

18/03/2025

## Estado de Cuenta - FERNANDEZ DIEGO SEBASTIAN

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
17/10/2020	FC 00202 00000896	17/10/2020	Contado C/C	53.948,00		53.948,00
07/11/2020	FC 00202 00000912	07/11/2020	Contado C/C	66.099,49		120.047,49
17/11/2020	RC 00300 00003573	17/11/2020	6 Días		-36.531,23	83.516,26
19/12/2020	FC 00203 00000004	19/12/2020	Contado C/C	64.391,74		147.908,00
30/12/2020	RC 00302 00000774	30/12/2020	6 Días		-93.960,00	53.948,00
21/01/2021	FC 00000 00002280	05/02/2021	15 Días	80.555,00		134.503,00
22/01/2021	FC 00203 00000199	22/01/2021	Contado C/C	67.405,62		201.908,62
22/01/2021	FC 00000 00000199	22/01/2021	Contado C/C	37.907,50		239.816,12
17/02/2021	FC 00000 00012386	17/02/2021	Contado C/C	16.507,50		286.812,69
17/02/2021	FC 00202 00012386	17/02/2021	Contado C/C	30.489,07		270.305,19
24/02/2021	FC 00202 00012504	24/02/2021	Contado C/C	23.741,16		310.553,85
24/02/2021	FC 00000 00012504	24/02/2021	Contado C/C	12.100,00		322.653,85
04/03/2021	RC 00302 00000837	04/03/2021	6 Días		-35.959,74	286.694,11
19/03/2021	FC 00202 00000954	19/03/2021	Contado C/C	57.273,56		343.967,67
19/03/2021	FC 00000 00000954	19/03/2021	Contado C/C	32.405,00		376.372,67
02/04/2021	RC 00202 00003680	02/04/2021	6 Días		-89.650,00	286.722,67

15/04/2021	RC 00202 00004093	15/04/2021	6 Días		-89.650,00	197.072,67
28/04/2021	RC 00202 00004556	28/04/2021	6 Días		-69.442,50	127.630,17
29/04/2021	FC 00000 00000970	29/04/2021	Contado C/C	49.460,00		266.560,36
29/04/2021	FC 00202 00000970	29/04/2021	Contado C/C	89.470,19		217.100,36
03/05/2021	FC 00202 00000973	03/05/2021	Contado C/C	57.247,25		323.807,61
03/05/2021	FC 00000 00000973	03/05/2021	Contado C/C	32.405,00		356.212,61
14/05/2021	RC 00202 00005514	14/05/2021	6 Días		-69.408,37	286.804,24
26/05/2021	FC 00202 00000980	26/05/2021	Contado C/C	39.618,25		326.422,49
26/05/2021	FC 00000 00000980	26/05/2021	Contado C/C	25.400,00		351.822,49
07/06/2021	RC 00202 00006161	07/06/2021	6 Días		-65.000,00	286.822,49
26/06/2021	FC 00202 00000997	26/06/2021	Contado C/C	50.002,99		336.825,48
26/06/2021	FC 00000 00000997	26/06/2021	Contado C/C	28.520,00		365.345,48
30/06/2021	RC 00202 00007002	30/06/2021	6 Días		-78.518,23	286.827,25
19/07/2021	FC 00202 00001007	03/08/2021	15 Días	63.480,00		350.307,25
19/07/2021	FC 00000 00001007	03/08/2021	15 Días	38.020,00		388.327,25
20/07/2021	RC 00202 00007714	20/07/2021	6 Días		-101.549,38	286.777,87
30/07/2021	FC 00202 00001014	14/08/2021	15 Días	25.200,00		311.977,87
30/07/2021	FC 00000 00001014	14/08/2021	15 Días	12.800,00		324.777,87
03/08/2021	RC 00202 00009003	03/08/2021	6 Días		-38.000,00	286.777,87
07/09/2021	FC 00202 00001028	22/09/2021	15 Días	72.540,00		359.317,87
07/09/2021	FC 00000 00001028	22/09/2021	15 Días	40.960,00		400.277,87

