

18/03/2025

Estado de Cuenta - LACAMOIRE FRANCO GASPAR

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
09/12/2021	RC 00202 00011518	09/12/2021	13 dias		-1.209.200,00	-1.209.200,00
10/12/2021	FC 00202 00015466	10/12/2021	Contado C/C	785.000,00		-424.200,00
10/12/2021	FC 00000 00015466	10/12/2021	Contado C/C	424.150,00		-50,00
29/12/2021	FC 00202 00015755	29/12/2021	Contado C/C	789.000,00		788.950,00
29/12/2021	FC 00000 00015755	29/12/2021	Contado C/C	433.010,00		1.221.960,00
13/01/2022	RC 00202 00012991	13/01/2022	13 dias		-1.222.000,00	-40,00
17/01/2022	FC 00202 00015923	17/01/2022	Contado C/C	791.000,00		790.960,00
17/01/2022	FC 00000 00015923	17/01/2022	Contado C/C	437.440,00		1.228.400,00
20/01/2022	RC 00202 00013272	20/01/2022	13 dias		-1.228.400,00	
07/03/2022	FC 00202 00016493	07/03/2022	Contado C/C	777.000,00		777.000,00
07/03/2022	FC 00000 00016493	07/03/2022	Contado C/C	436.150,00		1.213.150,00
09/03/2022	RC 00202 00015642	09/03/2022	13 dias		-1.220.000,00	-6.850,00
28/03/2022	FC 00202 00016769	28/03/2022	Contado C/C	147.500,00		140.650,00
28/03/2022	FC 00000 00016769	28/03/2022	Contado C/C	89.150,00		229.800,00
30/03/2022	FC 00202 00016830	14/04/2022	15 Días	68.750,00		298.550,00
30/03/2022	FC 00000 00016830	14/04/2022	15 Días	33.500,00		332.050,00

01/04/2022	FC 00202 00016852	16/04/2022	15 Días	36.000,00		36.050,00
01/04/2022	RC 00202 00016885	01/04/2022	13 días		-332.000,00	50,00
09/04/2022	FC 00202 00017019	24/04/2022	15 Días	777.500,00		813.550,00
09/04/2022	FC 00000 00017019	24/04/2022	15 Días	407.000,00		1.220.550,00
12/04/2022	RC 00202 00017457	12/04/2022	13 días		-1.220.500,00	50,00
30/04/2022	FC 00202 00017310	15/05/2022	15 Días	812.225,00		812.275,00
30/04/2022	FC 00000 00017310	15/05/2022	15 Días	465.525,00		1.277.800,00
03/05/2022	RC 00202 00018493	03/05/2022	13 días		-1.277.000,00	800,00
03/05/2022	FC 00202 00017359	18/05/2022	15 Días	800.830,00		801.630,00
03/05/2022	FC 00000 00017359	18/05/2022	15 Días	448.020,00		1.249.650,00
24/05/2022	RC 00202 00019713	24/05/2022	13 días		-1.250.000,00	-350,00
03/06/2022	FC 00202 00017787	18/06/2022	15 Días	503.500,00		503.150,00
03/06/2022	FC 00000 00017787	18/06/2022	15 Días	191.800,00		694.950,00
07/06/2022	RC 00202 00020544	07/06/2022	13 días		-695.000,00	-50,00
08/06/2022	FC 00202 00017877	23/06/2022	15 Días	835.575,00		835.525,00
08/06/2022	FC 00000 00017877	23/06/2022	15 Días	479.925,00		1.315.450,00
16/06/2022	RC 00202 00021126	16/06/2022	13 días		-1.320.000,00	-4.550,00
17/06/2022	FC 00000 00018031	02/07/2022	15 Días	389.500,00		1.078.450,00
17/06/2022	FC 00202 00018031	02/07/2022	15 Días	693.500,00		688.950,00
24/06/2022	RC 00202 00021542	24/06/2022	13 días		-1.078.500,00	-50,00
04/07/2022	FC 00000 00018254	19/07/2022	15 Días	235.500,00		647.450,00

