2024	6 Días		-3.000,00	4.388.747,04
31/10/2024	ND 99999 00000063	06/11/2024	6 Días	2.000,00		4.391.747,04
31/10/2024	NC 88888 00042876	01/11/2024	6 Días		-25.000,00	4.389.747,04
31/10/2024	NC 88888 00042821	31/10/2024	6 Días		-144.900,00	4.414.747,04
31/10/2024	NC 88888 00042571	31/10/2024	6 Días		-167.900,00	4.559.647,04
31/10/2024	FC 00000 00042877	01/11/2024	6 Días	372.000,00		4.727.547,04
31/10/2024	FC 00202 00042877	01/11/2024	6 Días	679.427,04		4.252.547,04
31/10/2024	FC 00000 00042876	01/11/2024	6 Días	103.000,00		4.355.547,04
31/10/2024	FC 00000 00042821	31/10/2024	6 Días	713.000,00		1.665.383,75
31/10/2024	FC 00202 00042876	01/11/2024	6 Días	1.907.736,25		3.573.120,00
31/10/2024	FC 00202 00042821	31/10/2024	6 Días	737.541,31		952.383,75
31/10/2024	NC 88888 00042591	31/10/2024	6 Días		-187.450,00	214.842,44
31/10/2024	FC 00000 00042591	31/10/2024	6 Días	927.500,00		402.292,44
31/10/2024	FC 00202 00042591	31/10/2024	6 Días	948.984,14		-525.207,56
31/10/2024	FC 00000 00042571	31/10/2024	6 Días	802.000,00		-1.474.191,70
31/10/2024	FC 00202 00042571	31/10/2024	6 Días	878.827,73		-2.276.191,70
01/11/2024	RC 00000 00016251	01/11/2024	6 Días		-5.456.000,00	-1.067.252,96

08/11/2024	RC 00000 00016400	08/11/2024	6 Días		-2.121.230,00	-3.188.482,96
11/11/2024	FC 00202 00043028	11/11/2024	6 Días	2.167.124,10		-1.021.358,86
11/11/2024	FC 00000 00043028	11/11/2024	6 Días	1.416.600,00		395.241,14
11/11/2024	NC 88888 00043028	11/11/2024	6 Días		-208.500,00	186.741,14
12/11/2024	NC 99999 00001748	18/11/2024	6 Días		-147.488,00	39.253,14
20/11/2024	RC 00202 00117504	20/11/2024	6 Días		-2.704.100,00	-2.664.846,86
26/11/2024	FC 00202 00043462	26/11/2024	6 Días	609.270,63		-2.055.576,23
26/11/2024	FC 00000 00043462	26/11/2024	6 Días	576.500,00		-1.479.076,23
26/11/2024	NC 88888 00043462	26/11/2024	6 Días		-118.450,00	-1.597.526,23
26/11/2024	FC 00202 00043522	26/11/2024	6 Días	142.294,98		-1.455.231,25
26/11/2024	FC 00000 00043522	26/11/2024	6 Días	122.500,00		-1.332.731,25
26/11/2024	NC 88888 00043522	26/11/2024	6 Días		-26.450,00	-1.359.181,25
26/11/2024	FC 00202 00043663	26/11/2024	6 Días	4.671.767,46		3.312.586,21
26/11/2024	FC 00000 00043663	26/11/2024	6 Días	4.216.000,00		7.528.586,21
26/11/2024	NC 88888 00043663	26/11/2024	6 Días		-747.800,00	6.780.786,21
26/11/2024	RC 00202 00118380	26/11/2024	6 Días		-3.200.000,00	3.580.786,21
27/11/2024	FC 00202 00043771	29/11/2024	6 Días	2.413.638,38		5.994.424,59
27/11/2024	FC 00000 00043771	29/11/2024	6 Días	2.143.400,00		8.137.824,59
27/11/2024	NC 88888 00043771	29/11/2024	6 Días		-385.200,00	7.752.624,59
28/11/2024	RC 00000 00016791	28/11/2024	6 Días		-3.300.000,00	4.361.862,59
28/11/2024	NC 99999 00001793	04/12/2024	6 Días		-90.762,00	7.661.862,59

