

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	01/07/2021	-5.407,70	PAGO SEGUROS
1	A44184216	01/07/2021	600,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/07/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/07/2021	-15.000,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	01/07/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/07/2021	907,08	COBRO CLIENTES
7	A44184216	01/07/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/07/2021	-797,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	01/07/2021	797,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	01/07/2021	64,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	01/07/2021	-64,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	02/07/2021	-2.011,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/07/2021	14.294,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/07/2021	-151,96	PAGO NOMINAS
1	A44184216	02/07/2021	48.266,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/07/2021	0,54	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/07/2021	3.166,45	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/07/2021	700,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/07/2021	-9,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/07/2021	1.947,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/07/2021	79.780,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2021	3.740,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2021	-6,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/07/2021	642,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/07/2021	369,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/07/2021	357,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/07/2021	-797,60	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	05/07/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/07/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/07/2021	-12,10	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/07/2021	-6,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	06/07/2021	-177,95	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	06/07/2021	-206,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/07/2021	-102,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/07/2021	-38,10	LIQUIDACION TARJETA
1	A44184216	06/07/2021	41.298,53	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/07/2021	225,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/07/2021	-120,96	LIQUIDACION TARJETA
6	A44184216	07/07/2021	-65,34	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/07/2021	-3.167,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/07/2021	30.250,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/07/2021	3.630,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/07/2021	106,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/07/2021	104,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-151,28	PAGO NOMINAS
1	A44184216	08/07/2021	-423,47	PAGO NOMINAS
1	A44184216	08/07/2021	-297,56	PAGO NOMINAS
1	A44184216	08/07/2021	-222,88	PAGO NOMINAS
1	A44184216	08/07/2021	-10,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-20,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-10,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-10,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-30,00	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-30,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-10,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-40,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-10,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-40,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-20,00	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-30,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-10,20	DEVOLUCION CLIENTES

1	A44184216	08/07/2021	-30,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-20,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2021	-30,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	08/07/2021	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2021	-2.000,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	08/07/2021	-23.595,25	PAGO NOMINAS
4	A44184216	08/07/2021	19.122,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2021	2.420,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2021	671,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	08/07/2021	-671,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	08/07/2021	-4.961,98	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/07/2021	4.961,98	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	08/07/2021	581,23	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/07/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2021	546,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2021	79,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2021	142,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2021	29,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2021	380,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2021	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2021	1.015,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2021	-2.000,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	13/07/2021	-150,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	13/07/2021	2.000,00	TRASPASO EFECTIVO
3	A44184216	13/07/2021	60,00	COBRO VENTAS
4	A44184216	15/07/2021	16.916,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/07/2021	251,69	DEVOLUCION PROVEEDORES
5	A44184216	15/07/2021	59,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/07/2021	2.856,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	15/07/2021	-2.856,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	16/07/2021	-200,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/07/2021	-6,57	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/07/2021	-251,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/07/2021	-2.742,65	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/07/2021	930,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/07/2021	50,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/07/2021	1.530,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/07/2021	119,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/07/2021	174,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/07/2021	59,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/07/2021	119,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/07/2021	209,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2021	8.642,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2021	14.956,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2021	23.301,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2021	19,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/07/2021	65,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/07/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/07/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/07/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/07/2021	-54,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/07/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/07/2021	-388,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/07/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/07/2021	26.799,96	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/07/2021	-38,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/07/2021	-29.459,90	PAGO IMPUESTOS
3	A44184216	20/07/2021	647,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/07/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/07/2021	-281,71	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	21/07/2021	259,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/07/2021	197,40	COBRO CLIENTES

