

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	A44184216	01/01/2024	6.532,19	SALDO APERTURA
4	A44184216	01/01/2024	3.632.702,58	SALDO APERTURA
1	A44184216	01/01/2024	349.756,84	SALDO APERTURA
3	A44184216	01/01/2024	-0,01	SALDO APERTURA
1	A44184216	02/01/2024	-24.921,93	NOMINAS
1	A44184216	02/01/2024	-23.825,44	NOMINAS
1	A44184216	02/01/2024	-22.700,93	NOMINAS
1	A44184216	02/01/2024	-14.216,17	NOMINAS
1	A44184216	02/01/2024	-46,25	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/01/2024	42.290,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2024	0,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/01/2024	-0,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/01/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/01/2024	0,44	BONIFICACION BANCARIA
1	A44184216	03/01/2024	9.561,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/01/2024	-9,98	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/01/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/01/2024	-61,18	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	04/01/2024	-6,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/01/2024	359,98	DEVOLUCION PROVEEDORES
3	A44184216	04/01/2024	6,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/01/2024	-6,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/01/2024	-6,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	04/01/2024	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/01/2024	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	04/01/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/01/2024	-88,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/01/2024	2.146,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/01/2024	-88,65	GTOS. VIAJES
4	A44184216	06/01/2024	31.460,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/01/2024	119,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/01/2024	-19.830,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/01/2024	-90,00	PAGO TASAS
1	A44184216	09/01/2024	-90,00	PAGO TASAS
1	A44184216	09/01/2024	-90,00	PAGO TASAS
1	A44184216	09/01/2024	-90,00	PAGO TASAS
1	A44184216	09/01/2024	-756,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/01/2024	-1.361,81	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/01/2024	-1.582,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/01/2024	104,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/01/2024	-1.035,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/01/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/01/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/01/2024	46,25	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/01/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/01/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/01/2024	544,50	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	11/01/2024	119,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	11/01/2024	-119,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	12/01/2024	986,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/01/2024	-43,63	COMISION BANCARIA
4	A44184216	12/01/2024	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/01/2024	178,00	COBRO SINIESTRO SEGURO
5	A44184216	12/01/2024	44,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/01/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/01/2024	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/01/2024	4.000,00	COBRO CLIENTES

5	A44184216	13/01/2024	19,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/01/2024	-75,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2024	-21,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2024	45,37	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/01/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/01/2024	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	15/01/2024	-2.099,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/01/2024	-288,24	NOMINAS
1	A44184216	15/01/2024	1.778,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/01/2024	-1.500,00	DISPOSICION EFECTIVO
1	A44184216	16/01/2024	-1.440,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/01/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/01/2024	-100,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	16/01/2024	-2,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	16/01/2024	-1,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	16/01/2024	-24.977,68	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/01/2024	-2.550,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/01/2024	-4.469,71	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/01/2024	14.520,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	17/01/2024	-21,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/01/2024	15.479,32	COBRO PROVEDORES
4	A44184216	17/01/2024	39.930,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/01/2024	-24.312,41	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/01/2024	-2.068,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/01/2024	-210,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/01/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/01/2024	-471,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	-8,79	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	423,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/01/2024	-18.743,39	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2024	64,68	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	18/01/2024	-64,68	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	19/01/2024	-479,70	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	19/01/2024	154,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/01/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/01/2024	-1.000,00	DISPOSICION EFECTIVO
4	A44184216	19/01/2024	15.694,22	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/01/2024	79,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2024	47,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2024	29,91	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/01/2024	-457,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/01/2024	2.209,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/01/2024	1.500,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
1	A44184216	22/01/2024	-64.940,66	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	22/01/2024	31.209,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/01/2024	-5,79	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/01/2024	239,17	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/01/2024	71,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/01/2024	5.913,36	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
1	A44184216	24/01/2024	-2.068,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2024	-3.025,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2024	-6.020,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2024	-960,20	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	24/01/2024	-1.376,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/01/2024	-0,60	COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/01/2024	100,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/01/2024	-63.160,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/01/2024	233,53	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	25/01/2024	-233,53	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/01/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/01/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/01/2024	-112,52	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/01/2024	-180,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-1,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	26/01/2024	-4,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	26/01/2024	-6,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	26/01/2024	-6,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	26/01/2024	-4,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	26/01/2024	-4,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	26/01/2024	-8.883,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-24.816,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-2.617,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-22.326,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-24.991,93	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-24.918,41	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2024	-24.965,59	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	26/01/2024	59,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/01/2024	20.060,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/01/2024	-1.096,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/01/2024	88.351,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/01/2024	-11.251,06	PAGO IMPUESTOS
1	A44184216	30/01/2024	1.210,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/01/2024	28.278,14	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/01/2024	-23.410,92	NOMINAS
1	A44184216	31/01/2024	-9.799,98	NOMINAS
1	A44184216	31/01/2024	-24.119,51	NOMINAS
1	A44184216	31/01/2024	-24.145,90	NOMINAS
