

18/03/2025

Estado de Cuenta - FORTI MARIA CRISTINA

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
23/08/2023	RC 00000 00007766	23/08/2023	6 Días		-476.260,00	-476.260,00
31/08/2023	RC 00000 00007518	31/08/2023	6 Días		-364.700,00	-840.960,00
04/09/2023	FC 00000 00028452	04/09/2023	Contado C/C	248.200,00		-592.760,00
04/09/2023	FC 00000 00028462	04/09/2023	Contado C/C	259.650,00		-333.110,00
04/09/2023	ND 00202 00028452	04/09/2023	Contado C/C	263.660,00		-69.450,00
04/09/2023	ND 00202 00028462	04/09/2023	Contado C/C	169.750,00		100.300,00
05/09/2023	ND 00202 00028540	05/09/2023	Contado C/C	189.550,00		704.300,00
05/09/2023	ND 00202 00028542	05/09/2023	Contado C/C	148.500,00		852.800,00
05/09/2023	FC 00000 00028540	05/09/2023	Contado C/C	239.450,00		339.750,00
05/09/2023	FC 00000 00028542	05/09/2023	Contado C/C	175.000,00		514.750,00
06/09/2023	RC 00000 00007627	06/09/2023	6 Días		-323.500,00	529.300,00
08/09/2023	RC 00000 00007696	08/09/2023	6 Días		-343.600,00	185.700,00
11/09/2023	FC 00000 00028653	11/09/2023	Contado C/C	351.950,00		537.650,00
11/09/2023	ND 00202 00028653	11/09/2023	Contado C/C	239.150,00		776.800,00
12/09/2023	RC 00000 00007758	12/09/2023	6 Días		-204.900,00	571.900,00
19/09/2023	RC 00202 00058932	19/09/2023	6 Días		-378.000,00	193.900,00

25/09/2023	ND 00202 00028934	25/09/2023	Contado C/C	282.900,00		713.600,00
25/09/2023	RC 00202 00059585	25/09/2023	6 Días		-193.900,00	
25/09/2023	FC 00000 00028934	25/09/2023	Contado C/C	430.700,00		430.700,00
02/10/2023	ND 00202 00029267	02/10/2023	Contado C/C	224.950,00		1.273.500,00
02/10/2023	FC 00000 00029267	02/10/2023	Contado C/C	334.950,00		1.048.550,00
04/10/2023	FC 00000 00029383	04/10/2023	Contado C/C	526.950,00		1.800.450,00
04/10/2023	ND 00202 00029383	04/10/2023	Contado C/C	387.650,00		2.188.100,00
05/10/2023	RC 00202 00060704	05/10/2023	6 Días		-713.600,00	1.474.500,00
09/10/2023	ND 99999 00003450	09/10/2023	Contado C/C	307.800,00		1.782.300,00
09/10/2023	RC 00202 00061148	09/10/2023	6 Días		-559.900,00	1.222.400,00
12/10/2023	RC 00202 00061673	12/10/2023	6 Días		-250.000,00	972.400,00
17/10/2023	RC 00202 00061969	17/10/2023	6 Días		-1.013.400,00	893.500,00
17/10/2023	NC 99999 00000786	17/10/2023	Contado C/C		-72.600,00	1.906.900,00
17/10/2023	ND 00202 00029589	17/10/2023	Contado C/C	388.900,00		1.979.500,00
17/10/2023	FC 00000 00029589	17/10/2023	Contado C/C	584.000,00		1.578.285,00
17/10/2023	FC 00000 00029588	17/10/2023	Contado C/C	21.885,00		994.285,00
17/10/2023	ND 00202 00029588	17/10/2023	Contado C/C	12.315,00		1.590.600,00
23/10/2023	FC 00000 00029812	23/10/2023	Contado C/C	563.000,00		1.456.500,00
23/10/2023	ND 00202 00029812	23/10/2023	Contado C/C	403.000,00		1.859.500,00
24/10/2023	FC 00000 00030036	24/10/2023	Contado C/C	358.000,00		2.217.500,00
24/10/2023	ND 00202 00030036	24/10/2023	Contado C/C	212.000,00		2.429.500,00

26/10/2023	RC 00202 00063342	26/10/2023	6 Días		-400.000,00	2.029.500,00
27/10/2023	RC 00202 00063629	27/10/2023	6 Días		-214.000,00	1.815.500,00
30/10/2023	RC 00202 00063769	30/10/2023	6 Días		-197.000,00	2.028.900,00
30/10/2023	ND 99999 00003680	30/10/2023	Contado C/C	410.400,00		2.225.900,00
02/11/2023	FC 00000 00030384	02/11/2023	Contado C/C	898.780,00		2.927.680,00
02/11/2023	ND 00202 00030384	02/11/2023	Contado C/C	559.220,00		3.486.900,00
03/11/2023	RC 00202 00064496	03/11/2023	6 Días		-180.520,00	3.306.380,00
07/11/2023	RC 00202 00064874	07/11/2023	6 Días		-500.000,00	2.806.380,00
10/11/2023	RC 00202 00065461	10/11/2023	6 Días		-457.000,00	2.349.380,00
10/11/2023	RC 00202 00065462	10/11/2023	6 Días		-340.900,00	2.008.480,00
15/11/2023	RC 00202 00065992	15/11/2023	6 Días		-380.000,00	1.628.480,00
15/11/2023	RC 00202 00066060	15/11/2023	6 Días		-1.285.250,00	343.230,00
16/11/2023	RC 00202 00066099	16/11/2023	6 Días		-89.990,00	253.240,00
21/11/2023	RC 00202 00066540	21/11/2023	6 Días		-253.240,00	
22/11/2023	FC 00000 00031117	22/11/2023	Contado C/C	1.100.600,00		1.100.600,00
22/11/2023	ND 00202 00031117	22/11/2023	Contado C/C	735.900,00		1.836.500,00
24/11/2023	RC 00202 00067070	24/11/2023	6 Días		-700.000,00	1.136.500,00
28/11/2023	RC 00202 00067552	28/11/2023	6 Días		-1.136.500,00	
02/12/2023	FC 00000 00031527	02/12/2023	Contado C/C	1.031.050,00		1.031.050,00
02/12/2023	ND 00202 00031527	02/12/2023	Contado C/C	722.750,00		1.753.800,00
04/12/2023	RC 00202 00068225	04/12/2023	6 Días		-200.000,00	1.553.800,00

04/12/2023	RC 00202 00068226	04/12/2023	6 Días		-249.560,00	1.304.240,00
06/12/2023	ND 00202 00031608	06/12/2023	Contado C/C	712.000,00		2.983.740,00
06/12/2023	FC 00000 00031608	06/12/2023	Contado C/C	967.500,00		2.271.740,00
11/12/2023	RC 00202 00068832	11/12/2023	6 Días		-52.180,00	2.931.560,00
11/12/2023	RC 00202 00068833	11/12/2023	6 Días		-50.000,00	2.881.560,00
11/12/2023	RC 00202 00069045	11/12/2023	6 Días		-1.202.060,00	1.679.500,00
13/12/2023	RC 00202 00069528	13/12/2023	6 Días		-49.200,00	1.630.300,00
13/12/2023	RC 00202 00069529	13/12/2023	6 Días		-12.750,00	1.617.550,00
14/12/2023	RC 00202 00069527	14/12/2023	6 Días		-18.500,00	1.599.050,00
14/12/2023	RC 00202 00069619	14/12/2023	6 Días		-1.599.050,00	
26/12/2023	RC 00202 00070768	26/12/2023	6 Días		-33.600,00	-533.600,00
26/12/2023	ND 00202 00032147	26/12/2023	Contado C/C	665.350,00		2.163.200,00
26/12/2023	FC 00000 00032147	26/12/2023	Contado C/C	958.650,00		1.497.850,00
26/12/2023	ND 00202 00032071	26/12/2023	Contado C/C	404.400,00		539.200,00
26/12/2023	RC 00202 00070767	26/12/2023	6 Días		-500.000,00	-500.000,00
26/12/2023	RC 00202 00070769	26/12/2023	6 Días		-51.000,00	-584.600,00
26/12/2023	FC 00000 00032071	26/12/2023	Contado C/C	719.400,00		134.800,00
27/12/2023	RC 00202 00071124	27/12/2023	6 Días		-90.000,00	2.033.200,00
27/12/2023	RC 00202 00071123	27/12/2023	6 Días		-40.000,00	2.123.200,00
27/12/2023	RC 00202 00071125	27/12/2023	6 Días		-20.000,00	2.013.200,00
03/01/2024	RC 00202 00072173	03/01/2024	6 Días		-1.429.700,00	2.655.240,00