1	A44184216	22/07/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2021	14.296,98	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2021	1.001,98	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	22/07/2021	-1.001,98	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	22/07/2021	230,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/07/2021	-910,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	22/07/2021	910,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	23/07/2021	40,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2021	1.620,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2021	1.770,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2021	2.950,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2021	2.000,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	23/07/2021	12.153,43	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2021	-3.000,00	DEVOLUCION CLIENTES
5	A44184216	23/07/2021	240,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2021	318,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/07/2021	274,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2021	219,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/07/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/07/2021	-41,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/07/2021	6.939,12	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/07/2021	667,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/07/2021	732,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2021	350,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2021	263,18	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/07/2021	295,24	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/07/2021	358,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2021	-74,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/07/2021	-283,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/07/2021	-5,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/07/2021	-4,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/07/2021	-2,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/07/2021	-4,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/07/2021	-200,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	29/07/2021	4.235,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2021	8.575,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2021	12.846,57	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2021	1.023,88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	29/07/2021	-1.023,88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	29/07/2021	75,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/07/2021	1.300,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2021	2.273,87	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	29/07/2021	-2.273,87	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	29/07/2021	-21.792,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/07/2021	-24.100,13	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/07/2021	-24.997,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/07/2021	-24.828,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/07/2021	-139,74	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-139,74	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-221,40	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-112,13	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-112,33	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-157,44	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-128,79	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/07/2021	-9,60	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/07/2021	-8.303,48	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/07/2021	-2.647,72	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/07/2021	-22.599,62	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/07/2021	-24.944,13	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/07/2021	-24.908,48	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/07/2021	-21.355,76	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/07/2021	-9,30	COMISION BANCARIA

4	A44184216	30/07/2021	430,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/07/2021	-17.662,11	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	30/07/2021	-687,41	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	30/07/2021	-48.538,01	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	30/07/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
5	A44184216	30/07/2021	239,28	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/07/2021	-1.058,75	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/07/2021	-23.917,09	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/07/2021	-808.190,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/08/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	02/08/2021	159,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/08/2021	-2.000,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/08/2021	-117,82	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/08/2021	-117,82	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/08/2021	-117,82	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/08/2021	-151,96	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/08/2021	-257,37	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/08/2021	-251,89	PAGO NOMINAS
4	A44184216	04/08/2021	-302,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/08/2021	-32,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/08/2021	-11,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/08/2021	1.759,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/08/2021	-1.076,37	PAGO NOMINAS
4	A44184216	04/08/2021	-23.866,91	PAGO NOMINAS
1	A44184216	04/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	04/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	04/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
5	A44184216	04/08/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	04/08/2021	-12,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/08/2021	-768,00	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/08/2021	-1.568,17	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/08/2021	-6.512,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2021	-72,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2021	-97,13	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/08/2021	1.751,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	05/08/2021	-1.751,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	05/08/2021	75,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2021	106.732,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/08/2021	773,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2021	-50,60	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2021	-50,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2021	-124,94	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2021	-306,70	PAGO NOMINAS
5	A44184216	09/08/2021	219,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2021	49.099,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2021	34.214,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2021	36.582,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/08/2021	-112,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/08/2021	10.197,72	COBRO FIANZA PROVEEDORES
3	A44184216	10/08/2021	35.002,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2021	928,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/08/2021	20,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/08/2021	2.700,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2021	21.519,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2021	17.030,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/08/2021	2.919,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	12/08/2021	-2.919,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	12/08/2021	284.078,31	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS

3	A44184216	12/08/2021	-284.078,31	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	13/08/2021	-210,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	13/08/2021	16.154,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2021	159,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/08/2021	-103,46	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	16/08/2021	229,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2021	10.800,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2021	11.454,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2021	9.676,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/08/2021	-17.473,71	PAGO NOMINAS
3	A44184216	17/08/2021	11.762,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/08/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2021	-54,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2021	-396,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2021	1.149,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2021	17.156,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2021	598,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2021	21.540,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/08/2021	229,31	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	19/08/2021	-229,31	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	19/08/2021	94.194,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	19/08/2021	-94.194,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	20/08/2021	-1.482,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/08/2021	-1.524,80	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/08/2021	464,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/08/2021	-35,77	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/08/2021	-71,37	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/08/2021	-71,37	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/08/2021	-35,77	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/08/2021	-35,77	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/08/2021	-35,77	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/08/2021	-35,77	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/08/2021	28,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/08/2021	-153,42	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/08/2021	24.982,25	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/08/2021	179,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/08/2021	-353,02	PAGO SEGUROS
3	A44184216	23/08/2021	10.588,75	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/08/2021	-35,77	PAGO NOMINAS
1	A44184216	23/08/2021	-35,77	PAGO NOMINAS
3	A44184216	23/08/2021	980,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/08/2021	6.043,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/08/2021	14.535,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/08/2021	-317,07	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	23/08/2021	393,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/08/2021	-322,44	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/08/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/08/2021	-5.336,05	PAGO NOMINAS
3	A44184216	24/08/2021	13.352,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/08/2021	-67,23	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/08/2021	-15.000,00	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	25/08/2021	-2.016,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/08/2021	-2.151,55	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	25/08/2021	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/08/2021	834,90	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/08/2021	-290,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2021	363,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/08/2021	992,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/08/2021	1.996,50	COBRO CLIENTES

