

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	A44184216	01/01/2025	554.027,82	SALDO APERTURA
4	A44184216	01/01/2025	1.550.600,57	SALDO APERTURA
1	A44184216	01/01/2025	256.273,08	SALDO APERTURA
3	A44184216	01/01/2025	15.574,59	SALDO APERTURA
1	A44184216	02/01/2025	-14,30	COMISION BANCARIA
5	A44184216	02/01/2025	-0,01	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/01/2025	-1.103,29	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	02/01/2025	49,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/01/2025	-0,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	02/01/2025	0,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/01/2025	9.680,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2025	235,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2025	4.192,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2025	3,16	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/01/2025	-18.400,14	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/01/2025	18.400,14	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	02/01/2025	236,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2025	402,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2025	2.322,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2025	100,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/01/2025	-10,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/01/2025	10,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/01/2025	-10,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/01/2025	-363,98	PAGO NOMINA
3	A44184216	03/01/2025	74,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/01/2025	362,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/01/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/01/2025	3.076,14	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/01/2025	-57.862,43	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	04/01/2025	972,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/01/2025	5.727,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/01/2025	426,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/01/2025	3.715,95	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/01/2025	-25,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/01/2025	2.428,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/01/2025	580,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/01/2025	4.744,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/01/2025	-61,24	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/01/2025	440,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/01/2025	266,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/01/2025	4.379,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/01/2025	1.341,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/01/2025	110,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/01/2025	-3,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/01/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/01/2025	3.121,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/01/2025	92,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/01/2025	4.397,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/01/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/01/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/01/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/01/2025	89.357,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/01/2025	848,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/01/2025	3.008,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/01/2025	34.923,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	09/01/2025	-34.923,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	10/01/2025	-820,20	DEVOLUCION A CLIENTES

1	A44184216	10/01/2025	120,99	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/01/2025	35.773,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/01/2025	586,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/01/2025	2.687,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/01/2025	-49.554,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/01/2025	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/01/2025	596,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/01/2025	2.077,81	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/01/2025	144,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/01/2025	366,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/01/2025	3.945,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/01/2025	228,13	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/01/2025	269,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/01/2025	3.098,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/01/2025	-769,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/01/2025	-3.589,05	NOMINAS
5	A44184216	13/01/2025	343,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/01/2025	342,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/01/2025	5.776,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/01/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/01/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/01/2025	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/01/2025	-2.267,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/01/2025	99,99	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/01/2025	-8.476,08	PAGO NOMINA
1	A44184216	14/01/2025	-33,10	PAGO NOMINA
1	A44184216	14/01/2025	-24.993,15	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	14/01/2025	972,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/01/2025	4.767,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/01/2025	505,57	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/01/2025	-43,63	COMISION BANCARIA
1	A44184216	15/01/2025	25,20	DEVOLUCION NOMINA
4	A44184216	15/01/2025	-2.441,61	NOMINAS
4	A44184216	15/01/2025	1.452,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/01/2025	3.310,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/01/2025	2.345,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/01/2025	3.047,67	INTERESES BANCARIOS
1	A44184216	16/01/2025	24,69	DEVOLUCION NOMINA
1	A44184216	16/01/2025	25,20	DEVOLUCION NOMINA
1	A44184216	16/01/2025	6,54	DEVOLUCION NOMINA
3	A44184216	16/01/2025	26,92	COMISION BANCARIA
5	A44184216	16/01/2025	0,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	16/01/2025	7.560,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/01/2025	-756,75	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/01/2025	756,75	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	16/01/2025	4.238,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/01/2025	100,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/01/2025	-29.476,87	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/01/2025	29.476,87	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	17/01/2025	-5,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/01/2025	15,08	DEVOLUCION NOMINA
3	A44184216	17/01/2025	355,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/01/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/01/2025	1.210,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/01/2025	-480,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/01/2025	-57.516,82	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	17/01/2025	-1.400,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
3	A44184216	17/01/2025	2.697,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/01/2025	172,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	18/01/2025	5.239,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/01/2025	121,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/01/2025	736,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/01/2025	5.315,07	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/01/2025	428,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/01/2025	321,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/01/2025	2.979,21	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/01/2025	-21,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/01/2025	-340,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	-22.311,09	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	20/01/2025	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	-549,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2025	140,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/01/2025	7.142,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/01/2025	1.285,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/01/2025	100,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2025	3.999,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2025	1.400,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	21/01/2025	224.076,08	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	21/01/2025	1.086.071,02	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	21/01/2025	402,93	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2025	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2025	290,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/01/2025	480,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/01/2025	9.388,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/01/2025	16.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/01/2025	-360.440,83	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	23/01/2025	804,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/01/2025	2.159,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/01/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	23/01/2025	-40.700,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/01/2025	40.700,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	23/01/2025	-429,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/01/2025	429,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/01/2025	3.847,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/01/2025	2.743,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/01/2025	194,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/01/2025	-21,57	PAGO TASAS
1	A44184216	24/01/2025	-561,44	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2025	21.320,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/01/2025	-15.593,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/01/2025	492,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/01/2025	2.482,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/01/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/01/2025	-623,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/01/2025	21.673,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/01/2025	107,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/01/2025	2.945,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/01/2025	251,34	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/01/2025	44,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/01/2025	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/01/2025	4.000,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/01/2025	236,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/01/2025	3.612,38	COBRO CLIENTES

5	A44184216	26/01/2025	562,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/01/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/01/2025	2.546,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/01/2025	723,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/01/2025	413,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/01/2025	-58,09	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	28/01/2025	138,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/01/2025	11.777,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/01/2025	332,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/01/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/01/2025	172,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/01/2025	-14,85	PAGO SEGUROS SOCIALES
1	A44184216	28/01/2025	-2.068,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/01/2025	-5.185,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/01/2025	-65,05	NOMINAS
4	A44184216	28/01/2025	21.151,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/01/2025	376,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/01/2025	4.896,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/01/2025	1.040,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/01/2025	2.168,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/01/2025	166,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/01/2025	-34.203,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	30/01/2025	34.203,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	30/01/2025	-1.020,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	30/01/2025	1.020,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	30/01/2025	5.562,95	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/01/2025	4.082,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/01/2025	-83.323,10	PAGO NOMINA
3	A44184216	31/01/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/01/2025	206,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/01/2025	3.521,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/01/2025	54,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/01/2025	-3.159,36	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/01/2025	-135,76	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/01/2025	-40.264,12	PAGO SEGUROS SOCIALES
1	A44184216	31/01/2025	-4.890,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/01/2025	-54.695,66	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/01/2025	-117.393,79	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/01/2025	-66.550,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/01/2025	-13.026,86	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	01/02/2025	5.262,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/02/2025	362,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/02/2025	148,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/02/2025	86,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/02/2025	2,13	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/02/2025	5.088,61	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/02/2025	566,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/02/2025	-6,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/02/2025	-23,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/02/2025	-0,60	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/02/2025	-1.800,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
4	A44184216	03/02/2025	423,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/02/2025	3.465,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2025	682,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/02/2025	5.377,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2025	86,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/02/2025	-18,20	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/02/2025	-10,00	COMISION BANCARIA