09/09/2021	RC 00202 00009201	09/09/2021	6 Días		-113.500,00	286.777,87
09/10/2021	FC 00000 00001045	24/10/2021	15 Días	25.130,00		353.907,87
09/10/2021	FC 00202 00001045	24/10/2021	15 Días	42.000,00		328.777,87
15/10/2021	RC 00202 00010044	15/10/2021	6 Días		-67.130,00	286.777,87
25/10/2021	FC 00202 00001051	09/11/2021	15 Días	43.250,01		330.027,88
25/10/2021	FC 00000 00001051	09/11/2021	15 Días	25.130,00		355.157,88
04/11/2021	AD 00000637	04/11/2021	6 Días		-286.777,88	68.380,00
08/11/2021	FC 00202 00001056	23/11/2021	15 Días	38.750,00		107.130,00
08/11/2021	FC 00000 00001056	23/11/2021	15 Días	21.000,00		128.130,00
09/11/2021	RC 00202 00010661	09/11/2021	6 Días		-128.130,00	
06/12/2021	FC 00202 00001069	21/12/2021	15 Días	81.250,08		81.250,08
06/12/2021	FC 00000 00001069	21/12/2021	15 Días	48.510,00		129.760,08
23/12/2021	RC 00202 00012070	23/12/2021	6 Días		-129.760,03	0,05
10/01/2022	FC 00202 00001085	25/01/2022	15 Días	66.278,72		66.278,77
10/01/2022	FC 00000 00001085	25/01/2022	15 Días	35.000,00		101.278,77
14/01/2022	RC 00202 00013078	14/01/2022	6 Días		-101.278,77	
07/02/2022	FC 00202 00001099	22/02/2022	15 Días	52.523,24		52.523,24
07/02/2022	FC 00000 00001099	22/02/2022	15 Días	28.000,00		80.523,24
18/02/2022	RC 00202 00014715	18/02/2022	6 Días		-80.523,24	-0,00
14/03/2022	FC 00202 00001115	29/03/2022	15 Días	68.279,76		68.279,76
14/03/2022	FC 00000 00001115	29/03/2022	15 Días	39.130,00		107.409,76

22/03/2022	RC 00202 00016290	22/03/2022	6 Días		-107.409,76	-0,00
28/03/2022	FC 00000 00001119	12/04/2022	15 Días	32.130,00		87.904,39
28/03/2022	FC 00202 00001119	12/04/2022	15 Días	55.774,39		55.774,39
07/04/2022	RC 00202 00017168	07/04/2022	6 Días		-87.904,39	-0,00
13/04/2022	FC 00202 00017089	28/04/2022	15 Días	42.984,35		42.984,35
13/04/2022	FC 00000 00017089	28/04/2022	15 Días	25.835,00		68.819,35
22/04/2022	RC 00202 00018018	22/04/2022	6 Días		-68.819,35	-0,00
30/04/2022	FC 00202 00017260	07/05/2022	7 Días	39.547,19		39.547,19
30/04/2022	FC 00000 00017260	07/05/2022	7 Días	21.320,00		60.867,19
09/05/2022	RC 00202 00018913	09/05/2022	6 Días		-60.867,19	-0,00
23/05/2022	FC 00202 00017606	30/05/2022	7 Días	52.738,28		52.738,28
23/05/2022	FC 00000 00017606	30/05/2022	7 Días	31.085,00		83.823,28
26/05/2022	RC 00202 00019810	26/05/2022	6 Días		-83.833,28	-10,00
13/06/2022	FC 00202 00017908	20/06/2022	7 Días	52.738,28		52.728,28
13/06/2022	FC 00000 00017908	20/06/2022	7 Días	31.085,00		83.813,28
22/06/2022	RC 00202 00021427	22/06/2022	6 Días		-83.813,28	-0,00
04/07/2022	FC 00202 00018223	11/07/2022	7 Días	63.222,54		63.222,54
04/07/2022	FC 00000 00018223	11/07/2022	7 Días	36.100,00		99.322,54
11/07/2022	RC 00202 00022642	11/07/2022	6 Días		-99.322,54	-0,00
18/07/2022	FC 00000 00018486	25/07/2022	7 Días	28.200,00		77.521,27
18/07/2022	FC 00202 00018486	25/07/2022	7 Días	49.321,27		49.321,27