04/07/2022	FC 00202 00018254	19/07/2022	15 Días	412.000,00		411.950,00
07/07/2022	RC 00202 00022384	07/07/2022	13 días		-701.500,00	-54.050,00
08/07/2022	FC 00202 00018379	23/07/2022	15 Días	793.400,00		739.350,00
08/07/2022	FC 00000 00018379	23/07/2022	15 Días	464.000,00		1.203.350,00
15/07/2022	RC 00202 00022929	15/07/2022	13 días		-1.203.000,00	350,00
18/07/2022	FC 00202 00018520	02/08/2022	15 Días	163.800,00		164.150,00
18/07/2022	FC 00000 00018520	02/08/2022	15 Días	73.200,00		237.350,00
25/07/2022	FC 00000 00018623	09/08/2022	15 Días	276.000,00		949.550,00
25/07/2022	FC 00202 00018623	09/08/2022	15 Días	436.200,00		673.550,00
03/08/2022	RC 00202 00024192	03/08/2022	13 días		-949.550,00	
06/08/2022	FC 00202 00018962	21/08/2022	15 Días	867.000,00		867.000,00
06/08/2022	FC 00000 00018962	21/08/2022	15 Días	543.000,00		1.410.000,00
11/08/2022	RC 00202 00024750	11/08/2022	13 días		-1.410.000,00	
13/08/2022	FC 00202 00019160	28/08/2022	15 Días	493.000,00		493.000,00
13/08/2022	FC 00000 00019160	28/08/2022	15 Días	321.000,00		814.000,00
19/08/2022	RC 00202 00025323	19/08/2022	13 días		-800.000,00	14.000,00
20/08/2022	FC 00202 00019261	04/09/2022	15 Días	514.200,00		528.200,00
20/08/2022	FC 00000 00019261	04/09/2022	15 Días	261.000,00		789.200,00
23/08/2022	NC 99999 00000175	07/09/2022	15 Días		-14.250,00	774.950,00
27/08/2022	FC 00202 00019367	11/09/2022	15 Días	155.100,00		930.050,00
27/08/2022	FC 00000 00019367	11/09/2022	15 Días	123.900,00		1.053.950,00

31/08/2022	RC 00202 00026240	31/08/2022	13 días		-1.054.000,00	-50,00
03/09/2022	FC 00202 00019496	18/09/2022	15 Días	472.100,00		472.050,00
03/09/2022	FC 00000 00019496	18/09/2022	15 Días	357.900,00		829.950,00
09/09/2022	RC 00202 00026811	09/09/2022	13 días		-830.000,00	-50,00
10/09/2022	FC 00000 00019623	25/09/2022	15 Días	18.150,00		1.608.700,00
10/09/2022	FC 00000 00019622	25/09/2022	15 Días	659.300,00		1.590.550,00
10/09/2022	FC 00202 00019622	25/09/2022	15 Días	897.700,00		897.650,00
10/09/2022	FC 00202 00019623	25/09/2022	15 Días	33.600,00		931.250,00
16/09/2022	RC 00202 00027230	16/09/2022	13 días		-1.610.000,00	-1.300,00
17/09/2022	FC 00202 00019776	02/10/2022	15 Días	486.500,00		485.200,00
17/09/2022	FC 00000 00019776	02/10/2022	15 Días	304.500,00		789.700,00
28/09/2022	RC 00202 00028178	28/09/2022	13 días		-292.700,00	1.378.500,00
28/09/2022	FC 00202 00019978	13/10/2022	15 Días	486.150,00		1.275.850,00
28/09/2022	FC 00000 00019978	13/10/2022	15 Días	395.350,00		1.671.200,00
30/09/2022	RC 00202 00028179	30/09/2022	13 días		-600.000,00	778.500,00
12/10/2022	RC 00202 00028828	12/10/2022	13 días		-800.000,00	-21.500,00
15/10/2022	FC 00000 00020346	30/10/2022	15 Días	713.350,00		1.594.750,00
15/10/2022	FC 00202 00020346	30/10/2022	15 Días	902.900,00		881.400,00
22/10/2022	FC 00202 00020521	06/11/2022	15 Días	456.940,00		2.051.690,00
22/10/2022	FC 00000 00020521	06/11/2022	15 Días	331.350,00		2.383.040,00
26/10/2022	RC 00202 00029844	26/10/2022	13 días		-1.595.000,00	788.040,00