5	A44184216	03/02/2025	601,41	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/02/2025	-43,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/02/2025	-3,15	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/02/2025	6.050,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/02/2025	492,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/02/2025	8.420,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/02/2025	367,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/02/2025	1.026,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/02/2025	-307,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2025	3.474,48	COBRO FIANZAS
4	A44184216	05/02/2025	1.230,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	05/02/2025	-102,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2025	-100,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2025	-50,46	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/02/2025	-1.553,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/02/2025	28.939,43	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
3	A44184216	05/02/2025	3.482,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/02/2025	652,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/02/2025	206,88	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/02/2025	1.736,68	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2025	8.407,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2025	-16,11	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/02/2025	-38.940,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/02/2025	38.940,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	06/02/2025	2.230,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/02/2025	50,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/02/2025	898,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/02/2025	172,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/02/2025	-4.622,48	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/02/2025	4.622,48	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/02/2025	769,32	DEVOLUCION PROVEEDORES
3	A44184216	07/02/2025	3.883,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/02/2025	652,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/02/2025	738,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/02/2025	354,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/02/2025	44,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/02/2025	4.132,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/02/2025	208,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/02/2025	1.099,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/02/2025	3.477,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/02/2025	655,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/02/2025	-413,58	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	10/02/2025	1.129,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/02/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/02/2025	497,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2025	3.587,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2025	148,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2025	-3,38	COMISION BANCARIA
3	A44184216	10/02/2025	395,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/02/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/02/2025	-545,18	COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/02/2025	20,00	COBRO FIANZAS
3	A44184216	11/02/2025	4.526,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/02/2025	266,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/02/2025	81,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/02/2025	-1,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	11/02/2025	618,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/02/2025	-1.722,31	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	12/02/2025	21.930,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/02/2025	133,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/02/2025	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/02/2025	9.222,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/02/2025	-1,40	COMISION BANCARIA
3	A44184216	12/02/2025	467,70	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/02/2025	-178,81	PAGO SEGUROS SOCIALES
1	A44184216	13/02/2025	-1.186,00	PAGO PROVEEEDORES
4	A44184216	13/02/2025	62.715,27	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/02/2025	544,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/02/2025	596,08	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/02/2025	-1.641,09	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/02/2025	1.641,09	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	13/02/2025	-37.889,91	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/02/2025	37.889,91	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	13/02/2025	6.055,90	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/02/2025	30.218,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/02/2025	-0,78	COMISION BANCARIA
3	A44184216	13/02/2025	260,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/02/2025	-26,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/02/2025	-9,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/02/2025	-1.943,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/02/2025	302,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/02/2025	38.607,17	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/02/2025	26.162,94	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
5	A44184216	14/02/2025	3.860,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/02/2025	2.957,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/02/2025	506,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/02/2025	-1,87	COMISION BANCARIA
3	A44184216	14/02/2025	118,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/02/2025	4.094,40	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	15/02/2025	7.429,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/02/2025	526,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/02/2025	-1,57	COMISION BANCARIA
5	A44184216	16/02/2025	1,60	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/02/2025	29,59	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/02/2025	637,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/02/2025	2.570,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/02/2025	648,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/02/2025	-1,94	COMISION BANCARIA
4	A44184216	17/02/2025	-102,17	PAGO NOMINA
4	A44184216	17/02/2025	-0,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	17/02/2025	-420,80	PAGO NOMINA
3	A44184216	17/02/2025	-0,31	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/02/2025	-0,16	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/02/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/02/2025	52,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/02/2025	114,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/02/2025	5.538,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/02/2025	513,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/02/2025	-1,54	COMISION BANCARIA
4	A44184216	18/02/2025	9,16	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	18/02/2025	581,56	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/02/2025	1.985,65	COBRO FIANZAS
4	A44184216	18/02/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2025	-577,83	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2025	-99,90	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	18/02/2025	49,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/02/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/02/2025	68.410,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/02/2025	10.322,07	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/02/2025	396,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/02/2025	-9,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2025	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/02/2025	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2025	24,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/02/2025	-1,88	COMISION BANCARIA
3	A44184216	19/02/2025	470,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/02/2025	52,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/02/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/02/2025	6.292,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/02/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/02/2025	24,77	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/02/2025	16.771,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/02/2025	-5.009,75	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/02/2025	5.009,75	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	20/02/2025	1.174,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/02/2025	-44.538,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/02/2025	44.538,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	20/02/2025	4.049,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/02/2025	-1,49	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/02/2025	114,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/02/2025	156,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/02/2025	52,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/02/2025	172,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/02/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2025	-955,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2025	17.698,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2025	-0,43	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/02/2025	143,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/02/2025	803,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2025	5.751,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2025	-1,68	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/02/2025	154,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2025	302,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/02/2025	15.543,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/02/2025	-0,88	COMISION BANCARIA
3	A44184216	22/02/2025	293,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/02/2025	193,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/02/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/02/2025	7.067,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/02/2025	-3,04	COMISION BANCARIA
3	A44184216	23/02/2025	930,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/02/2025	1.645,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/02/2025	2.419,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2025	354,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2025	-0,35	COMISION BANCARIA
3	A44184216	24/02/2025	342,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2025	8.840,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2025	-1,22	COMISION BANCARIA
3	A44184216	24/02/2025	170,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/02/2025	507,67	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/02/2025	-181,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/02/2025	-581,76	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	25/02/2025	5.200,00	COBRO FIANZAS