20/07/2022	RC 00202 00023292	20/07/2022	6 Días		-77.521,27	-0,00
25/07/2022	FC 00000 00018582	01/08/2022	7 Días	30.750,00		77.269,88
25/07/2022	FC 00202 00018582	01/08/2022	7 Días	46.519,88		46.519,88
27/07/2022	RC 00202 00023766	27/07/2022	6 Días		-77.269,88	-0,00
06/08/2022	FC 00202 00018934	13/08/2022	7 Días	46.119,78		46.119,78
06/08/2022	FC 00000 00018934	13/08/2022	7 Días	30.200,00		76.319,78
13/08/2022	FC 00202 00019137	20/08/2022	7 Días	49.320,89		125.640,67
13/08/2022	FC 00000 00019137	20/08/2022	7 Días	32.700,00		158.340,67
23/08/2022	RC 00202 00025637	23/08/2022	6 Días		-158.340,67	-0,00
03/09/2022	FC 00202 00019446	10/09/2022	7 Días	39.016,30		39.016,30
03/09/2022	FC 00000 00019446	10/09/2022	7 Días	24.050,00		63.066,30
09/09/2022	RC 00202 00026792	09/09/2022	6 Días		-63.066,30	-0,00
28/09/2022	FC 00202 00019971	05/10/2022	7 Días	57.344,16		57.344,16
28/09/2022	FC 00000 00019971	05/10/2022	7 Días	43.930,00		101.274,16
11/10/2022	RC 00202 00028753	11/10/2022	6 Días		-101.274,16	-0,00
15/10/2022	FC 00202 00020331	22/10/2022	7 Días	58.694,29		58.694,29
15/10/2022	FC 00000 00020331	22/10/2022	7 Días	45.030,00		103.724,29
26/10/2022	RC 00202 00029826	26/10/2022	6 Días		-103.724,29	-0,00
29/10/2022	FC 00203 00000445	05/11/2022	7 Días	181.699,30		181.699,30
29/10/2022	FC 00000 00000445	05/11/2022	7 Días	133.980,00		315.679,30
04/11/2022	RC 00202 00030469	04/11/2022	6 Días		-315.679,30	

26/11/2022	FC 00000 00021098	03/12/2022	7 Días	60.800,00		134.432,77
26/11/2022	FC 00202 00021098	03/12/2022	7 Días	73.632,77		73.632,77
03/12/2022	FC 00202 00021269	10/12/2022	7 Días	39.400,00		173.832,77
03/12/2022	FC 00000 00021269	10/12/2022	7 Días	39.460,00		213.292,77
21/12/2022	FC 00202 00021577	28/12/2022	7 Días	22.500,00		235.792,77
21/12/2022	FC 00202 00021578	28/12/2022	7 Días	59.100,00		294.892,77
21/12/2022	FC 00000 00021577	28/12/2022	7 Días	22.500,00		317.392,77
21/12/2022	FC 00000 00021578	28/12/2022	7 Días	59.190,00		376.582,77
23/12/2022	RC 00202 00033861	23/12/2022	6 Días		-213.292,77	163.290,00
28/12/2022	FC 00202 00021830	04/01/2023	7 Días	67.524,69		230.814,69
28/12/2022	FC 00000 00021830	04/01/2023	7 Días	67.500,00		298.314,69
04/01/2023	FC 00000 00022002	11/01/2023	7 Días	67.500,00		270.053,49
04/01/2023	RC 00202 00034680	04/01/2023	6 Días		-163.290,00	135.024,69
04/01/2023	FC 00202 00022002	11/01/2023	7 Días	67.528,80		202.553,49
11/01/2023	RC 00202 00035212	11/01/2023	6 Días		-135.024,00	135.029,49
14/01/2023	FC 00202 00022377	21/01/2023	7 Días	64.407,99		199.437,48
14/01/2023	FC 00000 00022377	21/01/2023	7 Días	64.335,00		263.772,48
17/01/2023	RC 00202 00035643	17/01/2023	6 Días		-135.029,49	128.742,99
30/01/2023	FC 00202 00022724	06/02/2023	7 Días	94.821,21		94.821,21
30/01/2023	FC 00000 00022724	06/02/2023	7 Días	95.335,00		190.156,21
30/01/2023	RC 00202 00036581	30/01/2023	6 Días		-128.742,99	0,00

