

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	01/07/2024	-1.815,20	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	01/07/2024	181,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/07/2024	-95.586,73	PAGO IMPUESTOS
1	A44184216	01/07/2024	-2.087,25	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/07/2024	-11,70	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/07/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	01/07/2024	600,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/07/2024	160,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/07/2024	1.242,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/07/2024	184,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/07/2024	10.195,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/07/2024	24,92	COBRO CLIENTES
6	A44184216	02/07/2024	280,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/07/2024	-193,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/07/2024	-500,20	NOMINAS
4	A44184216	02/07/2024	2.351,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	02/07/2024	-4.985.300,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/07/2024	-37,27	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/07/2024	3,04	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/07/2024	7.991,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/07/2024	136,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/07/2024	773,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/07/2024	442,09	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/07/2024	-4.632,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/07/2024	100,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/07/2024	-1.000,00	DISPOSICION EFECTIVO
4	A44184216	03/07/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/07/2024	3.000.000,00	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	03/07/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/07/2024	-1.748,53	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	03/07/2024	341,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/07/2024	-0,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/07/2024	12.352,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/07/2024	145,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/07/2024	451,47	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/07/2024	-8.000,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	04/07/2024	2.392,48	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/07/2024	480,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/07/2024	3.000.000,00	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	04/07/2024	280,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/07/2024	280,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/07/2024	501,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2024	302,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/07/2024	21.109,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2024	670,24	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	04/07/2024	-670,24	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/07/2024	12.597,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2024	64.689,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/07/2024	-64.689,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/07/2024	90,94	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/07/2024	-17.683,20	FIANZAS
4	A44184216	05/07/2024	-6,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/07/2024	-8,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/07/2024	-11,67	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	05/07/2024	280,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/07/2024	-0,40	COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/07/2024	5.102,37	COBRO CLIENTES

3	A44184216	05/07/2024	367,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2024	-120,53	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/07/2024	2.280,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/07/2024	3.155,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/07/2024	1.592,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/07/2024	-8.880,59	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/07/2024	7.083,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/07/2024	510,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/07/2024	643,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/07/2024	44,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/07/2024	5.508,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/07/2024	325,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/07/2024	9.900,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/07/2024	1.921,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/07/2024	7.299,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/07/2024	1.316,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/07/2024	141,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/07/2024	2.160,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/07/2024	-400,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2024	-400,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	08/07/2024	-400,20	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	08/07/2024	752,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/07/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/07/2024	986,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2024	1.496,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/07/2024	-16.192,18	NOMINAS
1	A44184216	09/07/2024	16.195,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/07/2024	100.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	09/07/2024	-100.000,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	09/07/2024	-400,20	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	09/07/2024	7.082,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2024	398,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2024	50,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2024	90,94	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	20.459,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/07/2024	39,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/07/2024	7.108,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/07/2024	401,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/07/2024	141,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	35.114,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	2.100,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	4.189,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	4.091,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	2.509,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	95,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	2.254,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	546,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2024	-78.792,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/07/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	10/07/2024	-120.000,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	11/07/2024	-828,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/07/2024	-148.097,88	PAGO TASAS
4	A44184216	11/07/2024	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2024	-7,83	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/07/2024	280,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/07/2024	280,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2024	25.941,63	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	11/07/2024	-25.941,63	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND

1	A44184216	11/07/2024	-0,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	11/07/2024	-0,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	11/07/2024	7.097,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2024	58.256,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	11/07/2024	-58.256,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	11/07/2024	671,38	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/07/2024	-70.256,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/07/2024	-11.055,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/07/2024	-49,91	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/07/2024	1.815,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/07/2024	472,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2024	1.362,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/07/2024	104.698,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2024	6.468,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2024	449,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2024	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2024	1.199,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/07/2024	431,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2024	6.967,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2024	267,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2024	1.183,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2024	566,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/07/2024	268,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/07/2024	6.936,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/07/2024	432,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/07/2024	880,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/07/2024	1.089,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/07/2024	932,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/07/2024	324,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/07/2024	11.026,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/07/2024	571,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/07/2024	15.290,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/07/2024	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/07/2024	1.015,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2024	8.123,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2024	21,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2024	129,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2024	1.165,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2024	329,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/07/2024	51.116,46	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/07/2024	1.210,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/07/2024	19.894,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/07/2024	4.095,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/07/2024	-7.099,28	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	16/07/2024	-175,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	16/07/2024	-50,20	DEVOLUCION FIANZAS
4	A44184216	17/07/2024	-3.801.767,81	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/07/2024	696,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/07/2024	472,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/07/2024	11.571,18	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/07/2024	954,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/07/2024	966,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/07/2024	279,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/07/2024	900,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	18/07/2024	-120.000,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	18/07/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2024	-563,16	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	18/07/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2024	6.639,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2024	783,40	COBRO CLIENTES
6	A44184216	18/07/2024	-93,98	COMISION BANCARIA
6	A44184216	18/07/2024	-29,09	COMISION BANCARIA
6	A44184216	18/07/2024	-98,40	COMISION BANCARIA
6	A44184216	18/07/2024	-247,60	COMISION BANCARIA
5	A44184216	18/07/2024	646,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2024	1.968,71	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	18/07/2024	-1.968,71	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	18/07/2024	6.986,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2024	68.190,16	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	18/07/2024	-68.190,16	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	18/07/2024	476,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2024	104,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	18/07/2024	-105.166,01	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	18/07/2024	-119.359,19	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	18/07/2024	-117.689,35	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	18/07/2024	-119.788,35	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/07/2024	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	19/07/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	19/07/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	19/07/2024	20.706,29	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2024	214.440,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/07/2024	5.470,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/07/2024	968,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/07/2024	156,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/07/2024	401,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/07/2024	64,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/07/2024	-472,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/07/2024	-2.628,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/07/2024	264,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/07/2024	336,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/07/2024	74,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/07/2024	2.021,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/07/2024	379,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2024	-777,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/07/2024	-216,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/07/2024	-15,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/07/2024	-324,87	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	22/07/2024	125,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/07/2024	-45.261,97	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	22/07/2024	-459,30	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	22/07/2024	5.201,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/07/2024	312,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/07/2024	4.550,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2024	3.902,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2024	298,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2024	150,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2024	201,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2024	208,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2024	118,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2024	22.522,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2024	5.033,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/07/2024	2.101,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/07/2024	138,74	COBRO CLIENTES

4	A44184216	24/07/2024	-263,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2024	-33,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2024	-202,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/07/2024	6.306,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/07/2024	713,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/07/2024	184,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/07/2024	-1.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	25/07/2024	78,60	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
6	A44184216	25/07/2024	480,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2024	360,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2024	807,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2024	194,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/07/2024	240,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/07/2024	372,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/07/2024	-715,39	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/07/2024	715,39	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	25/07/2024	5.328,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/07/2024	317,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/07/2024	32.922,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	25/07/2024	-32.922,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	25/07/2024	5.916,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2024	13.566,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2024	4.697,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2024	70.609,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/07/2024	7.879,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/07/2024	5.252,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/07/2024	-8,26	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	26/07/2024	89,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2024	1.003,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2024	178,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2024	3.030,53	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/07/2024	8.044,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2024	2.406,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2024	260,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2024	383,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2024	2.207,23	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/07/2024	238,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/07/2024	4.575,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/07/2024	792,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/07/2024	3.680,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/07/2024	4.129,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/07/2024	598,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/07/2024	1.536,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2024	2.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/07/2024	4.173,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/07/2024	260,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/07/2024	6.655,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/07/2024	1.331,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/07/2024	-91.600,23	NOMINAS
3	A44184216	30/07/2024	207,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/07/2024	100,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/07/2024	91,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/07/2024	37,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/07/2024	-514,21	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/07/2024	-235,04	NOMINAS
1	A44184216	31/07/2024	-13.169,47	NOMINAS
1	A44184216	31/07/2024	-807,70	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	31/07/2024	14.096,28	COBRO CLIENTES

4	A44184216	31/07/2024	-48.860,19	SEGUROS SOCIALES
3	A44184216	31/07/2024	1.435,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/07/2024	251,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/07/2024	8.728,06	COBRO CLIENTES
6	A44184216	01/08/2024	374,75	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/08/2024	-45,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/08/2024	-232,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/08/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/08/2024	15.523,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/08/2024	26.918,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/08/2024	13.958,61	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	01/08/2024	5.989,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/08/2024	328,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	01/08/2024	-328,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	01/08/2024	328,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/08/2024	145,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/08/2024	-36.139,02	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	01/08/2024	36.139,02	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	01/08/2024	10.994,56	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2024	-127,65	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/08/2024	-2.580,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/08/2024	-630,20	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	02/08/2024	154,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2024	-26,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/08/2024	4,16	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/08/2024	11.810,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/08/2024	431,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/08/2024	362,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/08/2024	328,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/08/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/08/2024	-6,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/08/2024	3.051,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/08/2024	364,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/08/2024	364,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/08/2024	527,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/08/2024	4.893,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/08/2024	976,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/08/2024	1.130,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/08/2024	450,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/08/2024	770,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/08/2024	3.150,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/08/2024	3.150,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/08/2024	1.820,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/08/2024	502,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/08/2024	18.565,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/08/2024	3.788,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/08/2024	104,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/08/2024	-3.320,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/08/2024	-53,18	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/08/2024	-13.732,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/08/2024	7.948,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2024	301,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2024	410,18	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2024	215,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2024	676,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2024	224,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/08/2024	36.602,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/08/2024	1.129,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/08/2024	24,92	COBRO CLIENTES

4	A44184216	07/08/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	07/08/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	07/08/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	07/08/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	07/08/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	07/08/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	07/08/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	07/08/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	07/08/2024	5.326,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2024	8.451,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2024	201,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2024	618,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2024	1.609,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2024	231,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/08/2024	1.210,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/08/2024	89,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/08/2024	208,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/08/2024	1.772,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/08/2024	110,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/08/2024	-19.000,20	FIANZAS
4	A44184216	08/08/2024	3.084,14	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	08/08/2024	-3.084,14	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/08/2024	6.302,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/08/2024	352,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/08/2024	59.962,59	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/08/2024	-59.962,59	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/08/2024	4,79	COBRO INTERESES
1	A44184216	09/08/2024	-1.736,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/08/2024	-2.152,79	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/08/2024	-5.852,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/08/2024	6.458,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2024	357,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2024	832,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/08/2024	508,03	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2024	1.796,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/08/2024	9.982,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/08/2024	581,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/08/2024	770,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2024	4.787,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2024	251,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2024	649,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/08/2024	16.609,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/08/2024	986,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/08/2024	24,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/08/2024	5.989,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2024	99,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/08/2024	44,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2024	4.973,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2024	288,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/08/2024	358,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/08/2024	-10,77	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/08/2024	-343,63	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/08/2024	-178,11	NOMINAS

1	A44184216	12/08/2024	-15.810,01	NOMINAS
1	A44184216	12/08/2024	313,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2024	906,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/08/2024	3.150,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2024	4.770,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2024	208,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/08/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/08/2024	12.600,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/08/2024	3.150,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/08/2024	3.150,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/08/2024	3.150,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	13/08/2024	-341,14	COMISION BANCARIA
1	A44184216	13/08/2024	-1.329,31	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/08/2024	-1.766,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/08/2024	66.024,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2024	8.948,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2024	-850,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2024	251,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2024	387,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2024	405,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	13/08/2024	-119.470,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/08/2024	-19.249,35	NOMINAS
1	A44184216	14/08/2024	45,50	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	14/08/2024	11,70	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
3	A44184216	14/08/2024	595,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/08/2024	3.883,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/08/2024	479,83	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/08/2024	-2.420,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/08/2024	-453,67	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/08/2024	-8,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/08/2024	985,32	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	15/08/2024	-985,32	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/08/2024	7.744,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2024	892,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2024	35,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/08/2024	45.546,36	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/08/2024	-45.546,36	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/08/2024	-224,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/08/2024	-952,06	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/08/2024	5.252,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/08/2024	2.988,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/08/2024	-7,97	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	16/08/2024	503,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2024	5.659,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2024	247,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2024	64,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/08/2024	194,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/08/2024	5.376,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/08/2024	285,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/08/2024	300,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/08/2024	519,48	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/08/2024	64,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2024	5.291,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2024	632,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2024	312,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/08/2024	-549,90	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	19/08/2024	554,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/08/2024	48,33	DEVOLUCION NOMINAS
1	A44184216	19/08/2024	-6.050,20	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	19/08/2024	47.095,43	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/08/2024	3.553,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/08/2024	96.703,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/08/2024	2.803,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2024	8.215,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2024	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2024	208,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/08/2024	-41.370,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/08/2024	-219,40	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/08/2024	2.101,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/08/2024	8.674,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/08/2024	501,12	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/08/2024	201,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/08/2024	606,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/08/2024	348,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/08/2024	-48,33	NOMINAS
1	A44184216	21/08/2024	-248,25	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	21/08/2024	16.680,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/08/2024	648,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/08/2024	1.607,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/08/2024	260,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/08/2024	-429,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/08/2024	-141,33	SINIESTROS
1	A44184216	21/08/2024	-5,03	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	22/08/2024	-2.369,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/08/2024	-26.542,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/08/2024	540,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/08/2024	762,29	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	22/08/2024	-762,29	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/08/2024	17.387,22	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/08/2024	68.069,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/08/2024	-68.069,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/08/2024	568,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/08/2024	1.666,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/08/2024	52,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/08/2024	985,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/08/2024	335,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/08/2024	-2.911,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/08/2024	-33,61	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/08/2024	-99,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/08/2024	4.262,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/08/2024	540,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/08/2024	302,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/08/2024	923,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/08/2024	12.230,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/08/2024	50,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/08/2024	8.686,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/08/2024	316,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/08/2024	2.192,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/08/2024	129,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/08/2024	7.337,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/08/2024	1.140,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/08/2024	260,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2024	-1.050,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/08/2024	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/08/2024	-13,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/08/2024	-83,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/08/2024	-2,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	26/08/2024	-6,80	COMISION BANCARIA

1	A44184216	28/08/2024	2.200,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2024	3.281,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/08/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/08/2024	2.746,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	29/08/2024	-2.746,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	29/08/2024	50.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/08/2024	-10.000,00	DISPOSICION EFECTIVO
3	A44184216	29/08/2024	23.231,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2024	570,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2024	-116.030,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	29/08/2024	116.030,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/08/2024	1.119,29	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/08/2024	41.187,69	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/08/2024	856,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/08/2024	522,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/08/2024	605,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2024	1.617,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2024	189,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2024	4.354,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2024	32.285,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2024	800,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2024	447,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2024	110,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2024	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2024	-74.318,77	SEGUROS SOCIALES
3	A44184216	31/08/2024	3.230,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	1.717,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	272,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	2.628,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	1.199,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	31.925,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	4.745,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	897,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2024	1.048,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	4.097,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	3.211,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	164,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	3.067,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	328,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	1.859,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	1.696,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	3.668,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	4.327,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	3.818,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	842,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	27.639,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	1.789,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2024	25,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2024	605,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/09/2024	-36,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/09/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/09/2024	974,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	105,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	2.390,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
3	A44184216	02/09/2024	2.538,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	1.937,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	1.015,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	782,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	745,21	COBRO CLIENTES

3	A44184216	02/09/2024	1.274,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	1.863,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	1.434,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	2.258,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	11.497,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2024	1,98	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	03/09/2024	-6,29	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/09/2024	-362,01	PAGO TASAS
1	A44184216	03/09/2024	-375,80	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	03/09/2024	-124,59	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	03/09/2024	94,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/09/2024	2.562,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/09/2024	23.250,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/09/2024	37.174,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2024	372,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2024	1.145,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2024	1.596,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2024	1.303,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/09/2024	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/09/2024	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/09/2024	-6,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	04/09/2024	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/09/2024	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	04/09/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	04/09/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/09/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/09/2024	644,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/09/2024	-84,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/09/2024	1.325,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/09/2024	141,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/09/2024	-2.030.370,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/09/2024	-57,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/09/2024	73.218,94	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/09/2024	146,21	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	05/09/2024	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	05/09/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/09/2024	36,40	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
3	A44184216	05/09/2024	421,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/09/2024	-207.452,69	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	05/09/2024	207.452,69	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	05/09/2024	-66.010,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/09/2024	-58.955,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/09/2024	-1.499,75	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/09/2024	-1.577,52	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2024	15.836,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2024	188,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/09/2024	49,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/09/2024	8.726,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2024	468,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2024	90,94	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/09/2024	-71.995,43	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/09/2024	986,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/09/2024	49,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/09/2024	109,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/09/2024	98,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/09/2024	90,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/09/2024	-54,50	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	07/09/2024	47,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/09/2024	1.043,85	COBRO CLIENTES

3	A44184216	08/09/2024	397,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2024	47,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/09/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/09/2024	27.558,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/09/2024	502,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2024	656,04	COBRO CLIENTES
6	A44184216	10/09/2024	500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/09/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2024	29,98	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2024	24.200,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/09/2024	176,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	10/09/2024	234,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2024	90,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2024	227,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2024	141,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/09/2024	79,97	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	11/09/2024	20,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/09/2024	-190,06	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/09/2024	-385,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/09/2024	0,18	COBRO INTERESES
4	A44184216	11/09/2024	812,34	COBRO DEVOL. TASAS
3	A44184216	11/09/2024	702,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/09/2024	47,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/09/2024	-15,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/09/2024	1.924,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/09/2024	2.420,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/09/2024	1.705,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	12/09/2024	-1.705,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/09/2024	652,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/09/2024	3.894,38	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/09/2024	-3.894,38	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/09/2024	-127,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/09/2024	-55.156,50	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	13/09/2024	392,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2024	925,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2024	90,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/09/2024	219,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/09/2024	373,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/09/2024	90,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/09/2024	443,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/09/2024	186,87	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/09/2024	-42,39	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/09/2024	-613,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/09/2024	29.986,82	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/09/2024	101,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/09/2024	1.210,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/09/2024	89,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/09/2024	-11,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/09/2024	562,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2024	-11,25	COMISION BANCARIA
1	A44184216	17/09/2024	224,77	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/09/2024	-7.894,95	DEVOLUCION FIANZAS
3	A44184216	17/09/2024	188,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/09/2024	2.805,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/09/2024	-4.985.300,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/09/2024	14.520,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/09/2024	60,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/09/2024	16.740,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/09/2024	514,89	COBRO CLIENTES

3	A44184216	17/09/2024	82,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/09/2024	-113,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/09/2024	-117,57	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/09/2024	-16.253,89	NOMINAS
1	A44184216	18/09/2024	-47.559,07	NOMINAS
1	A44184216	18/09/2024	-13.425,20	DEVOLUCION FIANZAS
4	A44184216	18/09/2024	24.101,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/09/2024	32.065,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/09/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/09/2024	1.030,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/09/2024	47,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/09/2024	-16,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/09/2024	-7,47	NOMINAS
1	A44184216	19/09/2024	-453,99	NOMINAS
1	A44184216	19/09/2024	-1,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/09/2024	7.546,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/09/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2024	-549,90	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	19/09/2024	622,66	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/09/2024	4.735,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/09/2024	-4.735,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/09/2024	599,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/09/2024	3.939,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	19/09/2024	-3.939,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	19/09/2024	-23.321,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2024	-9.413,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2024	-9.413,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/09/2024	-278,41	NOMINAS
1	A44184216	20/09/2024	46,53	DEVOLUCION NOMINA
1	A44184216	20/09/2024	67,73	DEVOLUCION NOMINA
1	A44184216	20/09/2024	46,53	DEVOLUCION NOMINA
4	A44184216	20/09/2024	94.380,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/09/2024	47,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/09/2024	881,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/09/2024	44,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/09/2024	2.250,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/09/2024	188,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/09/2024	653,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/09/2024	94,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2024	789,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2024	47,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/09/2024	-3,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/09/2024	-72,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/09/2024	18.095,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/09/2024	653,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/09/2024	-846,61	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/09/2024	3.150,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/09/2024	159,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2024	1.171,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2024	141,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2024	47,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/09/2024	1,53	COBRO INTERESES
4	A44184216	24/09/2024	810,03	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	24/09/2024	-132,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/09/2024	-174,27	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	24/09/2024	125,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2024	141,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/09/2024	-114,46	NOMINAS
1	A44184216	24/09/2024	-46,73	NOMINAS
1	A44184216	24/09/2024	-172,38	NOMINAS
3	A44184216	24/09/2024	1.813,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2024	45,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2024	94,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/09/2024	359,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/09/2024	-43,28	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/09/2024	-7,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/09/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/09/2024	217,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2024	3.198,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2024	507,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/09/2024	-151,33	NOMINAS
1	A44184216	25/09/2024	-1.076,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/09/2024	-556,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/09/2024	-89.928,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/09/2024	87,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2024	936,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2024	2.420,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2024	-2.000,00	DISPOSICION EFECTIVO
4	A44184216	26/09/2024	26.542,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	9.413,74	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	9.413,74	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	-499,81	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	-19,93	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	-54,79	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	-88,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	10.928,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/09/2024	-1,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	26/09/2024	120,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/09/2024	-1,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	26/09/2024	-13,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	26/09/2024	-12.384,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2024	392,67	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	26/09/2024	-392,67	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	26/09/2024	5.525,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2024	67,23	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2024	10.893,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	26/09/2024	-10.893,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	26/09/2024	-57.682,68	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/09/2024	285,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/09/2024	4.824,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/09/2024	181,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/09/2024	178,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2024	50,80	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	27/09/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2024	1.608,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2024	435,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2024	-46,84	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/09/2024	720,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/09/2024	871,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/09/2024	1.463,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/09/2024	720,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2024	1.592,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2024	49,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2024	2.376,87	COBRO CLIENTES

3	A44184216	28/09/2024	288,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2024	215,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/09/2024	297,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/09/2024	24.170,44	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/09/2024	217,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2024	5.627,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2024	3.382,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2024	99,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2024	1.833,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2024	210,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/09/2024	2.807,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/09/2024	1.469,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/09/2024	535,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/09/2024	-61.852,83	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/09/2024	-33,38	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/09/2024	-90.291,14	NOMINAS
6	A44184216	30/09/2024	-2.783,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/10/2024	-29,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/10/2024	1.075,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/10/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/10/2024	-8,66	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/10/2024	-33,15	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/10/2024	2.580,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/10/2024	3.570,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/10/2024	2.000,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
3	A44184216	01/10/2024	480,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/10/2024	3.520,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/10/2024	7.500,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/10/2024	1.250,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/10/2024	118,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/10/2024	33,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/10/2024	881,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/10/2024	-10,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2024	-270,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2024	-12,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/10/2024	-1.554,27	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2024	416.666,66	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	02/10/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	02/10/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	02/10/2024	28.161,18	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/10/2024	13.295,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/10/2024	-90,00	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	02/10/2024	1,94	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	02/10/2024	123,87	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/10/2024	132,59	DEVOLUCION PROVEEDORES
3	A44184216	03/10/2024	99,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/10/2024	-99,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	03/10/2024	84,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/10/2024	-84,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	03/10/2024	-99,70	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	03/10/2024	-84,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/10/2024	46.184,53	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	03/10/2024	-46.184,53	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/10/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/10/2024	64,41	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/10/2024	-4.600,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2024	2.392,48	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2024	-1.103,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2024	-3,30	COMISION BANCARIA

4	A44184216	04/10/2024	-12,60	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/10/2024	1.090,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2024	41.285,78	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
1	A44184216	04/10/2024	24.379,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/10/2024	2.399,43	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/10/2024	33,15	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	04/10/2024	-90,20	DEVOLUCION CLIENTES
5	A44184216	04/10/2024	64,41	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/10/2024	-165,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	04/10/2024	-45.349,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2024	-119.350,05	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/10/2024	-49.000,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/10/2024	42,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/10/2024	60.500,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/10/2024	89,18	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/10/2024	19,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/10/2024	-46,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/10/2024	-55,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/10/2024	-88,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/10/2024	-6,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/10/2024	8,66	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	07/10/2024	17.534,54	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/10/2024	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/10/2024	726,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	08/10/2024	20.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/10/2024	3.515,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/10/2024	2.420,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/10/2024	-500,00	DISPOSICION EFECTIVO
4	A44184216	08/10/2024	-500,00	DISPOSICION EFECTIVO
4	A44184216	09/10/2024	-7,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/10/2024	-18,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/10/2024	-17,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/10/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/10/2024	127,65	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	10/10/2024	-713,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/10/2024	374,56	DEVOL. NOMINAS
4	A44184216	10/10/2024	74,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/10/2024	22.870,65	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/10/2024	29.574,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/10/2024	423,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	10/10/2024	-423,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	10/10/2024	-423,72	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	10/10/2024	267,82	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	10/10/2024	-267,82	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	11/10/2024	2,58	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	-5.248,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	986,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/10/2024	-6.035,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	-66,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	-41,41	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	35.281,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/10/2024	-7,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/10/2024	-5,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/10/2024	-0,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/10/2024	-0,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/10/2024	-4,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/10/2024	26.901,73	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/10/2024	31.709,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/10/2024	-103.166,60	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	11/10/2024	-119.656,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	-99.992,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	-100.000,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2024	-94.257,61	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/10/2024	15.353,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/10/2024	242,27	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	12/10/2024	-242,27	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/10/2024	-242,27	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	14/10/2024	-13,81	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/10/2024	601,03	COBRO CLIENTES
6	A44184216	14/10/2024	721,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/10/2024	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	14/10/2024	-194,15	NOMINAS
1	A44184216	14/10/2024	-198,06	NOMINAS
1	A44184216	14/10/2024	-187,30	NOMINAS
1	A44184216	14/10/2024	-24.255,53	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/10/2024	-544,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/10/2024	-40.483,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/10/2024	6.100,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	15/10/2024	-332.850,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	15/10/2024	244,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	15/10/2024	-244,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/10/2024	-244,26	DEVOLUCION CLIENTES
5	A44184216	15/10/2024	550,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/10/2024	610,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/10/2024	8.136,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/10/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/10/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/10/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/10/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/10/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/10/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/10/2024	302,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/10/2024	-187,30	NOMINAS
1	A44184216	16/10/2024	-100,20	DEVOLUCION FIANZAS
1	A44184216	16/10/2024	-100,20	DEVOLUCION FIANZAS
1	A44184216	16/10/2024	-100,20	DEVOLUCION FIANZAS
1	A44184216	16/10/2024	3.599,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/10/2024	-4.000,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	16/10/2024	-100,20	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	17/10/2024	330,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2024	6.928,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2024	-8.746,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	17/10/2024	8.746,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	17/10/2024	550,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	17/10/2024	-550,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	18/10/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2024	-533,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/10/2024	-3.646,34	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/10/2024	6.157,16	COBRO CLIENTES
6	A44184216	18/10/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	18/10/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	18/10/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	18/10/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	18/10/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	18/10/2024	-66.550,00	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	18/10/2024	-68.090,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	19/10/2024	857,19	COBRO CLIENTES

5	A44184216	19/10/2024	133,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/10/2024	1.123,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/10/2024	1.629,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/10/2024	-256,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/10/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/10/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/10/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/10/2024	-53.787,62	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	21/10/2024	16.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/10/2024	3.038,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/10/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	21/10/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	21/10/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	21/10/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	21/10/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	21/10/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	21/10/2024	120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	21/10/2024	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	21/10/2024	-83.361,63	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	21/10/2024	-67.446,18	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	21/10/2024	174,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/10/2024	860,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/10/2024	-116,18	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/10/2024	750,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/10/2024	52.787,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/10/2024	364,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/10/2024	214,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/10/2024	-17,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/10/2024	-1,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	22/10/2024	12.414,48	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/10/2024	15.436,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/10/2024	30.137,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	22/10/2024	-30.137,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	22/10/2024	79,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/10/2024	-30.137,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/10/2024	-533.126,96	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	23/10/2024	11.139,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/10/2024	155,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/10/2024	214,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/10/2024	-174,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/10/2024	12.500,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/10/2024	6.342,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/10/2024	388,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/10/2024	354,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/10/2024	82.074,97	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	24/10/2024	-82.074,97	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	24/10/2024	49,55	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/10/2024	226,08	DEVOL. NOMINAS
1	A44184216	24/10/2024	-49.668,52	NOMINAS
1	A44184216	24/10/2024	5.999,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/10/2024	1.073,59	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	24/10/2024	-1.073,59	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	24/10/2024	-34.203,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/10/2024	-119.886,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/10/2024	-119.904,11	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	25/10/2024	5.304,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/10/2024	754,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2024	-104,15	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	25/10/2024	-13,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	25/10/2024	-2,70	COMISION BANCARIA
4	A44184216	25/10/2024	-14,70	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/10/2024	2.225,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/10/2024	2.754,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/10/2024	354,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/10/2024	328,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/10/2024	296,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/10/2024	1.855,22	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/10/2024	-1.145,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/10/2024	-854,37	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/10/2024	49,55	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/10/2024	121,88	DEVOL. NOMINAS
1	A44184216	28/10/2024	-87,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	28/10/2024	-97,16	NOMINAS
1	A44184216	28/10/2024	-31.808,50	NOMINAS
1	A44184216	28/10/2024	-118,35	NOMINAS
5	A44184216	28/10/2024	278,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/10/2024	6.025,39	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/10/2024	11.495,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
1	A44184216	29/10/2024	-6.408,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/10/2024	-97,16	NOMINAS
1	A44184216	29/10/2024	14.970,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/10/2024	1.762,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/10/2024	298,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/10/2024	9,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/10/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	30/10/2024	-2.057,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	30/10/2024	530,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	30/10/2024	529,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/10/2024	-2.400,00	DISPOSICION EFECTIVO
3	A44184216	31/10/2024	2.878,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/10/2024	183,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/10/2024	114,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2024	28.713,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	31/10/2024	-28.713,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	31/10/2024	-90.336,62	NOMINAS
4	A44184216	31/10/2024	-90.722,32	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/10/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/10/2024	13.350,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/10/2024	15.210,22	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2024	1.137,36	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	31/10/2024	-1.137,36	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	01/11/2024	24,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/11/2024	208,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/11/2024	3.662,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/11/2024	207,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/11/2024	-231,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/11/2024	709,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/11/2024	109,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/11/2024	433,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/11/2024	7,19	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	03/11/2024	1.553,26	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/11/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/11/2024	297,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/11/2024	-12,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/11/2024	-310,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2024	883,74	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/11/2024	-31,20	COMISION BANCARIA