1	A44184216	25/08/2021	820,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/08/2021	16.172,98	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/08/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/08/2021	1.572,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	26/08/2021	-1.572,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	26/08/2021	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2021	1.100,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2021	665,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/08/2021	30.154,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/08/2021	109.105,45	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	26/08/2021	-109.105,45	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	26/08/2021	2.662,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2021	172,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/08/2021	331,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/08/2021	1.512,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/08/2021	19.173,41	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/08/2021	496,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/08/2021	5.457,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/08/2021	231,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2021	2.100,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2021	-82,52	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	30/08/2021	119,28	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/08/2021	1.089,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2021	12.977,28	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/08/2021	665,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/08/2021	665,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/08/2021	-1.512,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/08/2021	-200,74	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-165,17	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-165,17	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-165,17	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-165,17	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-104,16	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-104,16	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-165,17	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-160,42	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-112,33	PAGO NOMINAS
1	A44184216	30/08/2021	-0,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/08/2021	-4,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/08/2021	-7,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/08/2021	-3,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/08/2021	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/08/2021	-19.911,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/08/2021	-17.863,23	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/08/2021	-24.440,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/08/2021	-24.852,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/08/2021	-24.935,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/08/2021	336,00	COBRO INDEMINZACION SEGUROS
1	A44184216	30/08/2021	726,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2021	14.268,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2021	422,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2021	12.280,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2021	21.530,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/08/2021	-18.865,71	PAGO NOMINAS
4	A44184216	31/08/2021	-24.865,26	PAGO NOMINAS
4	A44184216	31/08/2021	-24.050,17	PAGO NOMINAS
4	A44184216	31/08/2021	-5,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	31/08/2021	-61.117,36	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	31/08/2021	-786,89	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	31/08/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	31/08/2021	-33,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/08/2021	-230,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/08/2021	-21.630,20	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	31/08/2021	992,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/08/2021	1.488,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2021	257,23	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/08/2021	-293.130,27	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/08/2021	1.331,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2021	-678,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/09/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/09/2021	-1.524,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/09/2021	302,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/09/2021	1.331,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/09/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/09/2021	27.704,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2021	194,41	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/09/2021	-746,69	COMISION BANCARIA
5	A44184216	02/09/2021	0,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	02/09/2021	-0,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	02/09/2021	-0,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/09/2021	119,28	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	02/09/2021	-119,28	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	02/09/2021	3.391,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2021	22.627,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/09/2021	992,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2021	8,98	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	02/09/2021	138.965,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	02/09/2021	-138.965,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	02/09/2021	-1,54	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/09/2021	10,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2021	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/09/2021	-19,07	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/09/2021	-30,94	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	03/09/2021	27.862,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/09/2021	416,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2021	310,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/09/2021	-103,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/09/2021	-7.017,51	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2021	118,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
5	A44184216	06/09/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	06/09/2021	-12,10	COMISION BANCARIA
1	A44184216	06/09/2021	-118,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2021	4.658,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/09/2021	1.089,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2021	17.013,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2021	18.384,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2021	21.062,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2021	548,86	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/09/2021	84,59	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/09/2021	-20.000,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2021	-5.699,17	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2021	-18.939,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2021	-118,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/09/2021	-41,90	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	07/09/2021	-884,76	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	07/09/2021	-1.066,22	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	07/09/2021	-83,41	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/09/2021	-14,52	COMISION BANCARIA
1	A44184216	07/09/2021	1.089,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/09/2021	-1.089,20	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	07/09/2021	25.378,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/09/2021	48.400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	08/09/2021	980,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2021	-500,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	08/09/2021	1.973,33	DEVOLUCION PROVEEDORES