3	A44184216	27/02/2025	52,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/02/2025	6.125,16	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	27/02/2025	-6.125,16	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/02/2025	-2,23	COMISION BANCARIA
3	A44184216	27/02/2025	1.259,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/02/2025	-1.607,61	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2025	-110.230,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2025	-119.012,80	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/02/2025	8.306,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2025	643,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2025	-84.258,42	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	27/02/2025	84.258,42	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/02/2025	-1,70	COMISION BANCARIA
1	A44184216	27/02/2025	-2.420,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/02/2025	-0,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/02/2025	-383,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2025	3.999,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/02/2025	-38.969,55	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	28/02/2025	-103,10	PAGO SEGUROS SOCIALES
3	A44184216	28/02/2025	885,90	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/02/2025	1.088,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/02/2025	5.226,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/02/2025	-3,17	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/02/2025	172,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2025	0,08	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	01/03/2025	710,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/03/2025	9.512,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/03/2025	-3,41	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/03/2025	1.135,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/03/2025	203,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2025	0,75	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/03/2025	11.133,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2025	-2,58	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/03/2025	862,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/03/2025	911,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/03/2025	-10,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/03/2025	-8,87	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/03/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/03/2025	-3,96	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/03/2025	1.323,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2025	13.629,53	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2025	458,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2025	-1,37	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/03/2025	12.658,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2025	32.397,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2025	15.551,44	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/03/2025	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/03/2025	775,71	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/03/2025	-950,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/03/2025	-55.312,06	PAGO TERRENOS
4	A44184216	04/03/2025	-1.892,72	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	04/03/2025	-5,90	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/03/2025	1.966,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/03/2025	351,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/03/2025	148,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/03/2025	17.068,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/03/2025	-0,46	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/03/2025	154,00	COBRO CLIENTES

4	A44184216	05/03/2025	-644,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2025	-101,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2025	-111,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2025	59,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2025	6.250,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	05/03/2025	20.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/03/2025	-2,75	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/03/2025	914,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2025	265,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2025	100,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/03/2025	1.660,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/03/2025	16.013,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/03/2025	251,34	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/03/2025	-4.840,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/03/2025	25.411,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2025	-1,44	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/03/2025	480,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/03/2025	16.820,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2025	13.161,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2025	708,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2025	-0,47	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/03/2025	156,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2025	-91.430,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/03/2025	91.430,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/03/2025	4.629,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	06/03/2025	-4.629,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	07/03/2025	535,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/03/2025	-2,96	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/03/2025	991,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/03/2025	7.433,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/03/2025	-0,39	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/03/2025	129,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/03/2025	1.118,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/03/2025	13.509,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/03/2025	-4,28	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/03/2025	1.429,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/03/2025	-1,28	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/03/2025	428,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/03/2025	4.839,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2025	5.187,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2025	-1,03	COMISION BANCARIA
3	A44184216	09/03/2025	344,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/03/2025	-307,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/03/2025	-2.068,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/03/2025	-1.222,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/03/2025	-140,04	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	10/03/2025	1.572,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2025	-3,09	COMISION BANCARIA
3	A44184216	10/03/2025	1.032,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/03/2025	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/03/2025	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/03/2025	-1.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	10/03/2025	5.440,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/03/2025	672,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2025	9.571,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2025	100,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2025	-1,73	COMISION BANCARIA
3	A44184216	10/03/2025	576,00	COBRO CLIENTES

4	A44184216	11/03/2025	596,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/03/2025	-1.967,14	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/03/2025	16.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/03/2025	6.615,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/03/2025	552,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/03/2025	1.623,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/03/2025	-1,80	COMISION BANCARIA
3	A44184216	11/03/2025	600,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/03/2025	14.675,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/03/2025	-34,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2025	8,49	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2025	6,31	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2025	-1.865,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/03/2025	8.177,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/03/2025	47,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/03/2025	-0,31	COMISION BANCARIA
3	A44184216	12/03/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/03/2025	-1,28	COMISION BANCARIA
3	A44184216	12/03/2025	428,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/03/2025	9.898,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/03/2025	289,13	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/03/2025	-14.177,81	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/03/2025	14.177,81	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	13/03/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2025	-1,43	COMISION BANCARIA
3	A44184216	13/03/2025	480,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2025	-73.366,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/03/2025	73.366,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	13/03/2025	5.020,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2025	150,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/03/2025	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/03/2025	9.786,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/03/2025	-81,15	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/03/2025	1.392,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/03/2025	3.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/03/2025	1.275,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/03/2025	1.495,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/03/2025	1.501,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/03/2025	1.570,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/03/2025	25,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/03/2025	1.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/03/2025	15.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/03/2025	216,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/03/2025	-3,62	COMISION BANCARIA
3	A44184216	14/03/2025	1.208,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/03/2025	17.981,74	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/03/2025	5.001,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/03/2025	51,16	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	15/03/2025	5,46	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	15/03/2025	-2,91	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/03/2025	971,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/03/2025	2.982,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/03/2025	3.739,65	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/03/2025	4.357,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2025	-0,39	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/03/2025	129,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2025	6.610,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/03/2025	-8,59	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/03/2025	2.860,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	17/03/2025	6.019,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/03/2025	228,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/03/2025	-0,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/03/2025	285,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/03/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2025	-573,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/03/2025	2.039,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/03/2025	-3,11	COMISION BANCARIA
3	A44184216	18/03/2025	1.038,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/03/2025	332,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/03/2025	103,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/03/2025	251,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/03/2025	7.996,87	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/03/2025	26.426,71	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/03/2025	-51.454,47	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2025	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2025	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2025	-12.113,89	PAGO NOMINA
4	A44184216	19/03/2025	-1.096,76	PAGO NOMINA
4	A44184216	19/03/2025	-180,50	PAGO NOMINA
5	A44184216	19/03/2025	237,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/03/2025	-3,79	COMISION BANCARIA
3	A44184216	19/03/2025	1.265,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/03/2025	-379.113,28	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	19/03/2025	284,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/03/2025	7.723,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/03/2025	135,81	DEVOLUCION NOMINA
4	A44184216	20/03/2025	51.454,47	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2025	-449,21	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/03/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2025	-2,59	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/03/2025	859,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/03/2025	79,76	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/03/2025	-18.733,49	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/03/2025	18.733,49	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	20/03/2025	100,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/03/2025	3.600,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/03/2025	1.650,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/03/2025	31.575,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2025	7.833,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2025	931,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2025	-64.164,86	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/03/2025	64.164,86	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	21/03/2025	-800,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/03/2025	-3.618,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/03/2025	135,81	DEVOLUCION NOMINA
4	A44184216	21/03/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	21/03/2025	745,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/03/2025	-3,28	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/03/2025	1.096,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/03/2025	9.360,69	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/03/2025	386,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/03/2025	6.394,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/03/2025	-3,66	COMISION BANCARIA
3	A44184216	22/03/2025	1.219,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/03/2025	1.989,20	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/03/2025	802,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/03/2025	4.665,72	COBRO CLIENTES