3	A44184216	04/11/2024	2.109,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/11/2024	-446,87	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/11/2024	-12,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/11/2024	-63,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/11/2024	36,32	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/11/2024	169,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/11/2024	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/11/2024	1.125,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/11/2024	2.767,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/11/2024	228,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/11/2024	194,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/11/2024	-268,70	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/11/2024	1.294,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/11/2024	236,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/11/2024	104,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/11/2024	31,20	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	07/11/2024	-2,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	07/11/2024	-1.085,77	NOMINAS
5	A44184216	07/11/2024	19,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2024	21.728,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2024	256,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2024	307,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	07/11/2024	-307,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	07/11/2024	-348,16	NOMINAS
1	A44184216	07/11/2024	-530,14	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	07/11/2024	-30.200,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	07/11/2024	3.076,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/11/2024	207,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2024	14.601,04	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	07/11/2024	-14.601,04	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	08/11/2024	3.600,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
3	A44184216	08/11/2024	1.067,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/11/2024	375,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/11/2024	97,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/11/2024	-1.997,31	NOMINAS
5	A44184216	08/11/2024	707,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/11/2024	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/11/2024	2.203,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/11/2024	93,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/11/2024	171,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/11/2024	234,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/11/2024	896,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/11/2024	344,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/11/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/11/2024	-670,56	NOMINAS
1	A44184216	11/11/2024	-48,58	NOMINAS
1	A44184216	11/11/2024	675,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/11/2024	1.049,65	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/11/2024	-192,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/11/2024	3.168,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/11/2024	205,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/11/2024	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/11/2024	12.354,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/11/2024	-2.655,95	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	13/11/2024	194,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/11/2024	703,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/11/2024	1.437.680,60	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
3	A44184216	14/11/2024	1.885,03	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/11/2024	-4.500,20	DEVOLUCION FIANZAS

4	A44184216	14/11/2024	13.751,85	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	14/11/2024	-13.751,85	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	14/11/2024	981,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	14/11/2024	-981,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	14/11/2024	412,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/11/2024	-10,41	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/11/2024	-1.179,57	NOMINAS
1	A44184216	15/11/2024	-1.309,50	NOMINAS
3	A44184216	15/11/2024	452,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/11/2024	478,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/11/2024	276,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/11/2024	1.269,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/11/2024	402,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/11/2024	-311,45	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2024	550,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/11/2024	870,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/11/2024	110,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/11/2024	328,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/11/2024	2.498,35	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/11/2024	392,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/11/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/11/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/11/2024	9.534,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/11/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/11/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/11/2024	-550,28	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/11/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/11/2024	256,34	DEVOL. PROVEEDOR
3	A44184216	19/11/2024	1.952,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/11/2024	450,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/11/2024	844,53	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/11/2024	-59,10	NOMINAS
3	A44184216	20/11/2024	5.350,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/11/2024	1.096,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/11/2024	104,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/11/2024	-118.360,72	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/11/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/11/2024	-1.120,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/11/2024	-2,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	21/11/2024	500.000,00	COBRO SUBVENCION
5	A44184216	21/11/2024	-1.665,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	21/11/2024	1.665,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	21/11/2024	259,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/11/2024	1.815,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/11/2024	17.096,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	21/11/2024	-17.096,05	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	21/11/2024	166,39	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/11/2024	-110.200,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/11/2024	-13.610,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/11/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/11/2024	-1.891,35	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/11/2024	12.635,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/11/2024	-1.065,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/11/2024	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	22/11/2024	500,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/11/2024	44,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/11/2024	2.431,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/11/2024	296,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/11/2024	93,83	COBRO CLIENTES

4	A44184216	22/11/2024	-93.269,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	23/11/2024	2.573,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/11/2024	189,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/11/2024	235,56	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/11/2024	432,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/11/2024	1.154,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/11/2024	156,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/11/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/11/2024	1.480,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/11/2024	527,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/11/2024	1.197,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/11/2024	154,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/11/2024	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/11/2024	174,60	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	26/11/2024	30.426,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/11/2024	3.446,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/11/2024	7.605,11	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/11/2024	2.230,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/11/2024	300,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/11/2024	22.304,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/11/2024	300,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/11/2024	950,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/11/2024	235,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/11/2024	7.927,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/11/2024	-7.120,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/11/2024	9.149,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/11/2024	6.397,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/11/2024	1.028,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/11/2024	15.633,20	COBRO CLIENTES
6	A44184216	28/11/2024	280,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/11/2024	940,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/11/2024	-3,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2024	-6,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2024	-8,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2024	-2,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2024	-163,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2024	1.005,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	28/11/2024	-1.005,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	28/11/2024	-3.013,15	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/11/2024	-10.467,59	NOMINAS
1	A44184216	28/11/2024	-2,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2024	23.533,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	28/11/2024	-23.533,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	28/11/2024	50,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/11/2024	5.914,30	COBRO CLIENTES
6	A44184216	28/11/2024	-83.172,28	NOMINAS
1	A44184216	28/11/2024	-12.008,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2024	-119.903,34	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2024	-119.893,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2024	-119.777,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2024	-119.759,30	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	29/11/2024	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2024	206,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2024	8.433,91	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2024	41.178,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2024	-10,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/11/2024	-4.415,29	NOMINAS
1	A44184216	29/11/2024	-2.574,05	NOMINAS
4	A44184216	29/11/2024	-65.008,85	SEGUROS SOCIALES

