

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	01/07/2022	16.109,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/07/2022	2.622,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/07/2022	5.638,34	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/07/2022	-6,75	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/07/2022	-285,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/07/2022	-1.697,62	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/07/2022	1.556,17	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	01/07/2022	-1,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/07/2022	-375,47	PAGO TASAS
4	A44184216	01/07/2022	1.500,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	01/07/2022	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/07/2022	1.500,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/07/2022	4.431,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/07/2022	480,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/07/2022	-12,10	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/07/2022	11,97	BONIFICACION BANCARIA
1	A44184216	04/07/2022	6.619,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/07/2022	169,48	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/07/2022	-12,10	COMISION BANCARIA
5	A44184216	04/07/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/07/2022	2.969,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/07/2022	165,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2022	-2.047,32	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	04/07/2022	3.870,39	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2022	-18,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/07/2022	-27,44	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/07/2022	-429,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/07/2022	-3.220,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/07/2022	1,08	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	04/07/2022	-1.599,08	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/07/2022	2.011,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/07/2022	4.682,53	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2022	-1.452,00	PAGO EMBARGOS AEAT
1	A44184216	05/07/2022	-6.350,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	05/07/2022	34.672,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2022	14.406,74	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2022	3.040,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2022	3.823,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	05/07/2022	-17,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/07/2022	36,12	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	05/07/2022	-114,41	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/07/2022	6.906,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/07/2022	660,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/07/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	06/07/2022	-3,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/07/2022	33.963,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	07/07/2022	-33.963,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	07/07/2022	8.238,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/07/2022	20.127,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/07/2022	147,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	07/07/2022	-147,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	08/07/2022	3.374,35	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2022	9.840,93	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2022	8.788,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2022	1.160,80	COBRO CLIENTES

3	A44184216	11/07/2022	2.330,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/07/2022	4.934,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/07/2022	3.812,09	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/07/2022	-1.181,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/07/2022	49,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2022	-23.615,71	PAGO NOMINAS
4	A44184216	11/07/2022	-4.031,45	PAGO NOMINAS
4	A44184216	11/07/2022	345,71	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2022	-5,10	COMISION BANCARIA
5	A44184216	11/07/2022	74,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/07/2022	451,62	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/07/2022	-76,29	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/07/2022	7.064,93	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/07/2022	2.280,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/07/2022	83.298,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/07/2022	911,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/07/2022	24.428,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/07/2022	7.986,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/07/2022	363,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2022	6.115,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/07/2022	19.517,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2022	2.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/07/2022	35.870,36	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	14/07/2022	2.080,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/07/2022	-35.870,36	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	14/07/2022	12.305,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/07/2022	66.911,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/07/2022	526,39	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	14/07/2022	-526,39	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	14/07/2022	13.102,68	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/07/2022	-744,88	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/07/2022	-262,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/07/2022	-0,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	15/07/2022	-845,20	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	18/07/2022	1.981,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/07/2022	59,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/07/2022	158,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2022	4.295,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2022	20.998,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2022	74,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/07/2022	2.884,47	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/07/2022	-187,36	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/07/2022	-187,22	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/07/2022	-200,16	PAGO NOMINAS
4	A44184216	19/07/2022	-18,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/07/2022	194,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/07/2022	308,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/07/2022	609,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/07/2022	308,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/07/2022	798,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/07/2022	11.634,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/07/2022	-119,97	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/07/2022	-200,16	PAGO NOMINAS
4	A44184216	19/07/2022	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2022	-45,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2022	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2022	-466,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2022	-142,98	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	19/07/2022	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2022	-5,10	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/07/2022	-0,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	20/07/2022	3.962,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/07/2022	-32.139,94	PAGO IMPUESTOS AEAT
1	A44184216	21/07/2022	-1,80	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/07/2022	2.390,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/07/2022	-3,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/07/2022	-2,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/07/2022	-25.993,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	21/07/2022	25.993,03	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	21/07/2022	-2,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/07/2022	-3.575,20	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	21/07/2022	-218,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	21/07/2022	-0,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/07/2022	6.545,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/07/2022	-21.364,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/07/2022	-5.822,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/07/2022	-24.962,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/07/2022	-20.892,45	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/07/2022	697,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/07/2022	-3,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/07/2022	-24.934,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/07/2022	218,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	21/07/2022	-111.458,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/07/2022	7.834,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/07/2022	-24.883,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/07/2022	-1,50	COMISION BANCARIA