03/02/2023	RC 00202 00037092	03/02/2023	6 Días		-90.000,00	100.156,21
06/02/2023	RC 00202 00037128	06/02/2023	6 Días		-100.156,00	0,21
22/02/2023	FC 00202 00023287	01/03/2023	7 Días	90.759,40		90.759,61
22/02/2023	FC 00000 00023287	01/03/2023	7 Días	91.290,00		182.049,61
01/03/2023	FC 00202 00023536	08/03/2023	7 Días	60.346,16		242.395,77
01/03/2023	FC 00000 00023536	08/03/2023	7 Días	60.290,00		302.685,77
03/03/2023	RC 00202 00039106	03/03/2023	6 Días		-182.049,61	120.636,16
09/03/2023	RC 00202 00039670	09/03/2023	6 Días		-120.636,16	0,00
09/03/2023	FC 00202 00023874	16/03/2023	7 Días	35.815,46		35.815,46
09/03/2023	FC 00000 00023874	16/03/2023	7 Días	40.100,00		75.915,46
10/03/2023	FC 00000 00023994	17/03/2023	7 Días	30.000,00		135.928,86
10/03/2023	FC 00202 00023994	17/03/2023	7 Días	30.013,40		105.928,86
14/03/2023	FC 00202 00024111	21/03/2023	7 Días	23.260,28		159.189,14
14/03/2023	FC 00000 00024111	21/03/2023	7 Días	23.250,00		182.439,14
18/03/2023	FC 00202 00024259	25/03/2023	7 Días	59.075,75		241.514,89
18/03/2023	FC 00000 00024259	25/03/2023	7 Días	63.350,00		304.864,89
20/03/2023	RC 00202 00040398	20/03/2023	6 Días		-183.439,14	121.425,75
21/03/2023	FC 00202 00024347	28/03/2023	7 Días	90.040,18		211.465,93
21/03/2023	FC 00000 00024347	28/03/2023	7 Días	90.000,00		301.465,93
25/03/2023	FC 00202 00024468	01/04/2023	7 Días	51.872,41		353.338,34
25/03/2023	FC 00000 00024468	01/04/2023	7 Días	60.450,00		413.788,34

31/03/2023	RC 00202 00041422	31/03/2023	6 Días		-301.465,93	112.322,41
01/04/2023	FC 00203 00000561	08/04/2023	7 Días	60.800,00		173.122,41
01/04/2023	FC 00000 00000561	08/04/2023	7 Días	65.100,00		238.222,41
11/04/2023	FC 00202 00024711	18/04/2023	7 Días	69.780,85		308.003,26
11/04/2023	FC 00000 00024711	18/04/2023	7 Días	69.750,00		377.753,26
11/04/2023	RC 00202 00042291	11/04/2023	6 Días		-238.222,41	139.530,85
12/04/2023	RC 00202 00042347	12/04/2023	6 Días		-139.530,85	
15/04/2023	FC 00202 00024918	22/04/2023	7 Días	84.086,93		84.086,93
15/04/2023	FC 00000 00024918	22/04/2023	7 Días	88.350,00		172.436,93
22/04/2023	FC 00000 00025145	28/04/2023	7 Días	76.500,00		325.470,90
22/04/2023	FC 00202 00025145	28/04/2023	7 Días	76.533,97		248.970,90
02/05/2023	RC 00202 00044308	02/05/2023	6 Días		-571.294,54	-245.823,64
02/05/2023	FC 00202 00025328	10/05/2023	7 Días	149.915,78		-95.907,86
02/05/2023	FC 00000 00025328	10/05/2023	7 Días	158.450,00		62.542,14
11/05/2023	FC 00202 00025633	12/05/2023	7 Días	96.191,89		158.734,03
11/05/2023	FC 00000 00025633	12/05/2023	7 Días	109.275,00		268.009,03
11/05/2023	NC 99999 00000375	18/05/2023	7 Días		-43.000,00	225.009,03
24/05/2023	RC 00202 00046830	24/05/2023	6 Días		-225.009,03	-0,00
31/05/2023	FC 00202 00026017	02/06/2023	7 Días	92.142,16		92.142,16
31/05/2023	FC 00000 00026017	02/06/2023	7 Días	92.100,00		184.242,16
14/06/2023	RC 00202 00048887	14/06/2023	6 Días		-184.242,16	-0,00