3	A44184216	23/03/2025	-2,30	COMISION BANCARIA
3	A44184216	23/03/2025	768,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/03/2025	396,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/03/2025	39,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/03/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/03/2025	-0,52	COMISION BANCARIA
3	A44184216	24/03/2025	172,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/03/2025	528,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/03/2025	993,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/03/2025	9.657,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/03/2025	-1,19	COMISION BANCARIA
3	A44184216	24/03/2025	397,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/03/2025	1.194,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/03/2025	302,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/03/2025	-11,69	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/03/2025	-9,51	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/03/2025	-574,48	PAGO NOMINA
1	A44184216	25/03/2025	605,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2025	-2,62	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/03/2025	873,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/03/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/03/2025	-118,10	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	25/03/2025	7.959,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/03/2025	18.150,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/03/2025	7.632,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2025	3.095,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2025	719,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2025	552,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2025	373,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2025	-1,37	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/03/2025	458,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/03/2025	-1,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	26/03/2025	1.057,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2025	-1,13	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/03/2025	377,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/03/2025	-56.367,18	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	26/03/2025	-111.475,01	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	26/03/2025	-119.985,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/03/2025	-135,81	PAGO NOMINA
1	A44184216	26/03/2025	-135,81	PAGO NOMINA
6	A44184216	26/03/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/03/2025	120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	26/03/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/03/2025	120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/03/2025	-20.474,68	PAGO NOMINA
1	A44184216	26/03/2025	253,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/03/2025	28.560,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/03/2025	6.762,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2025	551,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2025	12.328,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2025	-0,52	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/03/2025	172,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2025	1.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2025	28,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2025	753,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/03/2025	4.468,80	COBRO CLIENTES

3	A44184216	27/03/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/03/2025	-1,42	COMISION BANCARIA
3	A44184216	27/03/2025	474,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2025	605,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/03/2025	6.755,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/03/2025	-24.959,66	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	27/03/2025	24.959,66	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/03/2025	-64.576,39	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	27/03/2025	64.576,39	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/03/2025	307,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/03/2025	5.627,09	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/03/2025	-98.424,87	PAGO NOMINA
4	A44184216	28/03/2025	21.214,37	DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	28/03/2025	-51.200,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-61,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-26,08	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-25,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-162,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-26,08	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-120,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-121,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-120,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-120,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-57,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-57,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-121,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-120,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-61,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-26,08	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-172,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-120,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-120,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-57,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-120,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-57,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-61,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-61,60	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-61,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-61,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	0,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2025	-61,60	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	28/03/2025	400,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/03/2025	400,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/03/2025	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/03/2025	188,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/03/2025	259,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/03/2025	-1,63	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/03/2025	538,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/03/2025	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/03/2025	500,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/03/2025	452,31	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/03/2025	5.958,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/03/2025	4.809,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2025	248,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/03/2025	1.592,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/03/2025	348,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2025	7.963,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2025	-1,90	COMISION BANCARIA
3	A44184216	29/03/2025	632,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/03/2025	99,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/03/2025	1.585,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/03/2025	478,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/03/2025	-4,28	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/03/2025	1.425,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/03/2025	4.314,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/03/2025	-0,38	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/03/2025	126,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2025	-62.405,88	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	31/03/2025	159,58	DEVOLUCION NOMINA
4	A44184216	31/03/2025	2.795,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2025	-47.407,83	PAGO SEGUROS SOCIALES
1	A44184216	31/03/2025	-681,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/03/2025	-317,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/03/2025	-3.011,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/03/2025	126,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2025	3.365,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	31/03/2025	500,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2025	-1,48	COMISION BANCARIA
3	A44184216	31/03/2025	493,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/03/2025	6.400,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/03/2025	3.983,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2025	376,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2025	6.598,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2025	351,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2025	-0,64	COMISION BANCARIA
3	A44184216	31/03/2025	214,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/04/2025	-22,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/04/2025	-3.328,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	01/04/2025	260,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2025	170,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2025	140,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2025	400,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2025	75,00	COBRO CLIENTES

5	A44184216	01/04/2025	235,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2025	-4,53	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/04/2025	1.512,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2025	-7,64	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	01/04/2025	1.600,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2025	17.883,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2025	8.393,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2025	871,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2025	390,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2025	-0,51	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/04/2025	171,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/04/2025	-2.827,69	NOMINAS
1	A44184216	02/04/2025	-66,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2025	-980,30	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/04/2025	-3,49	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/04/2025	1.168,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/04/2025	0,66	BONIFICACION BANCARIA
5	A44184216	02/04/2025	1.590,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/04/2025	1,58	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/04/2025	4.122,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/04/2025	-1,42	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/04/2025	474,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/04/2025	105.831,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/04/2025	-1,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/04/2025	-11.522,00	PAGO INVERNAL
4	A44184216	03/04/2025	-2.472,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/04/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/04/2025	5.575,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2025	-3,82	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/04/2025	1.272,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/04/2025	51,81	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/04/2025	-51.109,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/04/2025	51.109,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/04/2025	398,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/04/2025	8.391,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2025	552,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/04/2025	51.566,45	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	03/04/2025	-51.566,45	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/04/2025	-2.130,39	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	04/04/2025	2.510,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/04/2025	80,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/04/2025	2.462,98	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/04/2025	84,23	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/04/2025	289,13	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/04/2025	450,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/04/2025	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/04/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/04/2025	26.079,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/04/2025	-1,71	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/04/2025	571,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/04/2025	6.426,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	04/04/2025	4.375,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/04/2025	1.115,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/04/2025	-0,16	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/04/2025	52,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/04/2025	24,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2025	4.535,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/04/2025	-0,47	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/04/2025	156,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/04/2025	5.546,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/04/2025	-1,28	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/04/2025	428,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/04/2025	49,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/04/2025	8.346,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/04/2025	8.645,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/04/2025	-2,26	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/04/2025	755,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/04/2025	-0,62	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/04/2025	208,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/04/2025	-53,66	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/04/2025	-695,31	PAGO NOMINA
1	A44184216	07/04/2025	-666,06	PAGO NOMINA
1	A44184216	07/04/2025	-396,60	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	07/04/2025	-3.010,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/04/2025	-5,70	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	07/04/2025	5.167,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/04/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2025	-0,78	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/04/2025	260,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/04/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2025	502,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2025	425,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2025	5.300,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2025	-0,31	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/04/2025	104,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/04/2025	1.074,62	COBRO FIANZAS
1	A44184216	07/04/2025	-1.665,20	DEVOLUCION FIANZAS
4	A44184216	08/04/2025	-9,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/04/2025	2.800,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/04/2025	8.410,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/04/2025	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/04/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/04/2025	2.210,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2025	-1,09	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/04/2025	364,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/04/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/04/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2025	4.690,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2025	100,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2025	452,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/04/2025	0,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/04/2025	0,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/04/2025	-2,12	COMISION BANCARIA
3	A44184216	09/04/2025	709,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/04/2025	-159,58	PAGO NOMINA
1	A44184216	09/04/2025	-396,40	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	09/04/2025	-1.936,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/04/2025	-851,83	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/04/2025	4.442,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/04/2025	150,81	COBRO CLIENTES