1	A44184216	31/01/2024	-320,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/01/2024	-5.773,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/01/2024	7.840,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/01/2024	-2.142,33	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/01/2024	-249,23	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/01/2024	-37.610,00	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	01/02/2024	-27,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/02/2024	61,20	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/02/2024	-61,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/02/2024	59,82	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	01/02/2024	-59,82	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	01/02/2024	-292,32	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/02/2024	-540,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/02/2024	600,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/02/2024	-91,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/02/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/02/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/02/2024	-6,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/02/2024	24,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/02/2024	49.976,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/02/2024	-6,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-1.408,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2024	-12,78	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/02/2024	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	05/02/2024	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/02/2024	6,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	05/02/2024	-6,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/02/2024	-77,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/02/2024	16.640,22	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2024	8.133,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2024	79,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	07/02/2024	230,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/02/2024	5.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/02/2024	5.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/02/2024	5.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/02/2024	5.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/02/2024	450,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/02/2024	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/02/2024	-5.776,05	NOMINAS
1	A44184216	07/02/2024	16.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/02/2024	237,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/02/2024	-1.500,00	DISPOSICION EFECTIVO
3	A44184216	07/02/2024	99,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/02/2024	-59,58	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	08/02/2024	870,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/02/2024	1.145,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/02/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/02/2024	2.142,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/02/2024	99,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/02/2024	-99,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	09/02/2024	170,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/02/2024	2.319,00	FIANZA
4	A44184216	09/02/2024	396,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/02/2024	986,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2024	39,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/02/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/02/2024	1.399,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/02/2024	-1.846,68	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/02/2024	-584,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-7,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-728,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-25,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-55,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-60,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-55,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-55,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-60,21	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	13/02/2024	-60,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-60,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-60,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-60,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-60,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-25,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-25,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-25,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-168,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-158,66	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-55,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-118,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	-7,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2024	78,58	DEVOLUCION NOMINA
4	A44184216	13/02/2024	-586,10	NOMINAS
1	A44184216	13/02/2024	-515,56	PAGO GTOS. VIAJE
4	A44184216	13/02/2024	198,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/02/2024	1.410,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/02/2024	15.517,44	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/02/2024	-12,32	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	14/02/2024	129,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/02/2024	1.140,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/02/2024	102,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/02/2024	-6,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	15/02/2024	-78,78	NOMINAS
1	A44184216	15/02/2024	1.770,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/02/2024	129,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	15/02/2024	-129,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	15/02/2024	39,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/02/2024	-39,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	15/02/2024	53,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/02/2024	2.057,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/02/2024	-4.851,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/02/2024	-13.413,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/02/2024	1.515,73	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	16/02/2024	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/02/2024	59,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/02/2024	39,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/02/2024	26.746,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/02/2024	120,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	16/02/2024	115,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/02/2024	297,30	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/02/2024	297,60	COBRO CLIENTES
6	A44184216	19/02/2024	110,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/02/2024	777,93	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/02/2024	144,56	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/02/2024	-499,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2024	28.480,18	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/02/2024	-1,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/02/2024	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/02/2024	-0,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/02/2024	-0,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/02/2024	-2,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/02/2024	-1,00	COMISION BANCARIA

1	A44184216	20/02/2024	-3.754,70	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	20/02/2024	233,15	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/02/2024	125,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/02/2024	780,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/02/2024	-4.998,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/02/2024	-4.907,38	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/02/2024	-4.914,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/02/2024	-4.076,75	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/02/2024	-4.870,46	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/02/2024	-4.953,45	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/02/2024	59,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/02/2024	99,10	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/02/2024	290,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/02/2024	-212,48	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/02/2024	-4.416,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/02/2024	-783,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2024	-1.401,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2024	59,58	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2024	-5,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	21/02/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/02/2024	-140.086,43	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/02/2024	-850,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2024	-147,47	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2024	68,97	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/02/2024	118,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2024	119,64	COBRO CLIENTES