29/10/2022	FC 00202 00020596	13/11/2022	15 Días	987.700,00		1.775.740,00
29/10/2022	FC 00000 00020596	13/11/2022	15 Días	772.300,00		2.548.040,00
04/11/2022	RC 00202 00030680	04/11/2022	13 días		-800.000,00	1.748.040,00
05/11/2022	FC 00202 00020678	20/11/2022	15 Días	65.000,00		1.813.040,00
11/11/2022	RC 00202 00030997	11/11/2022	13 días		-1.810.000,00	3.040,00
12/11/2022	FC 00000 00020864	27/11/2022	15 Días	499.500,00		1.109.540,00
12/11/2022	FC 00202 00020864	27/11/2022	15 Días	607.000,00		610.040,00
19/11/2022	FC 00202 00020987	04/12/2022	15 Días	872.000,00		1.981.540,00
19/11/2022	FC 00000 00020987	04/12/2022	15 Días	709.750,00		2.691.290,00
25/11/2022	RC 00202 00031977	25/11/2022	13 días		-1.110.000,00	1.581.290,00
30/11/2022	FC 00202 00021209	15/12/2022	15 Días	731.300,00		2.312.590,00
30/11/2022	FC 00000 00021209	15/12/2022	15 Días	591.600,00		2.904.190,00
06/12/2022	RC 00202 00032778	06/12/2022	13 días		-1.900.000,00	1.004.190,00
14/12/2022	RC 00202 00033274	14/12/2022	13 días		-1.006.000,00	-1.810,00
16/12/2022	FC 00000 00021460	31/12/2022	15 Días	651.950,00		1.305.640,00
16/12/2022	FC 00202 00021460	31/12/2022	15 Días	655.500,00		653.690,00
21/12/2022	FC 00202 00021590	05/01/2023	15 Días	450.000,00		1.755.640,00
21/12/2022	FC 00202 00021591	05/01/2023	15 Días	985.500,00		2.741.140,00
21/12/2022	FC 00000 00021590	05/01/2023	15 Días	450.000,00		3.191.140,00
21/12/2022	FC 00000 00021591	05/01/2023	15 Días	976.950,00		4.168.090,00
27/12/2022	RC 00202 00034083	27/12/2022	13 días		-2.210.000,00	1.958.090,00

28/12/2022	RC 00202 00034214	28/12/2022	13 días		-1.960.000,00	-1.910,00
28/12/2022	FC 00202 00021854	12/01/2023	15 Días	903.000,00		901.090,00
28/12/2022	FC 00000 00021854	12/01/2023	15 Días	895.500,00		1.796.590,00
04/01/2023	FC 00202 00022022	19/01/2023	15 Días	337.500,00		2.134.090,00
04/01/2023	FC 00000 00022022	19/01/2023	15 Días	337.500,00		2.471.590,00
06/01/2023	RC 00202 00034859	06/01/2023	13 días		-1.300.000,00	1.171.590,00
13/01/2023	RC 00202 00035397	13/01/2023	13 días		-1.180.000,00	-8.410,00
25/02/2023	FC 00202 00023451	12/03/2023	15 Días	863.200,00		854.790,00
25/02/2023	FC 00000 00023451	12/03/2023	15 Días	865.900,00		1.720.690,00
03/03/2023	RC 00202 00039154	03/03/2023	13 días		-1.710.000,00	10.690,00
03/03/2023	RC 00202 00039155	03/03/2023	13 días		-600.000,00	-589.310,00
05/03/2023	FC 00000 00023590	20/03/2023	15 Días	557.095,00		529.845,00
05/03/2023	FC 00202 00023590	20/03/2023	15 Días	562.060,00		-27.250,00
06/03/2023	FC 00202 00023698	21/03/2023	15 Días	300.000,00		829.845,00
06/03/2023	FC 00000 00023698	21/03/2023	15 Días	300.000,00		1.129.845,00
06/03/2023	RC 00202 00039629	06/03/2023	13 días		-695.000,00	434.845,00
09/03/2023	FC 00202 00023878	24/03/2023	15 Días	209.250,00		644.095,00
09/03/2023	FC 00000 00023878	24/03/2023	15 Días	206.550,00		850.645,00
10/03/2023	RC 00202 00039688	10/03/2023	13 días		-550.000,00	300.645,00
25/03/2023	FC 00000 00024479	09/04/2023	15 Días	1.095.000,00		2.505.645,00
25/03/2023	FC 00202 00024479	09/04/2023	15 Días	1.110.000,00		1.410.645,00

