

17/03/2025

Estado de Cuenta - A.M.A.L. S.R.L.

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
30/07/2013	FC 00001 00035867	30/07/2013	Contado C/C	4.800,00		4.800,00
30/08/2013	RC 00001 00020063	30/08/2013	13 dias		-3.840,00	960,00
24/09/2013	RC 00001 00240941	24/09/2013	13 dias		-960,00	
24/10/2013	FC 00001 00036127	24/10/2013	Contado C/C	8.000,00		8.000,00
31/10/2013	RC 00001 00020223	31/10/2013	13 dias		-7.510,00	490,00
30/01/2014	FC 00001 00036457	30/01/2014	Contado C/C	3.750,00		4.240,00
31/01/2014	RC 00001 00020345	31/01/2014	13 dias		-3.456,00	784,00
09/05/2014	FC 00001 00036758	09/05/2014	Contado C/C	9.028,00		9.812,00
01/08/2014	RC 00001 00021232	01/08/2014	13 dias		-9.800,00	12,00
08/09/2014	FC 00001 00037153	08/09/2014	Contado C/C	8.822,00		8.834,00
01/12/2014	FC 00001 00040165	01/12/2014	Contado C/C	6.222,00		15.056,00
05/01/2015	RC 00001 00022020	05/01/2015	13 dias		-15.000,00	56,00
06/01/2015	FC 00201 00000776	06/01/2015	Contado C/C	71.730,00		71.786,00
07/01/2015	RC 00001 00022038	07/01/2015	13 dias		-71.786,00	
23/01/2015	FC 00201 00000842	23/01/2015	Contado C/C	64.409,99		64.409,99
27/01/2015	RC 00001 00022038	27/01/2015	13 dias		-64.409,99	

05/02/2015	FC 00001 00040401	05/02/2015	Contado C/C	14.215,00		14.215,00
09/02/2015	RC 00001 00022295	09/02/2015	13 dias		-14.215,00	
06/04/2015	FC 00001 00040594	06/04/2015	Contado C/C	9.482,00		9.482,00
07/04/2015	FC 00201 00001021	07/04/2015	Contado C/C	160.920,01		170.402,01
09/04/2015	RC 00001 00022615	09/04/2015	13 dias		-33.828,00	136.574,01
16/04/2015	RC 00001 00022615	16/04/2015	13 dias		-33.828,00	102.746,01
20/04/2015	RC 00001 00022615	20/04/2015	13 dias		-33.828,00	68.918,01
22/04/2015	FC 00001 00040663	22/04/2015	Contado C/C	8.223,00		77.141,01
23/04/2015	RC 00001 00022236	23/04/2015	13 dias		-9.482,00	67.659,01
24/04/2015	RC 00001 00022615	24/04/2015	13 dias		-33.828,00	33.831,01
28/04/2015	RC 00001 00022615	28/04/2015	13 dias		-33.831,01	0,00
18/06/2015	FC 00001 00040851	18/06/2015	Contado C/C	16.780,00		16.780,00
25/06/2015	RC 00001 00022543	25/06/2015	13 dias		-16.800,00	-20,00
26/06/2015	RC 00001 00022543	26/06/2015	13 dias		-16.780,00	-16.800,00
07/07/2015	FC 00202 00000023	07/07/2015	Contado C/C	16.780,00		-20,00
15/10/2015	FC 00202 00000305	15/10/2015	Contado C/C	10.314,00		10.294,00
16/11/2015	FC 00202 00000378	16/11/2015	Contado C/C	10.314,00		20.608,00
30/11/2015	RC 00001 00023426	30/11/2015	13 dias		-20.608,00	0,00
23/12/2015	FC 00202 00000489	23/12/2015	Contado C/C	6.876,00		6.876,00
29/12/2015	RC 00001 00023386	29/12/2015	13 dias		-10.314,00	-3.438,00
30/12/2015	RC 00001 00023386	30/12/2015	13 dias		-6.876,00	-10.314,00

01/02/2016	FC 00202 00000579	01/02/2016	Contado C/C	11.859,00		1.545,00
26/02/2016	FC 00202 00000640	26/02/2016	Contado C/C	11.859,00		13.404,00
29/02/2016	RC 00001 00023574	29/02/2016	13 dias		-11.859,00	1.545,00
28/03/2016	RC 00001 00023670	28/03/2016	13 dias		-1.160,00	385,00
29/03/2016	RC 00001 00023670	29/03/2016	13 dias		-2.700,00	-2.315,00
30/03/2016	RC 00001 00023670	30/03/2016	13 dias		-4.000,00	-6.315,00
31/03/2016	RC 00001 00023670	31/03/2016	13 dias		-4.000,00	-10.315,00
04/04/2016	FC 00202 00000740	04/04/2016	Contado C/C	19.765,00		9.450,00
25/04/2016	RC 00001 00023851	25/04/2016	13 dias		-4.000,00	5.450,00
26/04/2016	RC 00001 00023851	26/04/2016	13 dias		-3.765,00	1.685,00
27/04/2016	RC 00001 00023851	27/04/2016	13 dias		-4.000,00	-2.315,00
28/04/2016	RC 00001 00023851	28/04/2016	13 dias		-4.000,00	-6.315,00
29/04/2016	RC 00001 00023851	29/04/2016	13 dias		-4.000,00	-10.315,00
10/05/2016	FC 00202 00000823	10/05/2016	Contado C/C	19.785,00		9.470,00
07/07/2016	FC 00202 00000953	07/07/2016	Contado C/C	6.595,00		16.065,00
25/07/2016	RC 00001 00024131	25/07/2016	13 dias		-35.850,00	-19.785,00
28/07/2016	FC 00202 00000996	28/07/2016	Contado C/C	26.380,00		6.595,00
30/07/2016	RC 00001 00023980	30/07/2016	13 dias		-6.595,00	0,00
29/08/2016	FC 00202 00001070	29/08/2016	Contado C/C	13.190,00		13.190,00
31/08/2016	RC 00001 00024062	31/08/2016	13 dias		-26.380,00	-13.190,00
20/09/2016	RC 00001 00024086	20/09/2016	13 dias		-13.190,00	-26.380,00

21/10/2016	FC 00202 00001155	21/10/2016	Contado C/C	13.190,00		-13.190,00
11/11/2016	RC 00202 00000058	11/11/2016	13 dias		-13.190,00	-26.380,00
18/11/2016	FC 00202 00001376	18/11/2016	Contado C/C	15.500,00		-10.880,00
23/11/2016	RC 00202 00000139	23/11/2016	13 dias		-15.500,00	-26.380,00
02/12/2016	FC 00202 00001501	02/12/2016	Contado C/C	15.500,00		-10.880,00
26/12/2016	RC 00203 00000013	26/12/2016	13 dias		-15.500,00	-26.380,00
06/01/2017	FC 00202 00001869	06/01/2017	Contado C/C	23.250,00		-3.130,00
30/01/2017	RC 00202 00000713	30/01/2017	13 dias		-23.250,00	-26.380,00
02/02/2017	FC 00202 00002120	02/02/2017	Contado C/C	23.250,00		-3.130,00
24/02/2017	RC 00202 00001057	24/02/2017	13 dias		-3.250,00	-6.380,00
24/02/2017	RC 00202 00001058	24/02/2017	13 dias		-4.000,00	-10.380,00
24/02/2017	RC 00202 00001059	24/02/2017	13 dias		-4.000,00	-14.380,00
24/02/2017	RC 00202 00001060	24/02/2017	13 dias		-4.000,00	-18.380,00
24/02/2017	RC 00202 00001061	24/02/2017	13 dias		-4.000,00	-22.380,00
24/02/2017	RC 00202 00001062	24/02/2017	13 dias		-4.000,00	-26.380,00
04/04/2017	FC 00202 00002592	04/04/2017	Contado C/C	34.880,00		8.500,00
11/04/2017	RC 00202 00001422	11/04/2017	13 dias		-34.880,00	-26.380,00
17/04/2017	FC 00202 00002653	17/04/2017	Contado C/C	26.160,01		-219,99
24/04/2017	FC 00202 00002698	24/04/2017	Contado C/C	8.720,00		8.500,01
28/08/2017	FC 00202 00003245	28/08/2017	Contado C/C	25.500,00		34.000,01
20/09/2017	RC 00204 00001570	20/09/2017	13 dias		-25.500,00	8.500,01

