

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	A44184216	01/07/2025	1.207.417,90	SALDO APERTURA
1	A44184216	01/07/2025	305.699,02	SALDO APERTURA
5	A44184216	01/07/2025	412,51	SALDO APERTURA
3	A44184216	01/07/2025	1.508,74	SALDO APERTURA
4	A44184216	01/07/2025	1.786.720,87	SALDO APERTURA
3	A44184216	01/07/2025	40,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/07/2025	-13,65	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/07/2025	30.011,65	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/07/2025	181,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/07/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/07/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/07/2025	-99.852,85	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/07/2025	-59,05	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/07/2025	83,24	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/07/2025	2,84	BONIFICACION BANCARIA
1	A44184216	02/07/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/07/2025	436,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/07/2025	-3.028,06	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	02/07/2025	-83.374,28	PAGO NOMINAS
4	A44184216	02/07/2025	-6.197,81	PAGO NOMINAS
4	A44184216	02/07/2025	-55,01	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	03/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/07/2025	-1.719,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	03/07/2025	-96,80	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/07/2025	13,05	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	03/07/2025	346,06	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/07/2025	37.963,13	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/07/2025	609,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/07/2025	75.441,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/07/2025	412,51	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/07/2025	-12,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/07/2025	1.719,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/07/2025	-13,05	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/07/2025	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/07/2025	98,38	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	03/07/2025	290,73	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	03/07/2025	296,42	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	03/07/2025	-15,73	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	03/07/2025	-412,51	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/07/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/07/2025	12,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/07/2025	125,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/07/2025	62.876,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2025	760,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2025	50,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	04/07/2025	275,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	04/07/2025	850,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	04/07/2025	296,42	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	04/07/2025	268,26	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	04/07/2025	296,42	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	04/07/2025	296,42	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	04/07/2025	2.462,98	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2025	-82,38	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	04/07/2025	109,66	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/07/2025	20,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	45,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	180,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	265,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	60,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	120,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	40,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	60,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	04/07/2025	360,00	COBRO CLIENTES

5	A44184216	05/07/2025	213,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/07/2025	41,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
5	A44184216	06/07/2025	377,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/07/2025	167,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/07/2025	139.010,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/07/2025	4.989,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/07/2025	-12,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/07/2025	49,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/07/2025	59,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
4	A44184216	08/07/2025	-17.782,21	PAGO NOMINAS
4	A44184216	08/07/2025	1.057,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2025	51,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
1	A44184216	09/07/2025	-180,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/07/2025	-474,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/07/2025	8.542,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/07/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/07/2025	700,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/07/2025	-2.063,47	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	09/07/2025	64,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/07/2025	-638,08	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	10/07/2025	187,44	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/07/2025	-348,55	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	10/07/2025	638,08	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	10/07/2025	1.975,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	10/07/2025	-555,39	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/07/2025	1.050,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/07/2025	1.400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/07/2025	159,33	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	10/07/2025	-1.000,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
4	A44184216	10/07/2025	159,33	DEVOLUCION NOMINAS
5	A44184216	10/07/2025	-1.975,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	10/07/2025	39,88	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/07/2025	150,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	10/07/2025	65,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	10/07/2025	320,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	10/07/2025	227,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
3	A44184216	11/07/2025	193,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/07/2025	210,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/07/2025	-0,63	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/07/2025	-1.985,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/07/2025	-4.752,20	DEVOLUCION FIANZAS
4	A44184216	11/07/2025	13.499,57	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2025	-106,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/07/2025	4.860,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2025	596,08	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/07/2025	-114.967,42	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/07/2025	-4.961,00	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/07/2025	-119.952,03	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/07/2025	-117.927,29	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/07/2025	-92.848,93	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/07/2025	-17.847,50	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/07/2025	-46.781,93	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	11/07/2025	79,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2025	172,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
4	A44184216	12/07/2025	1.018,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2025	125,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/07/2025	145,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/07/2025	342,97	COBRO CLIENTES