3	A44184216	22/07/2022	3.019,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/07/2022	314,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2022	1.568,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2022	9.141,00	COBRO FIANZA
3	A44184216	25/07/2022	4.051,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/07/2022	1.362,90	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/07/2022	109,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/07/2022	1.442,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/07/2022	2.480,22	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/07/2022	911,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/07/2022	-148,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/07/2022	-19,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/07/2022	968,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2022	3.231,96	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/07/2022	-275,15	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/07/2022	-95,16	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/07/2022	-1.300,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/07/2022	5.056,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/07/2022	9.423,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/07/2022	1.125,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/07/2022	119,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/07/2022	10.987,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/07/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/07/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/07/2022	-4,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	28/07/2022	-16.195,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/07/2022	20.555,88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	28/07/2022	-24.866,05	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	28/07/2022	-20.555,88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	28/07/2022	-396.732,73	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	28/07/2022	-24.961,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/07/2022	3.500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/07/2022	-1,60	COMISION BANCARIA
5	A44184216	28/07/2022	-543,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	28/07/2022	543,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	28/07/2022	-1,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	28/07/2022	-1,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	28/07/2022	-17.766,84	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/07/2022	-24.871,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/07/2022	-24.660,35	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	28/07/2022	5.726,61	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/07/2022	1.400,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/07/2022	-2,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/07/2022	-636,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/07/2022	-1,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/07/2022	-24.931,70	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/07/2022	1.806,98	COBRO FIANZA
4	A44184216	28/07/2022	-24.979,61	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/07/2022	-24.942,34	PAGO NOMINAS
3	A44184216	29/07/2022	5.944,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/07/2022	158,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2022	6.773,62	COBRO FIANZA
4	A44184216	29/07/2022	-48.927,33	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/07/2022	-271,92	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/07/2022	-19,08	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/08/2022	-317,07	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/08/2022	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/08/2022	700,08	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/08/2022	365,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/08/2022	9.481,34	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/08/2022	109,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/08/2022	-0,05	COMISION BANCARIA
5	A44184216	01/08/2022	657,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/08/2022	6.047,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/08/2022	288,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/08/2022	-47.041,11	PAGO IMPUESTOS AEAT
3	A44184216	01/08/2022	12.747,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/08/2022	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	01/08/2022	-285,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/08/2022	-6.974,92	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/08/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/08/2022	3.572,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/08/2022	602,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/08/2022	8.081,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/08/2022	3,25	BONIFICACION BANCARIA
1	A44184216	02/08/2022	900,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/08/2022	855,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/08/2022	290,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2022	-1.888,59	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/08/2022	9.677,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2022	-103,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2022	-67,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/08/2022	-6,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/08/2022	260,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/08/2022	5.140,32	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/08/2022	368,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/08/2022	-12,10	COMISION BANCARIA

1	A44184216	03/08/2022	15.986,25	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/08/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/08/2022	-53.171,79	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	04/08/2022	3.656,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/08/2022	53.171,79	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	04/08/2022	1.192,05	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	04/08/2022	55.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/08/2022	-1.192,05	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	04/08/2022	-18,36	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	05/08/2022	3.043,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/08/2022	3.121,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/08/2022	2.038,85	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2022	-81,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/08/2022	-6.288,54	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/08/2022	279,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/08/2022	1.186,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/08/2022	3.124,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/08/2022	2.293,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/08/2022	2.563,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/08/2022	1.390,00	COBRO FIANZA
4	A44184216	08/08/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2022	4.609,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/08/2022	-1.375,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/08/2022	-20.000,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2022	25.410,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/08/2022	13.349,45	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/08/2022	-24.390,48	PAGO NOMINAS
1	A44184216	09/08/2022	1.010,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/08/2022	-1.229,36	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/08/2022	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	09/08/2022	2.500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/08/2022	605,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/08/2022	2.566,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/08/2022	1.210,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/08/2022	59,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/08/2022	-18,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/08/2022	-33,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/08/2022	605,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2022	-21.857,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	11/08/2022	5.537,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/08/2022	21.857,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	11/08/2022	-10.853,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	11/08/2022	338,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	11/08/2022	-338,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	11/08/2022	-170,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/08/2022	4.870,75	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/08/2022	59,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/08/2022	1.875,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/08/2022	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/08/2022	-146,44	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	15/08/2022	686,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2022	1.769,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2022	1.805,09	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2022	2.005,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2022	3.452,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/08/2022	18.131,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/08/2022	16.296,26	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/08/2022	119,64	COBRO CLIENTES