17/10/2017	FC 00202 00003448	17/10/2017	Contado C/C	49.498,36		57.998,37
17/10/2017	NC 00202 00000302	17/10/2017	Contado C/C		-49.498,36	8.500,01
17/10/2017	FC 00202 00003451	17/10/2017	Contado C/C	51.000,01		59.500,02
17/10/2017	RC 00205 00000454	17/10/2017	13 dias		-8.500,02	51.000,00
24/10/2017	RC 00204 00001743	24/10/2017	13 dias		-51.000,00	0,00
22/12/2017	FC 00202 00003784	22/12/2017	Contado C/C	17.000,00		17.000,00
19/02/2018	FC 00202 00004089	19/02/2018	Contado C/C	17.000,01		34.000,01
20/02/2018	RC 00202 00001691	20/02/2018	13 dias		-17.000,00	17.000,01
23/04/2018	FC 00202 00004406	23/04/2018	Contado C/C	39.439,99		56.440,00
30/04/2018	RC 00001 00024922	30/04/2018	13 dias		-39.440,00	17.000,00
10/07/2018	FC 00202 00004826	10/07/2018	Contado C/C	21.499,99		38.499,99
15/08/2018	FC 00202 00005017	15/08/2018	Contado C/C	32.250,00		70.749,99
05/09/2018	RC 00001 00025847	05/09/2018	13 dias		-32.250,00	38.499,99
06/11/2018	FC 00202 00005422	06/11/2018	Contado C/C	25.000,01		63.500,00
09/11/2018	RC 00001 00026401	09/11/2018	13 dias		-25.000,00	38.500,00
28/12/2018	FC 00202 00005769	28/12/2018	Contado C/C	72.500,00		111.000,00
16/01/2019	RC 00001 00027031	16/01/2019	13 dias		-72.500,00	38.500,00
10/05/2019	FC 00202 00006734	10/05/2019	Contado C/C	58.000,01		96.500,01
10/05/2019	FC 00202 00006735	10/05/2019	Contado C/C	9.720,00		106.220,01
14/05/2019	FC 00202 00006761	14/05/2019	Contado C/C	24.576,00		130.796,01
14/05/2019	RC 00001 00028714	14/05/2019	13 dias		-67.720,00	63.076,01

31/05/2019	FC 00202 00006922	31/05/2019	Contado C/C	47.268,01		110.344,02
24/06/2019	RC 00304 00000062	24/06/2019	13 dias		-71.516,00	38.828,02
15/07/2019	FC 00202 00007251	15/07/2019	Contado C/C	32.500,01		71.328,03
26/07/2019	RC 00304 00000110	26/07/2019	13 dias		-32.500,00	38.828,03
30/08/2019	FC 00202 00007599	30/08/2019	Contado C/C	52.438,01		91.266,04
19/09/2019	RC 00304 00000318	19/09/2019	13 dias		-52.438,00	38.828,04
23/09/2019	FC 00202 00007764	23/09/2019	Contado C/C	48.380,01		87.208,05
18/10/2019	FC 00202 00007985	18/10/2019	Contado C/C	38.580,00		125.788,05
22/10/2019	RC 00304 00000372	22/10/2019	13 dias		-48.380,00	77.408,05
24/10/2019	FC 00202 00008028	24/10/2019	Contado C/C	38.580,00		115.988,05
30/10/2019	RC 00304 00000360	30/10/2019	13 dias		-38.580,00	77.408,05
31/10/2019	RC 00304 00000359	31/10/2019	13 dias		-38.580,00	38.828,05
14/11/2019	FC 00202 00008223	14/11/2019	Contado C/C	38.890,00		77.718,05
22/11/2019	FC 00202 00008243	22/11/2019	Contado C/C	18.980,01		96.698,06
11/12/2019	FC 00202 00008472	11/12/2019	Contado C/C	12.636,00		167.204,07
11/12/2019	FC 00202 00008471	11/12/2019	Contado C/C	57.870,01		154.568,07
19/12/2019	RC 00304 00000576	19/12/2019	13 dias		-57.870,00	109.334,07
17/01/2020	FC 00202 00008794	17/01/2020	Contado C/C	96.140,00		205.474,07
24/01/2020	RC 00304 00000660	24/01/2020	13 dias		-70.506,00	134.968,07
11/02/2020	RC 00303 00000934	11/02/2020	13 dias		-96.140,00	38.828,07
19/02/2020	FC 00202 00009063	19/02/2020	Contado C/C	131.350,00		170.178,07

16/03/2020	RC 00303 00001154	16/03/2020	13 dias		-131.350,00	38.828,07
08/04/2020	RC 00303 00001365	08/04/2020	13 dias		-59.400,00	-20.571,93
27/04/2020	FC 00202 00009467	27/04/2020	Contado C/C	130.011,99		151.021,06
27/04/2020	FC 00202 00009299	27/04/2020	Contado C/C	41.581,00		21.009,07
29/04/2020	RC 00303 00001460	29/04/2020	13 dias		-50.000,00	101.021,06
30/04/2020	FC 00202 00009517	30/04/2020	Contado C/C	111.270,00		212.291,06
04/05/2020	RC 00303 00001509	04/05/2020	13 dias		-65.000,00	147.291,06
05/05/2020	RC 00303 00001510	05/05/2020	13 dias		-73.720,00	73.571,06
12/05/2020	RC 00303 00001533	12/05/2020	13 dias		-158.950,00	-85.378,94
30/05/2020	FC 00202 00009611	30/05/2020	Contado C/C	111.270,00		25.891,06
11/06/2020	RC 00303 00001652	11/06/2020	13 dias		-175.900,00	-150.008,94
20/06/2020	FC 00202 00009841	20/06/2020	Contado C/C	145.110,00		-4.898,94
03/07/2020	RC 00303 00001809	03/07/2020	13 dias		-310.000,00	-314.898,94
11/07/2020	FC 00202 00010057	11/07/2020	Contado C/C	403.220,00		88.321,06
22/07/2020	RC 00303 00001913	22/07/2020	13 dias		-577.005,00	-488.683,94
25/07/2020	FC 00202 00010227	25/07/2020	Contado C/C	322.740,01		-165.943,93
01/08/2020	FC 00202 00010323	01/08/2020	Contado C/C	75.839,00		-90.104,93
08/08/2020	FC 00202 00010444	08/08/2020	Contado C/C	85.522,00		-4.582,93
29/08/2020	FC 00202 00010721	29/08/2020	Contado C/C	29.022,00		24.439,07
16/09/2020	FC 00202 00010921	16/09/2020	Contado C/C	18.960,00		43.399,07
20/01/2021	FC 00203 00000137	20/01/2021	Contado C/C	81.317,86		124.716,93

20/01/2021	FC 00000 00000137	20/01/2021	Contado C/C	45.717,50		170.434,43
01/02/2021	RC 00202 00002924	01/02/2021	13 dias		-130.000,00	40.434,43
20/02/2021	FC 00202 00012421	20/02/2021	Contado C/C	60.948,84		101.383,27
20/02/2021	FC 00000 00012421	20/02/2021	Contado C/C	31.215,00		132.598,27
27/02/2021	FC 00202 00012533	27/02/2021	Contado C/C	84.678,87		217.277,14
27/02/2021	FC 00000 00012533	27/02/2021	Contado C/C	42.715,00		259.992,14
03/03/2021	RC 00303 00002543	03/03/2021	13 dias		-92.200,00	167.792,14
10/03/2021	FC 00202 00012569	10/03/2021	Contado C/C	79.762,57		247.554,71
10/03/2021	FC 00000 00012569	10/03/2021	Contado C/C	11.500,00		259.054,71
12/03/2021	RC 00303 00002614	12/03/2021	13 dias		-144.600,00	114.454,71
13/03/2021	FC 00202 00012639	13/03/2021	Contado C/C	108.600,82		223.055,53
13/03/2021	FC 00000 00012639	13/03/2021	Contado C/C	57.227,50		280.283,03
19/03/2021	FC 00000 00012720	19/03/2021	Contado C/C	52.025,00		433.889,42
19/03/2021	FC 00202 00012720	19/03/2021	Contado C/C	101.581,39		381.864,42
23/03/2021	RC 00303 00002703	23/03/2021	13 dias		-136.400,00	297.489,42
05/04/2021	RC 00202 00003705	05/04/2021	13 dias		-101.600,00	195.889,42
06/04/2021	RC 00202 00004845	06/04/2021	13 dias		-52.000,00	143.889,42
28/04/2021	RC 00202 00004846	28/04/2021	13 dias		-90.000,00	53.889,42
03/05/2021	FC 00202 00013165	03/05/2021	Contado C/C	143.920,84		197.810,26
03/05/2021	FC 00000 00013165	03/05/2021	Contado C/C	73.382,50		271.192,76
06/05/2021	RC 00202 00005010	06/05/2021	13 dias		-127.300,00	143.892,76