1	A44184216	14/07/2025	16.944,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/07/2025	161,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/07/2025	32.333,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/07/2025	3.064,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/07/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2025	292,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2025	-0,87	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/07/2025	0,65	INTERESES BANCARIOS
1	A44184216	16/07/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/07/2025	-510,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/07/2025	-181.152,66	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/07/2025	-210.436,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/07/2025	3.326,21	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/07/2025	9.970,66	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/07/2025	100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/07/2025	100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/07/2025	100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/07/2025	100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/07/2025	100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/07/2025	100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/07/2025	624,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
6	A44184216	16/07/2025	-100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/07/2025	-100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/07/2025	-100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/07/2025	-100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/07/2025	-100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/07/2025	-100.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	16/07/2025	-60.000,00	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	16/07/2025	-2.740,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	16/07/2025	1,00	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	17/07/2025	396,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/07/2025	-1.914,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	17/07/2025	94,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/07/2025	-0,28	COMISION BANCARIA
1	A44184216	17/07/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/07/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/07/2025	-219.312,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/07/2025	1.914,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	17/07/2025	882,64	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	17/07/2025	-1.409,54	PAGO NOMINAS
4	A44184216	17/07/2025	-296,42	PAGO NOMINAS
4	A44184216	17/07/2025	-455,75	PAGO NOMINAS
4	A44184216	17/07/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/07/2025	-882,64	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	17/07/2025	159,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2025	81,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2025	125,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2025	146,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2025	-0,44	COMISION BANCARIA
1	A44184216	18/07/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2025	960,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2025	100,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	18/07/2025	1.400,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	18/07/2025	1.675,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	18/07/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2025	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2025	-544,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2025	-99,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2025	3.805,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2025	675,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/07/2025	161,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2025	421,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/07/2025	167,49	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/07/2025	79,64	COBRO CLIENTES

3	A44184216	21/07/2025	434,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/07/2025	19,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/07/2025	18,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/07/2025	2.270,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/07/2025	-1.139,34	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/07/2025	-59.242,15	PAGO IMPUESTOS
5	A44184216	21/07/2025	99,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2025	17.163,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2025	39,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2025	197,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2025	114,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2025	-0,34	COMISION BANCARIA
4	A44184216	23/07/2025	324,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/07/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/07/2025	-18,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/07/2025	-18,30	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/07/2025	-1.917,91	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	24/07/2025	41,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/07/2025	47,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/07/2025	-0,14	COMISION BANCARIA
1	A44184216	24/07/2025	3.101,74	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/07/2025	1.917,91	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	24/07/2025	338,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	24/07/2025	20.932,61	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/07/2025	-338,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	25/07/2025	396,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/07/2025	198,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2025	40,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/07/2025	1.906,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/07/2025	26.575,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/07/2025	425,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	25/07/2025	250,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	25/07/2025	40,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	25/07/2025	1.050,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	25/07/2025	5.000,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	25/07/2025	500,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	25/07/2025	129,21	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/07/2025	20,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	25/07/2025	250,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
3	A44184216	26/07/2025	135,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2025	42,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2025	-0,13	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/07/2025	123,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/07/2025	18.651,93	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/07/2025	84,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2025	125,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2025	24,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/07/2025	500,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/07/2025	370,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
1	A44184216	28/07/2025	11.865,26	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/07/2025	1.600,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/07/2025	-255,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/07/2025	-98.209,13	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/07/2025	-6.970,11	PAGO NOMINAS
3	A44184216	29/07/2025	45,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/07/2025	187,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/07/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/07/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/07/2025	40,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/07/2025	460,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/07/2025	146,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/07/2025	-2.407,12	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	31/07/2025	-119.921,27	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/07/2025	-119.921,46	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/07/2025	-119.992,18	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	05/08/2025	-71.783,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2025	-116.664,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2025	-109.488,56	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2025	-7.950,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2025	-10.285,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2025	-45,25	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/08/2025	511,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2025	275,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2025	-0,83	COMISION BANCARIA
1	A44184216	06/08/2025	290,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/08/2025	-3.514,36	PAGO NOMINAS
4	A44184216	06/08/2025	-31.284,19	PAGO NOMINAS
4	A44184216	06/08/2025	-42.778,18	PAGO NOMINAS
4	A44184216	06/08/2025	-34.437,44	PAGO NOMINAS
4	A44184216	06/08/2025	-0,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	06/08/2025	-2,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	06/08/2025	43,09	DEVOLUCION NOMINAS
3	A44184216	07/08/2025	-5.972,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	07/08/2025	40,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2025	666,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2025	107,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/08/2025	-0,33	COMISION BANCARIA
4	A44184216	07/08/2025	1.050,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2025	5.972,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/08/2025	-111,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	07/08/2025	-1.050,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/08/2025	81,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/08/2025	386,83	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/08/2025	97.307,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/08/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/08/2025	64,90	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	596,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/08/2025	86,25	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	14,66	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	10,06	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	106,37	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	67,29	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	20,21	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	30,16	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	14,66	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	71,87	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	27,18	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	08/08/2025	27,18	DEVOLUCION NOMINAS
5	A44184216	08/08/2025	1.037,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2025	788,12	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2025	344,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2025	195,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2025	-0,59	COMISION BANCARIA
5	A44184216	10/08/2025	577,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2025	201,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2025	266,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2025	-0,31	COMISION BANCARIA
1	A44184216	11/08/2025	416,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/08/2025	-29,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/08/2025	22,83	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	11/08/2025	14,66	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	11/08/2025	55,16	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	11/08/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	11/08/2025	722,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2025	417,24	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2025	128,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2025	-0,38	COMISION BANCARIA
4	A44184216	12/08/2025	27,19	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	12/08/2025	27,19	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	12/08/2025	14,93	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	12/08/2025	10,84	DEVOLUCION NOMINAS