03/01/2024	RC 00202 00072172	03/01/2024	6 Días		-383.510,00	4.084.940,00
03/01/2024	ND 00202 00032473	03/01/2024	Contado C/C	1.029.750,00		4.668.450,00
03/01/2024	RC 00202 00072171	03/01/2024	6 Días		-200.000,00	4.468.450,00
03/01/2024	FC 00000 00032473	03/01/2024	Contado C/C	1.625.500,00		3.638.700,00
08/01/2024	RC 00202 00072439	08/01/2024	6 Días		-40.200,00	2.615.040,00
08/01/2024	RC 00202 00072440	08/01/2024	6 Días		-33.500,00	2.581.540,00
11/01/2024	RC 00202 00073216	11/01/2024	6 Días		-300.000,00	2.281.540,00
11/01/2024	RC 00202 00073217	11/01/2024	6 Días		-1.420.000,00	861.540,00
11/01/2024	RC 00202 00073218	11/01/2024	6 Días		-860.540,00	1.000,00
11/01/2024	RC 00202 00073219	11/01/2024	6 Días		-1.000,00	
15/01/2024	RC 00202 00073588	15/01/2024	6 Días		-37.000,00	2.257.600,00
15/01/2024	FC 00000 00033025	15/01/2024	Contado C/C	1.405.300,00		1.405.300,00
15/01/2024	ND 00202 00033025	15/01/2024	Contado C/C	889.300,00		2.294.600,00
17/01/2024	RC 00202 00073893	17/01/2024	6 Días		-103.000,00	2.154.600,00
17/01/2024	RC 00202 00082318	17/01/2024	6 Días		-465.000,00	1.689.600,00
22/01/2024	FC 00000 00033238	22/01/2024	Contado C/C	2.465.100,00		4.154.700,00
22/01/2024	ND 00202 00033238	22/01/2024	Contado C/C	1.710.900,00		5.865.600,00
22/01/2024	RC 00202 00074250	22/01/2024	6 Días		-300.000,00	5.565.600,00
24/01/2024	RC 00202 00074704	24/01/2024	6 Días		-100.000,00	2.160.350,00
24/01/2024	RC 00202 00074702	24/01/2024	6 Días		-3.000.000,00	2.360.350,00
24/01/2024	RC 00202 00074703	24/01/2024	6 Días		-100.000,00	2.260.350,00

24/01/2024	RC 00202 00074669	24/01/2024	6 Días		-105.250,00	5.460.350,00
24/01/2024	RC 00202 00074701	24/01/2024	6 Días		-100.000,00	5.360.350,00
26/01/2024	FC 00000 00033416	26/01/2024	Contado C/C	959.200,00		3.119.550,00
26/01/2024	ND 00202 00033416	26/01/2024	Contado C/C	539.200,00		3.658.750,00
26/01/2024	RC 00202 00075123	26/01/2024	6 Días		-76.500,00	3.582.250,00
26/01/2024	RC 00202 00075124	26/01/2024	6 Días		-619.900,00	2.962.350,00
26/01/2024	RC 00202 00075125	26/01/2024	6 Días		-50.000,00	2.912.350,00
27/01/2024	ND 00202 00033499	27/01/2024	Contado C/C	1.134.000,00		5.728.850,00
27/01/2024	FC 00000 00033499	27/01/2024	Contado C/C	1.682.500,00		4.594.850,00
29/01/2024	RC 00202 00075417	29/01/2024	6 Días		-142.000,00	4.728.850,00
29/01/2024	RC 00202 00075416	29/01/2024	6 Días		-858.000,00	4.870.850,00
31/01/2024	RC 00202 00075789	31/01/2024	6 Días		-17.100,00	4.711.750,00
02/02/2024	RC 00202 00076110	02/02/2024	6 Días		-71.945,00	4.639.805,00
02/02/2024	RC 00202 00076111	02/02/2024	6 Días		-142.660,00	4.497.145,00
05/02/2024	RC 00202 00076109	05/02/2024	6 Días		-128.000,00	3.497.145,00
05/02/2024	RC 00202 00076108	05/02/2024	6 Días		-872.000,00	3.625.145,00
05/02/2024	RC 00202 00076112	05/02/2024	6 Días		-100.000,00	3.397.145,00
06/02/2024	RC 00202 00076435	06/02/2024	6 Días		-150.000,00	2.347.145,00
06/02/2024	RC 00202 00076433	06/02/2024	6 Días		-770.000,00	2.627.145,00
06/02/2024	RC 00202 00076434	06/02/2024	6 Días		-130.000,00	2.497.145,00
07/02/2024	RC 00202 00076637	07/02/2024	6 Días		-900.000,00	4.944.045,00

07/02/2024	FC 00000 00033747	07/02/2024	Contado C/C	2.169.700,00		4.516.845,00
07/02/2024	ND 00202 00033747	07/02/2024	Contado C/C	1.327.200,00		5.844.045,00
14/02/2024	RC 00202 00077284	14/02/2024	6 Días		-360.000,00	4.584.045,00
14/02/2024	RC 00202 00077285	14/02/2024	6 Días		-17.000,00	4.567.045,00
14/02/2024	RC 00202 00077321	14/02/2024	6 Días		-3.000.000,00	1.567.045,00
14/02/2024	RC 00202 00077550	14/02/2024	6 Días		-430.000,00	1.137.045,00
14/02/2024	RC 00202 00077551	14/02/2024	6 Días		-350.000,00	787.045,00
14/02/2024	RC 00202 00077552	14/02/2024	6 Días		-13.045,00	774.000,00
14/02/2024	RC 00202 00077553	14/02/2024	6 Días		-200.000,00	574.000,00
16/02/2024	RC 00202 00077974	16/02/2024	6 Días		-198.000,00	100.300,00
16/02/2024	RC 00202 00077972	16/02/2024	6 Días		-250.000,00	324.000,00
16/02/2024	RC 00202 00077973	16/02/2024	6 Días		-25.700,00	298.300,00
19/02/2024	RC 00202 00078219	19/02/2024	6 Días		-160.000,00	-59.700,00
19/02/2024	RC 00202 00078220	19/02/2024	6 Días		-153.630,00	-213.330,00
19/02/2024	RC 00202 00078221	19/02/2024	6 Días		-524.000,00	-737.330,00
19/02/2024	RC 00202 00078222	19/02/2024	6 Días		-24.000,00	-761.330,00
19/02/2024	RC 00202 00078223	19/02/2024	6 Días		-216.000,00	-977.330,00
22/02/2024	ND 00202 00033924	22/02/2024	Contado C/C	735.600,00		694.670,00
22/02/2024	FC 00000 00033924	22/02/2024	Contado C/C	936.400,00		-40.930,00
26/02/2024	FC 00000 00034183	26/02/2024	Contado C/C	1.718.900,00		2.413.570,00
26/02/2024	ND 00202 00034183	26/02/2024	Contado C/C	1.195.100,00		3.608.670,00

26/02/2024	RC 00202 00079529	26/02/2024	6 Días		-2.000.000,00	1.608.670,00
27/02/2024	FC 00000 00034332	27/02/2024	Contado C/C	2.472.480,00		4.081.150,00
27/02/2024	ND 00202 00034332	27/02/2024	Contado C/C	1.723.420,00		5.804.570,00
27/02/2024	RC 00202 00079646	27/02/2024	6 Días		-220.000,00	5.584.570,00
28/02/2024	RC 00202 00079805	28/02/2024	6 Días		-36.000,00	5.548.570,00
28/02/2024	RC 00202 00080064	28/02/2024	6 Días		-500.000,00	5.048.570,00
29/02/2024	RC 00202 00080065	29/02/2024	6 Días		-83.474,00	4.965.096,00
01/03/2024	RC 00202 00080148	01/03/2024	6 Días		-30.000,00	4.935.096,00
01/03/2024	RC 00202 00080175	01/03/2024	6 Días		-207.100,00	4.727.996,00
01/03/2024	RC 00202 00080176	01/03/2024	6 Días		-500.000,00	4.227.996,00
04/03/2024	RC 00202 00081070	04/03/2024	6 Días		-1.100.000,00	3.127.996,00
05/03/2024	RC 00202 00081071	05/03/2024	6 Días		-550.000,00	2.577.996,00
06/03/2024	RC 00202 00081072	06/03/2024	6 Días		-40.000,00	2.537.996,00
07/03/2024	RC 00202 00081621	07/03/2024	6 Días		-114.000,00	1.603.996,00
07/03/2024	RC 00202 00081622	07/03/2024	6 Días		-257.000,00	1.346.996,00
07/03/2024	RC 00202 00081619	07/03/2024	6 Días		-249.000,00	2.288.996,00
07/03/2024	RC 00202 00081620	07/03/2024	6 Días		-571.000,00	1.717.996,00
07/03/2024	RC 00202 00081623	07/03/2024	6 Días		-1.680.000,00	-333.004,00
13/03/2024	RC 00202 00082489	13/03/2024	6 Días		-74.000,00	-407.004,00
14/03/2024	RC 00202 00082704	14/03/2024	6 Días		-52.000,00	-459.004,00
27/03/2024	FC 00202 00035550	27/03/2024	Contado C/C	1.278.620,00		819.616,00