26/05/2021	FC 00000 00013336	26/05/2021	Contado C/C	68.700,00		363.492,76
26/05/2021	FC 00202 00013336	26/05/2021	Contado C/C	150.900,00		294.792,76
09/06/2021	RC 00202 00006252	09/06/2021	13 días		-110.500,00	252.992,76
09/06/2021	RC 00202 00006471	09/06/2021	13 días		-40.000,00	212.992,76
16/06/2021	RC 00202 00006487	16/06/2021	13 días		-69.600,00	143.392,76
10/07/2021	FC 00202 00013787	25/07/2021	15 Días	24.600,00		167.992,76
21/07/2021	RC 00202 00007741	21/07/2021	13 días		-24.100,00	143.892,76
23/07/2021	FC 00202 00013910	07/08/2021	15 Días	72.000,00		215.892,76
10/08/2021	RC 00202 00008407	10/08/2021	13 días		-71.900,00	143.992,76
18/08/2021	FC 00202 00014122	02/09/2021	15 Días	36.000,00		179.992,76
24/08/2021	FC 00000 00014148	08/09/2021	15 Días	59.200,00		351.992,76
24/08/2021	FC 00202 00014148	08/09/2021	15 Días	112.800,00		292.792,76
25/08/2021	FC 00202 00014218	09/09/2021	15 Días	108.000,00		459.992,76
26/08/2021	RC 00202 00008543	26/08/2021	13 días		-35.800,00	424.192,76
01/09/2021	RC 00202 00009509	01/09/2021	13 días		-100.000,00	324.192,76
06/09/2021	RC 00202 00009540	06/09/2021	13 días		-89.500,00	234.692,76
14/09/2021	RC 00202 00009623	14/09/2021	13 días		-90.900,00	143.792,76
04/10/2021	FC 00202 00014645	19/10/2021	15 Días	125.000,00		268.792,76
04/10/2021	FC 00000 00014645	19/10/2021	15 Días	67.000,00		335.792,76
19/10/2021	AD 00000078	19/10/2021	13 días		-143.907,76	191.885,00
20/10/2021	RC 00202 00010199	20/10/2021	13 días		-92.000,00	99.885,00

26/10/2021	RC 00202 00010331	26/10/2021	13 días		-35.132,00	64.753,00
29/10/2021	RC 00202 00010446	29/10/2021	13 días		-64.800,00	-47,00
24/11/2021	FC 00202 00015254	09/12/2021	15 Días	125.000,14		124.953,14
24/11/2021	FC 00000 00015254	09/12/2021	15 Días	67.000,00		191.953,14
29/11/2021	FC 00202 00015286	14/12/2021	15 Días	58.500,00		250.453,14
29/11/2021	FC 00000 00015286	14/12/2021	15 Días	31.500,00		281.953,14
20/12/2021	RC 00202 00011910	20/12/2021	13 días		-90.000,00	191.953,14
22/12/2021	ND 00202 00015660	22/12/2021	Contado C/C	157.500,00		349.453,14
22/12/2021	ND 00000 00015660	22/12/2021	Contado C/C	111.300,00		460.753,14
23/12/2021	RC 00202 00012062	23/12/2021	13 días		-125.000,00	335.753,14
29/12/2021	RC 00202 00012569	29/12/2021	13 días		-67.000,00	268.753,14
05/01/2022	RC 00202 00012639	05/01/2022	13 días		-157.600,00	111.153,14
11/01/2022	RC 00202 00012925	11/01/2022	13 días		-111.200,00	-46,86
17/01/2022	FC 00202 00015866	01/02/2022	15 Días	146.600,00		146.553,14
17/01/2022	FC 00000 00015866	01/02/2022	15 Días	67.000,00		213.553,14
27/01/2022	RC 00202 00013607	27/01/2022	13 días		-67.000,00	146.553,14
02/02/2022	RC 00202 00013920	02/02/2022	13 días		-146.600,00	-46,86
14/02/2022	FC 00202 00016199	01/03/2022	15 Días	43.200,00		43.153,14
16/02/2022	FC 00202 00016244	03/03/2022	15 Días	24.600,00		67.753,14
07/03/2022	FC 00202 00016497	22/03/2022	15 Días	49.200,00		116.953,14
15/03/2022	RC 00202 00015881	15/03/2022	13 días		-67.800,00	49.153,14

23/03/2022	FC 00202 00016706	07/04/2022	15 Días	63.600,00		112.753,14
25/03/2022	RC 00202 00016434	25/03/2022	13 días		-49.200,00	63.553,14
28/03/2022	FC 00202 00016778	12/04/2022	15 Días	21.600,00		85.153,14
05/04/2022	RC 00202 00017003	05/04/2022	13 días		-85.200,00	-46,86
09/04/2022	FC 00202 00016965	24/04/2022	15 Días	37.340,00		37.293,14
09/04/2022	FC 00000 00016965	24/04/2022	15 Días	6.760,00		44.053,14
25/04/2022	RC 00202 00018037	25/04/2022	13 días		-100.000,00	-55.946,86
07/05/2022	FC 00202 00017389	22/05/2022	15 Días	57.960,00		2.013,14
23/05/2022	FC 00202 00017612	07/06/2022	15 Días	54.120,00		56.133,14
24/05/2022	FC 00202 00017656	08/06/2022	15 Días	16.560,00		72.693,14
08/06/2022	FC 00202 00017868	23/06/2022	15 Días	90.280,00		162.973,14
08/06/2022	FC 00000 00017868	23/06/2022	15 Días	13.520,00		176.493,14
15/06/2022	RC 00202 00021075	15/06/2022	13 días		-163.000,00	13.493,14
16/06/2022	RC 00202 00021199	16/06/2022	13 días		-13.500,00	-6,86
27/06/2022	FC 00202 00018112	12/07/2022	15 Días	94.200,00		94.193,14
27/06/2022	FC 00000 00018112	12/07/2022	15 Días	15.300,00		109.493,14
18/07/2022	FC 00000 00018451	02/08/2022	15 Días	15.200,00		238.893,14
18/07/2022	FC 00202 00018451	02/08/2022	15 Días	114.200,00		223.693,14
21/07/2022	RC 00202 00023342	21/07/2022	13 días		-109.500,00	129.393,14
25/07/2022	RC 00202 00023539	25/07/2022	13 días		-129.400,00	-6,86
06/08/2022	FC 00202 00018944	21/08/2022	15 Días	143.500,00		143.493,14