07/07/2023	FC 00000 00026773	07/07/2023	7 Días	88.000,00		170.237,19
07/07/2023	FC 00202 00026773	07/07/2023	7 Días	82.237,19		82.237,19
10/07/2023	FC 00202 00026893	10/07/2023	7 Días	81.637,17		251.874,36
10/07/2023	FC 00000 00026893	10/07/2023	7 Días	81.600,00		333.474,36
11/07/2023	FC 00202 00027051	14/07/2023	7 Días	135.361,58		468.835,94
11/07/2023	FC 00000 00027051	14/07/2023	7 Días	135.300,00		604.135,94
12/07/2023	FC 00202 00027135	19/07/2023	7 Días	133.525,48		737.661,42
12/07/2023	FC 00000 00027135	19/07/2023	7 Días	157.430,00		895.091,42
12/07/2023	RC 00202 00051921	12/07/2023	6 Días		-333.474,36	561.617,06
14/07/2023	RC 00202 00052101	14/07/2023	6 Días		-270.661,00	290.956,06
20/07/2023	RC 00202 00052734	20/07/2023	6 Días		-290.956,06	-0,00
07/08/2023	FC 00000 00027693	11/08/2023	7 Días	362.060,00		655.723,59
07/08/2023	FC 00202 00027693	11/08/2023	7 Días	293.663,59		293.663,59
16/08/2023	RC 00202 00055411	16/08/2023	6 Días		-655.723,59	
22/08/2023	FC 00202 00028109	25/08/2023	7 Días	80.033,93		80.033,93
22/08/2023	FC 00000 00028109	25/08/2023	7 Días	97.500,00		177.533,93
01/09/2023	FC 00202 00028369	01/09/2023	7 Días	100.642,11		278.176,04
01/09/2023	FC 00000 00028369	01/09/2023	7 Días	125.000,00		403.176,04
05/09/2023	RC 00202 00057407	05/09/2023	6 Días		-177.533,93	225.642,11
07/09/2023	RC 00202 00057739	07/09/2023	6 Días		-225.642,00	0,11
11/09/2023	FC 00000 00028724	15/09/2023	7 Días	134.450,00		234.943,84

11/09/2023	FC 00202 00028724	15/09/2023	7 Días	100.493,73		100.493,84
19/09/2023	FC 00202 00028883	22/09/2023	7 Días	100.493,73		335.437,57
19/09/2023	FC 00000 00028883	22/09/2023	7 Días	134.450,00		469.887,57
22/09/2023	RC 00202 00059316	22/09/2023	6 Días		-469.887,00	0,57
27/09/2023	FC 00202 00029109	30/09/2023	7 Días	80.634,21		80.634,78
27/09/2023	FC 00000 00029109	30/09/2023	7 Días	105.800,00		186.434,78
09/10/2023	FC 99999 00003457	14/10/2023	7 Días	205.200,00		391.634,78
17/10/2023	FC 00000 00029601	17/10/2023	7 Días	124.590,00		596.568,19
17/10/2023	RC 00202 00061986	17/10/2023	6 Días		-391.634,78	204.933,41
17/10/2023	FC 00202 00029601	17/10/2023	7 Días	80.343,41		471.978,19
24/10/2023	RC 00202 00063105	24/10/2023	6 Días		-204.933,41	-0,00
26/10/2023	FC 99999 00003646	01/11/2023	7 Días	205.200,00		205.200,00
01/11/2023	FC 00202 00030255	02/11/2023	7 Días	117.110,00		322.310,00
01/11/2023	FC 00000 00030255	02/11/2023	7 Días	171.490,00		493.800,00
10/11/2023	RC 00202 00065524	10/11/2023	6 Días		-743.299,59	-249.499,59
13/11/2023	FC 00202 00030751	13/11/2023	7 Días	120.454,15		-129.045,44
13/11/2023	FC 00000 00030751	13/11/2023	7 Días	177.600,00		48.554,56
14/11/2023	FC 00202 00030921	18/11/2023	7 Días	97.044,22		145.598,78
14/11/2023	FC 00000 00030921	18/11/2023	7 Días	134.000,00		279.598,78
22/11/2023	FC 00000 00031137	25/11/2023	7 Días	171.000,00		560.146,35
22/11/2023	FC 00202 00031137	25/11/2023	7 Días	109.547,57		389.146,35