27/03/2024	FC 00000 00035550	27/03/2024	Contado C/C	1.694.980,00		2.514.596,00
27/03/2024	RC 00202 00084972	27/03/2024	6 Días		-80.000,00	2.434.596,00
27/03/2024	RC 00202 00085120	27/03/2024	6 Días		-200.000,00	2.234.596,00
30/03/2024	FC 00202 00035643	30/03/2024	Contado C/C	662.200,00		2.896.796,00
30/03/2024	FC 00000 00035643	30/03/2024	Contado C/C	877.800,00		3.774.596,00
03/04/2024	RC 00202 00085738	03/04/2024	6 Días		-620.000,00	657.596,00
03/04/2024	RC 00202 00085737	03/04/2024	6 Días		-1.500.000,00	1.277.596,00
03/04/2024	RC 00202 00085577	03/04/2024	6 Días		-170.000,00	2.777.596,00
03/04/2024	RC 00202 00085574	03/04/2024	6 Días		-157.000,00	3.417.596,00
03/04/2024	RC 00202 00085575	03/04/2024	6 Días		-300.000,00	3.117.596,00
03/04/2024	RC 00202 00085209	03/04/2024	6 Días		-200.000,00	3.574.596,00
03/04/2024	RC 00202 00085576	03/04/2024	6 Días		-170.000,00	2.947.596,00
06/04/2024	FC 00202 00035763	06/04/2024	Contado C/C	1.568.610,00		2.226.206,00
06/04/2024	FC 00000 00035763	06/04/2024	Contado C/C	2.079.390,00		4.305.596,00
09/04/2024	RC 00202 00087015	09/04/2024	6 Días		-1.556.600,00	7.722.296,00
09/04/2024	RC 00202 00087014	09/04/2024	6 Días		-420.000,00	9.278.896,00
09/04/2024	FC 00000 00035929	09/04/2024	Contado C/C	3.074.205,00		9.698.896,00
09/04/2024	FC 00202 00035929	09/04/2024	Contado C/C	2.319.095,00		6.624.691,00
10/04/2024	FC 00202 00036019	10/04/2024	Contado C/C	1.244.400,00		8.966.696,00
10/04/2024	FC 00000 00036019	10/04/2024	Contado C/C	1.649.600,00		10.616.296,00
11/04/2024	RC 00202 00087539	11/04/2024	6 Días		-190.000,00	10.426.296,00

11/04/2024	RC 00202 00087540	11/04/2024	6 Días	-4.505.700,00	5.920.596,00
15/04/2024	RC 00202 00088037	15/04/2024	6 Días	-113.000,00	5.807.596,00
15/04/2024	RC 00202 00088038	15/04/2024	6 Días	-377.000,00	5.430.596,00
15/04/2024	RC 00202 00088039	15/04/2024	6 Días	-2.500.000,00	2.930.596,00
17/04/2024	RC 00202 00088470	17/04/2024	6 Días	-1.210.000,00	1.720.596,00
19/04/2024	RC 00202 00088858	19/04/2024	6 Días	-145.000,00	-6.705.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088857	19/04/2024	6 Días	-1.020.000,00	-6.560.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088856	19/04/2024	6 Días	-596.000,00	-5.540.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088855	19/04/2024	6 Días	-190.000,00	-4.944.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088854	19/04/2024	6 Días	-122.000,00	-4.754.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088852	19/04/2024	6 Días	-500.000,00	-4.444.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088851	19/04/2024	6 Días	-500.000,00	-3.944.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088853	19/04/2024	6 Días	-188.000,00	-4.632.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088849	19/04/2024	6 Días	-500.000,00	-2.944.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088755	19/04/2024	6 Días	-573.000,00	1.147.596,00
19/04/2024	RC 00202 00088756	19/04/2024	6 Días	-200.000,00	947.596,00
19/04/2024	RC 00202 00088757	19/04/2024	6 Días	-175.000,00	772.596,00
19/04/2024	RC 00202 00088850	19/04/2024	6 Días	-500.000,00	-3.444.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088847	19/04/2024	6 Días	-500.000,00	-1.944.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088848	19/04/2024	6 Días	-500.000,00	-2.444.604,00
19/04/2024	RC 00202 00088846	19/04/2024	6 Días	-2.217.200,00	-1.444.604,00

22/04/2024	RC 00202 00089029	22/04/2024	6 Días		-1.184.000,00	-7.889.604,00
22/04/2024	RC 00202 00089030	22/04/2024	6 Días		-400.000,00	-8.289.604,00
23/04/2024	FC 00202 00036243	23/04/2024	Contado C/C	630.200,00		-7.659.404,00
23/04/2024	FC 00000 00036243	23/04/2024	Contado C/C	835.400,00		-6.824.004,00
23/04/2024	RC 00202 00089490	23/04/2024	6 Días		-1.509.800,00	-8.333.804,00
24/04/2024	FC 00202 00036386	24/04/2024	Contado C/C	1.589.995,00		-6.743.809,00
24/04/2024	FC 00000 00036386	24/04/2024	Contado C/C	2.107.705,00		-4.636.104,00
25/04/2024	RC 00202 00089692	25/04/2024	6 Días		-150.000,00	-4.786.104,00
25/04/2024	RC 00202 00089843	25/04/2024	6 Días		-500.000,00	-5.286.104,00
26/04/2024	RC 00202 00090166	26/04/2024	6 Días		-300.000,00	-10.129.324,00
26/04/2024	RC 00202 00090021	26/04/2024	6 Días		-4.543.220,00	-9.829.324,00
29/04/2024	RC 00202 00090211	29/04/2024	6 Días		-355.000,00	-85.824,00
29/04/2024	FC 00000 00036554	29/04/2024	Contado C/C	5.927.165,00		269.176,00
29/04/2024	FC 00202 00036554	29/04/2024	Contado C/C	4.471.335,00		-5.657.989,00
07/05/2024	FC 00202 00036903	07/05/2024	Contado C/C	676.800,00		590.976,00
07/05/2024	FC 00000 00036903	07/05/2024	Contado C/C	657.200,00		1.248.176,00
08/05/2024	RC 00202 00091590	08/05/2024	6 Días		-224.000,00	1.024.176,00
08/05/2024	RC 00202 00091591	08/05/2024	6 Días		-171.000,00	853.176,00
08/05/2024	RC 00202 00091592	08/05/2024	6 Días		-253.000,00	600.176,00
09/05/2024	FC 00202 00037129	09/05/2024	Contado C/C	2.280.400,00		2.880.576,00
09/05/2024	FC 00000 00037129	09/05/2024	Contado C/C	2.239.100,00		5.119.676,00

10/05/2024	RC 00000 00012277	10/05/2024	6 Días		-1.000.000,00	2.119.676,00
10/05/2024	RC 00202 00091994	10/05/2024	6 Días		-2.000.000,00	3.119.676,00
13/05/2024	RC 00202 00092304	13/05/2024	6 Días		-681.000,00	397.676,00
13/05/2024	RC 00202 00092303	13/05/2024	6 Días		-197.000,00	1.078.676,00
13/05/2024	RC 00202 00092105	13/05/2024	6 Días		-500.000,00	1.619.676,00
13/05/2024	RC 00202 00092106	13/05/2024	6 Días		-130.000,00	1.489.676,00
13/05/2024	RC 00202 00092302	13/05/2024	6 Días		-214.000,00	1.275.676,00
14/05/2024	FC 00000 00037351	14/05/2024	Contado C/C	1.662.850,00		2.749.926,00
14/05/2024	RC 00000 00012311	14/05/2024	6 Días		-1.000.000,00	-602.324,00
14/05/2024	FC 00202 00037351	14/05/2024	Contado C/C	1.689.400,00		1.087.076,00
15/05/2024	RC 00202 00092723	15/05/2024	6 Días		-280.000,00	2.469.926,00
16/05/2024	RC 00202 00092724	16/05/2024	6 Días		-90.000,00	5.269.926,00
16/05/2024	RC 00202 00092722	16/05/2024	6 Días		-100.000,00	5.359.926,00
16/05/2024	RC 00202 00092750	16/05/2024	6 Días		-340.000,00	4.929.926,00
16/05/2024	FC 00202 00037500	16/05/2024	Contado C/C	1.515.200,00		3.985.126,00
16/05/2024	FC 00000 00037500	16/05/2024	Contado C/C	1.474.800,00		5.459.926,00
17/05/2024	RC 00000 00012428	17/05/2024	6 Días		-2.000.000,00	2.929.926,00
21/05/2024	FC 00202 00037649	21/05/2024	Contado C/C	1.823.800,00		4.753.726,00
21/05/2024	FC 00000 00037649	21/05/2024	Contado C/C	2.117.450,00		6.871.176,00
21/05/2024	RC 00202 00093378	21/05/2024	6 Días		-191.520,00	6.679.656,00
21/05/2024	RC 00202 00093379	21/05/2024	6 Días		-656.000,00	6.023.656,00

21/05/2024	RC 00202 00093380	21/05/2024	6 Días		-378.000,00	5.645.656,00
21/05/2024	RC 00202 00093407	21/05/2024	6 Días		-200.000,00	5.445.656,00
21/05/2024	RC 00202 00093408	21/05/2024	6 Días		-170.000,00	5.275.656,00
24/05/2024	FC 00000 00037780	24/05/2024	Contado C/C	1.112.050,00		12.691.156,00
24/05/2024	FC 00000 00037779	24/05/2024	Contado C/C	2.802.650,00		11.579.106,00
24/05/2024	FC 00202 00037779	24/05/2024	Contado C/C	2.441.600,00		7.717.256,00
24/05/2024	FC 00202 00037780	24/05/2024	Contado C/C	1.059.200,00		8.776.456,00
27/05/2024	RC 00202 00094261	27/05/2024	6 Días		-400.000,00	12.291.156,00
27/05/2024	RC 00202 00094262	27/05/2024	6 Días		-160.000,00	12.131.156,00
27/05/2024	RC 00202 00094382	27/05/2024	6 Días		-23.000,00	12.108.156,00
27/05/2024	RC 00202 00094383	27/05/2024	6 Días		-207.000,00	11.901.156,00
28/05/2024	FC 00000 00037902	28/05/2024	Contado C/C	1.204.450,00		14.179.406,00
28/05/2024	FC 00202 00037902	28/05/2024	Contado C/C	1.073.800,00		12.974.956,00
28/05/2024	RC 00202 00094625	28/05/2024	6 Días		-517.700,00	13.661.706,00
29/05/2024	RC 00000 00012638	29/05/2024	6 Días		-1.000.000,00	12.661.706,00
31/05/2024	RC 00000 00012697	31/05/2024	6 Días		-2.248.000,00	10.413.706,00
31/05/2024	RC 00202 00095084	31/05/2024	6 Días		-173.300,00	10.240.406,00
31/05/2024	RC 00202 00095606	31/05/2024	6 Días		-168.250,00	10.072.156,00
03/06/2024	RC 00202 00095214	03/06/2024	6 Días		-250.000,00	9.822.156,00
04/06/2024	RC 00000 00012764	04/06/2024	6 Días		-5.041.500,00	4.780.656,00
05/06/2024	RC 00202 00095762	05/06/2024	6 Días		-387.000,00	4.393.656,00

05/06/2024	RC 00202 00095763	05/06/2024	6 Días		-241.000,00	4.152.656,00
07/06/2024	RC 00202 00096120	07/06/2024	6 Días		-2.193.600,00	7.720.806,00
07/06/2024	RC 00202 00095944	07/06/2024	6 Días		-399.600,00	9.914.406,00
07/06/2024	RC 00202 00095943	07/06/2024	6 Días		-400,00	10.314.006,00
07/06/2024	FC 00000 00038302	07/06/2024	Contado C/C	2.395.900,00		10.314.406,00
07/06/2024	FC 00000 00038301	07/06/2024	Contado C/C	691.050,00		7.918.506,00
07/06/2024	FC 00202 00038302	07/06/2024	Contado C/C	2.368.600,00		7.227.456,00
07/06/2024	FC 00202 00038301	07/06/2024	Contado C/C	706.200,00		4.858.856,00
11/06/2024	RC 00202 00096463	11/06/2024	6 Días		-210.000,00	7.510.806,00
11/06/2024	RC 00202 00096519	11/06/2024	6 Días		-455.000,00	7.055.806,00
12/06/2024	RC 00202 00096788	12/06/2024	6 Días		-450.000,00	6.605.806,00
12/06/2024	RC 00000 00012980	12/06/2024	6 Días		-1.000.000,00	5.605.806,00
13/06/2024	RC 00202 00096972	13/06/2024	6 Días		-424.000,00	6.783.132,00
13/06/2024	RC 00202 00096880	13/06/2024	6 Días		-424,00	7.207.132,00
13/06/2024	FC 00000 00038432	13/06/2024	Contado C/C	1.348.250,00		7.207.556,00
13/06/2024	NC 99999 00000962	13/06/2024	Contado C/C		-318.000,00	5.287.806,00
13/06/2024	RC 00202 00096825	13/06/2024	6 Días		-399.000,00	4.476.306,00
13/06/2024	RC 00202 00096824	13/06/2024	6 Días		-412.500,00	4.875.306,00
13/06/2024	FC 00202 00038432	13/06/2024	Contado C/C	1.383.000,00		5.859.306,00
14/06/2024	RC 00202 00097056	14/06/2024	6 Días		-188.185,00	6.594.947,00
18/06/2024	RC 00000 00013042	18/06/2024	6 Días		-1.000.000,00	5.594.947,00

18/06/2024	RC 00000 00013066	18/06/2024	6 Días		-3.000.000,00	2.594.947,00
18/06/2024	RC 00202 00097337	18/06/2024	6 Días		-200.000,00	2.394.947,00
18/06/2024	RC 00202 00097338	18/06/2024	6 Días		-350.000,00	2.044.947,00
24/06/2024	RC 00202 00098275	24/06/2024	6 Días		-295.000,00	2.563.447,00
24/06/2024	RC 00000 00013190	24/06/2024	6 Días		-1.600.000,00	3.023.447,00
24/06/2024	RC 00202 00097997	24/06/2024	6 Días		-300.000,00	4.623.447,00
24/06/2024	RC 00202 00097996	24/06/2024	6 Días		-232.500,00	4.923.447,00
24/06/2024	RC 00202 00097995	24/06/2024	6 Días		-246.500,00	5.155.947,00
24/06/2024	RC 00202 00098274	24/06/2024	6 Días		-165.000,00	2.858.447,00
24/06/2024	RC 00202 00097993	24/06/2024	6 Días		-18.000,00	5.602.447,00
24/06/2024	RC 00202 00097992	24/06/2024	6 Días		-264.000,00	5.620.447,00
24/06/2024	RC 00202 00097991	24/06/2024	6 Días		-680.000,00	5.884.447,00
24/06/2024	FC 00000 00038570	24/06/2024	Contado C/C	2.239.100,00		6.564.447,00
24/06/2024	FC 00202 00038570	24/06/2024	Contado C/C	2.280.400,00		4.325.347,00
24/06/2024	RC 00202 00097994	24/06/2024	6 Días		-200.000,00	5.402.447,00
25/06/2024	RC 00000 00013214	25/06/2024	6 Días		-514.000,00	2.049.447,00
28/06/2024	FC 00000 00039053	03/07/2024	7 Días	1.295.500,00		9.078.947,00
28/06/2024	FC 00000 00039052	03/07/2024	7 Días	2.407.000,00		7.783.447,00
28/06/2024	RC 00000 00013306	28/06/2024	6 Días		-1.272.000,00	7.806.947,00
28/06/2024	FC 00202 00039052	03/07/2024	7 Días	2.170.000,00		4.219.447,00
28/06/2024	FC 00202 00039053	03/07/2024	7 Días	1.157.000,00		5.376.447,00

29/06/2024	FC 00202 00039190	06/07/2024	7 Días	1.019.600,00		8.826.547,00
29/06/2024	FC 00000 00039190	06/07/2024	7 Días	1.172.400,00		9.998.947,00
01/07/2024	RC 00202 00099194	01/07/2024	6 Días		-450.000,00	9.548.947,00
02/07/2024	RC 00202 00099778	02/07/2024	6 Días		-240.000,00	9.308.947,00
02/07/2024	RC 00202 00099779	02/07/2024	6 Días		-460.000,00	8.848.947,00
03/07/2024	RC 00202 00099493	03/07/2024	6 Días		-300.000,00	8.548.947,00
03/07/2024	RC 00000 00013423	03/07/2024	6 Días		-2.420.000,00	6.128.947,00
03/07/2024	RC 00202 00099699	03/07/2024	6 Días		-180.000,00	5.948.947,00
04/07/2024	FC 00202 00039326	10/07/2024	7 Días	1.486.000,00		7.434.947,00
04/07/2024	FC 00000 00039326	10/07/2024	7 Días	1.676.500,00		9.111.447,00
05/07/2024	RC 00202 00100346	05/07/2024	6 Días		-182.750,00	5.365.797,00
05/07/2024	RC 00202 00100049	05/07/2024	6 Días		-734.500,00	6.548.547,00
05/07/2024	RC 00202 00100345	05/07/2024	6 Días		-1.000.000,00	5.548.547,00
05/07/2024	RC 00202 00100048	05/07/2024	6 Días		-228.400,00	7.283.047,00
05/07/2024	RC 00000 00013483	05/07/2024	6 Días		-1.600.000,00	7.511.447,00
08/07/2024	FC 00202 00039445	13/07/2024	7 Días	1.309.400,00		6.675.197,00
08/07/2024	FC 00000 00039445	13/07/2024	7 Días	1.427.600,00		8.102.797,00
08/07/2024	RC 00202 00100623	08/07/2024	6 Días		-250.000,00	7.852.797,00
08/07/2024	RC 00202 00100624	08/07/2024	6 Días		-460.000,00	7.392.797,00
08/07/2024	RC 00202 00100625	08/07/2024	6 Días		-653.000,00	6.739.797,00
08/07/2024	RC 00202 00100626	08/07/2024	6 Días		-415.000,00	6.324.797,00

08/07/2024	RC 00000 00013539	08/07/2024	6 Días		-1.000.000,00	5.324.797,00
10/07/2024	FC 00202 00039545	17/07/2024	7 Días	4.359.960,00		9.684.757,00
10/07/2024	FC 00000 00039545	17/07/2024	7 Días	2.591.000,00		12.275.757,00
10/07/2024	FC 99999 00004166	17/07/2024	7 Días			12.275.757,00
12/07/2024	RC 00202 00101315	12/07/2024	6 Días		-460.000,00	11.815.757,00
12/07/2024	RC 00202 00101352	12/07/2024	6 Días		-440.000,00	11.375.757,00
12/07/2024	RC 00202 00101500	12/07/2024	6 Días		-2.400.000,00	8.975.757,00
15/07/2024	FC 00202 00039681	22/07/2024	7 Días	1.692.000,00		9.863.257,00
15/07/2024	FC 00000 00039681	22/07/2024	7 Días	1.930.500,00		11.793.757,00
15/07/2024	RC 00202 00101511	15/07/2024	6 Días		-529.000,00	8.446.757,00
15/07/2024	RC 00202 00101512	15/07/2024	6 Días		-275.500,00	8.171.257,00
16/07/2024	RC 00000 00013726	16/07/2024	6 Días		-1.000.000,00	10.793.757,00
16/07/2024	RC 00202 00101802	16/07/2024	6 Días		-280.000,00	10.513.757,00
16/07/2024	RC 00202 00101803	16/07/2024	6 Días		-229.000,00	10.284.757,00
16/07/2024	RC 00202 00102306	16/07/2024	6 Días		-25.000,00	10.259.757,00
16/07/2024	RC 00202 00102435	16/07/2024	6 Días		-225.000,00	10.034.757,00
17/07/2024	RC 00202 00102036	17/07/2024	6 Días		-150.000,00	9.819.757,00
17/07/2024	RC 00202 00102189	17/07/2024	6 Días		-3.000.000,00	6.819.757,00
17/07/2024	RC 00202 00102035	17/07/2024	6 Días		-65.000,00	9.969.757,00
18/07/2024	RC 00202 00102290	18/07/2024	6 Días		-290.000,00	6.529.757,00
18/07/2024	RC 00202 00102307	18/07/2024	6 Días		-235.400,00	6.294.357,00

18/07/2024	RC 00202 00102308	18/07/2024	6 Días		-233.000,00	6.061.357,00
18/07/2024	RC 00202 00102365	18/07/2024	6 Días		-2.000.000,00	4.061.357,00
18/07/2024	RC 00202 00102434	18/07/2024	6 Días		-200.000,00	3.861.357,00
19/07/2024	RC 00202 00102440	19/07/2024	6 Días		-110.000,00	3.751.357,00
19/07/2024	RC 00202 00102526	19/07/2024	6 Días		-500.000,00	3.251.357,00
22/07/2024	RC 00202 00102760	22/07/2024	6 Días		-480.000,00	1.451.357,00
22/07/2024	RC 00202 00102759	22/07/2024	6 Días		-1.320.000,00	1.931.357,00
23/07/2024	RC 00202 00102904	23/07/2024	6 Días		-300.000,00	-348.643,00
23/07/2024	RC 00202 00103048	23/07/2024	6 Días		-200.000,00	-548.643,00
23/07/2024	RC 00000 00013885	23/07/2024	6 Días		-1.500.000,00	-48.643,00
25/07/2024	RC 00202 00103204	25/07/2024	6 Días		-325.500,00	-874.143,00
25/07/2024	RC 00202 00103205	25/07/2024	6 Días		-381.300,00	-1.255.443,00
25/07/2024	RC 00202 00103206	25/07/2024	6 Días		-250.000,00	-1.505.443,00
25/07/2024	FC 00202 00040082	30/07/2024	6 Días	3.937.320,00		2.431.877,00
25/07/2024	FC 00000 00040082	30/07/2024	6 Días	3.651.600,00		6.083.477,00
29/07/2024	RC 00202 00103763	29/07/2024	6 Días		-900.000,00	5.183.477,00
30/07/2024	RC 00000 00014168	30/07/2024	6 Días		-2.000.000,00	6.051.677,00
30/07/2024	RC 00202 00103870	30/07/2024	6 Días		-3.200.000,00	8.051.677,00
30/07/2024	FC 00000 00040238	02/08/2024	6 Días	3.075.000,00		11.251.677,00
30/07/2024	FC 00202 00040238	02/08/2024	6 Días	3.112.000,00		8.176.677,00
30/07/2024	RC 00202 00103810	30/07/2024	6 Días		-118.800,00	5.064.677,00

02/08/2024	RC 00202 00104439	02/08/2024	6 Días		-47.800,00	6.003.877,00
02/08/2024	RC 00202 00104440	02/08/2024	6 Días		-486.200,00	5.517.677,00
02/08/2024	RC 00202 00104441	02/08/2024	6 Días		-430.200,00	5.087.477,00
02/08/2024	RC 00202 00104442	02/08/2024	6 Días		-405.700,00	4.681.777,00
02/08/2024	RC 00202 00104443	02/08/2024	6 Días		-3.400.000,00	1.281.777,00
02/08/2024	RC 00202 00104458	02/08/2024	6 Días		-340.000,00	941.777,00
05/08/2024	RC 00000 00014334	05/08/2024	6 Días		-2.000.000,00	-1.512.223,00
05/08/2024	RC 00202 00104607	05/08/2024	6 Días		-254.000,00	487.777,00
05/08/2024	RC 00202 00104535	05/08/2024	6 Días		-200.000,00	741.777,00
07/08/2024	RC 00202 00105024	07/08/2024	6 Días		-150.000,00	-1.662.223,00
09/08/2024	RC 00202 00105318	09/08/2024	6 Días		-400.000,00	-2.062.223,00
09/08/2024	RC 00202 00105319	09/08/2024	6 Días		-256.800,00	-2.319.023,00
09/08/2024	RC 00202 00105320	09/08/2024	6 Días		-226.800,00	-2.545.823,00
09/08/2024	RC 00202 00105321	09/08/2024	6 Días		-184.000,00	-2.729.823,00
09/08/2024	RC 00000 00014477	09/08/2024	6 Días		-1.000.000,00	-3.729.823,00
12/08/2024	FC 00202 00040654	16/08/2024	6 Días	5.297.100,79		1.567.277,79
12/08/2024	FC 00000 00040654	16/08/2024	6 Días	5.034.000,00		6.601.277,79
12/08/2024	RC 00202 00105550	12/08/2024	6 Días		-214.460,00	6.386.817,79
12/08/2024	RC 00000 00014533	12/08/2024	6 Días		-1.000.000,00	5.386.817,79
13/08/2024	RC 00202 00105697	13/08/2024	6 Días		-150.000,00	5.236.817,79
13/08/2024	RC 00202 00105724	13/08/2024	6 Días		-2.030.450,00	3.206.367,79

16/08/2024	RC 00202 00106183	16/08/2024	6 Días		-430.000,00	2.776.367,79
19/08/2024	RC 00202 00106436	19/08/2024	6 Días		-150.000,00	1.271.867,79
19/08/2024	RC 00202 00106395	19/08/2024	6 Días		-300.000,00	1.421.867,79
19/08/2024	RC 00202 00106437	19/08/2024	6 Días		-200.000,00	1.071.867,79
19/08/2024	RC 00202 00106240	19/08/2024	6 Días		-357.000,00	2.419.367,79
19/08/2024	RC 00202 00106241	19/08/2024	6 Días		-697.500,00	1.721.867,79
23/08/2024	RC 00202 00106981	23/08/2024	6 Días		-500.000,00	71.867,79
23/08/2024	RC 00202 00106982	23/08/2024	6 Días		-430.000,00	-358.132,21
23/08/2024	RC 00202 00106840	23/08/2024	6 Días		-500.000,00	571.867,79
26/08/2024	RC 00202 00107036	26/08/2024	6 Días		-153.500,00	-511.632,21
26/08/2024	FC 00202 00041035	30/08/2024	6 Días	3.941.817,69		3.430.185,48
26/08/2024	FC 00000 00041035	30/08/2024	6 Días	3.614.500,00		7.044.685,48
26/08/2024	RC 00202 00107081	26/08/2024	6 Días		-115.570,00	6.929.115,48
26/08/2024	RC 00202 00107180	26/08/2024	6 Días		-150.000,00	6.779.115,48
29/08/2024	RC 00202 00107562	29/08/2024	6 Días		-200.000,00	6.579.115,48
30/08/2024	RC 00202 00107711	30/08/2024	6 Días		-500.000,00	6.079.115,48
02/09/2024	FC 00000 00041247	06/09/2024	6 Días	4.790.000,00		14.070.176,39
02/09/2024	FC 00202 00041247	06/09/2024	6 Días	5.101.060,91		9.280.176,39
02/09/2024	RC 00202 00107753	02/09/2024	6 Días		-200.000,00	4.679.115,48
02/09/2024	RC 00000 00014977	02/09/2024	6 Días		-1.200.000,00	4.879.115,48
02/09/2024	RC 00202 00107817	02/09/2024	6 Días		-500.000,00	4.179.115,48

03/09/2024	RC 00202 00107934	03/09/2024	6 Días		-432.000,00	13.638.176,39
03/09/2024	RC 00000 00015034	03/09/2024	6 Días		-1.500.000,00	12.138.176,39
04/09/2024	RC 00202 00108054	04/09/2024	6 Días		-450.000,00	11.688.176,39
04/09/2024	RC 00202 00108120	04/09/2024	6 Días		-380.000,00	11.308.176,39
05/09/2024	NC 88888 00041358	10/09/2024	6 Días		-318.000,00	13.921.293,85
05/09/2024	RC 00202 00108228	05/09/2024	6 Días		-249.200,00	14.239.293,85
05/09/2024	FC 00202 00041358	10/09/2024	6 Días	1.522.317,46		12.830.493,85
05/09/2024	FC 00000 00041358	10/09/2024	6 Días	1.658.000,00		14.488.493,85
06/09/2024	RC 00000 00015118	06/09/2024	6 Días		-2.000.000,00	11.921.293,85
09/09/2024	RC 00202 00108513	09/09/2024	6 Días		-940.454,00	10.980.839,85
09/09/2024	RC 00202 00108514	09/09/2024	6 Días		-1.289.546,00	9.691.293,85
09/09/2024	RC 00202 00108515	09/09/2024	6 Días		-770.000,00	8.921.293,85
09/09/2024	RC 00202 00108599	09/09/2024	6 Días		-159.000,00	8.762.293,85
09/09/2024	RC 00202 00108760	09/09/2024	6 Días		-500.000,00	8.262.293,85
10/09/2024	RC 00202 00108761	10/09/2024	6 Días		-380.000,00	7.882.293,85
10/09/2024	RC 00202 00108762	10/09/2024	6 Días		-550.000,00	7.332.293,85
10/09/2024	RC 00202 00108879	10/09/2024	6 Días		-440.000,00	6.892.293,85
10/09/2024	RC 00202 00108887	10/09/2024	6 Días		-257.500,00	6.634.793,85
11/09/2024	RC 00202 00108997	11/09/2024	6 Días		-184.000,00	6.450.793,85
11/09/2024	RC 00202 00108998	11/09/2024	6 Días		-300.000,00	6.150.793,85
12/09/2024	RC 00202 00109098	12/09/2024	6 Días		-230.000,00	5.920.793,85

16/09/2024	RC 00202 00109474	16/09/2024	6 Días		-500.000,00	5.420.793,85
17/09/2024	FC 00000 00041699	20/09/2024	6 Días	1.782.500,00		6.743.677,93
17/09/2024	FC 00202 00041699	20/09/2024	6 Días	1.840.384,08		4.961.177,93
17/09/2024	RC 00000 00015348	17/09/2024	6 Días		-2.000.000,00	3.120.793,85
17/09/2024	RC 00202 00109566	17/09/2024	6 Días		-300.000,00	5.120.793,85
18/09/2024	RC 00202 00109664	18/09/2024	6 Días		-50.000,00	6.693.677,93
19/09/2024	NC 99999 00001436	25/09/2024	6 Días		-362.250,00	6.331.427,93
23/09/2024	RC 00000 00015453	23/09/2024	6 Días		-1.500.000,00	4.831.427,93
24/09/2024	RC 00202 00110409	24/09/2024	6 Días		-500.000,00	4.331.427,93
25/09/2024	RC 00000 00015527	25/09/2024	6 Días		-2.000.000,00	2.331.427,93
25/09/2024	RC 00202 00110710	25/09/2024	6 Días		-100.000,00	2.231.427,93
30/09/2024	RC 00202 00111203	30/09/2024	6 Días		-400.000,00	-168.572,07
30/09/2024	RC 00202 00111194	30/09/2024	6 Días		-500.000,00	231.427,93
30/09/2024	RC 00000 00015614	30/09/2024	6 Días		-1.500.000,00	731.427,93
02/10/2024	RC 00202 00111593	02/10/2024	6 Días		-112.000,00	-280.572,07
03/10/2024	RC 00000 00015679	03/10/2024	6 Días		-1.500.000,00	-1.780.572,07
07/10/2024	RC 00202 00112084	07/10/2024	6 Días		-500.000,00	-2.280.572,07
08/10/2024	RC 00202 00112118	08/10/2024	6 Días		-102.080,00	-2.382.652,07
09/10/2024	RC 00202 00112312	09/10/2024	6 Días		-300.000,00	-2.682.652,07
09/10/2024	RC 00202 00112356	09/10/2024	6 Días		-75.000,00	-2.757.652,07
09/10/2024	RC 00202 00112398	09/10/2024	6 Días		-1.018.750,00	-3.776.402,07

10/10/2024	RC 00202 00112538	10/10/2024	6 Días		-4.000.000,00	-7.776.402,07
14/10/2024	RC 00202 00112764	14/10/2024	6 Días		-153.200,00	-10.629.602,07
14/10/2024	RC 00202 00112637	14/10/2024	6 Días		-200.000,00	-7.976.402,07
14/10/2024	RC 00000 00015835	14/10/2024	6 Días		-2.500.000,00	-10.476.402,07
15/10/2024	RC 00202 00112992	15/10/2024	6 Días		-540.000,00	-11.169.602,07
17/10/2024	RC 00202 00113189	17/10/2024	6 Días		-209.200,00	-11.378.802,07
17/10/2024	RC 00202 00113190	17/10/2024	6 Días		-397.200,00	-11.776.002,07
21/10/2024	RC 00000 00015955	21/10/2024	6 Días		-2.000.000,00	-13.776.002,07
21/10/2024	RC 00202 00113559	21/10/2024	6 Días		-200.000,00	-13.976.002,07
21/10/2024	RC 00202 00113560	21/10/2024	6 Días		-100.000,00	-14.076.002,07
22/10/2024	RC 00202 00113775	22/10/2024	6 Días		-153.000,00	-14.229.002,07
22/10/2024	RC 00202 00113886	22/10/2024	6 Días		-225.600,00	-14.454.602,07
22/10/2024	RC 00202 00113887	22/10/2024	6 Días		-210.400,00	-14.665.002,07
24/10/2024	RC 00202 00114115	24/10/2024	6 Días		-520.000,00	-18.183.702,07
24/10/2024	RC 00202 00114032	24/10/2024	6 Días		-200.000,00	-14.865.002,07
24/10/2024	RC 00202 00114033	24/10/2024	6 Días		-298.700,00	-15.163.702,07
24/10/2024	RC 00000 00016049	24/10/2024	6 Días		-2.500.000,00	-17.663.702,07
25/10/2024	RC 00202 00114352	25/10/2024	6 Días		-50.000,00	-18.233.702,07
28/10/2024	RC 00202 00114489	28/10/2024	6 Días		-1.126.900,00	-19.581.602,07
28/10/2024	RC 00202 00114488	28/10/2024	6 Días		-221.000,00	-18.454.702,07
30/10/2024	FC 00202 00042413	30/10/2024	6 Días	2.332.308,17		-8.215.818,42

30/10/2024	FC 00000 00042413	30/10/2024	6 Días	2.323.200,00		-5.892.618,42
30/10/2024	NC 88888 00042336	30/10/2024	6 Días		-388.700,00	-10.548.126,59
30/10/2024	NC 88888 00042413	30/10/2024	6 Días		-465.400,00	-6.358.018,42
30/10/2024	FC 00000 00042336	30/10/2024	6 Días	1.905.000,00		-10.159.426,59
30/10/2024	NC 88888 00042270	30/10/2024	6 Días		-836.800,00	-14.047.669,92
30/10/2024	FC 00202 00042336	30/10/2024	6 Días	1.983.243,33		-12.064.426,59
30/10/2024	FC 00000 00042270	30/10/2024	6 Días	3.991.800,00		-13.210.869,92
30/10/2024	FC 00202 00042270	30/10/2024	6 Días	4.378.932,15		-17.202.669,92
30/10/2024	RC 00000 00016191	30/10/2024	6 Días		-2.000.000,00	-21.581.602,07
31/10/2024	NC 88888 00042668	31/10/2024	6 Días		-425.850,00	299.244,25
31/10/2024	NC 88888 00042698	31/10/2024	6 Días		-335.800,00	725.094,25
31/10/2024	FC 00000 00042668	31/10/2024	6 Días	2.114.100,00		-599.105,75
31/10/2024	FC 00000 00042698	31/10/2024	6 Días	1.660.000,00		1.060.894,25
31/10/2024	FC 00202 00042668	31/10/2024	6 Días	2.145.745,99		-4.412.272,43
31/10/2024	RC 00202 00114951	31/10/2024	6 Días		-200.000,00	-6.558.018,42
31/10/2024	FC 00202 00042698	31/10/2024	6 Días	1.699.066,68		-2.713.205,75
04/11/2024	RC 00000 00016288	04/11/2024	6 Días		-1.700.000,00	-2.559.055,75
04/11/2024	RC 00202 00115372	04/11/2024	6 Días		-150.000,00	149.244,25
04/11/2024	RC 00202 00115373	04/11/2024	6 Días		-224.700,00	-75.455,75
04/11/2024	RC 00202 00115374	04/11/2024	6 Días		-280.000,00	-355.455,75
04/11/2024	RC 00202 00115375	04/11/2024	6 Días		-432.000,00	-787.455,75

04/11/2024	RC 00202 00115376	04/11/2024	6 Días		-71.600,00	-859.055,75
04/11/2024	RC 00202 00115458	04/11/2024	6 Días		-250.000,00	-2.809.055,75
05/11/2024	RC 00202 00115782	05/11/2024	6 Días		-900.000,00	-3.709.055,75
11/11/2024	FC 00202 00043136	12/11/2024	6 Días	7.901.946,43		4.192.890,68
11/11/2024	FC 00000 00043136	12/11/2024	6 Días	6.875.500,00		11.068.390,68
11/11/2024	NC 88888 00043136	12/11/2024	6 Días		-1.232.250,00	9.836.140,68
12/11/2024	RC 00202 00116492	12/11/2024	6 Días		-170.000,00	9.666.140,68
13/11/2024	RC 00000 00016481	13/11/2024	6 Días		-2.400.000,00	7.266.140,68
15/11/2024	RC 00202 00116924	15/11/2024	6 Días		-199.000,00	7.067.140,68
15/11/2024	RC 00202 00116925	15/11/2024	6 Días		-447.200,00	6.619.940,68
15/11/2024	RC 00202 00116926	15/11/2024	6 Días		-317.400,00	6.302.540,68
15/11/2024	RC 00202 00116929	15/11/2024	6 Días		-248.000,00	6.054.540,68
19/11/2024	RC 00202 00117275	19/11/2024	6 Días		-399.600,00	3.782.290,68
19/11/2024	RC 00202 00117274	19/11/2024	6 Días		-400,00	4.181.890,68
19/11/2024	RC 00000 00016590	19/11/2024	6 Días		-1.500.000,00	4.554.540,68
19/11/2024	RC 00202 00117272	19/11/2024	6 Días		-252.250,00	4.302.290,68
19/11/2024	RC 00202 00117273	19/11/2024	6 Días		-120.000,00	4.182.290,68
20/11/2024	RC 00202 00117554	20/11/2024	6 Días		-516.000,00	3.266.290,68
22/11/2024	RC 00202 00117932	22/11/2024	6 Días		-134.000,00	773.940,68
22/11/2024	RC 00202 00117843	22/11/2024	6 Días		-358.350,00	2.907.940,68
22/11/2024	RC 00000 00016665	22/11/2024	6 Días		-2.000.000,00	907.940,68

25/11/2024	RC 00000 00016705	25/11/2024	6 Días		-1.500.000,00	-1.294.159,32
25/11/2024	RC 00202 00118188	25/11/2024	6 Días		-400.000,00	205.840,68
25/11/2024	RC 00202 00118107	25/11/2024	6 Días		-168.100,00	605.840,68
28/11/2024	RC 00202 00118646	28/11/2024	6 Días		-286.490,00	-1.580.649,32
30/11/2024	FC 00202 00043931	03/12/2024	6 Días	7.030.400,00		5.449.750,68
30/11/2024	FC 00000 00043931	03/12/2024	6 Días	6.170.500,00		11.620.250,68
30/11/2024	NC 88888 00043931	03/12/2024	6 Días		-1.197.150,00	10.423.100,68
30/11/2024	FC 00202 00044051	06/12/2024	6 Días	4.248.266,34		14.671.367,02
30/11/2024	FC 00000 00044051	06/12/2024	6 Días	3.739.900,00		18.411.267,02
30/11/2024	NC 88888 00044051	06/12/2024	6 Días		-623.550,00	17.787.717,02
02/12/2024	RC 00202 00119040	02/12/2024	6 Días		-131.000,00	17.321.517,02
02/12/2024	RC 00202 00119016	02/12/2024	6 Días		-200.000,00	17.452.517,02
02/12/2024	RC 00202 00119015	02/12/2024	6 Días		-135.200,00	17.652.517,02
03/12/2024	RC 00202 00119241	03/12/2024	6 Días		-101.750,00	17.219.767,02
03/12/2024	RC 00000 00016930	03/12/2024	6 Días		-1.100.000,00	16.119.767,02
04/12/2024	RC 00000 00016965	04/12/2024	6 Días		-1.500.000,00	14.619.767,02
05/12/2024	RC 00202 00119629	05/12/2024	6 Días		-458.600,00	14.161.167,02
05/12/2024	RC 00202 00119630	05/12/2024	6 Días		-470.000,00	13.691.167,02
05/12/2024	RC 00202 00119697	05/12/2024	6 Días		-714.000,00	12.977.167,02
05/12/2024	RC 00202 00119698	05/12/2024	6 Días		-200.000,00	12.777.167,02
06/12/2024	RC 00202 00119744	06/12/2024	6 Días		-15.000,00	12.438.167,02

06/12/2024	RC 00202 00119743	06/12/2024	6 Días	-324.000,00	12.453.167,02
09/12/2024	RC 00202 00120194	09/12/2024	6 Días	-2.240.000,00	10.198.167,02
10/12/2024	RC 00202 00120204	10/12/2024	6 Días	-500.000,00	9.698.167,02
12/12/2024	RC 00202 00120599	12/12/2024	6 Días	-3.045.100,00	6.653.067,02
13/12/2024	RC 00000 00017179	13/12/2024	6 Días	-1.000.000,00	5.653.067,02
16/12/2024	RC 00202 00120844	16/12/2024	6 Días	-230.000,00	5.423.067,02
16/12/2024	RC 00202 00120878	16/12/2024	6 Días	-600.000,00	4.823.067,02
18/12/2024	RC 00000 00017258	18/12/2024	6 Días	-1.500.000,00	3.323.067,02
18/12/2024	RC 00202 00121275	18/12/2024	6 Días	-3.000.000,00	323.067,02
20/12/2024	RC 00202 00121620	20/12/2024	6 Días	-250.000,00	-2.846.932,98
20/12/2024	RC 00202 00121619	20/12/2024	6 Días	-543.000,00	-2.596.932,98
20/12/2024	RC 00000 00017309	20/12/2024	6 Días	-1.200.000,00	-876.932,98
20/12/2024	RC 00202 00121597	20/12/2024	6 Días	-377.000,00	-1.253.932,98
20/12/2024	RC 00202 00121618	20/12/2024	6 Días	-800.000,00	-2.053.932,98
23/12/2024	RC 00202 00121951	23/12/2024	6 Días	-300.000,00	-3.146.932,98
26/12/2024	RC 00000 00017388	26/12/2024	6 Días	-2.000.000,00	-5.146.932,98
27/12/2024	RC 00202 00122390	27/12/2024	6 Días	-353.500,00	-5.500.432,98
30/12/2024	RC 00000 00017475	30/12/2024	6 Días	-1.500.000,00	-7.973.872,98
30/12/2024	RC 00202 00122768	30/12/2024	6 Días	-400.000,00	-6.473.872,98
30/12/2024	RC 00202 00122669	30/12/2024	6 Días	-303.440,00	-6.073.872,98
30/12/2024	RC 00202 00122632	30/12/2024	6 Días	-270.000,00	-5.770.432,98

03/01/2025	RC 00202 00123248	03/01/2025	6 Días	-597.300,00	-8.571.172,98
03/01/2025	RC 00202 00123249	03/01/2025	6 Días	-258.800,00	-8.829.972,98
03/01/2025	RC 00202 00123350	03/01/2025	6 Días	-3.000.000,00	-11.829.972,98
06/01/2025	RC 00202 00123522	06/01/2025	6 Días	-500.000,00	-12.329.972,98
06/01/2025	RC 00202 00123626	06/01/2025	6 Días	-1.900.000,00	-14.229.972,98
07/01/2025	RC 00000 00017613	07/01/2025	6 Días	-2.000.000,00	-16.229.972,98
07/01/2025	RC 00202 00123785	07/01/2025	6 Días	-1.522.250,00	-17.752.222,98
10/01/2025	RC 00202 00124152	10/01/2025	6 Días	-500.000,00	-18.252.222,98
10/01/2025	RC 00202 00124158	10/01/2025	6 Días	-303.700,00	-18.555.922,98
10/01/2025	RC 00202 00124159	10/01/2025	6 Días	-250.000,00	-18.805.922,98
10/01/2025	RC 00202 00124235	10/01/2025	6 Días	-350.000,00	-19.155.922,98
10/01/2025	RC 00000 00017689	10/01/2025	6 Días	-1.000.000,00	-20.155.922,98
10/01/2025	RC 00202 00129890	10/01/2025	6 Días	-302.400,00	-20.458.322,98
13/01/2025	RC 00202 00124468	13/01/2025	6 Días	-500.000,00	-20.958.322,98
15/01/2025	RC 00000 00017779	15/01/2025	6 Días	-1.500.000,00	-22.458.322,98
16/01/2025	RC 00202 00124862	16/01/2025	6 Días	-307.000,00	-23.175.322,98
16/01/2025	RC 00202 00124861	16/01/2025	6 Días	-410.000,00	-22.868.322,98
20/01/2025	RC 00202 00125268	20/01/2025	6 Días	-369.000,00	-23.544.322,98
20/01/2025	RC 00202 00125269	20/01/2025	6 Días	-400.000,00	-23.944.322,98
20/01/2025	RC 00000 00017833	20/01/2025	6 Días	-1.500.000,00	-25.444.322,98
20/01/2025	RC 00202 00125288	20/01/2025	6 Días	-250.970,00	-25.695.292,98

21/01/2025	FC 00000 00045199	21/01/2025	6 Días	3.027.000,00		-417.367,90
21/01/2025	FC 00202 00044921	21/01/2025	6 Días	10.039.400,15		-15.655.892,83
21/01/2025	FC 00000 00044921	21/01/2025	6 Días	8.984.600,00		-6.671.292,83
21/01/2025	FC 00202 00045199	21/01/2025	6 Días	3.226.924,93		-3.444.367,90
21/01/2025	RC 00202 00125478	21/01/2025	6 Días		-428.000,00	-845.367,90
22/01/2025	FC 00202 00045322	22/01/2025	6 Días	761.459,26		-83.908,64
22/01/2025	FC 00000 00045322	22/01/2025	6 Días	829.000,00		745.091,36
22/01/2025	RC 00202 00125520	22/01/2025	6 Días		-390.000,00	355.091,36
22/01/2025	RC 00202 00125521	22/01/2025	6 Días		-350.000,00	5.091,36
22/01/2025	RC 00202 00125564	22/01/2025	6 Días		-1.000.000,00	-994.908,64
23/01/2025	FC 00000 00045450	24/01/2025	6 Días	1.988.500,00		3.088.840,19
23/01/2025	FC 00202 00045450	24/01/2025	6 Días	2.095.248,83		1.100.340,19
24/01/2025	RC 00202 00125793	24/01/2025	6 Días		-995.500,00	624.740,19
24/01/2025	RC 00202 00125919	24/01/2025	6 Días		-1.800.000,00	-1.175.259,81
24/01/2025	RC 00202 00125791	24/01/2025	6 Días		-512.600,00	2.576.240,19
24/01/2025	RC 00202 00125792	24/01/2025	6 Días		-956.000,00	1.620.240,19
28/01/2025	RC 00202 00126183	28/01/2025	6 Días		-500.000,00	-1.675.259,81
31/01/2025	RC 00202 00126590	31/01/2025	6 Días		-1.000.000,00	-2.675.259,81
04/02/2025	RC 00202 00126915	04/02/2025	6 Días		-500.000,00	-3.175.259,81
04/02/2025	RC 00202 00126949	04/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	-4.175.259,81
07/02/2025	RC 00202 00127351	07/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	-5.175.259,81

11/02/2025	RC 00202 00127549	11/02/2025	6 Días		-450.000,00	-5.625.259,81
11/02/2025	RC 00202 00127610	11/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	-6.625.259,81
12/02/2025	RC 00202 00127695	12/02/2025	6 Días		-3.142.000,00	-9.767.259,81
14/02/2025	FC 00202 00045635	14/02/2025	6 Días	456.783,65		-9.310.476,16
14/02/2025	RC 00202 00127866	14/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	-10.310.476,16
14/02/2025	FC 00000 00045635	14/02/2025	6 Días	497.400,00		-9.813.076,16
14/02/2025	RC 00202 00127914	14/02/2025	6 Días		-407.000,00	-10.220.076,16
14/02/2025	RC 00202 00127915	14/02/2025	6 Días		-437.000,00	-10.657.076,16
17/02/2025	FC 00202 00045726	17/02/2025	6 Días	2.669.681,57		-7.987.394,59
17/02/2025	FC 00000 00045726	17/02/2025	6 Días	2.264.100,00		-5.723.294,59
17/02/2025	RC 00202 00127940	17/02/2025	6 Días		-300.000,00	-6.023.294,59
17/02/2025	RC 00202 00127994	17/02/2025	6 Días		-896.950,00	-6.920.244,59
18/02/2025	RC 00202 00128084	18/02/2025	6 Días		-1.228.500,00	-8.148.744,59
21/02/2025	FC 00202 00045957	21/02/2025	6 Días	2.736.574,34		-5.412.170,25
21/02/2025	FC 00000 00045957	21/02/2025	6 Días	3.293.320,00		-2.118.850,25
21/02/2025	RC 00202 00128402	21/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	-3.118.850,25
24/02/2025	RC 00202 00128466	24/02/2025	6 Días		-500.000,00	-3.618.850,25
24/02/2025	FC 00202 00046108	24/02/2025	6 Días	2.214.160,00		-1.404.690,25
24/02/2025	FC 00202 00046165	24/02/2025	6 Días	1.228.472,32		-176.217,93
24/02/2025	FC 00000 00046165	24/02/2025	6 Días	934.670,00		758.452,07
25/02/2025	FC 00000 00046224	25/02/2025	6 Días	1.223.240,00		3.108.896,84

25/02/2025	RC 00202 00128581	25/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	2.108.896,84
25/02/2025	FC 00202 00046224	25/02/2025	6 Días	1.127.204,77		1.885.656,84
26/02/2025	FC 00202 00046359	27/02/2025	6 Días	1.487.992,05		3.596.888,89
26/02/2025	FC 00000 00046359	27/02/2025	6 Días	1.662.600,00		5.259.488,89
26/02/2025	RC 00202 00128644	26/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	4.259.488,89
27/02/2025	FC 00202 00046446	28/02/2025	6 Días	1.771.326,57		6.030.815,46
28/02/2025	RC 00202 00128830	28/02/2025	6 Días		-600.000,00	5.430.815,46
05/03/2025	RC 00202 00129125	05/03/2025	6 Días		-2.817.700,00	1.599.815,46
05/03/2025	RC 00202 00128905	05/03/2025	6 Días		-300.000,00	5.130.815,46
05/03/2025	RC 00202 00129028	05/03/2025	6 Días		-406.300,00	4.724.515,46
05/03/2025	RC 00202 00129029	05/03/2025	6 Días		-307.000,00	4.417.515,46
05/03/2025	RC 00000 00018376	05/03/2025	6 Días		-1.500.000,00	99.815,46
07/03/2025	RC 00202 00129453	07/03/2025	6 Días		-1.300.000,00	-1.200.184,54
07/03/2025	RC 00202 00129457	07/03/2025	6 Días		-600.000,00	-1.800.184,54
08/03/2025	RT 00001 00138764	14/03/2025	6 Días	7.441.315,93		
10/03/2025	RC 00202 00129658	10/03/2025	6 Días		-511.300,00	-2.311.484,54
11/03/2025	RC 00202 00129787	11/03/2025	6 Días		-310.000,00	-2.621.484,54
12/03/2025	RC 00000 00018525	12/03/2025	6 Días		-1.500.000,00	-4.121.484,54
14/03/2025	RC 00202 00130200	14/03/2025	6 Días		-280.000,00	-4.401.484,54
14/03/2025	RC 00202 00130335	14/03/2025	6 Días		-350.000,00	-4.751.484,54
14/03/2025	RC 00202 00130336	14/03/2025	6 Días		-1.000.000,00	-5.751.484,54

17/03/2025	RC 00202 00130426	17/03/2025	6 Días	-305.000,00	-6.056.484,54
18/03/2025	RC 00202 00130659	18/03/2025	6 Días	-350.000,00	-6.406.484,54