01/04/2023	FC 00202 00024553	16/04/2023	15 Días	210.000,00		2.715.645,00
01/04/2023	FC 00000 00024553	16/04/2023	15 Días	210.000,00		2.925.645,00
04/04/2023	RC 00202 00041699	04/04/2023	13 días		-2.930.000,00	-4.355,00
22/04/2023	FC 00202 00025157	06/05/2023	15 Días	909.000,00		904.645,00
22/04/2023	FC 00000 00025157	06/05/2023	15 Días	901.500,00		1.806.145,00
02/05/2023	FC 00202 00025269	11/05/2023	15 Días	828.000,00		2.634.145,00
02/05/2023	FC 00000 00025269	11/05/2023	15 Días	819.300,00		3.453.445,00
03/05/2023	RC 00202 00044391	03/05/2023	13 días		-1.810.000,00	1.643.445,00
11/05/2023	FC 00000 00025652	20/05/2023	15 Días	22.950,00		1.689.645,00
11/05/2023	FC 00202 00025652	20/05/2023	15 Días	23.250,00		1.666.695,00
19/05/2023	RC 00202 00046277	19/05/2023	13 días		-1.520.000,00	169.645,00
24/05/2023	FC 00202 00025882	04/06/2023	15 Días	933.300,00		1.102.945,00
24/05/2023	FC 00000 00025882	04/06/2023	15 Días	924.900,00		2.027.845,00
01/06/2023	RC 00202 00047438	01/06/2023	13 días		-1.900.000,00	127.845,00
03/06/2023	FC 00202 00026195	17/06/2023	15 Días	409.500,00		537.345,00
03/06/2023	FC 00000 00026195	17/06/2023	15 Días	495.000,00		1.032.345,00
06/06/2023	RC 00202 00047913	06/06/2023	13 días		-127.845,00	904.500,00
16/06/2023	RC 00202 00049192	16/06/2023	13 días		-1.930.300,00	-1.025.800,00
22/06/2023	FC 99999 00002825	07/07/2023	15 Días	1.004.220,00		-21.580,00
06/07/2023	FC 00202 00026740	07/07/2023	15 Días	54.780,00		33.200,00
06/07/2023	FC 00000 00026740	07/07/2023	15 Días	56.800,00		90.000,00

11/07/2023	FC 00202 00027062	22/07/2023	15 Días	1.433.000,00		1.523.000,00
11/07/2023	FC 00000 00027062	22/07/2023	15 Días	1.539.000,00		3.062.000,00
12/07/2023	FC 00202 00027139	27/07/2023	15 Días	114.600,00		3.176.600,00
12/07/2023	FC 00000 00027139	27/07/2023	15 Días	135.450,00		3.312.050,00
28/07/2023	RC 00202 00053544	28/07/2023	13 días		-3.312.000,00	50,00
31/07/2023	FC 00000 00027550	12/08/2023	15 Días	1.229.700,00		2.238.950,00
31/07/2023	FC 00202 00027550	12/08/2023	15 Días	1.009.200,00		1.009.250,00
14/08/2023	RC 00202 00055182	14/08/2023	13 días		-2.217.000,00	21.950,00
22/08/2023	FC 00000 00028127	02/09/2023	15 Días	830.300,00		1.546.550,00
22/08/2023	FC 00202 00028127	02/09/2023	15 Días	694.300,00		716.250,00
01/09/2023	FC 00202 00028385	09/09/2023	15 Días	820.960,00		2.367.510,00
01/09/2023	FC 00000 00028385	09/09/2023	15 Días	904.300,00		3.271.810,00
06/09/2023	RC 00202 00057648	06/09/2023	13 días		-1.524.600,00	1.747.210,00
11/09/2023	RC 00202 00058046	11/09/2023	13 días		-21.950,00	1.725.260,00
22/09/2023	RC 00202 00059280	22/09/2023	13 días		-1.725.260,00	
02/10/2023	FC 00202 00029282	12/10/2023	15 Días	1.645.150,00		1.645.150,00
02/10/2023	FC 00000 00029282	12/10/2023	15 Días	2.432.650,00		4.077.800,00
03/10/2023	NC 99999 00000686	18/10/2023	15 Días		-144.600,00	3.933.200,00
11/10/2023	RC 00202 00061902	11/10/2023	13 días		-3.980.000,00	-46.800,00
23/10/2023	FC 00202 00029836	28/10/2023	15 Días	933.500,00		886.700,00
23/10/2023	FC 00000 00029836	28/10/2023	15 Días	1.399.000,00		2.285.700,00