29/11/2024	RC 00202 00118796	29/11/2024	6 Días		-3.288.638,38	1.073.224,21
29/11/2024	RC 00000 00016841	29/11/2024	6 Días		-2.143.400,00	-1.070.175,79
30/11/2024	FC 00202 00043902	03/12/2024	6 Días	838.736,97		-231.438,82
30/11/2024	FC 00000 00043902	03/12/2024	6 Días	715.500,00		484.061,18
30/11/2024	NC 88888 00043902	03/12/2024	6 Días		-155.250,00	328.811,18
30/11/2024	FC 00202 00044126	06/12/2024	6 Días	3.089.899,33		3.418.710,51
30/11/2024	FC 00000 00044126	06/12/2024	6 Días	2.713.600,00		6.132.310,51
30/11/2024	NC 88888 00044126	06/12/2024	6 Días		-492.200,00	5.640.110,51
06/12/2024	RC 00202 00119749	06/12/2024	6 Días		-2.211.010,51	3.429.100,00
14/12/2024	NC 00000 00001173	20/12/2024	6 Días		-2.713.600,00	-2.366.333,22
14/12/2024	ND 88888 00001173	20/12/2024	6 Días	377.462,00		-1.988.871,22
14/12/2024	NC 00202 00001173	20/12/2024	6 Días		-3.081.833,22	347.266,78
26/12/2024	FC 00202 00044631	26/12/2024	6 Días	1.465.464,22		-523.407,00
26/12/2024	FC 00000 00044631	26/12/2024	6 Días	1.033.600,00		510.193,00
26/12/2024	FC 00203 00001154	27/12/2024	6 Días	1.908.191,93		2.418.384,93
26/12/2024	FC 00000 00001154	27/12/2024	6 Días	1.568.300,00		3.986.684,93
27/12/2024	RC 00000 00017421	27/12/2024	6 Días		-3.500.000,00	486.684,93
03/01/2025	RC 00000 00017549	03/01/2025	6 Días		-486.684,93	0,00
03/01/2025	RC 00000 00017550	03/01/2025	6 Días		-6.854.897,99	-6.854.897,99
06/01/2025	RC 00000 00017570	06/01/2025	6 Días		-1.630.290,00	-8.485.187,99
21/01/2025	FC 00202 00045170	21/01/2025	6 Días	820.626,16		-719.839,65

21/01/2025	FC 00202 00044896	21/01/2025	6 Días	3.629.822,18		-4.855.365,81
21/01/2025	FC 00000 00044896	21/01/2025	6 Días	3.314.900,00		-1.540.465,81
21/01/2025	FC 00000 00045170	21/01/2025	6 Días	681.000,00		-38.839,65
23/01/2025	FC 00000 00045422	24/01/2025	6 Días	585.000,00		1.762.980,22
23/01/2025	FC 00202 00045422	24/01/2025	6 Días	1.216.819,87		1.177.980,22
24/01/2025	RC 00202 00125826	24/01/2025	6 Días		-1.762.980,22	0,00
29/01/2025	RC 00202 00126263	29/01/2025	6 Días		-1.750.000,00	-1.750.000,00
05/02/2025	RC 00000 00018089	05/02/2025	6 Días		-3.570.497,94	-5.320.497,94
06/02/2025	RC 00202 00127196	06/02/2025	6 Días		-4.099.497,21	-9.419.995,15
14/02/2025	FC 00202 00045613	14/02/2025	6 Días	456.600,00		-8.963.395,15
14/02/2025	FC 00000 00045613	14/02/2025	6 Días	497.400,00		-8.465.995,15
14/02/2025	RC 00202 00127893	14/02/2025	6 Días		-1.326.780,00	-9.792.775,15
17/02/2025	FC 00202 00045709	17/02/2025	6 Días	2.241.400,00		-7.551.375,15
17/02/2025	FC 00000 00045709	17/02/2025	6 Días	2.178.100,00		-5.373.275,15
21/02/2025	FC 00202 00045925	21/02/2025	6 Días	1.326.780,00		470.429,85
21/02/2025	RC 00202 00128339	21/02/2025	6 Días		-3.943.341,00	-3.472.911,15
21/02/2025	FC 99999 00004570	21/02/2025	6 Días			-856.350,15
21/02/2025	FC 00000 00045790	21/02/2025	6 Días	2.068.655,00		-856.350,15
21/02/2025	FC 00202 00045790	21/02/2025	6 Días	2.448.270,00		-2.925.005,15
24/02/2025	FC 00202 00046094	24/02/2025	6 Días	2.211.300,00		-1.261.611,15
24/02/2025	FC 00202 00046144	24/02/2025	6 Días	1.313.020,00		51.408,85

24/02/2025	FC 00000 00046144	24/02/2025	6 Días	730.125,00		781.533,85
25/02/2025	FC 00202 00046207	25/02/2025	6 Días	1.042.950,00		1.824.483,85
25/02/2025	FC 00000 00046207	25/02/2025	6 Días	1.226.850,00		3.051.333,85
25/02/2025	FC 00202 00046340	27/02/2025	6 Días	796.250,00		3.847.583,85
25/02/2025	FC 00000 00046340	27/02/2025	6 Días	913.375,00		4.760.958,85
27/02/2025	RC 00202 00128703	27/02/2025	6 Días		-3.032.000,00	1.728.958,85
28/02/2025	RC 00202 00128858	28/02/2025	6 Días		-1.728.858,85	100,00
07/03/2025	RC 00000 00018425	07/03/2025	6 Días		-9.375.000,00	-9.374.900,00
10/03/2025	FC 00202 00046548	10/03/2025	6 Días	2.337.610,00		-7.037.290,00
10/03/2025	FC 00000 00046548	10/03/2025	6 Días	2.708.815,00		-4.328.475,00
12/03/2025	RT 00001 00138910	18/03/2025	6 Días	1.385.249,81		
15/03/2025	FC 00000 00046782	15/03/2025	6 Días	707.745,00		-2.924.400,00
15/03/2025	FC 00202 00046782	15/03/2025	6 Días	696.330,00		-3.632.145,00
17/03/2025	RC 00202 00130363	17/03/2025	6 Días		-3.300.000,00	-6.224.400,00
18/03/2025	FC 00202 00046901	18/03/2025	6 Días	3.728.630,00		-2.495.770,00
18/03/2025	FC 00000 00046901	18/03/2025	6 Días	2.579.095,00		<b>83.325,00</b>