06/08/2022	FC 00000 00018944	21/08/2022	15 Días	8.700,00		152.193,14
13/08/2022	FC 00202 00019084	28/08/2022	15 Días	64.600,00		216.793,14
13/08/2022	FC 00000 00019084	28/08/2022	15 Días	20.900,00		237.693,14
16/08/2022	RC 00202 00025120	16/08/2022	13 días		-143.500,00	94.193,14
27/08/2022	FC 00202 00019327	11/09/2022	15 Días	111.100,00		205.293,14
27/08/2022	FC 00000 00019327	11/09/2022	15 Días	8.700,00		213.993,14
05/09/2022	RC 00202 00026442	05/09/2022	13 días		-94.200,00	119.793,14
19/09/2022	RC 00202 00027385	19/09/2022	13 días		-119.800,00	-6,86
20/09/2022	FC 00202 00019833	05/10/2022	15 Días	197.610,00		197.603,14
20/09/2022	FC 00000 00019833	05/10/2022	15 Días	38.490,00		236.093,14
06/10/2022	RC 00202 00028580	06/10/2022	13 días		-150.000,00	86.093,14
06/10/2022	FC 00202 00020196	21/10/2022	15 Días	46.120,00		132.213,14
06/10/2022	FC 00000 00020196	21/10/2022	15 Días	37.280,00		169.493,14
12/10/2022	FC 00202 00020221	27/10/2022	15 Días	189.400,00		358.893,14
12/10/2022	RC 00202 00028840	12/10/2022	13 días		-86.100,00	272.793,14
20/10/2022	RC 00202 00029449	20/10/2022	13 días		-84.000,00	188.793,14
28/10/2022	RC 00202 00030048	28/10/2022	13 días		-189.400,00	-606,86
02/11/2022	FC 00202 00020620	17/11/2022	15 Días	289.920,00		289.313,14
02/11/2022	FC 00000 00020620	17/11/2022	15 Días	75.230,00		364.543,14
09/11/2022	FC 00202 00020757	24/11/2022	15 Días	19.800,00		384.343,14
19/11/2022	FC 00202 00020935	04/12/2022	15 Días	194.000,00		578.343,14

19/11/2022	FC 00000 00020935	04/12/2022	15 Días	159.750,00		738.093,14
22/11/2022	RC 00202 00031716	22/11/2022	13 días		-200.000,00	538.093,14
24/11/2022	FC 00202 00021025	09/12/2022	15 Días	107.000,00		645.093,14
24/11/2022	FC 00000 00021025	09/12/2022	15 Días	9.000,00		654.093,14
25/11/2022	RC 00202 00031983	25/11/2022	13 días		-184.900,00	469.193,14
02/12/2022	RC 00202 00032489	02/12/2022	13 días		-194.000,00	275.193,14
06/12/2022	RC 00202 00032740	06/12/2022	13 días		-159.750,00	115.443,14
16/12/2022	RC 00202 00033463	16/12/2022	13 días		-107.000,00	8.443,14
16/12/2022	FC 00202 00021406	31/12/2022	15 Días	144.000,00		152.443,14
23/12/2022	RC 00202 00033871	23/12/2022	13 días		-8.450,00	143.993,14
04/01/2023	FC 00202 00021936	19/01/2023	15 Días	82.800,00		226.793,14
04/01/2023	FC 00000 00021936	19/01/2023	15 Días	34.200,00		260.993,14
06/01/2023	RC 00202 00035001	06/01/2023	13 días		-144.000,00	116.993,14
07/01/2023	FC 00000 00022086	22/01/2023	15 Días	17.100,00		295.493,14
07/01/2023	FC 00202 00022086	22/01/2023	15 Días	161.400,00		278.393,14
12/01/2023	RC 00202 00035370	12/01/2023	13 días		-244.200,00	51.293,14
21/01/2023	FC 00202 00022478	05/02/2023	15 Días	207.700,00		258.993,14
25/01/2023	RC 00202 00036280	25/01/2023	13 días		-51.300,00	207.693,14
30/01/2023	RC 00202 00036602	30/01/2023	13 días		-207.600,00	93,14
03/02/2023	FC 00202 00022838	18/02/2023	15 Días	144.600,00		144.693,14
03/02/2023	FC 00000 00022838	18/02/2023	15 Días	85.500,00		230.193,14

08/02/2023	FC 00202 00022937	23/02/2023	15 Días	115.200,00		345.393,14
16/02/2023	RC 00202 00038031	16/02/2023	13 días		-230.100,00	115.293,14
23/02/2023	FC 00202 00023361	10/03/2023	15 Días	248.500,00		363.793,14
24/02/2023	RC 00202 00038627	24/02/2023	13 días		-115.200,00	248.593,14
07/03/2023	RC 00202 00039353	07/03/2023	13 días		-248.800,00	-206,86
07/03/2023	FC 00202 00023749	22/03/2023	15 Días	230.400,00		230.193,14
10/03/2023	FC 00202 00023912	25/03/2023	15 Días	190.900,00		421.093,14
13/03/2023	RC 00202 00039988	13/03/2023	13 días		-230.400,00	190.693,14
18/03/2023	FC 00202 00024216	02/04/2023	15 Días	115.200,00		305.893,14
20/03/2023	RC 00202 00040467	20/03/2023	13 días		-190.900,00	114.993,14
27/03/2023	RC 00202 00041067	27/03/2023	13 días		-115.200,00	-206,86
01/04/2023	FC 00202 00024577	16/04/2023	15 Días	172.800,00		172.593,14
11/04/2023	FC 00202 00024640	26/04/2023	15 Días	100.500,00		273.093,14
11/04/2023	FC 00000 00024640	26/04/2023	15 Días	55.800,00		328.893,14
12/04/2023	RC 00202 00042373	12/04/2023	13 días		-172.800,00	156.093,14
12/04/2023	FC 00202 00024812	27/04/2023	15 Días	367.550,00		523.643,14
12/04/2023	FC 00000 00024812	27/04/2023	15 Días	280.350,00		803.993,14
18/04/2023	NC 99999 00000348	03/05/2023	15 Días		-88.900,00	715.093,14
21/04/2023	FC 00202 00024981	03/05/2023	15 Días	143.000,00		858.093,14
21/04/2023	FC 00000 00024981	03/05/2023	15 Días	163.050,00		1.021.143,14
22/04/2023	FC 00202 00025096	06/05/2023	15 Días	172.800,00		1.193.943,14

26/04/2023	RC 00202 00043785	26/04/2023	13 días		-351.050,00	842.893,14
02/05/2023	RC 00202 00044251	02/05/2023	13 días		-334.450,00	508.443,14
02/05/2023	FC 00202 00025228	11/05/2023	15 Días	265.800,00		774.243,14
02/05/2023	FC 00000 00025228	11/05/2023	15 Días	91.800,00		866.043,14
04/05/2023	RC 00202 00044553	04/05/2023	13 días		-172.800,00	693.243,14
10/05/2023	RC 00202 00045307	10/05/2023	13 días		-357.600,00	335.643,14
11/05/2023	FC 00203 00000846	23/05/2023	15 Días	115.200,00		1.872.043,14
11/05/2023	FC 00203 00000740	21/05/2023	15 Días	18.100,00		1.756.843,14
11/05/2023	FC 00000 00025532	20/05/2023	15 Días	717.200,00		1.738.743,14
11/05/2023	FC 00202 00025532	20/05/2023	15 Días	639.700,00		998.593,14
11/05/2023	FC 00202 00025531	20/05/2023	15 Días	23.250,00		358.893,14
11/05/2023	FC 00000 00025531	20/05/2023	15 Días	22.950,00		1.021.543,14
16/05/2023	RC 00202 00045806	16/05/2023	13 días		-717.200,00	1.154.843,14
19/05/2023	RC 00202 00046270	19/05/2023	13 días		-227.350,00	927.493,14
22/05/2023	FC 00202 00025764	01/06/2023	15 Días	458.500,00		1.385.993,14
22/05/2023	FC 00000 00025764	01/06/2023	15 Días	514.500,00		1.900.493,14
29/05/2023	RC 00202 00046994	29/05/2023	13 días		-639.700,00	1.260.793,14
30/05/2023	RC 00202 00047178	30/05/2023	13 días		-115.200,00	1.145.593,14
31/05/2023	RC 00202 00047357	31/05/2023	13 días		-458.500,00	687.093,14
03/06/2023	FC 00000 00026156	17/06/2023	15 Días	476.000,00		1.523.093,14
03/06/2023	FC 00202 00026156	17/06/2023	15 Días	360.000,00		1.047.093,14