30/10/2023	FC 99999 00003694	12/11/2023	15 Días	1.026.000,00		3.311.700,00
31/10/2023	FC 99999 00003734	14/11/2023	15 Días	2.052.000,00		5.363.700,00
03/11/2023	FC 00202 00030426	12/11/2023	15 Días	41.050,00		5.404.750,00
03/11/2023	FC 00000 00030426	12/11/2023	15 Días	72.950,00		5.477.700,00
03/11/2023	RC 00202 00064507	03/11/2023	13 días		-5.705.500,00	-227.800,00
04/11/2023	FC 00000 00030506	14/11/2023	15 Días	145.900,00		200,00
04/11/2023	FC 00202 00030506	14/11/2023	15 Días	82.100,00		-145.700,00
14/11/2023	FC 00202 00030933	26/11/2023	15 Días	488.000,00		488.200,00
14/11/2023	FC 00000 00030933	26/11/2023	15 Días	832.000,00		1.320.200,00
02/12/2023	FC 00202 00031556	14/12/2023	15 Días	1.685.650,00		3.005.850,00
02/12/2023	FC 00000 00031556	14/12/2023	15 Días	2.469.050,00		5.474.900,00
06/12/2023	RC 00202 00068504	06/12/2023	13 días		-1.320.000,00	4.154.900,00
11/12/2023	FC 00202 00031732	22/12/2023	15 Días	1.653.000,00		5.807.900,00
11/12/2023	FC 00000 00031732	22/12/2023	15 Días	2.381.500,00		8.189.400,00
13/12/2023	RC 00202 00069456	13/12/2023	13 días		-4.200.000,00	3.989.400,00
26/12/2023	FC 00000 00032094	02/01/2024	15 Días	1.199.000,00		5.862.400,00
26/12/2023	FC 00202 00032094	02/01/2024	15 Días	674.000,00		4.663.400,00
27/12/2023	RC 00202 00071205	27/12/2023	13 días		-4.000.000,00	1.862.400,00
08/01/2024	FC 00202 00032762	21/01/2024	15 Días	1.544.000,00		3.406.400,00
08/01/2024	FC 00000 00032762	21/01/2024	15 Días	2.558.000,00		5.964.400,00
08/01/2024	RC 00000 00009673	08/01/2024	13 días		-2.000.000,00	3.964.400,00