6	A44184216	22/02/2024	170,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/02/2024	-1.336,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	22/02/2024	59,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/02/2024	1.739,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	22/02/2024	-1.739,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	22/02/2024	238,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/02/2024	-238,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	22/02/2024	230,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/02/2024	-2.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	23/02/2024	244,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/02/2024	418,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/02/2024	-26,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2024	-1,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	23/02/2024	-48.425,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2024	22.135,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/02/2024	264,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2024	59,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/02/2024	89,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/02/2024	18.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/02/2024	2.145,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/02/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/02/2024	200,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	26/02/2024	120,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/02/2024	-574,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2024	-112,52	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	26/02/2024	711,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/02/2024	179,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/02/2024	-0,30	COMISION BANCARIA
1	A44184216	27/02/2024	-1.591,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/02/2024	-299,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/02/2024	586,61	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/02/2024	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	27/02/2024	-1,40	COMISION BANCARIA

5	A44184216	27/02/2024	218,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/02/2024	-11.771,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2024	1.076,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	27/02/2024	-4.139,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/02/2024	-4.953,56	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	27/02/2024	60,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/02/2024	-155,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-299,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-299,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-1.011,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-196,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-196,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-196,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-196,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-155,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-137,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2024	12.126,27	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/02/2024	-1.000,00	DISPOSICION EFECTIVO
5	A44184216	28/02/2024	282,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/02/2024	356,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/02/2024	1.074,24	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/02/2024	-1.074,24	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/02/2024	119,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/02/2024	218,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/02/2024	3.954,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	29/02/2024	-3.954,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	29/02/2024	-116,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/02/2024	-24.752,15	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	29/02/2024	-518,81	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	29/02/2024	-38.033,37	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	01/03/2024	-15,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/03/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	01/03/2024	-81,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/03/2024	-76.333,45	NOMINAS
4	A44184216	01/03/2024	9.880,57	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/03/2024	55,35	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/03/2024	-55,35	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/03/2024	30.939,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/03/2024	258,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2024	59,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/03/2024	1.398,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2024	139,58	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/03/2024	-10,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/03/2024	4.004,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/03/2024	-46,66	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/03/2024	2.980,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/03/2024	50,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/03/2024	5.150,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/03/2024	-153,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	04/03/2024	297,30	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/03/2024	979,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/03/2024	2.133,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2024	-9,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2024	-6,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2024	-8,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2024	-6,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2024	-47,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2024	-131,76	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/03/2024	457,54	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/03/2024	100,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/03/2024	277,48	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/03/2024	151.703,14	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/03/2024	48.669,53	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/03/2024	1.595,01	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/03/2024	75,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2024	9.141,00	FIANZA
4	A44184216	06/03/2024	-1.440,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/03/2024	181,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/03/2024	1.788,30	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	06/03/2024	-1.788,30	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/03/2024	13.611,73	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	06/03/2024	-13.611,73	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	06/03/2024	-341,35	NOMINAS
1	A44184216	06/03/2024	-114,60	NOMINAS
3	A44184216	06/03/2024	894,84	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/03/2024	243,81	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/03/2024	-811,16	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/03/2024	41.162,73	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/03/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/03/2024	45,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/03/2024	24,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/03/2024	5.125,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/03/2024	2.767,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/03/2024	876,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/03/2024	1.522,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/03/2024	-377,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/03/2024	6.686,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2024	69,79	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/03/2024	5.394,41	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/03/2024	2.574,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/03/2024	-1.967,14	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	11/03/2024	-46,80	NOMINAS
1	A44184216	11/03/2024	-257,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2024	-7,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2024	-1.152,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2024	-39,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2024	-1.865,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2024	-600,00	DISPOSICION EFECTIVO
5	A44184216	12/03/2024	4.910,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/03/2024	64,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/03/2024	59,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/03/2024	-6,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/03/2024	99,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2024	238,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/03/2024	2.766,38	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	13/03/2024	-2.766,38	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/03/2024	21.080,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	13/03/2024	-21.080,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	14/03/2024	-23,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/03/2024	-2.351,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/03/2024	-14,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/03/2024	986,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/03/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/03/2024	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/03/2024	-4,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/03/2024	-127,31	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/03/2024	-1.650,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/03/2024	-540,43	NOMINAS