4	A44184216	17/08/2022	-18,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2022	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2022	-157,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/08/2022	-35.735,87	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	18/08/2022	5.154,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/08/2022	35.735,87	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	18/08/2022	-17,60	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	18/08/2022	-866,19	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	18/08/2022	866,19	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	18/08/2022	2.755,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	18/08/2022	124,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/08/2022	57.826,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/08/2022	-443,03	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	18/08/2022	4.356,48	COBRO FIANZA
4	A44184216	18/08/2022	250,00	TRASPASO EFECTIVO
3	A44184216	19/08/2022	4.558,78	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/08/2022	538,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/08/2022	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/08/2022	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/08/2022	-47,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	22/08/2022	2.594,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/08/2022	3.293,03	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/08/2022	5.918,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/08/2022	114,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/08/2022	777,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/08/2022	49,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/08/2022	6.141,63	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/08/2022	1.210,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/08/2022	-353,51	PAGO SEGUROS
1	A44184216	24/08/2022	-14.875,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/08/2022	600,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/08/2022	6.478,36	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/08/2022	-137,15	PAGO NOMINAS
1	A44184216	24/08/2022	-33,70	PAGO PREMIO CAMPEONATOS
1	A44184216	24/08/2022	-9.000,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	24/08/2022	-12.893,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/08/2022	402,38	COBRO DEVOL. AEAT
4	A44184216	24/08/2022	-19,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/08/2022	-105,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/08/2022	1.500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/08/2022	-0,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-23.111,29	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.957,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.979,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.957,34	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.299,41	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.970,56	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.952,12	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.829,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-2.178,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-726,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-18.961,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.730,31	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.882,42	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	25/08/2022	-24.595,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.849,13	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/08/2022	-24.989,96	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	25/08/2022	-34.139,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	25/08/2022	34.139,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	25/08/2022	14.773,85	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/08/2022	-4.235,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	25/08/2022	4.235,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	25/08/2022	219,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/08/2022	-149,03	PAGO NOMINAS
1	A44184216	25/08/2022	-1,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-0,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-3,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/08/2022	-1,60	COMISION BANCARIA
4	A44184216	25/08/2022	-36,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/08/2022	-500,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	26/08/2022	9.331,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2022	-12.100,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	26/08/2022	6.369,74	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/08/2022	-2.299,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/08/2022	-3.180,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	29/08/2022	3.780,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2022	4.256,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2022	6.563,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/08/2022	119,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/08/2022	347,57	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/08/2022	59,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/08/2022	-30,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/08/2022	-23.435,93	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/08/2022	-24.399,19	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/08/2022	199,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/08/2022	-3.244,52	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/08/2022	-24.455,49	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/08/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/08/2022	-60.995,82	PAGO IMPUESTOS AEAT
1	A44184216	30/08/2022	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	30/08/2022	7.894,75	COBRO FIANZA
3	A44184216	30/08/2022	10.900,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2022	800,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2022	-46.588,51	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	31/08/2022	208.333,33	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	31/08/2022	720,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/08/2022	5.457,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/08/2022	-30,01	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/08/2022	240,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/08/2022	39,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/08/2022	10.215,74	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/08/2022	-32,41	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/08/2022	5.051,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/09/2022	1.210,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2022	785,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	01/09/2022	59,46	COBRO CLIENTES

5	A44184216	01/09/2022	-785,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	01/09/2022	-850,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/09/2022	15.056,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/09/2022	-56.860,77	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	01/09/2022	396,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/09/2022	-30,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/09/2022	56.860,77	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	01/09/2022	-279,75	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/09/2022	-285,15	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/09/2022	9,01	BONIFICACION BANCARIA
1	A44184216	02/09/2022	-1.210,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/09/2022	240,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2022	8.198,51	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/09/2022	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/09/2022	-500,00	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