11/01/2024	FC 00202 00032834	25/01/2024	15 Días	1.134.000,00		5.098.400,00
11/01/2024	FC 00000 00032834	25/01/2024	15 Días	1.679.500,00		6.777.900,00
19/01/2024	RC 00000 00009891	19/01/2024	13 días		-3.964.400,00	2.813.500,00
01/02/2024	RC 00000 00010073	01/02/2024	13 días		-2.813.500,00	
07/02/2024	FC 00000 00033777	18/02/2024	15 Días	782.500,00		1.242.000,00
07/02/2024	FC 00202 00033777	18/02/2024	15 Días	459.500,00		459.500,00
14/02/2024	RC 00000 00010247	14/02/2024	13 días		-4.500.000,00	-3.258.000,00
19/02/2024	RC 00000 00010330	19/02/2024	13 días		-2.997.000,00	-6.255.000,00
21/02/2024	RC 00202 00078899	21/02/2024	13 días		-4.000.000,00	-10.255.000,00
22/02/2024	FC 00202 00033948	25/02/2024	15 Días	5.241.000,00		-5.014.000,00
22/02/2024	FC 00000 00033948	25/02/2024	15 Días	8.270.500,00		3.256.500,00
26/02/2024	RC 00000 00010542	26/02/2024	13 días		-1.000.000,00	2.256.500,00
27/02/2024	RC 00000 00010590	27/02/2024	13 días		-2.000.000,00	256.500,00
27/02/2024	RC 00000 00010592	27/02/2024	13 días		-256.500,00	
05/03/2024	FC 00000 00034640	14/03/2024	15 Días	4.034.100,00		6.672.000,00
05/03/2024	FC 00202 00034640	14/03/2024	15 Días	2.637.900,00		2.637.900,00
07/03/2024	RC 00000 00010856	07/03/2024	13 días		-3.516.500,00	3.155.500,00
07/03/2024	RC 00202 00081501	07/03/2024	13 días		-4.000.000,00	-844.500,00
12/03/2024	FC 00202 00034999	24/03/2024	15 Días	3.071.000,00		2.226.500,00
12/03/2024	FC 00000 00034999	24/03/2024	15 Días	4.062.100,00		6.288.600,00
25/03/2024	FC 00202 00035358	04/04/2024	15 Días	331.100,00		6.619.700,00

25/03/2024	FC 00000 00035358	04/04/2024	15 Días	438.900,00		7.058.600,00
26/03/2024	FC 00202 00035491	07/04/2024	15 Días	2.113.850,00		9.172.450,00
26/03/2024	FC 00000 00035491	07/04/2024	15 Días	2.794.650,00		11.967.100,00
03/04/2024	RC 00202 00085364	03/04/2024	13 días		-2.253.510,00	5.713.590,00
03/04/2024	RC 00202 00085362	03/04/2024	13 días		-2.000.000,00	9.967.100,00
03/04/2024	RC 00202 00085363	03/04/2024	13 días		-2.000.000,00	7.967.100,00
04/04/2024	RC 00202 00086244	04/04/2024	13 días		-3.714.000,00	1.999.590,00
05/04/2024	RC 00000 00011486	05/04/2024	13 días		-2.000.000,00	-410,00
05/04/2024	RC 00202 00086245	05/04/2024	13 días		-6.000.000,00	-6.000.410,00
08/04/2024	RC 00202 00086507	08/04/2024	13 días		-1.481.236,51	-7.481.646,51
12/04/2024	RC 00202 00087636	12/04/2024	13 días		-3.710.000,00	-11.191.646,51
19/04/2024	RC 00202 00088753	19/04/2024	13 días		-1.310.663,49	-12.502.310,00
23/04/2024	FC 00202 00036178	23/04/2024	15 Días	3.221.100,00		-9.281.210,00
23/04/2024	FC 00000 00036178	23/04/2024	15 Días	4.265.400,00		-5.015.810,00
23/04/2024	FC 00202 00036261	23/04/2024	15 Días	594.475,00		-4.421.335,00
23/04/2024	FC 00000 00036261	23/04/2024	15 Días	788.025,00		-3.633.310,00
24/04/2024	FC 00202 00036333	25/04/2024	15 Días	1.579.390,00		-2.053.920,00
24/04/2024	FC 00000 00036333	25/04/2024	15 Días	2.089.110,00		35.190,00
25/04/2024	RC 00202 00089879	25/04/2024	13 días		-36.000,00	-810,00
08/05/2024	FC 00202 00036947	12/05/2024	15 Días	4.486.000,00		4.485.190,00
08/05/2024	FC 00000 00036947	12/05/2024	15 Días	5.209.000,00		9.694.190,00