4	A44184216	29/11/2024	15.496,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/11/2024	1.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2024	3.696,41	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/11/2024	-3.000,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/11/2024	-3.000,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/11/2024	-1.815,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/11/2024	-111.525,14	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	30/11/2024	258,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/11/2024	156,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/11/2024	187,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/11/2024	5.238,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/12/2024	5.106,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/12/2024	259,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/12/2024	99,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/12/2024	-1.012,65	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/12/2024	2.361,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/12/2024	-23,40	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/12/2024	298,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/12/2024	-1.914,20	NOMINAS
3	A44184216	02/12/2024	0,71	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/12/2024	5.439,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/12/2024	104,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/12/2024	99,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/12/2024	-10,87	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/12/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/12/2024	-10,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/12/2024	7.604,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/12/2024	474,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/12/2024	-12,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/12/2024	297,74	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/12/2024	-93,78	NOMINAS
4	A44184216	04/12/2024	-1.246,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/12/2024	312,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/12/2024	6.092,81	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/12/2024	6.130,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/12/2024	2.565,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/12/2024	1.010,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/12/2024	104,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/12/2024	-48,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/12/2024	-3,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/12/2024	528,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/12/2024	-162,92	NOMINAS
1	A44184216	05/12/2024	-83,17	NOMINAS
1	A44184216	05/12/2024	-317,96	NOMINAS
1	A44184216	05/12/2024	4.950,06	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/12/2024	-1.128,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	05/12/2024	1.128,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/12/2024	609,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/12/2024	-40.804,92	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	05/12/2024	4.206,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/12/2024	43.800,12	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/12/2024	-43.800,12	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/12/2024	5.779,85	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/12/2024	289,12	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/12/2024	69,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/12/2024	3.209,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/12/2024	375,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/12/2024	276,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/12/2024	1.529,18	COBRO CLIENTES

3	A44184216	07/12/2024	308,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/12/2024	692,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/12/2024	1.275,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/12/2024	84,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/12/2024	-114,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/12/2024	-61,35	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/12/2024	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/12/2024	122,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/12/2024	457,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/12/2024	1.715,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/12/2024	339,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/12/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2024	3.108,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2024	127,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2024	166,27	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/12/2024	-9.413,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/12/2024	416,22	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/12/2024	208.333,33	COBRO SUBVENCION
3	A44184216	11/12/2024	2.328,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/12/2024	291,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/12/2024	596,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/12/2024	-1.129,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/12/2024	119,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/12/2024	-2,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	12/12/2024	1.508,89	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	12/12/2024	-1.508,89	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/12/2024	6.190,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/12/2024	19.948,13	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/12/2024	-19.948,13	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/12/2024	580,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/12/2024	-5.140,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/12/2024	-28,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/12/2024	-127,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/12/2024	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/12/2024	23,40	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
3	A44184216	13/12/2024	5.063,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/12/2024	200,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/12/2024	236,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/12/2024	4.933,30	COBRO FIANZAS
4	A44184216	14/12/2024	16,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2024	2.321,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2024	456,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2024	172,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2024	228,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/12/2024	19,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/12/2024	1.657,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/12/2024	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/12/2024	7.734,84	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/12/2024	298,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/12/2024	616,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/12/2024	134,46	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/12/2024	-1.556,45	DEVOLUCION FIANZAS
5	A44184216	16/12/2024	1,72	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/12/2024	31,76	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/12/2024	2.075,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/12/2024	-55,00	NOMINAS
3	A44184216	16/12/2024	579,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/12/2024	200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/12/2024	9.413,74	DEVOLUCION PROVEEDORES

4	A44184216	17/12/2024	69,67	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/12/2024	66.331,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/12/2024	3.013,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/12/2024	858,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/12/2024	228,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/12/2024	104,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/12/2024	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2024	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2024	2.146,54	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2024	128,83	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/12/2024	447,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/12/2024	27.140,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/12/2024	362,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/12/2024	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2024	-549,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2024	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2024	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2024	109,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/12/2024	-356,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	19/12/2024	356,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	19/12/2024	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/12/2024	2.149,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/12/2024	24.658,27	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/12/2024	-24.658,27	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	20/12/2024	37.544,41	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/12/2024	138,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/12/2024	104,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/12/2024	-797,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2024	-20.591,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2024	-119.569,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2024	-119.849,31	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/12/2024	3.278,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/12/2024	154,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/12/2024	3.420,22	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/12/2024	322,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/12/2024	236,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/12/2024	3.431,09	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/12/2024	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2024	-116,18	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2024	-768,93	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2024	-3,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	23/12/2024	-12,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	23/12/2024	-3,30	COMISION BANCARIA
5	A44184216	23/12/2024	580,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/12/2024	412,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/12/2024	2.557,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/12/2024	236,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/12/2024	484,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/12/2024	17.676,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/12/2024	2.958,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/12/2024	410,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/12/2024	172,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/12/2024	392,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/12/2024	4.581,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/12/2024	1.850,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/12/2024	613,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/12/2024	3.218,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/12/2024	3.018,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/12/2024	530,40	COBRO CLIENTES

1	A44184216	26/12/2024	15.579,96	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/12/2024	-1.061,59	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/12/2024	1.061,59	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	26/12/2024	1.516,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/12/2024	-24.957,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/12/2024	24.957,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	27/12/2024	-900,00	NOMINAS
3	A44184216	27/12/2024	-10,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/12/2024	104,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/12/2024	1.850,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/12/2024	2.182,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/12/2024	1.005,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/12/2024	296,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/12/2024	-580,29	NOMINAS
4	A44184216	30/12/2024	-699,04	NOMINAS
4	A44184216	30/12/2024	-83.508,77	NOMINAS
3	A44184216	30/12/2024	3.032,13	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/12/2024	-5.475,26	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/12/2024	-514,23	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/12/2024	-45.255,09	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/12/2024	192,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/12/2024	2.407,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/12/2024	182,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/12/2024	100,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/12/2024	1.209,20	COBRO CLIENTES