24/11/2023	RC 00202 00067057	24/11/2023	6 Días		-241.649,66	318.496,69
27/11/2023	FC 00202 00031374	02/12/2023	7 Días	109.546,59		428.043,28
27/11/2023	FC 00000 00031374	02/12/2023	7 Días	171.000,00		599.043,28
30/11/2023	RC 00202 00067825	30/11/2023	6 Días		-599.043,26	0,02
06/12/2023	FC 00202 00031621	09/12/2023	7 Días	151.365,95		151.365,97
06/12/2023	FC 00000 00031621	09/12/2023	7 Días	215.100,00		366.465,97
19/12/2023	RC 00202 00070249	19/12/2023	6 Días		-366.465,00	0,97
27/12/2023	FC 00000 00032332	30/12/2023	7 Días	513.700,00		838.747,44
27/12/2023	FC 00202 00032332	30/12/2023	7 Días	325.046,47		325.047,44
03/01/2024	FC 00202 00032507	06/01/2024	7 Días	352.709,79		1.191.457,23
03/01/2024	FC 00000 00032507	06/01/2024	7 Días	530.750,00		1.722.207,23
05/01/2024	RC 00202 00072408	05/01/2024	6 Días		-883.300,00	838.907,23
08/01/2024	FC 00202 00032755	13/01/2024	7 Días	67.430,12		906.337,35
08/01/2024	FC 00000 00032755	13/01/2024	7 Días	119.900,00		1.026.237,35
11/01/2024	FC 00202 00032824	17/01/2024	7 Días	190.181,84		1.216.419,19
11/01/2024	FC 00000 00032824	17/01/2024	7 Días	273.900,00		1.490.319,19
12/01/2024	RC 00202 00073359	12/01/2024	6 Días		-883.459,79	606.859,40
22/01/2024	RC 00202 00074298	22/01/2024	6 Días		-606.859,40	-0,00
26/02/2024	FC 00000 00034203	26/02/2024	7 Días	408.220,00		681.672,45
26/02/2024	FC 00202 00034203	26/02/2024	7 Días	273.452,45		273.452,45
04/03/2024	RC 00202 00080442	04/03/2024	6 Días		-681.672,00	0,45

04/03/2024	FC 00202 00034473	04/03/2024	7 Días	347.045,51		347.045,96
04/03/2024	FC 00000 00034473	04/03/2024	7 Días	501.860,00		848.905,96
08/03/2024	RC 00202 00081638	08/03/2024	6 Días		-848.905,96	-0,00
20/03/2024	FC 00202 00035246	23/03/2024	7 Días	481.037,00		481.037,00
20/03/2024	FC 00000 00035246	23/03/2024	7 Días	637.380,00		1.118.417,00
27/03/2024	RC 00202 00084943	27/03/2024	6 Días		-1.118.417,00	-0,00
08/04/2024	FC 00000 00035871	08/04/2024	7 Días	450.990,00		791.353,88
08/04/2024	FC 00202 00035871	08/04/2024	7 Días	340.363,88		340.363,88
17/04/2024	RC 00202 00088523	17/04/2024	6 Días		-791.353,88	-0,00
23/04/2024	FC 00202 00036163	23/04/2024	7 Días	248.992,45		248.992,45
23/04/2024	FC 00000 00036163	23/04/2024	7 Días	329.920,00		578.912,45
24/04/2024	RC 00202 00089624	24/04/2024	6 Días		-579.000,00	-87,55
29/04/2024	FC 00202 00036668	29/04/2024	7 Días	248.992,44		248.904,89
29/04/2024	FC 00000 00036668	29/04/2024	7 Días	329.920,00		578.824,89
30/04/2024	RC 00202 00090588	30/04/2024	6 Días		-578.332,16	492,73
10/05/2024	FC 00202 00037186	15/05/2024	7 Días	380.184,60		380.677,33
10/05/2024	FC 00000 00037186	15/05/2024	7 Días	379.000,00		759.677,33
13/05/2024	FC 00202 00037285	18/05/2024	7 Días	453.821,09		1.213.498,42
13/05/2024	FC 00000 00037285	18/05/2024	7 Días	443.400,00		1.656.898,42
14/05/2024	RC 00202 00092470	14/05/2024	6 Días		-759.000,00	897.898,42
20/05/2024	FC 00202 00037577	25/05/2024	7 Días	610.796,66		1.508.695,08

20/05/2024	FC 00000 00037577	25/05/2024	7 Días	639.000,00		2.147.695,08
21/05/2024	RC 00202 00093493	21/05/2024	6 Días		-897.898,42	1.249.796,66
27/05/2024	FC 00202 00037847	01/06/2024	7 Días	574.079,20		1.823.875,86
27/05/2024	FC 00000 00037847	01/06/2024	7 Días	558.950,00		2.382.825,86
03/06/2024	RC 00202 00095435	03/06/2024	6 Días		-1.249.796,66	1.133.029,20
12/06/2024	RC 00202 00096714	12/06/2024	6 Días		-1.132.750,00	279,20
24/06/2024	FC 00000 00038654	24/06/2024	7 Días	949.400,00		18.028,52
24/06/2024	FC 00202 00038654	24/06/2024	7 Días	883.027,28		-931.371,48
24/06/2024	RC 00202 00097853	24/06/2024	6 Días		-1.000.000,00	-999.720,80
24/06/2024	RC 00202 00097854	24/06/2024	6 Días		-814.677,96	-1.814.398,76
26/06/2024	FC 00202 00038879	29/06/2024	7 Días	556.871,28		574.899,80
26/06/2024	FC 00000 00038879	29/06/2024	7 Días	541.650,00		1.116.549,80
29/06/2024	FC 00202 00039139	06/07/2024	7 Días	839.006,95		1.955.556,75
29/06/2024	FC 00000 00039139	06/07/2024	7 Días	909.400,00		2.864.956,75
01/07/2024	RC 00202 00099196	01/07/2024	6 Días		-1.116.549,00	1.748.407,75
08/07/2024	RC 00202 00100501	08/07/2024	6 Días		-1.748.407,75	-0,00
15/07/2024	FC 00000 00039655	22/07/2024	7 Días	506.000,00		989.000,00
15/07/2024	FC 00202 00039655	22/07/2024	7 Días	483.000,00		483.000,00
30/07/2024	RC 00202 00103857	30/07/2024	6 Días		-989.000,00	-0,00
31/07/2024	FC 00000 00040329	06/08/2024	6 Días	1.275.600,00		2.614.000,00
31/07/2024	FC 00202 00040329	06/08/2024	6 Días	1.338.400,00		1.338.400,00

12/08/2024	RC 00202 00105479	12/08/2024	6 Días		-2.614.000,00	-0,00
26/08/2024	FC 00202 00040993	30/08/2024	6 Días	814.400,00		814.400,00
26/08/2024	FC 00000 00040993	30/08/2024	6 Días	810.600,00		1.625.000,00
04/09/2024	RC 00202 00108122	04/09/2024	6 Días		-1.625.000,00	-0,00
09/09/2024	FC 00202 00041430	13/09/2024	6 Días	1.040.400,00		1.040.400,00
09/09/2024	FC 00000 00041430	13/09/2024	6 Días	1.044.600,00		2.085.000,00
09/09/2024	NC 99999 00001184	15/09/2024	6 Días		-155.600,00	1.929.400,00
19/09/2024	RC 00202 00109884	19/09/2024	6 Días		-1.929.400,00	-0,00
24/09/2024	FC 00202 00041870	27/09/2024	6 Días	510.000,00		510.000,00
24/09/2024	FC 00000 00041870	27/09/2024	6 Días	479.000,00		989.000,00
25/09/2024	NC 99999 00001604	01/10/2024	6 Días		-98.900,00	890.100,00
30/09/2024	RC 00202 00111158	30/09/2024	6 Días		-890.100,00	-0,00
24/10/2024	RC 00202 00114207	24/10/2024	6 Días		-652.050,00	-652.050,00
24/10/2024	RC 00202 00114212	24/10/2024	6 Días		-175.000,00	-827.050,00
29/10/2024	RC 00202 00114799	29/10/2024	6 Días		-1.000.000,00	-1.827.050,00
30/10/2024	FC 00202 00042380	30/10/2024	6 Días	382.000,00		-1.445.050,00
30/10/2024	FC 00000 00042380	30/10/2024	6 Días	342.500,00		-1.102.550,00
30/10/2024	NC 88888 00042380	30/10/2024	6 Días		-72.450,00	-1.175.000,00
31/10/2024	FC 00000 00042841	01/11/2024	6 Días	467.300,00		2.148.000,00
31/10/2024	FC 00202 00042841	01/11/2024	6 Días	520.200,00		1.680.700,00
31/10/2024	NC 88888 00042841	01/11/2024	6 Días		-81.750,00	2.066.250,00