14/05/2024	RC 00202 00092311	14/05/2024	13 días		-9.700.000,00	-5.810,00
16/05/2024	FC 00000 00037445	30/05/2024	15 Días	2.271.450,00		4.565.440,00
16/05/2024	FC 00202 00037445	30/05/2024	15 Días	2.299.800,00		2.293.990,00
20/05/2024	FC 00202 00037594	02/06/2024	15 Días	2.858.100,00		7.423.540,00
20/05/2024	FC 00000 00037594	02/06/2024	15 Días	3.044.400,00		10.467.940,00
31/05/2024	RC 00202 00095046	31/05/2024	13 días		-10.500.000,00	-32.060,00
13/06/2024	FC 00202 00038383	23/06/2024	15 Días	6.693.000,00		6.660.940,00
13/06/2024	FC 00000 00038383	23/06/2024	15 Días	6.560.750,00		13.221.690,00
26/06/2024	FC 00202 00038891	07/07/2024	15 Días	3.212.000,00		16.433.690,00
26/06/2024	FC 00000 00038891	07/07/2024	15 Días	3.113.000,00		19.546.690,00
26/06/2024	RC 00202 00098535	26/06/2024	13 días		-13.221.700,00	6.324.990,00
12/07/2024	RC 00202 00101325	12/07/2024	13 días		-6.325.000,00	-10,00
15/07/2024	FC 00000 00039664	30/07/2024	15 Días	5.034.500,00		9.717.490,00
15/07/2024	FC 00202 00039664	30/07/2024	15 Días	4.683.000,00		4.682.990,00
30/07/2024	FC 00202 00040196	09/08/2024	13 días	3.820.000,00		13.537.490,00
30/07/2024	RC 00000 00014147	30/07/2024	13 días		-10.000.000,00	3.537.490,00
30/07/2024	FC 00000 00040196	09/08/2024	13 días	3.425.000,00		6.962.490,00
01/08/2024	RC 00000 00014207	01/08/2024	13 días		-3.537.490,00	3.425.000,00
12/08/2024	FC 00202 00040621	23/08/2024	13 días	3.820.000,00		7.245.000,00
12/08/2024	FC 00000 00040621	23/08/2024	13 días	3.425.000,00		10.670.000,00
15/08/2024	RC 00000 00014611	15/08/2024	13 días		-5.000.000,00	5.670.000,00

22/08/2024	RC 00000 00014783	22/08/2024	13 dias		-5.589.000,00	81.000,00
02/09/2024	FC 00000 00041217	13/09/2024	13 dias	3.425.000,00		7.326.000,00
02/09/2024	FC 00202 00041217	13/09/2024	13 dias	3.820.000,00		3.901.000,00
09/09/2024	FC 00202 00041495	20/09/2024	13 dias	5.444.000,00		12.770.000,00
09/09/2024	FC 00000 00041495	20/09/2024	13 dias	5.516.000,00		18.286.000,00
09/09/2024	NC 99999 00001246	22/09/2024	13 dias		-866.000,00	17.420.000,00
10/09/2024	RC 00202 00108780	10/09/2024	13 dias		-81.000,00	17.339.000,00
17/09/2024	RC 00000 00015339	17/09/2024	13 dias		-7.339.000,00	10.000.000,00
24/09/2024	RC 00000 00015479	24/09/2024	13 dias		-5.000.000,00	5.000.000,00
24/09/2024	RC 00202 00110465	24/09/2024	13 dias		-5.000.000,00	
18/10/2024	RC 00202 00113330	18/10/2024	13 dias		-3.218.000,00	-14.418.000,00
18/10/2024	RC 00000 00015936	18/10/2024	13 dias		-11.200.000,00	-11.200.000,00
24/10/2024	RC 00202 00114205	24/10/2024	13 dias		-7.000.000,00	-21.418.000,00
30/10/2024	RC 00000 00016189	30/10/2024	13 dias		-7.500.000,00	-28.918.000,00
30/10/2024	RC 00202 00114901	30/10/2024	13 dias		-2.441.481,37	-31.359.481,37
30/10/2024	FC 00202 00042250	30/10/2024	13 dias	8.040.000,00		-23.319.481,37
30/10/2024	FC 00000 00042250	30/10/2024	13 dias	7.960.000,00		-15.359.481,37
30/10/2024	NC 88888 00042250	30/10/2024	13 dias		-1.600.000,00	-16.959.481,37
31/10/2024	FC 00000 00042977	12/11/2024	13 dias	2.480.000,00		-2.765.731,37
31/10/2024	NC 88888 00042977	12/11/2024	13 dias		-20.000,00	-2.785.731,37
31/10/2024	FC 00202 00042977	12/11/2024	13 dias	4.520.000,00		-5.245.731,37