4	A44184216	12/08/2025	20,96	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	12/08/2025	76,86	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	12/08/2025	48,85	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	12/08/2025	4,58	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	12/08/2025	36,79	DEVOLUCION NOMINAS
3	A44184216	13/08/2025	1.229,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2025	94,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2025	-0,28	COMISION BANCARIA
1	A44184216	13/08/2025	-450,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/08/2025	-27,38	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-20,41	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-27,38	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-14,86	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-23,03	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-14,86	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-30,36	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-106,37	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-14,66	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-43,29	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-65,10	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-67,49	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/08/2025	-72,07	PAGO NOMINAS
4	A44184216	13/08/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/08/2025	6,09	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	13/08/2025	19,93	DEVOLUCION NOMINAS
3	A44184216	14/08/2025	-5.047,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	14/08/2025	1.114,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/08/2025	442,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/08/2025	-1,32	COMISION BANCARIA
1	A44184216	14/08/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/08/2025	2.337,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	14/08/2025	5.047,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	14/08/2025	915,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	14/08/2025	215,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	14/08/2025	565,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	14/08/2025	482,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	14/08/2025	36,79	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	14/08/2025	-15,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/08/2025	-21,12	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	14/08/2025	-2.337,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/08/2025	156,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2025	-0,47	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/08/2025	282,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2025	-0,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/08/2025	45,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2025	831,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2025	1.504,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2025	2,14	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/08/2025	1.736,70	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/08/2025	365,88	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/08/2025	0,87	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	17/08/2025	558,90	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/08/2025	169,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2025	40,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2025	51,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2025	54,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/08/2025	-0,16	COMISION BANCARIA
1	A44184216	18/08/2025	33.713,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/08/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/08/2025	-188.791,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2025	-123.154,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2025	-533,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2025	849.440,04	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
5	A44184216	18/08/2025	291,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2025	203,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2025	165,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/08/2025	382,85	COBRO CLIENTES

4	A44184216	19/08/2025	-766,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/08/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/08/2025	-3,90	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/08/2025	631,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/08/2025	-98.570,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/08/2025	-10.450,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/08/2025	-365,20	PAGO NOMINAS
3	A44184216	21/08/2025	-6.463,19	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	21/08/2025	356,14	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/08/2025	-1.441,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/08/2025	-48.800,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/08/2025	-1.252,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/08/2025	-20.441,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/08/2025	827,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	21/08/2025	6.463,19	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	21/08/2025	290,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/08/2025	41.745,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/08/2025	-463,76	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	21/08/2025	-827,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	22/08/2025	85.000,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/08/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/08/2025	-2.575,39	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/08/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	22/08/2025	357,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/08/2025	113,66	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/08/2025	94,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/08/2025	165,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/08/2025	360,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/08/2025	52,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/08/2025	-0,16	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/08/2025	50,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/08/2025	279,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/08/2025	-3.272,13	PAGO NOMINAS
4	A44184216	25/08/2025	627,99	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	25/08/2025	-59,05	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	25/08/2025	272,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/08/2025	992,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2025	-60,18	PAGO NOMINAS
4	A44184216	26/08/2025	-4.908,00	PAGO NOMINAS
4	A44184216	26/08/2025	29,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/08/2025	2.475,00	COBRO FIANZAS
3	A44184216	27/08/2025	222,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/08/2025	62,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/08/2025	-0,19	COMISION BANCARIA
4	A44184216	27/08/2025	305,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	27/08/2025	20,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	27/08/2025	90,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	27/08/2025	115,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	27/08/2025	645,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	27/08/2025	75,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	27/08/2025	262,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	27/08/2025	-684,29	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-1.279,25	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-0,29	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-45,01	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-78,97	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-8,88	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-1.054,79	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-1.536,62	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-1.845,49	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-3.490,03	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-3.632,65	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-2.973,17	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-76,99	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-101,45	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-2.269,34	PAGO SEGUROS SOCIALES