31/10/2024	NC 88888 00042641	31/10/2024	6 Días		-102.350,00	1.160.500,00
31/10/2024	FC 00202 00042572	31/10/2024	6 Días	804.200,00		-370.800,00
31/10/2024	FC 00202 00042641	31/10/2024	6 Días	539.000,00		778.350,00
31/10/2024	NC 88888 00042572	31/10/2024	6 Días		-157.150,00	239.350,00
31/10/2024	FC 00000 00042572	31/10/2024	6 Días	767.300,00		396.500,00
31/10/2024	FC 00000 00042641	31/10/2024	6 Días	484.500,00		1.262.850,00
01/11/2024	RC 00202 00115219	01/11/2024	6 Días		-2.049.050,00	17.200,00
26/11/2024	FC 00202 00043555	26/11/2024	6 Días	510.000,00		527.200,00
26/11/2024	FC 00000 00043555	26/11/2024	6 Días	479.000,00		1.006.200,00
26/11/2024	NC 88888 00043555	26/11/2024	6 Días		-98.900,00	907.300,00
26/11/2024	FC 00202 00043647	26/11/2024	6 Días	152.200,00		1.059.500,00
26/11/2024	FC 00000 00043647	26/11/2024	6 Días	165.800,00		1.225.300,00
26/11/2024	NC 88888 00043647	26/11/2024	6 Días		-31.800,00	1.193.500,00
27/11/2024	FC 00202 00043754	29/11/2024	6 Días	382.000,00		1.575.500,00
27/11/2024	FC 00000 00043754	29/11/2024	6 Días	342.500,00		1.918.000,00
27/11/2024	NC 88888 00043754	29/11/2024	6 Días		-72.450,00	1.845.550,00
02/12/2024	RC 00202 00119122	02/12/2024	6 Días		-1.845.550,00	-0,00
20/12/2024	RC 00202 00121589	20/12/2024	6 Días		-1.294.800,00	-1.294.800,00
21/12/2024	FC 00000 00044356	21/12/2024	6 Días	644.800,00		12.200,00
21/12/2024	FC 00202 00044356	21/12/2024	6 Días	662.200,00		-632.600,00
26/12/2024	FC 00203 00001138	27/12/2024	6 Días	814.400,00		826.600,00

26/12/2024	FC 00000 00001138	27/12/2024	6 Días	810.600,00		1.637.200,00
02/01/2025	RC 00202 00122954	02/01/2025	6 Días		-1.637.200,00	-0,00
17/01/2025	RC 00202 00125129	17/01/2025	6 Días		-1.152.000,00	-1.152.000,00
21/01/2025	FC 00202 00045083	21/01/2025	6 Días	623.000,00		-529.000,00
21/01/2025	FC 00000 00045083	21/01/2025	6 Días	541.000,00		12.000,00
04/02/2025	RC 00202 00126899	04/02/2025	6 Días		-1.625.000,00	-1.613.000,00
17/02/2025	FC 00000 00045703	17/02/2025	6 Días	796.600,00		12.000,00
17/02/2025	FC 00202 00045703	17/02/2025	6 Días	828.400,00		-784.600,00
21/02/2025	RC 00202 00128329	21/02/2025	6 Días		-1.153.000,00	-1.141.000,00
21/02/2025	FC 00202 00045933	21/02/2025	6 Días	534.080,00		-606.920,00
21/02/2025	FC 00000 00045933	21/02/2025	6 Días	640.920,00		34.000,00
26/02/2025	FC 00202 00046401	28/02/2025	6 Días	1.134.270,00		1.168.270,00
26/02/2025	FC 00000 00046401	28/02/2025	6 Días	1.333.230,00		2.501.500,00
07/03/2025	RC 00202 00129376	07/03/2025	6 Días		-2.501.500,00	-0,00
15/03/2025	RT 00001 00139010	21/03/2025	6 Días	2.143.188,39		
18/03/2025	FC 00202 00046887	18/03/2025	6 Días	1.001.320,00		1.001.320,00
18/03/2025	FC 00000 00046887	18/03/2025	6 Días	1.193.680,00		<b>2.195.000,00</b>