3	A44184216	09/04/2025	-0,78	COMISION BANCARIA
3	A44184216	09/04/2025	260,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/04/2025	-119,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/04/2025	596,08	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/04/2025	-772,59	NOMINAS
1	A44184216	10/04/2025	-27.322,16	PAGO NOMINA
5	A44184216	10/04/2025	-37.830,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	10/04/2025	37.830,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	10/04/2025	-2,52	COMISION BANCARIA
3	A44184216	10/04/2025	841,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/04/2025	1.315,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/04/2025	21.564,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/04/2025	5.658,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/04/2025	359,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/04/2025	49.807,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	10/04/2025	-49.807,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	11/04/2025	400,00	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	11/04/2025	-1.086,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/04/2025	222,38	DEVOLUCION NOMINA
1	A44184216	11/04/2025	-3.156,01	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/04/2025	-584,97	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/04/2025	-1.593,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	11/04/2025	249,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/04/2025	-6,78	COMISION BANCARIA
3	A44184216	11/04/2025	2.256,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/04/2025	469,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/04/2025	2.549,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/04/2025	-1,46	COMISION BANCARIA
3	A44184216	11/04/2025	484,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2025	6.220,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2025	-4,27	COMISION BANCARIA
3	A44184216	12/04/2025	1.424,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/04/2025	-3,62	COMISION BANCARIA
3	A44184216	13/04/2025	1.208,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/04/2025	5.546,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/04/2025	400,00	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	14/04/2025	-826,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/04/2025	143,88	DEVOLUCION NOMINA
1	A44184216	14/04/2025	-3.309,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/04/2025	-492,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	14/04/2025	-5,03	COMISION BANCARIA
3	A44184216	14/04/2025	1.672,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/04/2025	21.564,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/04/2025	11.471,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/04/2025	-1,28	COMISION BANCARIA
3	A44184216	14/04/2025	428,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/04/2025	585,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/04/2025	-49,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/04/2025	326,29	DEVOLUCION NOMINA
3	A44184216	15/04/2025	-3,96	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/04/2025	1.320,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/04/2025	25.344,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/04/2025	216,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/04/2025	100,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/04/2025	290,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/04/2025	132.983,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/04/2025	14.367,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/04/2025	3.887,53	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/04/2025	21,00	INTERESES BANCARIOS

4	A44184216	16/04/2025	26.253,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2025	0,65	DEVOLUCIÓN COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	16/04/2025	-216,00	DEVOLUCIÓN CLIENTES
3	A44184216	16/04/2025	43,67	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/04/2025	-1,64	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/04/2025	545,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/04/2025	-5.134.856,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/04/2025	7.000.000,00	AMPLIACION DE CAPITAL
4	A44184216	16/04/2025	1.487.201,80	AMPLIACION DE CAPITAL
5	A44184216	16/04/2025	170,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/04/2025	40,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/04/2025	1.341,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/04/2025	-399,00	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	16/04/2025	-350,00	NOMINAS
1	A44184216	16/04/2025	-4.950,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/04/2025	-99,42	PAGO NOMINA
1	A44184216	16/04/2025	-4.840,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/04/2025	1.407,53	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2025	20.990,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2025	-1,87	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/04/2025	624,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/04/2025	60,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/04/2025	2.841,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	17/04/2025	-2.841,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	17/04/2025	80.612,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	17/04/2025	-80.612,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	17/04/2025	815,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/04/2025	4.994,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/04/2025	-1,21	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/04/2025	404,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/04/2025	42.059,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/04/2025	1.749,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/04/2025	3.756,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/04/2025	4.108,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2025	-2,22	COMISION BANCARIA
3	A44184216	19/04/2025	741,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2025	3.474,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2025	-1,40	COMISION BANCARIA
3	A44184216	19/04/2025	468,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/04/2025	514,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/04/2025	-2,66	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/04/2025	890,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/04/2025	1.269,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/04/2025	-52.059,98	PAGO IMPUESTOS
5	A44184216	21/04/2025	814,51	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/04/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/04/2025	1.695,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2025	6.726,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2025	-0,69	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/04/2025	231,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2025	3.436,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2025	507,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2025	-0,77	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/04/2025	257,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/04/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/04/2025	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/04/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/04/2025	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/04/2025	-203,96	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	22/04/2025	528,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/04/2025	-0,72	COMISION BANCARIA
3	A44184216	22/04/2025	239,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/04/2025	-1.564,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/04/2025	-3.000,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/04/2025	-851,83	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/04/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/04/2025	-573,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/04/2025	16.254,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2025	-1,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	23/04/2025	419,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2025	4.390,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2025	226,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2025	165,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2025	55,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/04/2025	4.745,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/04/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/04/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/04/2025	-1,19	COMISION BANCARIA
3	A44184216	24/04/2025	399,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/04/2025	-0,70	COMISION BANCARIA
3	A44184216	24/04/2025	234,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/04/2025	7.246,86	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	24/04/2025	-7.246,86	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	24/04/2025	4.121,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/04/2025	165,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/04/2025	33.456,96	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	24/04/2025	-33.456,96	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	24/04/2025	-0,34	COMISION BANCARIA
3	A44184216	24/04/2025	114,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/04/2025	210,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/04/2025	467,03	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/04/2025	31.374,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/04/2025	-491,33	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	25/04/2025	255,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/04/2025	-2,27	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/04/2025	756,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/04/2025	5.054,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/04/2025	-0,34	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/04/2025	114,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/04/2025	432,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/04/2025	-1,89	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/04/2025	632,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/04/2025	4.436,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/04/2025	19,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/04/2025	-5,58	COMISION BANCARIA
3	A44184216	27/04/2025	1.862,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/04/2025	7.196,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/04/2025	27.941,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/04/2025	-2,04	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/04/2025	684,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/04/2025	6.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/04/2025	29,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/04/2025	6.279,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/04/2025	518,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/04/2025	-0,87	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/04/2025	291,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2025	500,00	DEVOLUCION NOMINA
1	A44184216	29/04/2025	-204,20	DEVOLUCION CLIENTES