4	A44184216	08/09/2021	-10.000,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	08/09/2021	1.331,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2021	250,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2021	330,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2021	214,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2021	498,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2021	24.452,18	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2021	327,69	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/09/2021	1.331,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/09/2021	-479,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	09/09/2021	479,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	09/09/2021	719,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2021	17.445,93	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/09/2021	572,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2021	527,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/09/2021	163.170,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	09/09/2021	-163.170,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	10/09/2021	-8.385,55	PAGO SEGUROS
3	A44184216	10/09/2021	464,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2021	960,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2021	18.150,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2021	359,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2021	21.751,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2021	192,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2021	1.334,51	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/09/2021	665,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/09/2021	-685,18	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/09/2021	530,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/09/2021	-1,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	13/09/2021	-3,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	13/09/2021	55,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	220,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	20,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	48,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	2.000,00	TRASPASO EFECTIVO
3	A44184216	13/09/2021	2.715,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	1.208,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	1.022,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	451,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	2.303,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	673,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	292,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	34,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	99,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	193,24	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	465,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	641,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	1.051,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	748,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	660,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	1.163,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	539,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	322,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	294,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	371,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	199,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	634,24	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	1.112,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	472,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	756,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	509,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	4.231,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2021	22.291,92	COBRO CLIENTES

3	A44184216	13/09/2021	25.555,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/09/2021	-2.885,76	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/09/2021	-2.880,67	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	14/09/2021	79,76	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/09/2021	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/09/2021	17.172,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/09/2021	33.206,67	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/09/2021	7.627,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/09/2021	302,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/09/2021	-597,82	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	16/09/2021	597,82	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	16/09/2021	-115.102,18	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	16/09/2021	115.102,18	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	17/09/2021	47.892,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-388,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-49,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-46,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2021	-14,52	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	20/09/2021	-115,74	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/09/2021	79,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/09/2021	79,76	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/09/2021	12.005,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/09/2021	1.573,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/09/2021	1.345,99	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/09/2021	-139,74	PAGO NOMINAS
4	A44184216	22/09/2021	330,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/09/2021	-464,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	23/09/2021	-100.000,00	PAGO PRESTAMO REINDUSTRIALIZACION
4	A44184216	23/09/2021	-7,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	23/09/2021	1.680,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2021	-159,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	23/09/2021	159,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	23/09/2021	435,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/09/2021	-93.872,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/09/2021	14.228,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/09/2021	25.871,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/09/2021	726,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2021	179,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/09/2021	20.043,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2021	-50,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/09/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/09/2021	-147,39	PAGO NOMINAS
1	A44184216	27/09/2021	10.411,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/09/2021	99,70	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/09/2021	726,62	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/09/2021	597,70	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/09/2021	-168,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/09/2021	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2021	99,70	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/09/2021	-87,00	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	28/09/2021	-406,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/09/2021	20.302,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/09/2021	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2021	-958,87	PAGO NOMINAS
3	A44184216	29/09/2021	219,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2021	-1.925,55	PAGO AGENCIA TRIBUTARIA
4	A44184216	29/09/2021	40,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/09/2021	1.590,00	COBRO CLIENTES

4	A44184216	29/09/2021	-2.041,45	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/09/2021	-23.090,57	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/09/2021	-24.202,98	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/09/2021	-22.705,81	PAGO NOMINAS
1	A44184216	29/09/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/09/2021	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/09/2021	-0,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/09/2021	-7.596,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/09/2021	-77.860,12	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	30/09/2021	-270,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/09/2021	-38.789,93	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	30/09/2021	208.333,34	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	30/09/2021	980,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/09/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/09/2021	-574,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/09/2021	-102,35	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/09/2021	-23.620,14	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/09/2021	-20.626,27	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/09/2021	-23.527,94	PAGO NOMINAS
5	A44184216	30/09/2021	-2.914,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	30/09/2021	2.914,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	30/09/2021	-151,96	PAGO NOMINAS
3	A44184216	30/09/2021	-598,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	30/09/2021	598,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	30/09/2021	79,76	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/09/2021	-943,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/10/2021	-85,91	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/10/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
7	A44184216	01/10/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/10/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/10/2021	217,29	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/10/2021	500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/10/2021	660,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/10/2021	-855,22	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/10/2021	-2.146,77	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/10/2021	-254,11	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/10/2021	254,11	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	01/10/2021	-185,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2021	1.947,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/10/2021	398,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/10/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	04/10/2021	-12,10	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	04/10/2021	1.902,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/10/2021	-0,01	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/10/2021	-66,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/10/2021	254,11	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	04/10/2021	-71,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2021	-35,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2021	-781,63	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/10/2021	1.206,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/10/2021	1.686,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/10/2021	17,20	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	04/10/2021	2.869,74	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/10/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2021	-1.525,64	PAGO NOMINAS
4	A44184216	04/10/2021	-651.849,41	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/10/2021	-20,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/10/2021	-72,18	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/10/2021	-370,94	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/10/2021	-103,80	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/10/2021	-4,55	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/10/2021	-171,83	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	05/10/2021	1.023,61	COBRO CLIENTES