5	A44184216	02/09/2022	224,31	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/09/2022	-120,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	02/09/2022	-500,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	02/09/2022	-1.837,89	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/09/2022	-145,16	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/09/2022	-2.548,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/09/2022	-228,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/09/2022	-18,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/09/2022	-21,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/09/2022	-10,43	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/09/2022	-34,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	05/09/2022	8.326,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/09/2022	8.185,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/09/2022	8.924,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/09/2022	24,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/09/2022	-12,10	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/09/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	05/09/2022	1.815,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/09/2022	89,43	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/09/2022	356,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/09/2022	13.118,87	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/09/2022	31.278,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/09/2022	250,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/09/2022	12.967,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/09/2022	-800,00	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
4	A44184216	06/09/2022	1.000,00	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
4	A44184216	06/09/2022	-30,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/09/2022	-95,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/09/2022	-26.424,38	PAGOSEGUROS
4	A44184216	06/09/2022	1.000,00	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
3	A44184216	07/09/2022	18.330,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/09/2022	150,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/09/2022	11.407,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/09/2022	483,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/09/2022	350,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/09/2022	-80,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/09/2022	1.219,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/09/2022	-95,17	COMISION BANCARIA
4	A44184216	07/09/2022	-62,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/09/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/09/2022	-3,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/09/2022	-31,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/09/2022	5.781,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	08/09/2022	-79.204,40	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/09/2022	79.204,40	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	08/09/2022	27.389,84	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/09/2022	2.420,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/09/2022	9.660,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2022	20.482,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2022	376,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	08/09/2022	-376,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/09/2022	25,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	08/09/2022	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/09/2022	5.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2022	8.985,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2022	-33,45	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/09/2022	-2.047,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/09/2022	-850,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	08/09/2022	-697,27	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
4	A44184216	08/09/2022	-200,00	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
3	A44184216	09/09/2022	15.765,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2022	149,55	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/09/2022	891,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/09/2022	420,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/09/2022	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/09/2022	1.210,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/09/2022	8.634,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/09/2022	990,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/09/2022	15.991,16	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/09/2022	119,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/09/2022	263,68	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/09/2022	12.078,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/09/2022	604,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/09/2022	10.688,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/09/2022	2.862,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/09/2022	-93,98	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/09/2022	-28,04	COMISION BANCARIA
6	A44184216	12/09/2022	-11,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/09/2022	-8.385,55	PAGO SEGUROS
4	A44184216	12/09/2022	-31,01	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/09/2022	9.866,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/09/2022	1.360,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2022	19.752,93	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/09/2022	120,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2022	595,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/09/2022	617,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/09/2022	118,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/09/2022	-902,73	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
1	A44184216	14/09/2022	892,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/09/2022	199,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/09/2022	770,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/09/2022	770,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/09/2022	79.156,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/09/2022	1.488,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/09/2022	1.152,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/09/2022	36.938,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/09/2022	-28,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/09/2022	-103,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/09/2022	5.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/09/2022	546,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/09/2022	-136.077,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS

3	A44184216	15/09/2022	0,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/09/2022	-502,24	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	15/09/2022	2.997,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/09/2022	136.077,02	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	15/09/2022	950,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/09/2022	450,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	15/09/2022	502,24	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	15/09/2022	32.152,75	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/09/2022	199,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/09/2022	266,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/09/2022	495,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/09/2022	-12.000,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	15/09/2022	-3.473,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/09/2022	-73,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/09/2022	-200,00	TRASPASO DE CTA. BANCARIA A TARJETA
4	A44184216	15/09/2022	-69,88	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/09/2022	559,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2022	1.212,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/09/2022	1.386,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2022	-1,75	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/09/2022	817,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2022	28.369,93	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/09/2022	150,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/09/2022	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/09/2022	40.249,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/09/2022	-1,75	COMISION BANCARIA
6	A44184216	16/09/2022	-115,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/09/2022	-1,75	COMISION BANCARIA