1	A44184216	29/04/2025	-931,79	PAGO SINIESTROS
1	A44184216	29/04/2025	-326,49	PAGO NOMINA
1	A44184216	29/04/2025	-222,58	PAGO NOMINA
1	A44184216	29/04/2025	-143,88	NOMINAS
4	A44184216	29/04/2025	-96.388,43	PAGO NOMINA
1	A44184216	29/04/2025	2.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2025	126,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/04/2025	-3,24	COMISION BANCARIA
3	A44184216	29/04/2025	1.079,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2025	-103.815,18	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	29/04/2025	8.747,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/04/2025	1.058,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/04/2025	259,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2025	-119.222,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/04/2025	-84.509,21	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	30/04/2025	-68.463,05	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/04/2025	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/04/2025	-6,90	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/04/2025	-15.117,32	PAGO NOMINA
1	A44184216	30/04/2025	3.002,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/04/2025	-3,79	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/04/2025	1.264,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/04/2025	547,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/04/2025	885,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/04/2025	1.690,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/04/2025	1.112,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/04/2025	20.920,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/04/2025	110,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/04/2025	-1,19	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/04/2025	399,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/05/2025	4.750,58	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	01/05/2025	-4.750,58	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	01/05/2025	8.036,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/05/2025	-7,61	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/05/2025	2.539,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/05/2025	66.930,95	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	01/05/2025	-66.930,95	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/05/2025	79,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/05/2025	-284,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/05/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/05/2025	-31,20	COMISION BANCARIA
5	A44184216	02/05/2025	1.308,18	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/05/2025	-4,03	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/05/2025	1.349,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/05/2025	3,58	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/05/2025	9.576,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/05/2025	1.505,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/05/2025	297,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/05/2025	-0,34	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/05/2025	114,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/05/2025	-7,26	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/05/2025	44,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/05/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/05/2025	-1,04	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/05/2025	348,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/05/2025	5.703,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/05/2025	338,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/05/2025	-1,87	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/05/2025	627,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	04/05/2025	6.652,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2025	9.982,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	05/05/2025	-35,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/05/2025	-1.048,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/05/2025	-4.356,68	DEVOLUCION FIANZAS
1	A44184216	05/05/2025	-1.319,15	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/05/2025	568,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2025	-4,22	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/05/2025	1.411,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/05/2025	797,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2025	7.175,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2025	1.183,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2025	281,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2025	-0,17	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/05/2025	57,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2025	-1,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	06/05/2025	-130,68	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/05/2025	-4,83	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/05/2025	1.616,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/05/2025	44,86	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/05/2025	218,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2025	12.540,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2025	295,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2025	298,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2025	1.212,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2025	-0,68	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/05/2025	228,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2025	22.562,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2025	-35.054,61	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/05/2025	-2.591,27	PAGO NOMINA
1	A44184216	07/05/2025	-960,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	07/05/2025	-3,30	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/05/2025	1.101,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/05/2025	20.660,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/05/2025	12.519,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/05/2025	275,51	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/05/2025	2.270,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/05/2025	-0,76	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/05/2025	253,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/05/2025	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/05/2025	2.523,40	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	08/05/2025	-2.523,40	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/05/2025	8.741,53	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/05/2025	716,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/05/2025	76.907,79	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/05/2025	-76.907,79	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/05/2025	-0,70	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/05/2025	234,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/05/2025	17.884,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/05/2025	-154,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/05/2025	4.356,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/05/2025	-8.639,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/05/2025	-5.513,06	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/05/2025	40.782,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/05/2025	-5,27	COMISION BANCARIA
3	A44184216	09/05/2025	1.763,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/05/2025	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/05/2025	6.435,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/05/2025	536,51	COBRO CLIENTES

3	A44184216	09/05/2025	-0,34	COMISION BANCARIA
3	A44184216	09/05/2025	114,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/05/2025	299,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/05/2025	-5,46	COMISION BANCARIA
3	A44184216	10/05/2025	1.819,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/05/2025	5.798,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/05/2025	199,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/05/2025	7.245,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/05/2025	-5,24	COMISION BANCARIA
3	A44184216	11/05/2025	1.752,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/05/2025	-157,18	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/05/2025	-6,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	12/05/2025	2.289,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/05/2025	235,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/05/2025	4.235,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2025	8.153,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2025	-0,38	COMISION BANCARIA
3	A44184216	12/05/2025	125,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2025	55,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2025	-1,02	COMISION BANCARIA
3	A44184216	12/05/2025	342,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/05/2025	5.969,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2025	-1.603,43	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/05/2025	1.567,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2025	-6,30	COMISION BANCARIA
3	A44184216	13/05/2025	2.105,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2025	21.780,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2025	21.855,30	COBRO FIANZAS
4	A44184216	13/05/2025	6.090,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	13/05/2025	-4.130,48	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/05/2025	-4.860,20	DEVOLUCION FIANZAS
1	A44184216	13/05/2025	-4.041,50	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	13/05/2025	21.319,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2025	507,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2025	275,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2025	676,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2025	-0,51	COMISION BANCARIA
3	A44184216	13/05/2025	171,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/05/2025	596,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/05/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	14/05/2025	-5,05	COMISION BANCARIA
3	A44184216	14/05/2025	1.690,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/05/2025	6.257,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/05/2025	-0,87	COMISION BANCARIA
3	A44184216	14/05/2025	291,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/05/2025	-13.802,35	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/05/2025	-1.637,21	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/05/2025	12.258,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2025	402,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/05/2025	-2,06	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/05/2025	690,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2025	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2025	290,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/05/2025	-14.732,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/05/2025	793,94	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	15/05/2025	-793,94	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/05/2025	8.151,23	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2025	79.629,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/05/2025	-79.629,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND

3	A44184216	15/05/2025	-1,05	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/05/2025	351,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/05/2025	7,91	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/05/2025	7.944,59	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/05/2025	2,58	INTERESES BANCARIOS
1	A44184216	16/05/2025	-2.210,67	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/05/2025	12.944,58	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/05/2025	13.126,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2025	43,54	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/05/2025	1.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2025	-2,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/05/2025	753,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	60,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	132,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	20,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	20,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	130,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	100,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	100,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2025	90,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2025	15.523,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2025	609,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2025	-0,51	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/05/2025	171,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/05/2025	1.012,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2025	7.728,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2025	-6,30	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/05/2025	2.104,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2025	-0,35	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/05/2025	117,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/05/2025	283,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/05/2025	-2,23	COMISION BANCARIA
3	A44184216	18/05/2025	747,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/05/2025	9.251,79	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/05/2025	866,87	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/05/2025	630,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/05/2025	217,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2025	-2,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	19/05/2025	950,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2025	6.766,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2025	239,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2025	-1,08	COMISION BANCARIA
3	A44184216	19/05/2025	361,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/05/2025	-947,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2025	2.151,86	COBRO SEGUROS
1	A44184216	20/05/2025	220,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2025	-5,46	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/05/2025	1.830,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/05/2025	2.420,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2025	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2025	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2025	-573,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/05/2025	7.715,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2025	359,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2025	132,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2025	-1,42	COMISION BANCARIA

3	A44184216	20/05/2025	473,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2025	-1.190,81	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/05/2025	-258,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/05/2025	-2.178,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/05/2025	30.965,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/05/2025	1.881,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2025	-5,75	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/05/2025	1.924,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/05/2025	-2.000,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/05/2025	-12.588,34	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	21/05/2025	10.403,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2025	335,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2025	833,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2025	725,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2025	-0,51	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/05/2025	171,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/05/2025	-7,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/05/2025	-7,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/05/2025	84,72	COBRO SEGUROS
4	A44184216	22/05/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/05/2025	2.817,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	22/05/2025	-2.817,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	22/05/2025	-1.318,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/05/2025	8.863,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/05/2025	2.366,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/05/2025	18.600,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/05/2025	4.370,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2025	10.567,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2025	1.033,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2025	-4,54	COMISION BANCARIA
3	A44184216	22/05/2025	1.511,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/05/2025	79.432,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/05/2025	-79.432,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/05/2025	-1,19	COMISION BANCARIA
3	A44184216	22/05/2025	399,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/05/2025	-100.000,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	22/05/2025	100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	22/05/2025	-68.995,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/05/2025	188,50	COBRO DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	23/05/2025	-2.444,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/05/2025	-261.100,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/05/2025	383,24	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/05/2025	169,48	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/05/2025	225,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/05/2025	756,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/05/2025	560,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/05/2025	184,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/05/2025	-19.000,00	PAGO FIANZA
1	A44184216	23/05/2025	39.818,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/05/2025	3.796,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2025	6.964,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2025	-5,27	COMISION BANCARIA
3	A44184216	23/05/2025	1.763,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2025	222,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2025	-1,22	COMISION BANCARIA
3	A44184216	23/05/2025	408,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/05/2025	605,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/05/2025	149,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/05/2025	-2,04	COMISION BANCARIA

3	A44184216	24/05/2025	684,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/05/2025	5.791,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/05/2025	209,84	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/05/2025	447,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/05/2025	-4,32	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/05/2025	1.445,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/05/2025	4.450,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/05/2025	-249,38	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/05/2025	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/05/2025	-268,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/05/2025	18.771,08	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/05/2025	592,42	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/05/2025	-1.454,72	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	26/05/2025	-3,54	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/05/2025	1.184,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/05/2025	2.420,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2025	8.769,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2025	699,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2025	-0,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/05/2025	285,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2025	605,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/05/2025	22.735,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/05/2025	-4,82	COMISION BANCARIA
3	A44184216	27/05/2025	1.611,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/05/2025	11.907,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/05/2025	690,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/05/2025	220,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/05/2025	26.261,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2025	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2025	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2025	1.718,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2025	7.260,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2025	-4,54	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/05/2025	1.523,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/05/2025	1.164,75	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/05/2025	11.737,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2025	8.457,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2025	60,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2025	-0,51	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/05/2025	171,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/05/2025	128,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2025	605,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/05/2025	230,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/05/2025	105,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/05/2025	-6,03	COMISION BANCARIA
3	A44184216	29/05/2025	2.015,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2025	1.416,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2025	1.200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2025	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2025	15.202,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/05/2025	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2025	3.084,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	29/05/2025	-3.084,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/05/2025	11.279,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/05/2025	936,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2025	70.789,49	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/05/2025	-70.789,49	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/05/2025	-0,34	COMISION BANCARIA
3	A44184216	29/05/2025	114,00	COBRO CLIENTES