07/06/2023	RC 00202 00048041	07/06/2023	13 días		-514.500,00	1.008.593,14
10/06/2023	FC 00202 00026357	24/06/2023	15 Días	345.000,00		1.353.593,14
14/06/2023	RC 00202 00048990	14/06/2023	13 días		-360.000,00	993.593,14
21/06/2023	RC 00202 00049560	21/06/2023	13 días		-476.000,00	517.593,14
22/06/2023	RC 00202 00049786	22/06/2023	13 días		-345.000,00	172.593,14
29/06/2023	FC 00202 00026485	29/06/2023	15 Días	747.000,00		919.593,14
29/06/2023	FC 00202 00026507	09/07/2023	15 Días	69.000,00		988.593,14
29/06/2023	FC 00202 00026517	13/07/2023	15 Días	621.000,00		1.609.593,14
29/06/2023	FC 00000 00026485	29/06/2023	15 Días	445.400,00		2.054.993,14
11/07/2023	FC 00000 00027018	22/07/2023	15 Días	238.500,00		2.541.993,14
11/07/2023	RC 00202 00051727	11/07/2023	13 días		-690.000,00	1.851.993,14
11/07/2023	FC 00202 00027018	22/07/2023	15 Días	248.500,00		2.303.493,14
20/07/2023	FC 00202 00027285	03/08/2023	15 Días	586.000,00		2.437.993,14
20/07/2023	FC 00000 00027285	03/08/2023	15 Días	137.500,00		2.575.493,14
21/07/2023	RC 00202 00052922	21/07/2023	13 días		-747.000,00	1.828.493,14
26/07/2023	FC 00202 00027417	10/08/2023	15 Días	172.000,00		2.000.493,14
26/07/2023	FC 00000 00027417	10/08/2023	15 Días	137.500,00		2.137.993,14
28/07/2023	RC 00202 00053489	28/07/2023	13 días		-932.400,00	1.205.593,14
02/08/2023	RC 00202 00053946	02/08/2023	13 días		-723.500,00	482.093,14
04/08/2023	RC 00202 00054035	04/08/2023	13 días		-172.600,00	309.493,14
07/08/2023	FC 00000 00027647	19/08/2023	15 Días	110.000,00		984.893,14

07/08/2023	FC 00202 00027647	19/08/2023	15 Días	565.400,00		874.893,14
16/08/2023	RC 00202 00055431	16/08/2023	13 días		-309.500,00	675.393,14
22/08/2023	FC 00202 00027983	31/08/2023	15 Días	123.600,00		798.993,14
22/08/2023	FC 00202 00028056	02/09/2023	15 Días	103.000,00		901.993,14
22/08/2023	FC 00000 00027983	31/08/2023	15 Días	165.000,00		1.066.993,14
22/08/2023	FC 00000 00028056	02/09/2023	15 Días	137.500,00		1.204.493,14
25/08/2023	RC 00202 00056315	25/08/2023	13 días		-675.400,00	529.093,14
29/08/2023	FC 00202 00028302	09/09/2023	15 Días	144.200,00		1.032.333,14
29/08/2023	FC 00000 00028302	09/09/2023	15 Días	192.500,00		1.224.833,14
29/08/2023	FC 00202 00028277	09/09/2023	15 Días	359.040,00		888.133,14
05/09/2023	FC 00202 00028519	16/09/2023	15 Días	292.670,00		1.517.503,14
05/09/2023	FC 00000 00028519	16/09/2023	15 Días	170.750,00		1.688.253,14
06/09/2023	RC 00202 00057561	06/09/2023	13 días		-529.100,00	1.159.153,14
15/09/2023	RC 00202 00058575	15/09/2023	13 días		-359.040,00	800.113,14
18/09/2023	RC 00202 00058769	18/09/2023	13 días		-336.700,00	463.413,14
25/09/2023	FC 00000 00028951	30/09/2023	15 Días	286.400,00		1.538.613,14
25/09/2023	FC 00202 00028951	30/09/2023	15 Días	892.000,00		1.355.413,14
25/09/2023	NC 99999 00000580	10/10/2023	15 Días		-103.200,00	1.252.213,14
26/09/2023	RC 00202 00059691	26/09/2023	13 días		-463.420,00	1.531.193,14
26/09/2023	FC 00000 00028973	05/10/2023	15 Días	286.400,00		1.994.613,14
26/09/2023	FC 00202 00028973	05/10/2023	15 Días	169.600,00		1.708.213,14

27/09/2023	FC 00202 00029054	08/10/2023	15 Días	516.000,00		2.047.193,14
30/09/2023	FC 00202 00029218	15/10/2023	15 Días	1.135.200,00		3.182.393,14
02/10/2023	RC 00202 00060288	02/10/2023	13 días		-1.075.200,00	2.107.193,14
12/10/2023	FC 00202 00029561	22/10/2023	15 Días	282.700,00		2.389.893,14
12/10/2023	FC 00000 00029561	22/10/2023	15 Días	473.600,00		2.863.493,14
18/10/2023	FC 00202 00029769	02/11/2023	15 Días	118.680,00		2.982.173,14
18/10/2023	RC 00202 00062230	18/10/2023	13 días		-972.000,00	2.010.173,14
20/10/2023	RC 00202 00062635	20/10/2023	13 días		-1.135.200,00	874.973,14
23/10/2023	FC 00000 00029890	02/11/2023	15 Días	473.600,00		1.631.273,14
23/10/2023	FC 00202 00029890	02/11/2023	15 Días	282.700,00		1.157.673,14
30/10/2023	RC 00202 00063854	30/10/2023	13 días		-550.000,00	1.081.273,14
30/10/2023	RC 00202 00063855	30/10/2023	13 días		-240.000,00	841.273,14
06/11/2023	FC 00202 00030595	16/11/2023	15 Días	464.960,00		1.306.233,14
06/11/2023	FC 00000 00030595	16/11/2023	15 Días	368.500,00		1.674.733,14
09/11/2023	RC 00202 00065220	09/11/2023	13 días		-367.700,00	1.307.033,14
13/11/2023	RC 00202 00065655	13/11/2023	13 días		-450.000,00	857.033,14
14/11/2023	FC 00202 00030877	26/11/2023	15 Días	195.200,00		1.052.233,14
14/11/2023	FC 00000 00030877	26/11/2023	15 Días	332.800,00		1.385.033,14
16/11/2023	RC 00202 00066084	16/11/2023	13 días		-473.600,00	1.869.933,14
16/11/2023	FC 00202 00031007	30/11/2023	15 Días	448.950,00		1.833.983,14
16/11/2023	FC 00000 00031007	30/11/2023	15 Días	509.550,00		2.343.533,14

23/11/2023	FC 00202 00031234	07/12/2023	15 Días	384.900,00		2.254.833,14
23/11/2023	FC 00000 00031234	07/12/2023	15 Días	137.700,00		2.392.533,14
28/11/2023	RC 00202 00067524	28/11/2023	13 días		-350.000,00	2.042.533,14
01/12/2023	RC 00202 00067994	01/12/2023	13 días		-515.000,00	1.527.533,14
01/12/2023	RC 00000 00009151	01/12/2023	13 días		-240.000,00	1.287.533,14
02/12/2023	FC 00202 00031509	14/12/2023	15 Días	627.350,00		1.914.883,14
02/12/2023	FC 00000 00031509	14/12/2023	15 Días	343.150,00		2.258.033,14
06/12/2023	FC 00202 00031595	17/12/2023	15 Días	1.380.000,00		3.638.033,14
07/12/2023	RC 00202 00068677	07/12/2023	13 días		-640.310,00	2.997.723,14
12/12/2023	RC 00202 00069266	12/12/2023	13 días		-647.250,00	2.350.473,14
14/12/2023	RC 00202 00069605	14/12/2023	13 días		-343.150,00	2.007.323,14
15/12/2023	FC 00202 00031940	30/12/2023	15 Días	1.380.000,00		3.387.323,14
22/12/2023	RC 00202 00070641	22/12/2023	13 días		-350.000,00	3.037.323,14
22/12/2023	RC 00202 00070642	22/12/2023	13 días		-300.000,00	2.737.323,14
26/12/2023	FC 00202 00032207	07/01/2024	15 Días	899.100,00		5.018.023,14
26/12/2023	FC 00000 00032207	07/01/2024	15 Días	894.000,00		5.912.023,14
26/12/2023	RC 00202 00070988	26/12/2023	13 días		-407.350,00	4.118.923,14
26/12/2023	RC 00202 00070987	26/12/2023	13 días		-650.000,00	4.526.273,14
26/12/2023	FC 00000 00032047	02/01/2024	15 Días	1.520.050,00		5.176.273,14
26/12/2023	FC 00202 00032047	02/01/2024	15 Días	918.900,00		3.656.223,14
27/12/2023	RC 00202 00071203	27/12/2023	13 días		-276.311,16	5.635.711,98