4	A44184216	15/03/2024	17.657,97	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/03/2024	-237,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/03/2024	-19.064,84	NOMINAS
4	A44184216	15/03/2024	-2.338,06	NOMINAS
3	A44184216	15/03/2024	244,26	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/03/2024	551,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2024	119,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2024	-11,25	COMISION BANCARIA
5	A44184216	16/03/2024	855,98	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/03/2024	-11,25	COMISION BANCARIA
5	A44184216	17/03/2024	1.144,90	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/03/2024	680,64	FIANZA
5	A44184216	18/03/2024	2.055,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/03/2024	-2.773,37	NOMINAS
5	A44184216	18/03/2024	930,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/03/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2024	-525,69	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	19/03/2024	-59,82	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	19/03/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/03/2024	5.566,95	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	20/03/2024	-5.566,95	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	20/03/2024	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/03/2024	317,75	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	20/03/2024	-317,75	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	20/03/2024	-19,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/03/2024	-825,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2024	4.235,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/03/2024	-2.543,99	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	20/03/2024	-4.967,32	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.981,92	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.959,39	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.959,36	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.982,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.950,11	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.974,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.978,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.944,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.997,17	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.993,69	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.989,12	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.984,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.996,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.983,24	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.999,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.995,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.959,56	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.998,12	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.995,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.989,87	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.995,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2024	-4.994,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/03/2024	-9,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/03/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/03/2024	764,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/03/2024	-3,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	21/03/2024	-702.807,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	21/03/2024	49,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/03/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2024	-18,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/03/2024	-2.224,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/03/2024	-33,86	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	22/03/2024	942,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/03/2024	397,61	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/03/2024	2.687,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2024	1.806,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2024	15.390,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2024	181,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/03/2024	-122,92	NOMNAS
5	A44184216	23/03/2024	407,57	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/03/2024	-0,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/03/2024	-0,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/03/2024	-1,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	25/03/2024	-600,00	DISPOSICION EFECTIVO
4	A44184216	25/03/2024	50,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/03/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	25/03/2024	1.260,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/03/2024	-174,27	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/03/2024	-4.756,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/03/2024	-4.193,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/03/2024	-4.140,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/03/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/03/2024	6.038,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2024	-119,64	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	27/03/2024	64.213,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/03/2024	24,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/03/2024	22.089,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2024	897,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND

3	A44184216	27/03/2024	-897,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	27/03/2024	2.065,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	27/03/2024	-2.065,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	27/03/2024	-81,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	27/03/2024	-84.771,50	NOMINAS
4	A44184216	27/03/2024	-666,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/03/2024	-122,01	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/03/2024	-39.523,77	SEGUROS SOCIALES
3	A44184216	28/03/2024	448,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/03/2024	7.487,17	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/03/2024	152,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/03/2024	198,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2024	388,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/03/2024	24,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/03/2024	866,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/03/2024	1.080,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2024	1.865,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	01/04/2024	-48.702,71	PAGO IMPUESTOS
1	A44184216	01/04/2024	63,80	BONIFICACION BANCARIA
1	A44184216	01/04/2024	-63,80	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/04/2024	-24,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2024	324,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/04/2024	-4.392,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2024	4.650,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/04/2024	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/04/2024	49,55	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/04/2024	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/04/2024	-0,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/04/2024	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/04/2024	-2,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/04/2024	560,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/04/2024	5.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/04/2024	-1,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/04/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/04/2024	-31.362,63	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2024	-4.443,87	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2024	-4.875,64	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2024	-4.580,48	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2024	-4.701,52	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2024	-734,61	NOMINAS