1	A44184216	29/05/2025	25.502,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/05/2025	8.704,74	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/05/2025	-1.516,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2025	-2,60	COMISION BANCARIA
5	A44184216	30/05/2025	91,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/05/2025	-11,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/05/2025	-3,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/05/2025	-1,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/05/2025	-6,14	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/05/2025	2.057,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/05/2025	-281,22	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/05/2025	-51.244,84	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/05/2025	-67,27	PAGO TASAS
4	A44184216	30/05/2025	-1.000,00	PAGO FIANZA
4	A44184216	30/05/2025	-1.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	30/05/2025	-1.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	30/05/2025	-100.815,00	PAGO NOMINA
1	A44184216	30/05/2025	-81.336,05	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2025	-119.921,59	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2025	-119.987,13	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2025	-119.906,45	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2025	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	30/05/2025	-135,52	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2025	-600,16	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2025	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/05/2025	145,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2025	10.988,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2025	440,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2025	-0,17	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/05/2025	57,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/05/2025	2.835,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/05/2025	104,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2025	10.124,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2025	-3,22	COMISION BANCARIA
3	A44184216	31/05/2025	1.079,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2025	-0,45	COMISION BANCARIA
3	A44184216	31/05/2025	148,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2025	-5,18	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/06/2025	1.734,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2025	6.979,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2025	-0,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/06/2025	283,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/06/2025	-54.940,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/06/2025	-75,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/06/2025	-37,05	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/06/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/06/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2025	-9,04	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/06/2025	3.017,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/06/2025	4.777,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2025	3,77	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/06/2025	10.772,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2025	-0,51	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/06/2025	171,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2025	1.151,81	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/06/2025	320,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/06/2025	-534,47	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/06/2025	-2.500,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/06/2025	-800,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND

1	A44184216	03/06/2025	3.000,00	COBRO DEVOL. PROVEEDORE
5	A44184216	03/06/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/06/2025	556,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2025	-13,77	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/06/2025	4.608,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2025	-121,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/06/2025	19.305,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2025	223,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2025	479,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2025	-0,40	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/06/2025	134,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/06/2025	-140,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/06/2025	-2.240,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/06/2025	-114,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/06/2025	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/06/2025	-131,71	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/06/2025	605,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2025	1.102,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2025	-6,94	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/06/2025	2.318,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/06/2025	605,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/06/2025	99.900,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/06/2025	-241,70	GTOS VIAJE
3	A44184216	04/06/2025	23.089,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2025	-0,34	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/06/2025	114,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/06/2025	-9.982,20	DEVOLUCION FIANZAS
4	A44184216	05/06/2025	-17,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2025	-71,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2025	-292,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2025	1.199,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2025	-9,96	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/06/2025	3.319,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/06/2025	-12.000,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
4	A44184216	05/06/2025	184,18	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	05/06/2025	-184,18	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/06/2025	22.563,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2025	826,51	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/06/2025	115.110,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/06/2025	-115.110,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/06/2025	-2,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/06/2025	749,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/06/2025	1.012,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/06/2025	8.320,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/06/2025	102.266,27	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/06/2025	363,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/06/2025	34.522,89	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	06/06/2025	-39,10	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/06/2025	-13,99	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/06/2025	4.661,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2025	29.801,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2025	1.712,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2025	-0,62	COMISION BANCARIA
3	A44184216	06/06/2025	207,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2025	792,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2025	39,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2025	487,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2025	-13,31	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/06/2025	4.435,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	07/06/2025	299,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2025	1.073,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2025	715,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2025	3.096,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2025	23.065,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2025	-1,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/06/2025	415,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	-0,98	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/06/2025	324,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	-0,18	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/06/2025	60,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	2.565,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	1.792,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	0,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	3.408,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	6.448,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	4.064,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	1.431,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	1.670,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	15.020,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2025	-0,90	COMISION BANCARIA
3	A44184216	08/06/2025	300,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/06/2025	71,82	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	09/06/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/06/2025	836,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	953,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	1.492,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	3.168,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	1.852,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	1.194,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	1.493,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	1.782,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2025	1.697,48	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/06/2025	32.670,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/06/2025	-17,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/06/2025	-13,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/06/2025	-50,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/06/2025	31.915,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2025	335,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2025	232,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2025	812,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2025	1.297,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/06/2025	20.062,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/06/2025	18.656,09	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/06/2025	12.299,65	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/06/2025	596,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2025	125,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/06/2025	152.453,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/06/2025	-152.453,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/06/2025	200,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/06/2025	1.540,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/06/2025	55,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/06/2025	115,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/06/2025	105,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/06/2025	2.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2025	209,37	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/06/2025	170,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/06/2025	20,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/06/2025	50,00	COBRO CLIENTES

5	A44184216	13/06/2025	390,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/06/2025	322,45	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/06/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/06/2025	3.141,03	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/06/2025	283,73	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/06/2025	837,17	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/06/2025	7.535,53	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/06/2025	302,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/06/2025	65,80	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/06/2025	1,17	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/06/2025	251,25	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/06/2025	317,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/06/2025	-9.141,20	DEVOLUCION FIANZAS
4	A44184216	17/06/2025	107,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/06/2025	-14.693,18	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/06/2025	3.484,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2025	-56,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/06/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	18/06/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/06/2025	81,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/06/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/06/2025	-554,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/06/2025	-99,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/06/2025	-64,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/06/2025	-200,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/06/2025	55,25	COBRO CLIENTES
6	A44184216	19/06/2025	750.000,00	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	19/06/2025	1.000.000,00	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	19/06/2025	19.116,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/06/2025	2.392,04	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	19/06/2025	-2.392,04	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/06/2025	83,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/06/2025	817,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/06/2025	-817,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	20/06/2025	37,84	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/06/2025	-37,84	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/06/2025	99,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/06/2025	100,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/06/2025	106,48	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/06/2025	129,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2025	-202,80	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	20/06/2025	81,21	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/06/2025	-93.784,61	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	20/06/2025	-104.166,12	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	20/06/2025	-119.987,09	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	20/06/2025	-119.998,01	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	20/06/2025	-119.983,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2025	-323,70	GTOS. VIAJE
5	A44184216	21/06/2025	134,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2025	183,33	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/06/2025	192,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/06/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/06/2025	-5.134.856,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/06/2025	-1.153,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/06/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/06/2025	45.663,17	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/06/2025	6.050,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	23/06/2025	-0,13	COMISION BANCARIA
3	A44184216	23/06/2025	42,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/06/2025	83,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/06/2025	118,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/06/2025	-1.225,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/06/2025	40,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/06/2025	200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/06/2025	60,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/06/2025	327,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/06/2025	200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/06/2025	302,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/06/2025	26,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/06/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/06/2025	308,95	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	26/06/2025	-308,95	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/06/2025	984,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	26/06/2025	-984,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/06/2025	696,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/06/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2025	645,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/06/2025	219,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2025	83,24	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/06/2025	66,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/06/2025	-46.795,08	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/06/2025	-15.930,36	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	30/06/2025	396,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/06/2025	126,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/06/2025	83,75	COBRO CLIENTES