3	A44184216	19/09/2022	1.641,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.001,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	4.816,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	22.176,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.108,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	28.877,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	112,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	1.785,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	3.738,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.634,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	1.530,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	982,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	3.514,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	982,37	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/09/2022	27.083,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	1.318,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	3.396,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.941,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.711,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.407,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	697,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	4.040,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.634,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	1.368,18	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	2.241,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	4.697,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2022	1.042,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2022	2.130,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	20/09/2022	420,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2022	19.200,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	20/09/2022	2,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2022	102,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2022	52.550,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2022	-157,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/09/2022	478,56	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/09/2022	179,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2022	-47,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2022	-451,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2022	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2022	-2.420.000,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2022	39.366,68	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2022	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2022	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2022	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2022	-7.260,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/09/2022	1.139,34	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/09/2022	164,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2022	453,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2022	-172.127,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	22/09/2022	540,89	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	22/09/2022	-540,89	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	22/09/2022	172.127,23	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	22/09/2022	37.116,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/09/2022	-18.878,66	PAGO NOMINAS
4	A44184216	22/09/2022	-2.000,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	22/09/2022	-100.000,00	PAGO PRESTAMO REINDUSTRIALIZACION
4	A44184216	23/09/2022	2.660,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/09/2022	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2022	471,53	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/09/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/09/2022	180,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/09/2022	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2022	440,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2022	319,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2022	451,71	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/09/2022	238,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/09/2022	3.660,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2022	20.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/09/2022	2.662,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2022	6.957,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/09/2022	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/09/2022	515,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2022	-76,05	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/09/2022	2.170,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2022	535,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/09/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/09/2022	1.129,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2022	23.115,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2022	3.187,36	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	29/09/2022	-3.187,36	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	29/09/2022	605,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2022	238,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	29/09/2022	169,48	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/09/2022	-238,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	29/09/2022	-5,68	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	A44184216	29/09/2022	330,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES

1	A44184216	30/09/2022	-12.906,35	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/09/2022	-24.813,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/09/2022	-24.922,18	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/09/2022	-24.896,47	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/09/2022	-24.968,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/09/2022	-171.445,55	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	30/09/2022	79,76	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/09/2022	39,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/09/2022	-5.496,73	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/09/2022	-23.960,44	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/09/2022	-23.668,08	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/09/2022	-24.032,62	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/09/2022	-2,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	30/09/2022	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	30/09/2022	-32.737,52	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
3	A44184216	30/09/2022	470,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/09/2022	-17,40	COMISION BANCARIA
7	A44184216	01/10/2022	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/10/2022	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/10/2022	500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/10/2022	2.420,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/10/2022	-285,15	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	03/10/2022	12,92	BONIFICACION BANCARIA
5	A44184216	03/10/2022	119,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/10/2022	93.959,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/10/2022	49,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/10/2022	521,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/10/2022	515,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2022	356,00	COBRO SEGURO SINIESTROS
1	A44184216	04/10/2022	15.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/10/2022	1.074,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2022	-13,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2022	-84,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2022	-16,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/10/2022	730,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/10/2022	1.130,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/10/2022	99,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/10/2022	159,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/10/2022	-84,70	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/10/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/10/2022	-12,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/10/2022	-40,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/10/2022	-82,93	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/10/2022	-270,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/10/2022	636,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/10/2022	-3.274,71	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	06/10/2022	3.274,71	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	06/10/2022	-396,15	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	06/10/2022	1.220,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	06/10/2022	396,15	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	06/10/2022	-12,50	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	06/10/2022	16.644,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/10/2022	2.050,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/10/2022	159,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/10/2022	48.400,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/10/2022	-8.070,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	07/10/2022	17.855,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/10/2022	129,60	COBRO CLIENTES