1	A44184216	02/04/2024	87.360,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/04/2024	329,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/04/2024	6,99	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	03/04/2024	-15,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/04/2024	-26.496,75	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/04/2024	724,73	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/04/2024	278,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/04/2024	1.126,13	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	03/04/2024	-1.126,13	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/04/2024	5.072,23	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/04/2024	-5.072,23	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/04/2024	708,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/04/2024	39,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2024	239,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/04/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/04/2024	-6,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/04/2024	710,11	DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	03/04/2024	18.150,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/04/2024	-30,67	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	04/04/2024	2.818,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/04/2024	-708,52	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	04/04/2024	708,52	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/04/2024	59,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/04/2024	-708,52	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	05/04/2024	2.180,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/04/2024	-77,65	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/04/2024	-12,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/04/2024	60,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2024	74,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2024	90,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/04/2024	318,98	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/04/2024	861,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/04/2024	502,67	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/04/2024	134,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2024	59,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/04/2024	986,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/04/2024	-1.716,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/04/2024	-89,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/04/2024	-2.962,28	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/04/2024	-10,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/04/2024	2.351,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	10/04/2024	-1.912,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/04/2024	-897,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/04/2024	-3.328,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/04/2024	1.199,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/04/2024	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	11/04/2024	-0,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	11/04/2024	-550,20	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	11/04/2024	267,57	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/04/2024	1.662,76	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	11/04/2024	-1.662,76	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	11/04/2024	438,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	11/04/2024	-438,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	11/04/2024	-3.872,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/04/2024	-4.646,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/04/2024	-15.258,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/04/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	12/04/2024	283,07	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/04/2024	1.815,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/04/2024	-267,57	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	15/04/2024	-50,59	SEGUROS SOCIALES
1	A44184216	15/04/2024	2.420,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	15/04/2024	1.452,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
5	A44184216	15/04/2024	44,86	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/04/2024	64,41	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/04/2024	2.062,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/04/2024	-49,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/04/2024	-9,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/04/2024	-9,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/04/2024	2.868,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/04/2024	-16,66	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	18/04/2024	1.745,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/04/2024	392,34	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	18/04/2024	-392,34	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	18/04/2024	-1.602,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/04/2024	-900,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2024	-528,01	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	19/04/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/04/2024	336,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/04/2024	272,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/04/2024	39,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/04/2024	-1,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/04/2024	-2,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/04/2024	-4.991,17	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/04/2024	-4.456,17	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/04/2024	12.000,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/04/2024	1.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/04/2024	519,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/04/2024	181,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/04/2024	-620,95	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	22/04/2024	547,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/04/2024	308,43	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/04/2024	133,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/04/2024	-41.925,02	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	24/04/2024	181,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/04/2024	-163,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/04/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/04/2024	-51.300,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/04/2024	2.774,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	25/04/2024	-2.774,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	25/04/2024	4.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/04/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/04/2024	-211,02	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	26/04/2024	114,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/04/2024	1.680,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/04/2024	6,48	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2024	-33,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/04/2024	181,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/04/2024	154,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/04/2024	1.030,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/04/2024	203,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/04/2024	-4.062,46	NOMINAS
4	A44184216	30/04/2024	-131,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/04/2024	-2.662,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/04/2024	-19,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/04/2024	-700,00	DISPOSICION EFECTIVO
5	A44184216	30/04/2024	1.210,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/04/2024	292,16	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/04/2024	256,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/04/2024	-152.615,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/04/2024	-99,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/04/2024	-55.706,32	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/04/2024	-218,50	SEGUROS SOCIALES
1	A44184216	30/04/2024	-48,31	NOMINAS
3	A44184216	02/05/2024	298,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/05/2024	-298,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	02/05/2024	-47,00	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	02/05/2024	47,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/05/2024	-2.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	02/05/2024	-22,10	COMISION BANCARIA
5	A44184216	02/05/2024	256,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/05/2024	-256,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND

4	A44184216	02/05/2024	356,00	COBRO SINIESTRO SEGURO
4	A44184216	02/05/2024	1.174,35	FIANZA
4	A44184216	02/05/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/05/2024	-1.337,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/05/2024	-78,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/05/2024	-82.960,14	NOMINAS
5	A44184216	02/05/2024	-256,18	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	02/05/2024	4.649,67	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	02/05/2024	-4.649,67	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	02/05/2024	-298,64	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	02/05/2024	298,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	02/05/2024	-298,64	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/05/2024	4.914,30	FIANZA
1	A44184216	03/05/2024	2.139,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/05/2024	501,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2024	4.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/05/2024	990,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2024	82,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	06/05/2024	470,00	COBRO SINIESTRO SEGURO
5	A44184216	06/05/2024	109,66	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/05/2024	567,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/05/2024	-10,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/05/2024	431,44	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/05/2024	110,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/05/2024	110,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/05/2024	140,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/05/2024	-163,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/05/2024	1.199,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/05/2024	163,59	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	07/05/2024	22,10	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	08/05/2024	-1.262,40	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/05/2024	110,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/05/2024	80,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/05/2024	46,58	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/05/2024	116,24	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	09/05/2024	93,58	DEVOLUCION NOMINA