4	A44184216	27/08/2025	-922,09	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-1.637,88	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-4.853,76	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-977,09	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-6.844,75	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-3.166,54	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-563,15	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/08/2025	-17,76	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	27/08/2025	208.333,33	COBRO SUBVENCION
6	A44184216	27/08/2025	208.333,37	COBRO SUBVENCION
3	A44184216	28/08/2025	-2.293,35	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	28/08/2025	3.377,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/08/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/08/2025	-35.497,94	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2025	-54,75	PAGO CONSEJERO
4	A44184216	28/08/2025	-266.300,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/08/2025	2.293,35	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	28/08/2025	1.085,74	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	28/08/2025	-124.966,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/08/2025	-124.637,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/08/2025	-84.394,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/08/2025	-2.311,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/08/2025	-98.705,87	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/08/2025	-3,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/08/2025	-3,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/08/2025	-6,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	28/08/2025	-1.085,74	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/08/2025	462,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2025	171,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2025	-0,51	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/08/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/08/2025	10.360,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/08/2025	-72.166,04	PAGO SEGUROS SOCIALES
5	A44184216	29/08/2025	372,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2025	167,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2025	495,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2025	-0,31	COMISION BANCARIA
5	A44184216	31/08/2025	726,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2025	107,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2025	130,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2025	-0,39	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/09/2025	-130,00	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	01/09/2025	0,39	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/09/2025	-242,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/09/2025	-23,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/09/2025	5.803,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2025	800,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2025	6.350,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2025	-7,26	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	01/09/2025	527,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2025	102,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2025	774,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2025	0,25	BONIFICACION BANCARIA
3	A44184216	02/09/2025	52,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2025	-0,16	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/09/2025	595,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/09/2025	422,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2025	-1,28	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/09/2025	-684,65	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/09/2025	-1,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/09/2025	200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/09/2025	-2.787,83	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/09/2025	-2,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/09/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/09/2025	1.159,12	COBRO SEGUROS

5	A44184216	03/09/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/09/2025	-6.819,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/09/2025	845,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/09/2025	397,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/09/2025	-1,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	04/09/2025	-123,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/09/2025	-110,96	PAGO CONSEJERO
4	A44184216	04/09/2025	31.983,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/09/2025	6.819,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/09/2025	1.614,43	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/09/2025	-123,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/09/2025	-55,96	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	04/09/2025	-1.614,43	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/09/2025	1.464,56	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/09/2025	38.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/09/2025	-6,29	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/09/2025	317,12	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2025	207,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2025	228,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2025	-0,68	COMISION BANCARIA
5	A44184216	06/09/2025	843,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/09/2025	1.750,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/09/2025	186,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/09/2025	-0,56	COMISION BANCARIA
5	A44184216	07/09/2025	843,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2025	546,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2025	124,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/09/2025	-0,37	COMISION BANCARIA
1	A44184216	08/09/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/09/2025	-3,15	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/09/2025	507,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2025	100,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2025	1.962,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2025	-0,31	COMISION BANCARIA
1	A44184216	09/09/2025	484,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/09/2025	45.900,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/09/2025	18.880,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/09/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2025	119,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2025	1.336,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2025	596,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/09/2025	18.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/09/2025	-9.370,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	11/09/2025	1.690,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/09/2025	260,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/09/2025	-0,79	COMISION BANCARIA
4	A44184216	11/09/2025	9.370,46	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	11/09/2025	2.512,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	11/09/2025	-2.512,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	11/09/2025	1.097,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/09/2025	610,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	11/09/2025	215,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/09/2025	500,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
5	A44184216	11/09/2025	320,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/09/2025	100,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/09/2025	2.835,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/09/2025	182,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/09/2025	-0,55	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/09/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/09/2025	28.091,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/09/2025	-41,87	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/09/2025	14.056,36	COBRO CLIENTES

5	A44184216	12/09/2025	1.020,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2025	1.356,18	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/09/2025	1.130,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/09/2025	645,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/09/2025	74,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/09/2025	545,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/09/2025	227,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/09/2025	-0,69	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/09/2025	-56.886,90	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	15/09/2025	74,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2025	160,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2025	746,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2025	466,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2025	-1,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2025	4,57	INTERESES BANCARIOS
1	A44184216	16/09/2025	26.238,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/09/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/09/2025	79,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/09/2025	1.479,22	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/09/2025	-140,04	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	16/09/2025	1,53	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	17/09/2025	2.891,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/09/2025	24,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/09/2025	458,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/09/2025	-1,37	COMISION BANCARIA
1	A44184216	17/09/2025	15.216,17	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/09/2025	-159,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/09/2025	-568,05	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/09/2025	-95,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/09/2025	2.696,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/09/2025	-12.536,79	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	18/09/2025	57,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/09/2025	-0,17	COMISION BANCARIA
1	A44184216	18/09/2025	-394,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/09/2025	-280,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2025	12.536,79	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	18/09/2025	5.044,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	18/09/2025	21.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/09/2025	-103,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2025	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2025	-561,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/09/2025	1.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/09/2025	-5.044,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/09/2025	5.626,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2025	580,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2025	-1,75	COMISION BANCARIA
4	A44184216	19/09/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/09/2025	-10.535,58	PAGO IMPUESTOS
5	A44184216	19/09/2025	146,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/09/2025	1.066,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/09/2025	114,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/09/2025	-0,35	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/09/2025	1.597,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2025	2.295,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2025	156,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2025	416,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2025	-0,47	COMISION BANCARIA
3	A44184216	22/09/2025	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2025	-0,31	COMISION BANCARIA
1	A44184216	22/09/2025	-4.914,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/09/2025	900,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/09/2025	200,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2025	50,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2025	102,48	COBRO CLIENTES

3	A44184216	23/09/2025	2.559,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2025	109,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2025	319,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2025	-1,28	COMISION BANCARIA
1	A44184216	23/09/2025	653,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/09/2025	3.388,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/09/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/09/2025	110,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2025	1.600,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2025	278,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2025	-0,84	COMISION BANCARIA
1	A44184216	24/09/2025	-12.000,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	24/09/2025	-43.000,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/09/2025	-2.000,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
4	A44184216	24/09/2025	532,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/09/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/09/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/09/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2025	404,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2025	5.316,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2025	-19.883,93	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	25/09/2025	-3,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/09/2025	1.061,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/09/2025	-27.355,08	PAGO NOMINAS
4	A44184216	25/09/2025	19.883,93	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/09/2025	146,28	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/09/2025	467,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/09/2025	-117,34	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/09/2025	-182,46	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	25/09/2025	-146,28	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	26/09/2025	-5,18	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/09/2025	1.723,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2025	380,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2025	4.276,33	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/09/2025	435,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/09/2025	382,00	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	26/09/2025	6.390,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2025	36.395,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2025	8.648,75	COBRO FIANZAS
4	A44184216	26/09/2025	-177,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2025	-610,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2025	-102,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2025	-519,35	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	26/09/2025	750.000,00	COBRO SUBVENCION
3	A44184216	27/09/2025	-1,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	27/09/2025	620,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/09/2025	4.988,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/09/2025	3.224,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2025	-0,93	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/09/2025	310,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2025	3.633,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2025	3.342,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2025	109,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2025	6.679,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	371,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	666,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	929,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	54,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	3.012,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	1.970,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	55,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	495,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	2.805,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2025	6.160,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/09/2025	48.797,75	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/09/2025	-299,20	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	06/10/2025	120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/10/2025	120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/10/2025	-45,50	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	06/10/2025	-120.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	07/10/2025	1.140,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/10/2025	3.916,77	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/10/2025	36.087,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/10/2025	2.941,45	COBRO SEGUROS
3	A44184216	08/10/2025	520,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/10/2025	-130,00	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	08/10/2025	0,39	COMISION BANCARIA
1	A44184216	08/10/2025	50,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/10/2025	40,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/10/2025	1.521,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/10/2025	-3.617,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	09/10/2025	720,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/10/2025	-2,18	COMISION BANCARIA
1	A44184216	09/10/2025	16.812,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/10/2025	30.488,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/10/2025	453,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/10/2025	3.617,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/10/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/10/2025	-3.086,20	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	09/10/2025	-453,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	09/10/2025	39,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/10/2025	1.899,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/10/2025	-3.723,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/10/2025	-332.850,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/10/2025	-99,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/10/2025	2.486,33	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/10/2025	114,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/10/2025	3.703,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/10/2025	65,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/10/2025	-0,20	COMISION BANCARIA
5	A44184216	11/10/2025	118,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/10/2025	213,96	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/10/2025	318,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/10/2025	184,44	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/10/2025	24.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/10/2025	19.000,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	13/10/2025	9.510,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/10/2025	561,44	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/10/2025	596,08	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/10/2025	89,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/10/2025	1.002,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/10/2025	14.339,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/10/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/10/2025	-8,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/10/2025	-8,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	15/10/2025	658,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/10/2025	125,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/10/2025	130,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/10/2025	-0,39	COMISION BANCARIA
1	A44184216	15/10/2025	-1.500,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/10/2025	-191,72	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/10/2025	130,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/10/2025	2.145,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/10/2025	-0,39	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/10/2025	-10.221,82	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND

3	A44184216	16/10/2025	15,01	INTERESES BANCARIOS
1	A44184216	16/10/2025	-189,87	PAGO NOMINAS
4	A44184216	16/10/2025	10.221,82	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/10/2025	1.435,28	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/10/2025	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/10/2025	680,91	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/10/2025	-114,99	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	16/10/2025	-680,91	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	16/10/2025	0,76	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/10/2025	49,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2025	65,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2025	1.050,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2025	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	17/10/2025	-68.346,61	PAGO NOMINAS
4	A44184216	17/10/2025	26,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/10/2025	-65.371,46	PAGO IMPUESTOS
5	A44184216	17/10/2025	340,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/10/2025	1.356,63	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/10/2025	164,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/10/2025	1.097,13	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/10/2025	1.638,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/10/2025	165,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/10/2025	-0,50	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/10/2025	-120,53	PAGO NOMINAS
4	A44184216	20/10/2025	190,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2025	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2025	-579,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2025	-103,60	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	20/10/2025	1.003,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/10/2025	368,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/10/2025	268,26	DEVOLUCION NOMINAS
1	A44184216	21/10/2025	288,84	DEVOLUCION NOMINAS
1	A44184216	21/10/2025	40,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/10/2025	891,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/10/2025	-289,04	PAGO NOMINAS
1	A44184216	22/10/2025	-268,46	PAGO NOMINAS
1	A44184216	22/10/2025	6.563,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/10/2025	4.235,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/10/2025	-14.851,16	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	23/10/2025	538,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/10/2025	-7.283,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/10/2025	7.283,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/10/2025	1.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/10/2025	975.501,69	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	23/10/2025	3.198,08	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/10/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	23/10/2025	-3.198,08	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	24/10/2025	30.040,27	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/10/2025	2.428,67	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/10/2025	690,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/10/2025	-2.400,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
4	A44184216	24/10/2025	714,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/10/2025	-243,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2025	1.143,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/10/2025	1.293,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/10/2025	-10,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	27/10/2025	-399,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/10/2025	-1.056,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/10/2025	-177,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/10/2025	200.000,00	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	27/10/2025	368,70	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/10/2025	4.994,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/10/2025	-104.798,70	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/10/2025	644,15	COBRO CLIENTES

4	A44184216	28/10/2025	-468,94	PAGO SEGUROS
4	A44184216	28/10/2025	-1.237,73	PAGO SEGUROS
4	A44184216	28/10/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/10/2025	0,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/10/2025	-538,37	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	30/10/2025	91,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/10/2025	-119.867,45	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/10/2025	-31.374,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2025	-119.755,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2025	-119.581,66	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2025	-119.935,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2025	-90.237,87	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2025	-245.845,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2025	-10,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/10/2025	-4,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/10/2025	-9,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2025	0,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	30/10/2025	538,37	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	30/10/2025	-0,01	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	31/10/2025	13.412,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2025	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2025	3.000,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	31/10/2025	-6,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	31/10/2025	-10,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	31/10/2025	-46,33	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/10/2025	-100.885,58	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/10/2025	-90,00	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	31/10/2025	2.620,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/10/2025	49,85	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/11/2025	143,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/11/2025	215,32	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/11/2025	89,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/11/2025	134,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/11/2025	64,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/11/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/11/2025	-11.199,37	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/11/2025	-20,15	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/11/2025	99,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/11/2025	14.634,03	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/11/2025	19,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/11/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/11/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/11/2025	12.000,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2025	10.000,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2025	3.000,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2025	3.000,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2025	5.000,00	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2025	-15,37	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2025	-12,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2025	-61,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/11/2025	-318,51	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/11/2025	277,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/11/2025	-144,42	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	06/11/2025	-86,19	PAGO NOMINAS
1	A44184216	06/11/2025	-84,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/11/2025	-704,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/11/2025	-1.280,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/11/2025	144,42	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/11/2025	918,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/11/2025	-33.000,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/11/2025	25.439,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/11/2025	5.352,37	COBRO FIANZAS
4	A44184216	06/11/2025	-3.666,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/11/2025	-50.000,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	06/11/2025	-918,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	06/11/2025	39,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/11/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES

1	A44184216	07/11/2025	-863,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/11/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	07/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	07/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/11/2025	69,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/11/2025	65,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/11/2025	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	10/11/2025	399,99	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/11/2025	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/11/2025	16.025,95	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/11/2025	-8,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/11/2025	-11,99	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	10/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	10/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	10/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/11/2025	548,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/11/2025	130,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/11/2025	-0,39	COMISION BANCARIA
1	A44184216	11/11/2025	-2.432,57	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/11/2025	-2,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	11/11/2025	-3.049,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/11/2025	-1.624,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/11/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/11/2025	18.784,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/11/2025	380,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/11/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/11/2025	596,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/11/2025	-194,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	13/11/2025	91,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/11/2025	194,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/11/2025	657,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/11/2025	-36,90	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	13/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/11/2025	-657,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	13/11/2025	19,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/11/2025	345,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/11/2025	41.836,58	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/11/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/11/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/11/2025	-203,76	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	14/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/11/2025	19,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/11/2025	74,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/11/2025	0,68	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/11/2025	1,88	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/11/2025	2.369,61	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/11/2025	39,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/11/2025	5.808,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/11/2025	-4.417,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/11/2025	2.552,46	DEVOLUCION PROVEEDORES
5	A44184216	17/11/2025	19,94	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/11/2025	10.450,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/11/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/11/2025	4.030,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/11/2025	239,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/11/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2025	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2025	-573,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2025	-103,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/11/2025	6.125,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/11/2025	88,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/11/2025	25.794,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/11/2025	-423.279,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/11/2025	-100,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	19/11/2025	-36,81	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	19/11/2025	-249,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/11/2025	-93,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/11/2025	175,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/11/2025	93,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	20/11/2025	42.350,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/11/2025	18.304,34	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/11/2025	-175,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	21/11/2025	768,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/11/2025	-1.148,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/11/2025	138.082,22	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	21/11/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/11/2025	64,41	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/11/2025	4.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/11/2025	277,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/11/2025	109,67	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2025	71,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/11/2025	79,76	COBRO CLIENTES
6	A44184216	24/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/11/2025	634,24	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/11/2025	-1.110,02	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2025	-3.330,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/11/2025	10.890,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	25/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/11/2025	-250,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/11/2025	-225,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/11/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	26/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	26/11/2025	150,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/11/2025	-109,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	27/11/2025	96,71	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/11/2025	28.185,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/11/2025	991,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	27/11/2025	109,67	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	27/11/2025	-991,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	28/11/2025	-40,59	COMISION BANCARIA
3	A44184216	28/11/2025	13.552,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/11/2025	-58.613,77	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/11/2025	-452,79	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/11/2025	1.105,90	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/11/2025	-98.307,28	PAGO NOMINAS
1	A44184216	28/11/2025	-6.694,87	PAGO NOMINAS
1	A44184216	28/11/2025	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	28/11/2025	5.435,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/11/2025	-116.572,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-119.586,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-107.874,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-102.351,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-737.069,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-1.210,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-980,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-4.840,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-4.840,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-6.440,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2025	-56.192,69	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	28/11/2025	-3,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2025	-24,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2025	-3,60	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2025	-3,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/11/2025	448,35	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/11/2025	386,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2025	-4,63	COMISION BANCARIA
3	A44184216	29/11/2025	1.548,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2025	67.179,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/11/2025	149,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/11/2025	215,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/11/2025	-1,03	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/11/2025	345,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	30/11/2025	16.266,27	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/11/2025	677,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/12/2025	-6,09	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/12/2025	2.032,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/12/2025	5.315,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/12/2025	-20,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/12/2025	2.817,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/12/2025	2.007,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/12/2025	169,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/12/2025	-3,61	COMISION BANCARIA
3	A44184216	02/12/2025	1.206,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/12/2025	5.693,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/12/2025	1.678,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/12/2025	7.804,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/12/2025	9,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/12/2025	-12.577,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/12/2025	-22,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	03/12/2025	3.872,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/12/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	03/12/2025	247,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/12/2025	-0,74	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/12/2025	-398,65	PAGO CONSEJERO
1	A44184216	03/12/2025	-99,81	PAGO CONSEJERO
4	A44184216	03/12/2025	-1.925,88	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	03/12/2025	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/12/2025	-126.918,11	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/12/2025	2.154,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/12/2025	187,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/12/2025	987,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/12/2025	-2,97	COMISION BANCARIA
1	A44184216	04/12/2025	-1.984,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/12/2025	1.436,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/12/2025	126.918,11	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/12/2025	-46,75	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/12/2025	-1.037,96	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	04/12/2025	-1.436,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	04/12/2025	1.290,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/12/2025	4.359,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/12/2025	5.832,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/12/2025	220,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/12/2025	562,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/12/2025	871,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/12/2025	-2,62	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/12/2025	-140,04	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/12/2025	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/12/2025	-0,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	07/12/2025	4.230,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/12/2025	251,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/12/2025	-0,75	COMISION BANCARIA
5	A44184216	07/12/2025	333,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/12/2025	2.800,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/12/2025	355,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/12/2025	2.057,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/12/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/12/2025	-3,16	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/12/2025	74,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/12/2025	2.622,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/12/2025	994,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/12/2025	488,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/12/2025	-1,46	COMISION BANCARIA
1	A44184216	09/12/2025	6.560,87	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/12/2025	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/12/2025	275,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/12/2025	-145,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/12/2025	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	09/12/2025	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	09/12/2025	208.333,33	COBRO SUBVENCION