5	A44184216	07/10/2022	298,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/10/2022	159,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/10/2022	158,56	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/10/2022	7.225,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/10/2022	273,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/10/2022	118,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/10/2022	476,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/10/2022	-2.096,93	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/10/2022	3.097,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/10/2022	294,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/10/2022	503,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/10/2022	-2.387,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	13/10/2022	2.387,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	13/10/2022	2.040,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	13/10/2022	-2.040,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	13/10/2022	50.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/10/2022	1.199,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/10/2022	-24.093,06	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/10/2022	-24.129,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/10/2022	-16.657,29	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/10/2022	605,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/10/2022	79,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/10/2022	3.440,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	14/10/2022	2.075,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	14/10/2022	1.973,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/10/2022	159,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/10/2022	1.200,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	14/10/2022	-4.918,97	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	17/10/2022	766,59	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/10/2022	727,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2022	294,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2022	159,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/10/2022	10.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2022	622,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/10/2022	-12,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2022	173,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/10/2022	142,43	DEVOLUCION NOMINAS
1	A44184216	18/10/2022	-9.103,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2022	-25,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/10/2022	-142,63	PAGO NOMINAS
1	A44184216	18/10/2022	-0,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	18/10/2022	-451,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2022	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2022	-47,60	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	19/10/2022	238,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/10/2022	-153,60	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	19/10/2022	-232,14	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-142,63	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-232,14	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-4.508,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/10/2022	-142,63	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-232,14	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-74,68	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-232,14	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-20,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/10/2022	-78,74	PAGO NOMINAS
1	A44184216	19/10/2022	-232,14	PAGO NOMINAS
4	A44184216	19/10/2022	208,00	COBRO SEGURO SINIESTROS

4	A44184216	19/10/2022	-17,60	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	20/10/2022	-1.811,86	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	20/10/2022	1.811,86	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	20/10/2022	-2.280,75	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	20/10/2022	183,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/10/2022	2.280,75	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	20/10/2022	12.311,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/10/2022	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/10/2022	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/10/2022	-34.050,10	PAGO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	20/10/2022	-157,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/10/2022	231,94	DEVOLUCION NOMINAS
1	A44184216	20/10/2022	225,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/10/2022	133,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/10/2022	17.590,48	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/10/2022	-9.559,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/10/2022	19.862,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/10/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/10/2022	1.254,41	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/10/2022	2.149,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/10/2022	2.440,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/10/2022	907,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/10/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/10/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/10/2022	-1.390,20	DEVOLUCION FIANZA
3	A44184216	25/10/2022	458,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/10/2022	-119,78	PAGO NOMINAS
4	A44184216	25/10/2022	-15.030,66	PAGO NOMINAS
4	A44184216	25/10/2022	-10.755,44	PAGO NOMINAS
1	A44184216	25/10/2022	-245,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2022	-3.836,62	PAGO NOMINAS
4	A44184216	25/10/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2022	-52,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2022	11.766,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/10/2022	2.320,00	TRASPASO EFECTIVO
5	A44184216	26/10/2022	2.120,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	26/10/2022	-945,41	PAGO SEGUROS
1	A44184216	26/10/2022	180,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/10/2022	225,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/10/2022	24.697,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/10/2022	5.377,93	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	27/10/2022	-5.377,93	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	27/10/2022	-6.589,35	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	27/10/2022	6.589,35	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	27/10/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/10/2022	200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/10/2022	-22.474,34	PAGO NOMINAS
1	A44184216	28/10/2022	-24.991,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/10/2022	-4.055,14	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/10/2022	-1.900,32	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	28/10/2022	-220,66	PAGO SEGUROS
4	A44184216	28/10/2022	-425,06	PAGO SEGUROS
4	A44184216	28/10/2022	24,77	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/10/2022	-4,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	28/10/2022	-24.081,85	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/10/2022	-24.935,38	PAGO NOMINAS
1	A44184216	28/10/2022	450,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2022	208.333,33	COBRO SUBVENCION

1	A44184216	31/10/2022	-3,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	23.371,16	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2022	-0,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	31/10/2022	-83.220,30	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	A44184216	31/10/2022	-2,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-1,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-1,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-24.939,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-24.955,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-2,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-2,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-3.525,20	DEVOLUCION FIANZA
5	A44184216	31/10/2022	476,05	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/10/2022	-24.942,22	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-24.976,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/10/2022	-614.212,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-24.841,71	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-24.890,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-23.490,29	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-1,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/10/2022	-16.755,64	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/10/2022	-22.592,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/10/2022	-25.777,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/10/2022	19.197,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2022	1.890,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/10/2022	144,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2022	531,28	COBRO CLIENTES