4	A44184216	09/05/2024	-174,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	09/05/2024	-8.329,49	NOMINAS
4	A44184216	09/05/2024	-9,44	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/05/2024	46,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/05/2024	-46,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	09/05/2024	-46,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/05/2024	46,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	09/05/2024	-46,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/05/2024	3.140,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	09/05/2024	-3.140,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	10/05/2024	986,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/05/2024	-23,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/05/2024	7,31	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	10/05/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	10/05/2024	249,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2024	-2.960,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/05/2024	-48,59	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	13/05/2024	80,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/05/2024	80,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/05/2024	130,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/05/2024	796,77	COBRO CLIENTES

5	A44184216	13/05/2024	1.010,53	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/05/2024	218,79	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/05/2024	-93,78	NOMINAS
1	A44184216	13/05/2024	-67,76	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	14/05/2024	90,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/05/2024	-6,20	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	14/05/2024	120,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/05/2024	-47,00	NOMINAS
1	A44184216	14/05/2024	-93,78	NOMINAS
1	A44184216	14/05/2024	-93,78	NOMINAS
1	A44184216	14/05/2024	-93,78	NOMINAS
1	A44184216	14/05/2024	-93,78	NOMINAS
6	A44184216	15/05/2024	1.740,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/05/2024	-67,00	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	15/05/2024	-82,00	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	15/05/2024	67,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/05/2024	82,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/05/2024	-577,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/05/2024	-4,12	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/05/2024	18.854,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2024	223,33	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2024	654,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/05/2024	2.775,33	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	16/05/2024	-2.775,33	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	17/05/2024	-891,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/05/2024	-51,74	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	17/05/2024	130,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/05/2024	140,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2024	6.802,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2024	752,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2024	247.946,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/05/2024	-358,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/05/2024	3.132,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/05/2024	94,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/05/2024	37.504,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/05/2024	427,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2024	1.435,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2024	24.980,39	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/05/2024	74,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2024	-40,99	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	20/05/2024	1.770,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2024	1.446,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2024	586,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2024	24.669,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2024	-66.346,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2024	-526,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	20/05/2024	299,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/05/2024	1.588,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2024	1.347,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2024	19.071,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/05/2024	-104,70	NOMINAS
1	A44184216	21/05/2024	-314,30	DEVOLUCION FIANZA
1	A44184216	22/05/2024	1.369,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/05/2024	-108,29	PAGO PROVEEDORES

5	A44184216	22/05/2024	2.383,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/05/2024	-1.000,00	DISPOSICION EFECTIVO
3	A44184216	22/05/2024	797,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2024	141,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2024	19.623,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/05/2024	-23,13	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	23/05/2024	3.183,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2024	2.087,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/05/2024	504,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/05/2024	7.467,41	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	23/05/2024	-7.467,41	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/05/2024	409.406,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	23/05/2024	-409.406,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	23/05/2024	1.071,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2024	11.743,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/05/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/05/2024	-5,40	COMISION BANCARIA
5	A44184216	24/05/2024	1.191,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/05/2024	453,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/05/2024	1.472,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/05/2024	231,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/05/2024	11.119,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/05/2024	-121.299,83	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	25/05/2024	1.984,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/05/2024	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/05/2024	293,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/05/2024	10.884,09	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/05/2024	2.073,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2024	820,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2024	7.374,54	COBRO CLIENTES
6	A44184216	27/05/2024	290,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/05/2024	-15,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	27/05/2024	235,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/05/2024	398,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/05/2024	1.406,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/05/2024	-4.560,49	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.319,57	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.927,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.840,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.921,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.981,32	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.969,68	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.996,44	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.992,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.998,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.988,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.989,49	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.993,11	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2024	-4.996,61	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/05/2024	298,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/05/2024	-4.994,31	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/05/2024	10.684,48	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/05/2024	51,74	DEVOLUCION PROVEEDORES
5	A44184216	28/05/2024	3.185,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	288,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	635,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	294,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	1.788,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	1.356,09	COBRO CLIENTES

3	A44184216	28/05/2024	2.576,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	731,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	17.031,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2024	274,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2024	-6,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/05/2024	-505,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/05/2024	-2,70	COMISION BANCARIA
3	A44184216	29/05/2024	1.795,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/05/2024	9.129,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/05/2024	1.015,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/05/2024	20.773,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2024	-125.789,24	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	30/05/2024	400,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/05/2024	-93,58	NOMINAS
1	A44184216	30/05/2024	-2.423,33	NOMINAS
1	A44184216	30/05/2024	-752,53	NOMINAS
1	A44184216	30/05/2024	-0,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/05/2024	-600,00	DISPOSICION EFECTIVO
3	A44184216	30/05/2024	9.573,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2024	1.966,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/05/2024	106.872,74	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	30/05/2024	-106.872,74	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	30/05/2024	139,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/05/2024	168,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/05/2024	2.110,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/05/2024	23.026,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	30/05/2024	-23.026,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	30/05/2024	10.499,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2024	330,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/05/2024	-968,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2024	-3.749,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/05/2024	324,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	31/05/2024	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	31/05/2024	800,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	31/05/2024	1.600,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	31/05/2024	2.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	31/05/2024	3.600,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	31/05/2024	6.800,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2024	576,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/05/2024	-47,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/05/2024	181,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/05/2024	-211,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/05/2024	-100,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/05/2024	-47.306,53	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/05/2024	-1.827,71	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/05/2024	-1.181,57	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/05/2024	-78,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	31/05/2024	-80.316,86	NOMINAS
3	A44184216	31/05/2024	10.648,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2024	188,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/05/2024	1.117,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/05/2024	7.907,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2024	100,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2024	10.125,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2024	839,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/06/2024	917,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2024	688,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2024	982,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2024	687,62	COBRO CLIENTES

3	A44184216	01/06/2024	785,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/06/2024	153,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2024	7,42	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/06/2024	8.747,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2024	868,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/06/2024	594,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/06/2024	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/06/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/06/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/06/2024	22,75	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/06/2024	-22,75	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/06/2024	-47,19	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	03/06/2024	400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2024	11.978,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2024	1.457,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2024	336,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/06/2024	152,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/06/2024	-324,87	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/06/2024	-108,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/06/2024	-23,67	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/06/2024	-300,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/06/2024	50,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/06/2024	400,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/06/2024	770,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2024	794,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2024	16.268,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2024	895,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2024	333,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2024	637,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/06/2024	2.579,97	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/06/2024	154,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/06/2024	-470.344,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2024	-657,27	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2024	-152,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2024	1.556,25	FIANZA
1	A44184216	05/06/2024	2.399,43	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/06/2024	1.531,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2024	652,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2024	2.144,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2024	37,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2024	14.331,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/06/2024	10,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/06/2024	-1.311,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/06/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/06/2024	1.883,39	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/06/2024	328,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/06/2024	-28.681,52	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/06/2024	28.681,52	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	06/06/2024	2.410,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2024	488,53	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/06/2024	97.123,06	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	06/06/2024	-97.123,06	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	06/06/2024	1.070,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2024	94,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2024	16.330,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/06/2024	-2.932,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/06/2024	-32,99	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	07/06/2024	600,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	07/06/2024	400,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	07/06/2024	975,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/06/2024	3.548,26	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/06/2024	4.730,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/06/2024	77,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/06/2024	3.368,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2024	246,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2024	9.216,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2024	8.820,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2024	215,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2024	94,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/06/2024	2.294,29	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/06/2024	6.432,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2024	5.274,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2024	686,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/06/2024	6.979,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/06/2024	986,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/06/2024	-68,27	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/06/2024	280,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/06/2024	25.325,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2024	568,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2024	898,12	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2024	8.505,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2024	448,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2024	204,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/06/2024	4.081,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/06/2024	-3.600,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/06/2024	-400,20	DEVOLUCION INSCRIPCION
5	A44184216	11/06/2024	396,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/06/2024	8.800,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/06/2024	174,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/06/2024	217,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/06/2024	1.457,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/06/2024	94,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2024	925,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/06/2024	-950,00	DISPOSICION EFECTIVO
4	A44184216	12/06/2024	32,99	DEVOLUCION PROVEEDORES