28/12/2023	RC 00202 00071538	28/12/2023	13 días		-300.000,00	5.335.711,98
29/12/2023	RC 00202 00072917	29/12/2023	13 días		-400.000,00	4.935.711,98
29/12/2023	RC 00202 00072918	29/12/2023	13 días		-220.000,00	4.715.711,98
03/01/2024	FC 00202 00032446	14/01/2024	15 Días	554.400,00		5.270.111,98
03/01/2024	FC 00000 00032446	14/01/2024	15 Días	591.650,00		5.861.761,98
03/01/2024	RC 00202 00072127	03/01/2024	13 días		-3.235.740,00	2.626.021,98
06/01/2024	FC 00000 00032627	19/01/2024	15 Días	250.400,00		3.719.221,98
06/01/2024	FC 00202 00032627	19/01/2024	15 Días	842.800,00		3.468.821,98
12/01/2024	FC 00202 00032933	26/01/2024	15 Días	348.000,00		4.067.221,98
15/01/2024	FC 00202 00032987	28/01/2024	15 Días	205.150,00		4.272.371,98
15/01/2024	FC 00202 00032988	28/01/2024	15 Días	522.000,00		4.794.371,98
15/01/2024	FC 00000 00032987	28/01/2024	15 Días	324.450,00		5.118.821,98
15/01/2024	RC 00202 00075495	15/01/2024	13 días		-100.001,00	5.018.820,98
17/01/2024	RC 00202 00073843	17/01/2024	13 días		-1.146.050,00	3.872.770,98
22/01/2024	RC 00202 00074310	22/01/2024	13 días		-842.800,00	5.145.320,98
22/01/2024	FC 00000 00033289	03/02/2024	15 Días	392.400,00		5.988.120,98
22/01/2024	FC 00000 00033215	02/02/2024	15 Días	261.850,00		4.477.070,98
22/01/2024	FC 00202 00033215	02/02/2024	15 Días	342.450,00		4.215.220,98
22/01/2024	FC 00202 00033289	03/02/2024	15 Días	1.118.650,00		5.595.720,98
24/01/2024	NC 99999 00000862	08/02/2024	15 Días		-1.380.000,00	3.765.320,98
24/01/2024	RC 00202 00075494	24/01/2024	13 días		-522.000,00	3.243.320,98

25/01/2024	RC 00202 00074718	25/01/2024	13 días		-803.550,00	2.439.770,98
31/01/2024	RC 00202 00075702	31/01/2024	13 días		-716.850,00	1.722.920,98
05/02/2024	RC 00202 00076253	05/02/2024	13 días		-342.450,00	1.380.470,98
06/02/2024	FC 00000 00033723	18/02/2024	15 Días	1.095.500,00		4.250.270,98
06/02/2024	FC 00202 00033723	18/02/2024	15 Días	1.774.300,00		3.154.770,98
07/02/2024	RC 00202 00076636	07/02/2024	13 días		-1.380.500,00	2.869.770,98
15/02/2024	RC 00202 00077740	15/02/2024	13 días		-1.095.500,00	1.774.270,98
21/02/2024	FC 00202 00033888	25/02/2024	15 Días	639.750,00		2.414.020,98
21/02/2024	FC 00000 00033888	25/02/2024	15 Días	704.250,00		3.118.270,98
26/02/2024	FC 00202 00034159	03/03/2024	15 Días	862.400,00		3.980.670,98
26/02/2024	FC 00000 00034159	03/03/2024	15 Días	313.000,00		4.293.670,98
26/02/2024	RC 00202 00079782	26/02/2024	13 días		-300.000,00	3.993.670,98
27/02/2024	RC 00202 00079781	27/02/2024	13 días		-2.818.300,00	1.175.370,98
29/02/2024	RC 00202 00080162	29/02/2024	13 días		-1.117.800,00	57.570,98
04/03/2024	RC 00202 00080711	04/03/2024	13 días		-530.536,16	-472.965,18
07/03/2024	FC 00202 00034721	17/03/2024	15 Días	1.462.100,00		989.134,82
07/03/2024	FC 00000 00034721	17/03/2024	15 Días	439.000,00		1.428.134,82
15/03/2024	RC 00202 00082954	15/03/2024	13 días		-1.370.450,00	57.684,82
20/03/2024	FC 00202 00035219	31/03/2024	15 Días	1.183.040,00		1.240.724,82
20/03/2024	FC 00000 00035219	31/03/2024	15 Días	966.160,00		2.206.884,82
21/03/2024	RC 00202 00083946	21/03/2024	13 días		-350.000,00	1.856.884,82

21/03/2024	RC 00202 00083947	21/03/2024	13 días		-260.000,00	1.596.884,82
22/03/2024	RC 00202 00084247	22/03/2024	13 días		-1.539.210,00	57.674,82
25/03/2024	FC 00000 00035335	04/04/2024	15 Días	362.310,00		693.974,82
25/03/2024	FC 00202 00035335	04/04/2024	15 Días	273.990,00		331.664,82
26/03/2024	FC 00202 00035433	07/04/2024	15 Días	575.545,00		1.269.519,82
26/03/2024	FC 00000 00035433	07/04/2024	15 Días	761.455,00		2.030.974,82
27/03/2024	RC 00202 00086281	27/03/2024	13 días		-1.123.770,00	907.204,82
04/04/2024	FC 00202 00035662	11/04/2024	15 Días	374.980,00		1.282.184,82
04/04/2024	FC 00000 00035662	11/04/2024	15 Días	196.620,00		1.478.804,82
05/04/2024	RC 00202 00086280	05/04/2024	13 días		-849.550,00	629.254,82
09/04/2024	RC 00202 00087970	09/04/2024	13 días		-374.980,00	254.274,82
10/04/2024	RC 00202 00087048	10/04/2024	13 días		-196.620,00	57.654,82
15/04/2024	RC 00202 00087971	15/04/2024	13 días		-1.514.300,00	-1.456.645,18
19/04/2024	RC 00202 00088821	19/04/2024	13 días		-736.290,00	-2.192.935,18
23/04/2024	FC 00202 00036137	23/04/2024	15 Días	780.470,00		-1.412.465,18
23/04/2024	FC 00000 00036137	23/04/2024	15 Días	733.830,00		-678.635,18
24/04/2024	FC 00202 00036264	05/05/2024	15 Días	904.800,00		226.164,82
29/04/2024	FC 00202 00036578	05/05/2024	15 Días	522.405,00		748.569,82
29/04/2024	FC 00000 00036578	05/05/2024	15 Días	691.895,00		1.440.464,82
29/04/2024	RC 00202 00090370	29/04/2024	13 días		-3.569.280,00	-2.128.815,18
30/04/2024	FC 00202 00036777	15/05/2024	15 Días	3.538.080,00		1.409.264,82

30/04/2024	FC 99999 00003794	15/05/2024	15 Días			1.409.264,82
02/05/2024	RC 00202 00092232	02/05/2024	13 días		-1.550.204,00	-140.939,18
07/05/2024	FC 00202 00036838	15/05/2024	15 Días	3.236.800,00		3.095.860,82
07/05/2024	FC 00000 00036838	15/05/2024	15 Días	3.157.200,00		6.253.060,82
07/05/2024	RC 00202 00091448	07/05/2024	13 días		-5.589.000,00	664.060,82
16/05/2024	FC 00202 00037405	30/05/2024	15 Días	2.697.000,00		3.361.060,82
16/05/2024	FC 00000 00037405	30/05/2024	15 Días	2.621.750,00		5.982.810,82
17/05/2024	RC 00202 00092842	17/05/2024	13 días		-300.000,00	5.682.810,82
17/05/2024	RC 00202 00092858	17/05/2024	13 días		-214.000,00	5.468.810,82
17/05/2024	RC 00202 00096505	17/05/2024	13 días		-150.000,00	5.318.810,82
23/05/2024	RC 00202 00093682	23/05/2024	13 días		-1.000.000,00	7.856.890,82
23/05/2024	FC 00202 00037713	06/06/2024	15 Días	3.538.080,00		8.856.890,82
24/05/2024	FC 99999 00003921	06/06/2024	15 Días			7.856.890,82
27/05/2024	FC 00202 00037829	09/06/2024	15 Días	1.769.040,00		9.625.930,82
28/05/2024	FC 99999 00003944	09/06/2024	15 Días			9.625.930,82
31/05/2024	RC 00202 00095019	31/05/2024	13 días		-4.318.800,00	5.307.130,82
03/06/2024	FC 00202 00038100	16/06/2024	15 Días	2.284.040,00		7.591.170,82
03/06/2024	FC 00000 00038100	16/06/2024	15 Días	491.250,00		8.082.420,82
03/06/2024	FC 99999 00003986	16/06/2024	15 Días			8.082.420,82
06/06/2024	RC 00202 00095855	06/06/2024	13 días		-2.500.000,00	5.582.420,82
11/06/2024	RC 00202 00096513	11/06/2024	13 días		-1.069.280,00	4.513.140,82

13/06/2024	RC 00202 00096870	13/06/2024	13 días		-1.784.640,00	2.728.500,82
18/06/2024	RC 00202 00097385	18/06/2024	13 días		-550.000,00	2.178.500,82
18/06/2024	RC 00202 00097454	18/06/2024	13 días		-2.240.900,00	-62.399,18
24/06/2024	FC 00202 00038493	27/06/2024	15 Días	779.800,00		717.400,82
24/06/2024	FC 00000 00038493	27/06/2024	15 Días	755.450,00		1.472.850,82
24/06/2024	FC 00202 00038638	30/06/2024	15 Días	448.700,00		1.921.550,82
24/06/2024	FC 00000 00038638	30/06/2024	15 Días	473.050,00		2.394.600,82
25/06/2024	RC 00202 00098384	25/06/2024	13 días		-835.250,00	1.559.350,82
26/06/2024	RC 00202 00098536	26/06/2024	13 días		-700.000,00	6.653.390,82
26/06/2024	FC 00202 00038862	07/07/2024	15 Días	3.829.040,00		5.388.390,82
26/06/2024	FC 00000 00038862	07/07/2024	15 Días	1.965.000,00		7.353.390,82
27/06/2024	FC 99999 00004100	07/07/2024	15 Días			6.653.390,82
28/06/2024	RC 00202 00098976	28/06/2024	13 días		-4.400.000,00	2.253.390,82
28/06/2024	RC 00202 00098977	28/06/2024	13 días		-921.750,00	1.331.640,82
29/06/2024	FC 00202 00039119	14/07/2024	15 Días	715.700,00		2.047.340,82
29/06/2024	FC 00000 00039119	14/07/2024	15 Días	752.300,00		2.799.640,82
01/07/2024	RC 00202 00099313	01/07/2024	13 días		-1.409.650,00	1.389.990,82
08/07/2024	FC 00000 00039387	21/07/2024	15 Días	2.684.500,00		6.573.990,82
08/07/2024	FC 00202 00039387	21/07/2024	15 Días	2.499.500,00		3.889.490,82
15/07/2024	RC 00202 00101676	15/07/2024	13 días		-1.468.000,00	5.105.990,82
17/07/2024	RC 00202 00102200	17/07/2024	13 días		-5.278.500,13	-172.509,31

18/07/2024	FC 00202 00039728	01/08/2024	15 Días	1.769.040,00		1.596.530,69
20/07/2024	FC 99999 00004200	01/08/2024	15 Días			1.596.530,69
25/07/2024	FC 00202 00040096	06/08/2024	13 días	2.808.200,00		2.888.967,69
25/07/2024	FC 00000 00040096	06/08/2024	13 días	2.834.300,00		5.723.267,69
25/07/2024	RC 00202 00103261	25/07/2024	13 días		-1.515.763,00	80.767,69
26/07/2024	RC 00202 00103430	26/07/2024	13 días		-80.767,69	5.642.500,00
30/07/2024	FC 00000 00040163	09/08/2024	13 días	412.000,00		6.562.500,00
30/07/2024	FC 00202 00040163	09/08/2024	13 días	508.000,00		6.150.500,00
31/07/2024	FC 00202 00040315	13/08/2024	13 días	4.029.040,00		10.591.540,00
31/07/2024	FC 00000 00040315	13/08/2024	13 días	2.340.000,00		12.931.540,00
31/07/2024	FC 99999 00004235	13/08/2024	13 días			12.931.540,00
02/08/2024	RC 00000 00014274	02/08/2024	13 días		-5.642.500,00	7.289.040,00
06/08/2024	RC 00000 00014364	06/08/2024	13 días		-920.000,00	6.369.040,00
08/08/2024	FC 00202 00040522	20/08/2024	13 días	1.084.200,00		7.453.240,00
08/08/2024	FC 00000 00040522	20/08/2024	13 días	1.073.800,00		8.527.040,00
14/08/2024	RC 00000 00014586	14/08/2024	13 días		-6.369.059,40	2.157.980,60
20/08/2024	RC 00202 00106570	20/08/2024	13 días		-128.000,03	2.029.980,57
20/08/2024	RC 00202 00106571	20/08/2024	13 días		-1.340.000,00	689.980,57
20/08/2024	RC 00202 00106572	20/08/2024	13 días		-690.000,00	-19,43
22/08/2024	FC 00202 00040900	03/09/2024	13 días	1.911.040,00		1.911.020,57
22/08/2024	FC 00000 00040900	03/09/2024	13 días	122.500,00		2.033.520,57

22/08/2024	FC 99999 00004302	03/09/2024	13 dias			2.033.520,57
28/08/2024	FC 00202 00041104	10/09/2024	13 dias	632.200,00		2.665.720,57
28/08/2024	FC 00000 00041104	10/09/2024	13 dias	605.800,00		3.271.520,57
02/09/2024	FC 99999 00004337	13/09/2024	13 dias			5.040.560,57
02/09/2024	FC 00202 00041188	13/09/2024	13 dias	1.769.040,00		5.040.560,57
06/09/2024	RC 00202 00108453	06/09/2024	13 dias		-2.033.600,00	3.006.960,57
09/09/2024	FC 00202 00041416	20/09/2024	13 dias	1.483.000,00		4.489.960,57
09/09/2024	FC 00000 00041416	20/09/2024	13 dias	1.507.000,00		5.996.960,57
09/09/2024	NC 99999 00001170	22/09/2024	13 dias		-276.000,00	5.720.960,57
11/09/2024	RC 00202 00108948	11/09/2024	13 dias		-1.238.000,00	4.482.960,57
12/09/2024	FC 00202 00041541	24/09/2024	13 dias	1.257.000,00		5.739.960,57
12/09/2024	FC 00000 00041541	24/09/2024	13 dias	1.273.000,00		7.012.960,57
12/09/2024	NC 99999 00001287	25/09/2024	13 dias		-230.000,00	6.782.960,57
19/09/2024	RC 00202 00109916	19/09/2024	13 dias		-1.770.000,00	5.012.960,57
23/09/2024	FC 00202 00041749	30/09/2024	13 dias	2.211.300,00		7.224.260,57
23/09/2024	RC 00202 00110291	23/09/2024	13 dias		-2.714.000,00	4.510.260,57
24/09/2024	FC 00202 00041854	04/10/2024	13 dias	1.500.000,00		6.010.260,57
24/09/2024	FC 99999 00004360	04/10/2024	13 dias			6.010.260,57
24/09/2024	FC 00000 00041854	04/10/2024	13 dias	1.398.000,00		7.408.260,57
24/09/2024	NC 99999 00001591	07/10/2024	13 dias		-289.800,00	7.118.460,57
01/10/2024	RC 00202 00111318	01/10/2024	13 dias		-2.298.960,57	4.819.500,00

02/10/2024	RC 00202 00111627	02/10/2024	13 dias		-2.608.200,00	2.211.300,00
08/10/2024	RC 00202 00112239	08/10/2024	13 dias		-2.123.000,00	88.300,00
16/10/2024	RC 00202 00113093	16/10/2024	13 dias		-3.538.120,00	-3.449.820,00
21/10/2024	RC 00202 00113658	21/10/2024	13 dias		-2.800.000,00	-6.599.820,00
21/10/2024	RC 00202 00113657	21/10/2024	13 dias		-350.000,00	-3.799.820,00
25/10/2024	RC 00202 00114391	25/10/2024	13 dias		-2.318.630,00	-8.918.450,00
30/10/2024	FC 00202 00042307	30/10/2024	13 dias	3.538.080,00		-5.380.370,00
30/10/2024	FC 99999 00004397	30/10/2024	13 dias			-5.380.370,00
31/10/2024	NC 88888 00042947	12/11/2024	13 dias		-138.000,00	3.769.680,00
31/10/2024	NC 88888 00042780	04/11/2024	13 dias		-51.450,00	3.907.680,00
31/10/2024	FC 00000 00042947	12/11/2024	13 dias	702.000,00		3.959.130,00
31/10/2024	FC 00202 00042947	12/11/2024	13 dias	678.000,00		3.257.130,00
31/10/2024	FC 00000 00042780	04/11/2024	13 dias	225.500,00		2.579.130,00
31/10/2024	FC 99999 00004436	04/11/2024	13 dias			2.353.630,00
31/10/2024	FC 00202 00042780	04/11/2024	13 dias	2.038.040,00		2.353.630,00
31/10/2024	ND 99999 00000064	13/11/2024	13 dias	2.500,00		3.772.180,00
31/10/2024	FC 00000 00042583	31/10/2024	13 dias	268.800,00		370.890,00
31/10/2024	FC 00202 00042583	31/10/2024	13 dias	721.460,00		102.090,00
31/10/2024	NC 88888 00042459	31/10/2024	13 dias		-529.000,00	-619.370,00
31/10/2024	FC 00000 00042459	31/10/2024	13 dias	2.649.000,00		-90.370,00
31/10/2024	FC 99999 00004416	31/10/2024	13 dias			-2.739.370,00

31/10/2024	FC 00202 00042459	31/10/2024	13 dias	2.641.000,00		-2.739.370,00
31/10/2024	NC 88888 00042583	31/10/2024	13 dias		-55.300,00	315.590,00
01/11/2024	RC 00202 00115169	01/11/2024	13 dias		-847.020,00	2.925.160,00
07/11/2024	RC 00202 00115997	07/11/2024	13 dias		-2.214.120,00	711.040,00
11/11/2024	FC 00202 00043010	15/11/2024	13 dias	2.131.780,00		2.842.820,00
11/11/2024	FC 00000 00043010	15/11/2024	13 dias	805.000,00		3.647.820,00
11/11/2024	NC 88888 00043010	15/11/2024	13 dias		-161.000,00	3.486.820,00
13/11/2024	RC 00202 00116678	13/11/2024	13 dias		-711.040,00	2.775.780,00
15/11/2024	RC 00202 00116954	15/11/2024	13 dias		-2.775.780,00	
26/11/2024	FC 00202 00043545	29/11/2024	13 dias	2.048.240,00		2.048.240,00
26/11/2024	FC 00000 00043545	29/11/2024	13 dias	268.800,00		2.317.040,00
26/11/2024	NC 88888 00043545	29/11/2024	13 dias		-54.800,00	2.262.240,00
26/11/2024	FC 00202 00043637	03/12/2024	13 dias	304.400,00		2.566.640,00
26/11/2024	FC 00000 00043637	03/12/2024	13 dias	331.600,00		2.898.240,00
26/11/2024	NC 88888 00043637	03/12/2024	13 dias		-63.600,00	2.834.640,00
27/11/2024	FC 00202 00043733	06/12/2024	13 dias	1.256.200,00		4.090.840,00
27/11/2024	FC 00000 00043733	06/12/2024	13 dias	1.235.300,00		5.326.140,00
27/11/2024	NC 88888 00043733	06/12/2024	13 dias		-249.150,00	5.076.990,00
28/11/2024	FC 99999 00004503	06/12/2024	13 dias			5.076.990,00
29/11/2024	RC 00202 00119011	29/11/2024	13 dias		-2.262.240,00	2.814.750,00
30/11/2024	FC 99999 00004514	13/12/2024	13 dias			3.257.010,00

30/11/2024	FC 00202 00044006	13/12/2024	13 dias	442.260,00		3.257.010,00
09/12/2024	RC 00202 00120157	09/12/2024	13 dias		-3.080.400,00	176.610,00
13/12/2024	RC 00202 00120723	13/12/2024	13 dias		-1.875.250,00	-1.698.640,00
21/12/2024	FC 00202 00044232	21/12/2024	13 dias	1.138.520,00		-560.120,00
21/12/2024	FC 00000 00044232	21/12/2024	13 dias	206.000,00		-354.120,00
21/12/2024	FC 00202 00044345	21/12/2024	13 dias	127.000,00		-227.120,00
21/12/2024	FC 00000 00044345	21/12/2024	13 dias	103.000,00		-124.120,00
23/12/2024	FC 00202 00044420	24/12/2024	13 dias	1.769.040,00		1.644.920,00
23/12/2024	FC 00202 00044604	31/12/2024	13 dias	579.000,00		2.223.920,00
23/12/2024	FC 00000 00044604	31/12/2024	13 dias	571.000,00		2.794.920,00
26/12/2024	FC 99999 00004539	26/12/2024	13 dias			2.794.920,00
27/12/2024	RC 00202 00122515	27/12/2024	13 dias		-1.769.060,00	1.025.860,00
02/01/2025	RC 00202 00123189	02/01/2025	13 dias		-1.380.000,00	-354.140,00
16/01/2025	RC 00202 00125435	16/01/2025	13 dias		-1.365.870,00	-1.720.010,00
21/01/2025	NC 88888 00045144	24/01/2025	13 dias		-187.450,00	1.697.040,00
21/01/2025	FC 00000 00045144	24/01/2025	13 dias	913.500,00		1.884.490,00
21/01/2025	FC 99999 00004560	24/01/2025	13 dias			1.697.040,00
21/01/2025	FC 00000 00044992	21/01/2025	13 dias	798.000,00		9.990,00
21/01/2025	FC 00202 00044992	21/01/2025	13 dias	932.000,00		-788.010,00
21/01/2025	FC 00202 00045144	24/01/2025	13 dias	961.000,00		970.990,00
23/01/2025	RC 00202 00125644	23/01/2025	13 dias		-1.874.500,00	-177.460,00

10/02/2025	RC 00202 00127535	10/02/2025	13 dias		-3.502.100,00	-3.679.560,00
17/02/2025	FC 00202 00045694	17/02/2025	13 dias	2.514.780,00		-1.164.780,00
17/02/2025	FC 00000 00045694	17/02/2025	13 dias	1.181.000,00		16.220,00
20/02/2025	RC 00202 00128256	20/02/2025	13 dias		-281.000,00	-264.780,00
20/02/2025	RC 00202 00128257	20/02/2025	13 dias		-400.000,00	-664.780,00
20/02/2025	RC 00202 00128258	20/02/2025	13 dias		-600.000,00	-1.264.780,00
21/02/2025	FC 00000 00045889	21/02/2025	13 dias	664.150,00		220,00
21/02/2025	FC 00202 00045889	21/02/2025	13 dias	600.850,00		-663.930,00
24/02/2025	FC 99999 00004567	24/02/2025	13 dias			220,00
25/02/2025	FC 00202 00046256	05/03/2025	13 dias	5.295.790,00		5.296.010,00
25/02/2025	FC 00000 00046256	05/03/2025	13 dias	1.076.810,00		6.372.820,00
10/03/2025	FC 00202 00046518	10/03/2025	13 dias	1.727.270,00		8.100.090,00
10/03/2025	FC 00000 00046518	10/03/2025	13 dias	1.064.750,00		9.164.840,00
11/03/2025	RC 00000 00018503	11/03/2025	13 dias		-6.372.820,00	2.792.020,00
12/03/2025	FC 00202 00046721	14/03/2025	13 dias	2.005.640,00		4.797.660,00
12/03/2025	FC 00000 00046721	14/03/2025	13 dias	308.400,00		5.106.060,00
15/03/2025	FC 00202 00046763	18/03/2025	13 dias	884.520,00		5.990.580,00
17/03/2025	RC 00000 00018624	17/03/2025	13 dias		-2.790.020,00	3.200.560,00
17/03/2025	FC 00202 00046868	21/03/2025	13 dias	2.744.740,00		5.945.300,00