31/10/2024	FC 00202 00042659	01/11/2024	13 dias	8.013.000,00		-8.946.481,37
31/10/2024	FC 00000 00042659	01/11/2024	13 dias	7.624.500,00		-8.201.981,37
31/10/2024	RC 00000 00016215	31/10/2024	13 dias		-6.880.000,00	-15.826.481,37
31/10/2024	NC 88888 00042659	01/11/2024	13 dias		-1.563.750,00	-9.765.731,37
21/11/2024	RC 00000 00016637	21/11/2024	13 dias		-5.300.500,00	-8.086.231,37
21/11/2024	RC 00202 00117703	21/11/2024	13 dias		-228.761,99	-8.314.993,36
26/11/2024	FC 00202 00043459	26/11/2024	13 dias	4.455.000,00		-3.859.993,36
26/11/2024	FC 00000 00043459	26/11/2024	13 dias	3.940.000,00		80.006,64
26/11/2024	NC 88888 00043459	26/11/2024	13 dias		-839.500,00	-759.493,36
30/11/2024	FC 00202 00044036	13/12/2024	13 dias	7.448.000,00		6.688.506,64
30/11/2024	FC 00000 00044036	13/12/2024	13 dias	7.039.500,00		13.728.006,64
30/11/2024	NC 88888 00044036	13/12/2024	13 dias		-1.448.750,00	12.279.256,64
16/12/2024	RC 00202 00120838	16/12/2024	13 dias		-5.000.000,00	7.279.256,64
17/12/2024	RC 00000 00017221	17/12/2024	13 dias		-5.027.970,00	2.251.286,64
17/12/2024	RC 00202 00121043	17/12/2024	13 dias		-2.251.286,64	-0,00
21/12/2024	FC 00000 00044253	21/12/2024	13 dias	585.000,00		1.150.000,00
21/12/2024	NC 88888 00044253	21/12/2024	13 dias		-115.000,00	1.035.000,00
21/12/2024	FC 00202 00044253	21/12/2024	13 dias	565.000,00		565.000,00
26/12/2024	FC 00203 00001149	03/01/2025	13 dias	226.000,00		1.261.000,00
26/12/2024	FC 00000 00001149	03/01/2025	13 dias	124.000,00		1.385.000,00
30/12/2024	RC 00202 00122636	30/12/2024	13 dias		-1.385.000,00	-0,00

21/01/2025	FC 00202 00045010	21/01/2025	13 dias	4.931.000,00		4.931.000,00
21/01/2025	FC 00000 00045010	21/01/2025	13 dias	3.781.500,00		8.712.500,00
22/01/2025	RC 00000 00017871	22/01/2025	13 dias		-7.000.000,00	1.712.500,00
04/02/2025	RC 00202 00126957	04/02/2025	13 dias		-1.712.500,00	-0,00
07/02/2025	RC 00202 00127385	07/02/2025	13 dias		-15.760.996,12	-15.760.996,12
17/02/2025	FC 00202 00045707	17/02/2025	13 dias	7.994.000,00		-7.766.996,12
17/02/2025	FC 00000 00045707	17/02/2025	13 dias	7.911.000,00		144.003,88
21/02/2025	RC 00202 00128323	21/02/2025	13 dias		-144.003,88	-0,00
25/02/2025	FC 00202 00046334	06/03/2025	13 dias	3.867.240,00		3.867.240,00
25/02/2025	FC 00000 00046334	06/03/2025	13 dias	4.322.760,00		8.190.000,00
26/02/2025	FC 00000 00046411	07/03/2025	13 dias	4.499.260,00		16.680.000,00
26/02/2025	FC 00202 00046411	07/03/2025	13 dias	3.990.740,00		12.180.740,00
13/03/2025	RC 00000 00018528	13/03/2025	13 dias		-16.680.000,00	
18/03/2025	FC 00202 00046896	21/03/2025	13 dias	3.235.400,00		3.235.400,00
18/03/2025	FC 00000 00046896	21/03/2025	13 dias	3.514.600,00		6.750.000,00