5	A44184216	12/06/2024	594,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2024	17.428,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2024	1.633,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/06/2024	29,81	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/06/2024	7.120,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/06/2024	-44.274,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/06/2024	44.274,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	13/06/2024	1.334,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2024	12.938,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2024	444,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2024	-84.745,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/06/2024	84.745,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	14/06/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/06/2024	-43,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/06/2024	90,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/06/2024	-1.893,85	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	14/06/2024	179,87	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/06/2024	15.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/06/2024	2.476,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/06/2024	5.879,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/06/2024	3.301,25	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/06/2024	59,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/06/2024	14,86	COBRO CLIENTES

3	A44184216	14/06/2024	602,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/06/2024	8.033,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/06/2024	9.205,70	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/06/2024	180,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/06/2024	775,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/06/2024	5.377,67	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/06/2024	11.328,73	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/06/2024	-11,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/06/2024	-11,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/06/2024	924,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/06/2024	5.640,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/06/2024	-2.351,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	17/06/2024	699,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/06/2024	229,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/06/2024	6.251,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2024	-127,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2024	-526,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/06/2024	-1.800,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2024	-215,70	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/06/2024	627,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/06/2024	318,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/06/2024	747,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/06/2024	789,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/06/2024	9.998,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/06/2024	-101,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/06/2024	2.400,00	FIANZA
4	A44184216	19/06/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/06/2024	-11.098,72	PAGO INVERNAL
5	A44184216	19/06/2024	482,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/06/2024	705,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/06/2024	521,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/06/2024	4.114,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/06/2024	-565,52	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	20/06/2024	1.422,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/06/2024	1.135,55	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	20/06/2024	-1.135,55	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	20/06/2024	235,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2024	-70.018,79	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/06/2024	70.018,79	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	20/06/2024	167,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2024	500,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2024	7.079,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/06/2024	-41,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/06/2024	-82,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/06/2024	-67,27	PAGO TASAS
5	A44184216	21/06/2024	297,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2024	47,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/06/2024	1.253,59	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/06/2024	870,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2024	5.811,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2024	249,59	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/06/2024	1.045,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2024	3.332,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2024	268,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2024	635,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2024	47,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2024	94,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/06/2024	1.279,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/06/2024	2.624,51	COBRO CLIENTES

3	A44184216	23/06/2024	518,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/06/2024	531,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/06/2024	-628,41	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	24/06/2024	810,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/06/2024	245,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/06/2024	-512,04	NOMINAS
3	A44184216	24/06/2024	9.539,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/06/2024	985,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/06/2024	3.554,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/06/2024	362,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/06/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/06/2024	10.267,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/06/2024	5.655,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/06/2024	320,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	26/06/2024	280,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	26/06/2024	410,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2024	375,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2024	353,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2024	5.274,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2024	121,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/06/2024	-7,83	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/06/2024	-233,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/06/2024	-116,18	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	27/06/2024	280,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	27/06/2024	280,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	27/06/2024	280,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/06/2024	670,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/06/2024	7.246,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	27/06/2024	-7.246,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	27/06/2024	38.389,79	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/06/2024	-38.389,79	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/06/2024	502,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2024	122,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/06/2024	-1,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/06/2024	-28,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/06/2024	-82.246,61	NOMINAS
4	A44184216	28/06/2024	-3,30	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	28/06/2024	-39.001,12	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	28/06/2024	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/06/2024	399,91	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/06/2024	679,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/06/2024	159,96	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/06/2024	1.199,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/06/2024	9.650,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2024	7.061,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2024	312,18	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/06/2024	89,18	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/06/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/06/2024	-731,36	NOMINAS
4	A44184216	28/06/2024	-56.424,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/06/2024	-7.968,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/06/2024	-41.618,08	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/06/2024	-116.855,33	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/06/2024	8.239.999,88	AMPLIACION DE CAPITAL
3	A44184216	29/06/2024	4.315,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/06/2024	90,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/06/2024	379,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/06/2024	30.259,44	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
5	A44184216	29/06/2024	214,22	COBRO CLIENTES

3	A44184216	30/06/2024	6.660,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/06/2024	271,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/06/2024	94,00	COBRO CLIENTES