6	A44184216	31/10/2022	-786,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/10/2022	598,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2022	911,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/11/2022	1.680,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	02/11/2022	-30,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	02/11/2022	1.550,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	02/11/2022	-285,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/11/2022	1,20	BONIFICACION BANCARIA
4	A44184216	02/11/2022	7.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/11/2022	-192,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/11/2022	25.668,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/11/2022	3.847,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/11/2022	620,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	03/11/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/11/2022	-10,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	03/11/2022	10,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	03/11/2022	-84,70	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/11/2022	-84,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	03/11/2022	-620,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	03/11/2022	84,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	03/11/2022	-58,64	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/11/2022	739,71	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/11/2022	17.153,09	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/11/2022	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/11/2022	-152,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2022	-225,28	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2022	-99,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/11/2022	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2022	-1.091,17	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	07/11/2022	1.299,69	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/11/2022	49,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2022	-317,42	COMISION BANCARIA
1	A44184216	07/11/2022	7.702,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2022	-139.238,65	PAGO IBI
5	A44184216	07/11/2022	329,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/11/2022	2.842,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/11/2022	-700,84	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	08/11/2022	700,84	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/11/2022	-700,84	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/11/2022	2.420,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/11/2022	-3.120,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/11/2022	-1.404,53	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	09/11/2022	302,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/11/2022	-178,38	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	09/11/2022	178,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	09/11/2022	-178,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	09/11/2022	22.454,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/11/2022	19,82	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	10/11/2022	-19,82	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	10/11/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/11/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/11/2022	-378,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	10/11/2022	-19,82	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	10/11/2022	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/11/2022	1.374,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/11/2022	378,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	10/11/2022	242,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/11/2022	-213,09	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	11/11/2022	397,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/11/2022	3.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/11/2022	39,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/11/2022	84,70	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	168,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	183,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	18,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	317,42	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	1.616,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/11/2022	3,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	27,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	36,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/11/2022	5.786,00	COBRO FEDERACION LIQUIDACION CAMPEONATOS
4	A44184216	15/11/2022	64.219,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/11/2022	54.885,13	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/11/2022	30,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
1	A44184216	15/11/2022	-54,89	COMISION BANCARIA
1	A44184216	16/11/2022	14.046,71	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/11/2022	-437,48	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	17/11/2022	84,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	17/11/2022	437,48	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	17/11/2022	-84,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	17/11/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/11/2022	10.923,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/11/2022	680,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
4	A44184216	17/11/2022	1.889,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/11/2022	7.160,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
5	A44184216	18/11/2022	79,76	COBRO CLIENTES

4	A44184216	18/11/2022	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	-468,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	-157,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	-47,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	-66,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	225,28	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/11/2022	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/11/2022	-1.056,00	PAGO SEGUROS
5	A44184216	21/11/2022	543,12	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/11/2022	39,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/11/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/11/2022	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/11/2022	12.311,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/11/2022	11.207,09	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/11/2022	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/11/2022	662,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	24/11/2022	-935.610,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/11/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/11/2022	13.267,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/11/2022	-1.631,19	PAGO NOMINAS
4	A44184216	24/11/2022	-52,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/11/2022	-24.954,68	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/11/2022	-24.960,76	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	24/11/2022	-662,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	24/11/2022	5.927,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/11/2022	-22,14	PAGO NOMINAS
1	A44184216	24/11/2022	-232,14	PAGO NOMINAS
1	A44184216	24/11/2022	-283,28	PAGO NOMINAS
1	A44184216	24/11/2022	-1.002,08	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	24/11/2022	-3.917,36	PAGO NOMINAS
4	A44184216	24/11/2022	1.056,00	DEVOLUCION SEGUROS
4	A44184216	24/11/2022	-4,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	24/11/2022	-480,92	PAGO NOMINAS
1	A44184216	24/11/2022	-13.521,87	PAGO NOMINAS
1	A44184216	24/11/2022	-6,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/11/2022	-24.530,87	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.987,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.991,69	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.888,87	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-36,10	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/11/2022	-24.649,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.988,88	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.873,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.895,82	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.911,97	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/11/2022	-24.351,11	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-13.313,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-11.629,07	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.987,32	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.975,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.968,82	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.848,57	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.972,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.999,27	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-23.382,84	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	25/11/2022	-24.960,46	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.739,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.808,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.636,64	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-24.878,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/11/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/11/2022	-1.131,35	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/11/2022	-2.171,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/11/2022	25,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	25/11/2022	905,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/11/2022	218,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/11/2022	536,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/11/2022	855,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/11/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/11/2022	12.857,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/11/2022	5.330,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/11/2022	9.633,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/11/2022	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	29/11/2022	-49.134,16	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/11/2022	-18,95	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	A44184216	29/11/2022	-4,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	29/11/2022	-0,01	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/11/2022	-19.074,44	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/11/2022	-24.012,47	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/11/2022	10.205,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/11/2022	177,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/11/2022	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	30/11/2022	20,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/11/2022	-21.433,55	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/11/2022	-4.574,26	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/11/2022	-23.887,07	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/11/2022	-24.672,85	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/12/2022	-929,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/12/2022	-103,55	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	01/12/2022	-1.611,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	01/12/2022	1.611,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	01/12/2022	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/12/2022	-3.217,62	PAGO NOMINAS
1	A44184216	02/12/2022	-57,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/12/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/12/2022	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/12/2022	-25,41	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	05/12/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/12/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/12/2022	24.800,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/12/2022	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/12/2022	377,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/12/2022	850,00	DEVOLUCION COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/12/2022	69,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/12/2022	-80,28	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/12/2022	-74,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/12/2022	-1.368,83	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/12/2022	31.938,65	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/12/2022	72.482,36	COBRO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	07/12/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/12/2022	840,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	08/12/2022	-840,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS

4	A44184216	08/12/2022	437,57	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/12/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/12/2022	-437,57	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	09/12/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/12/2022	6.225,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/12/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/12/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/12/2022	-8.385,55	PAGO SEGUROS
4	A44184216	13/12/2022	19.596,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/12/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/12/2022	318,05	COBRO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	14/12/2022	989,14	COBRO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	15/12/2022	9.999,50	COBRO INDEMNIZACIONES
1	A44184216	16/12/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/12/2022	-226,80	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5	A44184216	16/12/2022	11,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
6	A44184216	16/12/2022	-115,74	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/12/2022	11,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	16/12/2022	-11,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	16/12/2022	-11,25	COMISION BANCARIA
4	A44184216	16/12/2022	-11,25	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	16/12/2022	-11,25	COMISION BANCARIA
4	A44184216	16/12/2022	-267,52	PAGO NOMINAS
4	A44184216	16/12/2022	-11,25	COMISION BANCARIA
4	A44184216	16/12/2022	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/12/2022	12.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/12/2022	99,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/12/2022	-12.311,15	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	20/12/2022	-11.187,26	DEVOLUCION FIANZA
4	A44184216	20/12/2022	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2022	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2022	-148,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2022	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2022	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2022	-40,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2022	-427,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/12/2022	523,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/12/2022	-6,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/12/2022	-0,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/12/2022	-2,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/12/2022	-2,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/12/2022	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/12/2022	-24.995,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-24.963,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-21.835,67	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-24.909,97	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-20.388,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-3.000,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-8.115,22	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-24.840,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-2,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	21/12/2022	15.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/12/2022	-5,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/12/2022	-1,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	21/12/2022	4.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/12/2022	-2,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	21/12/2022	-24.951,72	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/12/2022	-1,80	COMISION BANCARIA

1	A44184216	21/12/2022	-24.926,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/12/2022	900,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/12/2022	-99,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	22/12/2022	99,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	23/12/2022	1.000.000,00	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	23/12/2022	208.333,37	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	23/12/2022	-105,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2022	-343.212,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/12/2022	423,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/12/2022	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/12/2022	-4,80	COMISION BANCARIA
5	A44184216	27/12/2022	2.940,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	28/12/2022	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/12/2022	2.940,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	29/12/2022	-46.168,83	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/12/2022	9.075,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/12/2022	-548,71	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5	A44184216	29/12/2022	-2.940,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	30/12/2022	-11.069,57	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/12/2022	-22.728,09	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/12/2022	-24.297,13	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/12/2022	-24.323,29	PAGO NOMINAS