4	A44184216	05/10/2021	-256,11	PAGO NOMINAS
4	A44184216	06/10/2021	-4.761,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/10/2021	84,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
3	A44184216	06/10/2021	889,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/10/2021	510,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/10/2021	20,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/10/2021	1.320,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/10/2021	528,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/10/2021	-7.772,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	07/10/2021	7.772,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	07/10/2021	-2.279,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	07/10/2021	2.279,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/10/2021	-56,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	08/10/2021	159,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/10/2021	720,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/10/2021	14.489,81	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/10/2021	-259,72	PAGO NOMINAS
3	A44184216	11/10/2021	845,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/10/2021	1.110,88	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/10/2021	24,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/10/2021	229,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/10/2021	43.935,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/10/2021	2.279,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/10/2021	-864,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/10/2021	229,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/10/2021	818,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/10/2021	-2.598,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	14/10/2021	2.598,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	14/10/2021	319,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/10/2021	-1.803,54	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	14/10/2021	1.803,54	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	15/10/2021	18.412,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/10/2021	46.533,13	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/10/2021	-15,27	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2021	2.250,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	18/10/2021	-1.938,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/10/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	18/10/2021	30.709,44	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/10/2021	811,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/10/2021	720,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/10/2021	-2.277,97	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/10/2021	-734,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/10/2021	159,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/10/2021	319,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/10/2021	189,07	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/10/2021	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/10/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/10/2021	-388,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/10/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/10/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/10/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/10/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/10/2021	-51,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/10/2021	-192,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2021	-25,71	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/10/2021	-79,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2021	1.200,43	DEVOLUCION NOMINAS
1	A44184216	20/10/2021	-457,38	PAGO NOMINAS
1	A44184216	20/10/2021	-278,35	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/10/2021	-800,00	PAGO NOMINAS
4	A44184216	20/10/2021	-31.854,80	PAGO IMPUESTOS
1	A44184216	20/10/2021	43.253,46	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/10/2021	10.000,00	COBRO CLIENTES

1	A44184216	20/10/2021	1.940,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/10/2021	16.122,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/10/2021	27.616,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/10/2021	393,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/10/2021	637,12	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/10/2021	-933,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	21/10/2021	933,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	21/10/2021	-1.191,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	21/10/2021	1.191,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	22/10/2021	-19,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/10/2021	-101,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/10/2021	14.022,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/10/2021	9.833,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2021	-48,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2021	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2021	-56,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	25/10/2021	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2021	19,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2021	-605,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2021	-6.836,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2021	-619.296,92	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	25/10/2021	1.213,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/10/2021	343,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/10/2021	184,44	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/10/2021	967,09	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/10/2021	-15.972,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/10/2021	-2.132,97	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5	A44184216	26/10/2021	654,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/10/2021	-858,33	PAGO SEGUROS
4	A44184216	27/10/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/10/2021	663,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/10/2021	-133,79	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	27/10/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	27/10/2021	-105,00	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	28/10/2021	209,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/10/2021	8.919,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/10/2021	-2.908,19	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	28/10/2021	2.908,19	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	28/10/2021	-1.621,15	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	28/10/2021	1.621,15	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	29/10/2021	1.268,52	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	29/10/2021	-14,39	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/10/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/10/2021	-159,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/10/2021	29,73	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/10/2021	8.602,98	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/10/2021	600,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/10/2021	-66.684,31	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/10/2021	-318,64	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/10/2021	40,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/10/2021	-1.500,00	TRASPASO EFECTIVO
5	A44184216	29/10/2021	2.670,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/10/2021	-22.905,96	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/10/2021	-24.757,58	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/10/2021	-23.742,24	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/10/2021	-6.500,00	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/11/2021	-19,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/11/2021	1.264,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/11/2021	437,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/11/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	02/11/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/11/2021	-494,22	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/11/2021	-425,00	PAGO SEGUROS