4	A44184216	09/12/2025	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	09/12/2025	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	09/12/2025	23.303,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2025	1.387,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2025	1.281,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2025	869,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/12/2025	-2,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	10/12/2025	-7.469,14	PAGO NOMINAS
1	A44184216	10/12/2025	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/12/2025	596,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/12/2025	2.184,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/12/2025	-30.531,26	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	11/12/2025	446,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/12/2025	-1,33	COMISION BANCARIA
1	A44184216	11/12/2025	-262,10	GASTOS DE VIAJE
4	A44184216	11/12/2025	15.208,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/12/2025	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/12/2025	30.531,26	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	11/12/2025	1.698,74	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	11/12/2025	-1.698,74	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/12/2025	1.759,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/12/2025	801,38	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/12/2025	10,40	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	22,10	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	31,20	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	37,05	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	13,65	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	35,10	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	23,40	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	18,20	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	20,15	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	20,80	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/12/2025	-9.935,00	DEVOLUCION FIANZAS
4	A44184216	12/12/2025	-2.137,60	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	12/12/2025	124,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/12/2025	1.556,57	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/12/2025	5.173,20	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/12/2025	120,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2025	1.312,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2025	279,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/12/2025	-0,84	COMISION BANCARIA
5	A44184216	14/12/2025	216,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/12/2025	1.804,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/12/2025	549,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/12/2025	-1,64	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/12/2025	26,24	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/12/2025	68.333,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/12/2025	1.597,88	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	15/12/2025	19,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/12/2025	0,84	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/12/2025	3.050,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/12/2025	121,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/12/2025	165,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/12/2025	1.410,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/12/2025	-4,23	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/12/2025	40,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/12/2025	3.847,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/12/2025	814,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/12/2025	-2,44	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/12/2025	8.442,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/12/2025	381,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/12/2025	-1,14	COMISION BANCARIA
3	A44184216	18/12/2025	2.540,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/12/2025	788,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/12/2025	-24.753,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	18/12/2025	24.753,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	18/12/2025	481,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND

4	A44184216	18/12/2025	19.938,12	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/12/2025	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2025	-551,07	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2025	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2025	-103,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2025	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2025	-5,60	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	18/12/2025	-481,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/12/2025	1.930,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/12/2025	288,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/12/2025	-0,86	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/12/2025	12.930,95	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/12/2025	-1.645,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2025	-1.166,79	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/12/2025	285,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/12/2025	-0,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/12/2025	1.631,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/12/2025	689,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/12/2025	-2,06	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/12/2025	2.605,68	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/12/2025	277,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/12/2025	2.474,24	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/12/2025	187,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/12/2025	577,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/12/2025	-1,73	COMISION BANCARIA
4	A44184216	22/12/2025	26.843,01	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
5	A44184216	22/12/2025	846,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/12/2025	245,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/12/2025	465,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/12/2025	566,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/12/2025	-1,69	COMISION BANCARIA
3	A44184216	23/12/2025	5.940,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/12/2025	-119.934,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2025	-119.997,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2025	-119.987,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2025	-119.096,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2025	10.890,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/12/2025	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/12/2025	-10,89	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/12/2025	3.101,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/12/2025	165,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/12/2025	462,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/12/2025	-1,38	COMISION BANCARIA
1	A44184216	24/12/2025	-26.695,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/12/2025	-10,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/12/2025	-3,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/12/2025	-1,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/12/2025	-1,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/12/2025	-16,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	24/12/2025	99,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/12/2025	-25.315,71	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	25/12/2025	285,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/12/2025	-0,85	COMISION BANCARIA
3	A44184216	25/12/2025	3.559,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/12/2025	25.315,71	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/12/2025	1.123,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	25/12/2025	-1.123,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	26/12/2025	515,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/12/2025	-1,55	COMISION BANCARIA
3	A44184216	26/12/2025	2.432,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/12/2025	2.055,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/12/2025	2.769,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/12/2025	232,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/12/2025	747,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/12/2025	-2,24	COMISION BANCARIA
3	A44184216	29/12/2025	1.846,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/12/2025	-98.541,30	PAGO NOMINAS

4	A44184216	29/12/2025	-26.685,19	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/12/2025	-108,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	29/12/2025	-123,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	29/12/2025	-177,15	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	30/12/2025	122,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/12/2025	55,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/12/2025	245,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/12/2025	1.928,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/12/2025	110,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/12/2025	-1,98	COMISION BANCARIA
3	A44184216	30/12/2025	662,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/12/2025	105.366,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/12/2025	4.000,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/12/2025	104.656,85	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
3	A44184216	31/12/2025	3.896,36	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/12/2025	30.556,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/12/2025	-53.240,37	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/12/2025	-123,18	PAGO SEGUROS SOCIALES