4	A44184216	02/11/2021	-310,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/11/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/11/2021	1.585,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/11/2021	6.587,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/11/2021	358,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/11/2021	0,96	BONIFICACION BANCARIA
5	A44184216	02/11/2021	-0,04	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/11/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/11/2021	700,30	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/11/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/11/2021	-12,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/11/2021	-23,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	03/11/2021	23,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	03/11/2021	-21,31	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/11/2021	-3.650,20	PAGO INDEMNIZACIONES
4	A44184216	03/11/2021	-44,01	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/11/2021	-182,20	PAGO NOMINAS
3	A44184216	03/11/2021	-74,46	DEVOLUCION CLIENTES
5	A44184216	03/11/2021	1.012,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/11/2021	-328,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/11/2021	-1.268,72	PAGO NOMINAS
5	A44184216	04/11/2021	-4.048,77	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	04/11/2021	4.048,77	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/11/2021	-298,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/11/2021	-87,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/11/2021	3.630,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/11/2021	-406,19	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/11/2021	-145,00	LIQUIDACION TARJETA
1	A44184216	05/11/2021	-1.173,29	PAGO INDEMNIZACIONES
4	A44184216	05/11/2021	-4.000,00	PAGO SEGUROS
4	A44184216	05/11/2021	415,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/11/2021	660,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/11/2021	1.500,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	08/11/2021	26.958,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/11/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/11/2021	70,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/11/2021	1.160,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/11/2021	-12,38	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/11/2021	-1.633,92	PAGO ALQUILERES TERRENOS
4	A44184216	10/11/2021	-2.220,87	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/11/2021	62.234,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/11/2021	18.011,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/11/2021	16.172,84	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/11/2021	-5.000,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/11/2021	-20,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/11/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/11/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	11/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/11/2021	997,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/11/2021	-80,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/11/2021	-11.400,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	12/11/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/11/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	12/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	12/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/11/2021	139,58	COBRO CLIENTES
7	A44184216	13/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	13/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	13/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/11/2021	79,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/11/2021	279,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/11/2021	279,16	COBRO CLIENTES

3	A44184216	15/11/2021	158,56	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/11/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/11/2021	12.000,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	16/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	16/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/11/2021	14.284,83	COBRO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	17/11/2021	7.705,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/11/2021	437,84	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/11/2021	-3.000,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/11/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	17/11/2021	-866,00	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	18/11/2021	5.440,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	18/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	18/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/11/2021	576,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/11/2021	-51,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2021	-388,50	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/11/2021	-2.291,30	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	18/11/2021	2.291,30	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	18/11/2021	-79,40	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	18/11/2021	79,40	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	18/11/2021	-2.497,73	PAGO NOMINAS
5	A44184216	19/11/2021	9,91	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/11/2021	3.000,00	COBRO FIANZA CLIENTES
4	A44184216	19/11/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	20/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/11/2021	338,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/11/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/11/2021	-40,17	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	22/11/2021	159,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/11/2021	84,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/11/2021	2.280,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/11/2021	105,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2021	-1.919,22	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	23/11/2021	777,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/11/2021	789,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/11/2021	22.313,23	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2021	12.224,68	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2021	12.717,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2021	-500,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	23/11/2021	-150,00	TRASPASO EFECTIVO
5	A44184216	24/11/2021	74,76	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/11/2021	1.391,50	COBRO CLIENTES
7	A44184216	24/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/11/2021	-2.000,00	DONATIVO
4	A44184216	24/11/2021	360,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/11/2021	21.520,58	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/11/2021	109,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/11/2021	-2.893,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	25/11/2021	2.893,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	25/11/2021	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/11/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	25/11/2021	-1.420,26	PAGO PROVEEDORES
7	A44184216	25/11/2021	250,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/11/2021	438,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/11/2021	-1.513,64	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS

4	A44184216	25/11/2021	1.513,64	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	25/11/2021	-9.006,71	PAGO NOMINAS
1	A44184216	25/11/2021	-20,00	DEVOLUCION CLIENTES
5	A44184216	26/11/2021	29,90	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/11/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/11/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/11/2021	775,86	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/11/2021	951,96	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/11/2021	109,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/11/2021	14,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/11/2021	29,91	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/11/2021	124,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2021	972,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/11/2021	15.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2021	-33,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/11/2021	120,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2021	-3.327,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/11/2021	-726,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/11/2021	-484,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/11/2021	-587.224,61	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	29/11/2021	1.714,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2021	358,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2021	2.468,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2021	11.298,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2021	11.605,96	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2021	-252,70	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	30/11/2021	29,90	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/11/2021	9.225,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/11/2021	-256,26	PAGO LIQUID. GTOS. VIAJE
6	A44184216	30/11/2021	-505,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/11/2021	-28.431,44	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	30/11/2021	-30.996,55	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	30/11/2021	-2.194,17	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	30/11/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	30/11/2021	1.422.000,00	COBRO FITE
1	A44184216	30/11/2021	-34,94	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/11/2021	9.225,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/12/2021	-929,23	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/12/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/12/2021	0,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/12/2021	-0,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/12/2021	1.740,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/12/2021	54,83	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/12/2021	-24.168,45	PAGO NOMINAS
1	A44184216	01/12/2021	-19.807,27	PAGO NOMINAS
1	A44184216	01/12/2021	-23.596,29	PAGO NOMINAS
1	A44184216	01/12/2021	-433,42	PAGO NOMINAS
1	A44184216	01/12/2021	-18.555,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/12/2021	-59,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/12/2021	-357,58	COMISION BANCARIA
5	A44184216	02/12/2021	-1.455,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	02/12/2021	1.455,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	02/12/2021	21.708,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/12/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/12/2021	109,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/12/2021	-5.757,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	02/12/2021	5.757,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	03/12/2021	-29,39	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	03/12/2021	124,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/12/2021	-12,10	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/12/2021	-1.771,64	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	03/12/2021	505,82	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	06/12/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES

5	A44184216	06/12/2021	14,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/12/2021	64,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/12/2021	-74,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/12/2021	-321,71	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/12/2021	-70,00	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	07/12/2021	-235,38	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	07/12/2021	-137,95	LIQUIDACION TARJETA
5	A44184216	07/12/2021	69,79	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/12/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	07/12/2021	-115,74	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	07/12/2021	418,74	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/12/2021	89,62	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/12/2021	-371,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	09/12/2021	371,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	09/12/2021	-418,74	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	09/12/2021	418,74	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	10/12/2021	2.610,07	COBRO REGULARIZACION SEGUROS
4	A44184216	10/12/2021	-2.804,66	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/12/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/12/2021	64,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2021	-1,32	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	10/12/2021	-1,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	10/12/2021	1,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	10/12/2021	-2.274,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/12/2021	16.714,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/12/2021	-76,72	PAGO NOMINAS
1	A44184216	10/12/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	10/12/2021	-7.821,42	PAGO NOMINAS
4	A44184216	13/12/2021	-5,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	13/12/2021	-8.385,55	PAGO SEGUROS
4	A44184216	13/12/2021	280,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/12/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/12/2021	89,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/12/2021	14,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/12/2021	14,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/12/2021	717,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/12/2021	-14.042,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/12/2021	-139.138,65	PAGO IBI
4	A44184216	13/12/2021	-2.597,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/12/2021	-557,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	14/12/2021	557,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	14/12/2021	10.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/12/2021	356,76	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/12/2021	139,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2021	-1.274,84	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	15/12/2021	49,85	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/12/2021	104,48	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/12/2021	1.378,98	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/12/2021	79,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/12/2021	49,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/12/2021	-49,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	16/12/2021	49,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	16/12/2021	114,62	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/12/2021	-874,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	16/12/2021	874,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	17/12/2021	-2.496,27	PAGO NOMINAS
4	A44184216	17/12/2021	-10,98	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	17/12/2021	44,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/12/2021	-175,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2021	-51,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2021	-358,75	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES

