

ID cuenta titu	CIF titular	Fecha operación	Importe	CONCEPTO
7	A44184216	02/01/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	04/01/2021	-955,35	PAGO SEGUROS
4	A44184216	04/01/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/01/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	04/01/2021	14,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/01/2021	14,95	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/01/2021	-237,05	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/01/2021	-33,98	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/01/2021	-77,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/01/2021	-80,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/01/2021	1.947,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/01/2021	-29,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	07/01/2021	29,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	07/01/2021	-1.302,38	PAGO NOMINAS
4	A44184216	07/01/2021	-774,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/01/2021	-95,18	PAGO NOMINAS
1	A44184216	08/01/2021	14.520,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/01/2021	-1.000,20	DEVOLUCION FIANZA
4	A44184216	12/01/2021	32,91	DEVOLUCION PROVEEDORES
4	A44184216	13/01/2021	-2.725,77	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	13/01/2021	-21,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/01/2021	-44,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/01/2021	58.398,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/01/2021	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/01/2021	60.487,07	COBRO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	15/01/2021	-178,33	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/01/2021	-7.904,00	PAGO SEGUROS
4	A44184216	15/01/2021	-22.286,33	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-12.121,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-24.730,41	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-24.892,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-24.722,38	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-24.923,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-24.246,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-24.132,39	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-24.553,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-291.296,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-2.332,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2021	-871,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/01/2021	-15,20	DEVOLUCION INSCRIPCIONES
4	A44184216	15/01/2021	-249,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/01/2021	-20,20	DEVOLUCION INSCRIPCIONES
1	A44184216	15/01/2021	-15,00	DEVOLUCION INSCRIPCIONES
1	A44184216	15/01/2021	-15,20	DEVOLUCION INSCRIPCIONES
4	A44184216	15/01/2021	-6,30	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-1,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-3,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-3,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-3,90	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-4,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-5,70	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-2,70	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-2,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/01/2021	-4,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	18/01/2021	-1.224,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2021	-313,62	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/01/2021	-123,09	PAGO NOMINAS
1	A44184216	18/01/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	18/01/2021	-252,00	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	19/01/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	19/01/2021	-54,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2021	-357,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/01/2021	-8.500,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2021	18.769,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/01/2021	8.530,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/01/2021	-21,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2021	-39.362,30	PAGO IMPUESTOS
1	A44184216	20/01/2021	-35,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	20/01/2021	2.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/01/2021	-145,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/01/2021	-22.750,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/01/2021	-93.952,48	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/01/2021	-397,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/01/2021	-466,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/01/2021	-20.948,14	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/01/2021	-15,20	DEVOLUCION INSCRIPCIONES
1	A44184216	22/01/2021	-4,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	22/01/2021	-4,80	COMISION BANCARIA
1	A44184216	25/01/2021	-1.619,35	PAGO PROVEEDOR
4	A44184216	25/01/2021	20.753,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/01/2021	-218,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/01/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2021	-613,24	PAGO NOMINAS
7	A44184216	27/01/2021	-42,35	COMISION BANCARIA
4	A44184216	27/01/2021	125,40	COBRO PROVEEDOR
1	A44184216	27/01/2021	19.445,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/01/2021	9.140,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/01/2021	4.690,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/01/2021	8.036,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/01/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/01/2021	-2.754,06	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/01/2021	-814,35	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/01/2021	-2.191,71	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/01/2021	-32.990,64	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/01/2021	-509,27	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/01/2021	-194,23	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	29/01/2021	-24.228,96	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/01/2021	-24.284,12	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/01/2021	-24.513,30	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/01/2021	2,44	COBRO INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	29/01/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/02/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
7	A44184216	01/02/2021	-10.317,42	PAGO IMPUESTOS
1	A44184216	01/02/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	01/02/2021	104,68	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/02/2021	289,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/02/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/02/2021	-9.000,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	02/02/2021	-42,49	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	02/02/2021	-3,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/02/2021	23.040,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/02/2021	-232,80	PAGO SEGUROS
4	A44184216	03/02/2021	-10,53	PAGO SEGUROS
1	A44184216	03/02/2021	-193,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/02/2021	-393,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	04/02/2021	393,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	04/02/2021	-119,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/02/2021	-163,29	PAGO SEGUROS

4	A44184216	04/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/02/2021	-600,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	05/02/2021	-187,05	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/02/2021	-50,35	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/02/2021	-33,98	LIQUIDACION TARJETA
1	A44184216	05/02/2021	-268,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/02/2021	190,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	08/02/2021	-39,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/02/2021	-21,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/02/2021	-69,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/02/2021	2.557,55	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/02/2021	-2.378,66	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/02/2021	-300,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	11/02/2021	-190,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	11/02/2021	190,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	11/02/2021	-268,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/02/2021	-22,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/02/2021	-5.263,37	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/02/2021	500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/02/2021	18.440,68	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/02/2021	-43,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/02/2021	-1.900,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/02/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	15/02/2021	19,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/02/2021	-127,41	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/02/2021	-6.425,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/02/2021	-3.450,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/02/2021	-11,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/02/2021	-9,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/02/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/02/2021	-42,45	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/02/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	17/02/2021	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/02/2021	4.158,48	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/02/2021	7.020,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/02/2021	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/02/2021	-74,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2021	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/02/2021	15.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/02/2021	-42,45	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/02/2021	-24.740,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2021	-132.248,17	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/02/2021	-22.739,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2021	-100.025,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2021	-6,30	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/02/2021	-5,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/02/2021	-5,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	19/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/02/2021	26.601,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/02/2021	-2.087,87	PAGO SEGUROS
1	A44184216	22/02/2021	-114,54	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
1	A44184216	22/02/2021	-130,90	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
4	A44184216	22/02/2021	2.087,87	DEVOLUCION PROVEEDOR SEGUROS
4	A44184216	23/02/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2021	-369,87	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2021	-54,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/02/2021	-874,70	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS

1	A44184216	23/02/2021	-5.983,65	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/02/2021	-77,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	24/02/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/02/2021	-169,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/02/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	25/02/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/02/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/02/2021	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/02/2021	-31.145,81	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	26/02/2021	-709,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2021	-101,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/02/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	01/03/2021	-179,75	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	01/03/2021	-29,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/03/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/03/2021	-23.276,79	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/03/2021	-24.409,17	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/03/2021	-23.875,37	PAGO NOMINAS
4	A44184216	01/03/2021	-6.031,55	PAGO NOMINAS
1	A44184216	01/03/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	01/03/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	01/03/2021	-154,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	01/03/2021	-154,00	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	1.059,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	15.687,93	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	6.685,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	427,51	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/03/2021	79.286,78	COBRO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	02/03/2021	-32,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/03/2021	-25,82	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-57,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/03/2021	-21,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/03/2021	-55,89	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-24,85	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-55,89	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-121,70	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-24,85	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-117,98	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-117,98	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-24,85	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-117,98	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-117,98	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-55,89	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-55,89	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-121,70	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-117,98	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-158,61	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-61,77	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-7,25	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-117,98	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
4	A44184216	02/03/2021	-173,33	PAGO IVTM AYTO. ALCAÑIZ
1	A44184216	02/03/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2021	-9,41	PAGO SEGUROS

1	A44184216	03/03/2021	-140,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	03/03/2021	-126,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	03/03/2021	4.500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/03/2021	25.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/03/2021	98.648,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/03/2021	-29,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/03/2021	-31,68	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/03/2021	-65,54	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
4	A44184216	04/03/2021	-250.062,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/03/2021	-3.685,05	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
1	A44184216	04/03/2021	17.350,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2021	-93,98	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/03/2021	-114,25	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/03/2021	225,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2021	59,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/03/2021	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/03/2021	12.450,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2021	20,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/03/2021	-8,65	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/03/2021	-8,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/03/2021	-1.968,43	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/03/2021	-218,00	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
4	A44184216	10/03/2021	-2.211,20	PAGO SEGUROS
4	A44184216	10/03/2021	-24.932,14	PAGO SEGUROS
4	A44184216	10/03/2021	-5,31	PAGO SEGUROS
4	A44184216	10/03/2021	-1.819,36	PAGO SEGUROS
4	A44184216	11/03/2021	225,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	11/03/2021	-225,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	11/03/2021	-8,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/03/2021	-8,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/03/2021	-5.298,43	PAGO NOMINAS
1	A44184216	11/03/2021	-114,54	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
4	A44184216	11/03/2021	2.211,20	DEVOLUCION PROVEEDOR SEGUROS
4	A44184216	11/03/2021	15,00	COBRO PROVEEDOR
4	A44184216	11/03/2021	2.445,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/03/2021	150,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/03/2021	-911,36	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-2.722,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2021	-5.893.125,81	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-11.556,39	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-24.766,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-24.984,14	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-24.773,87	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-24.808,16	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-24.957,33	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/03/2021	-21.488,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2021	-3,30	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/03/2021	-5,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/03/2021	-6,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/03/2021	-5,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/03/2021	-5,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/03/2021	-2,60	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/03/2021	-4,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/03/2021	-4,20	COMISION BANCARIA
4	A44184216	12/03/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/03/2021	382,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/03/2021	8.999.997,44	COBRO AMPLIACION CAPITAL
4	A44184216	15/03/2021	-52.993,50	PAGO SEGUROS
6	A44184216	15/03/2021	-115,74	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	15/03/2021	338,97	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/03/2021	358,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/03/2021	224,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/03/2021	1.000,00	COBRO CLIENTES

1	A44184216	15/03/2021	20.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2021	12,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	16/03/2021	-12,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	16/03/2021	-30,49	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/03/2021	-72,73	PAGO NOMINAS
3	A44184216	16/03/2021	-12,50	COMISION BANCARIA
5	A44184216	16/03/2021	-12,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	16/03/2021	-12,50	COMISION BANCARIA
1	A44184216	16/03/2021	20.879,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/03/2021	10.482,57	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/03/2021	17.437,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2021	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/03/2021	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2021	402,93	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2021	2.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2021	1.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2021	120,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2021	144,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/03/2021	495,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/03/2021	705,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/03/2021	2.109,71	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	18/03/2021	-2.109,71	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	18/03/2021	-702,95	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/03/2021	320,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/03/2021	10.466,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/03/2021	-1.648,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2021	-210,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/03/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/03/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/03/2021	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/03/2021	1.080,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/03/2021	-1.500,00	ANTICIPO NOMINAS
5	A44184216	22/03/2021	224,32	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/03/2021	204,38	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2021	17.926,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2021	80,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/03/2021	-81,87	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
1	A44184216	23/03/2021	-163,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/03/2021	-200,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/03/2021	-230,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/03/2021	-2,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	23/03/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/03/2021	-350,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	24/03/2021	-9.912,16	PAGO SEGUROS
4	A44184216	24/03/2021	-50,54	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	24/03/2021	1.020,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/03/2021	11.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/03/2021	174,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/03/2021	20,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/03/2021	1.448,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	25/03/2021	-1.448,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	25/03/2021	-339,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/03/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/03/2021	15.137,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/03/2021	6.111,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/03/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/03/2021	1.047,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/03/2021	2.470,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/03/2021	-44,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2021	-199,68	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2021	-2.208,67	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2021	-644,28	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	29/03/2021	822,50	COBRO CLIENTES

4	A44184216	29/03/2021	513,00	COBRO FIANZA PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2021	180,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/03/2021	1.700,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/03/2021	-23.574,45	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/03/2021	-3.505,90	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/03/2021	-24.288,93	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/03/2021	-23.824,12	PAGO NOMINAS
4	A44184216	30/03/2021	-34.989,92	PAGO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	30/03/2021	575,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/03/2021	2.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/03/2021	1.145,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2021	-709,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/03/2021	-423,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/03/2021	-33.990,41	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	31/03/2021	208.333,34	COBRO SUBVENCION
1	A44184216	31/03/2021	12.503,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/04/2021	822,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	01/04/2021	-822,50	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	01/04/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/04/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
7	A44184216	01/04/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
3	A44184216	01/04/2021	1.824,51	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2021	309,07	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2021	259,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/04/2021	618,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/04/2021	1.648,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/04/2021	300,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/04/2021	-9,90	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	06/04/2021	-178,54	LIQUIDACION TARJETA
3	A44184216	06/04/2021	219,34	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	07/04/2021	-40,55	PAGO SEGUROS
4	A44184216	07/04/2021	-59,48	PAGO SEGUROS
4	A44184216	07/04/2021	-2.157,75	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/04/2021	1.947,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/04/2021	-71,97	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/04/2021	-558,20	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
4	A44184216	07/04/2021	1.026,00	COBRO FIANZA PROVEEDORES
3	A44184216	07/04/2021	217,93	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/04/2021	31.613,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2021	470,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/04/2021	290,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/04/2021	-568,27	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/04/2021	568,27	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	08/04/2021	-3.349,92	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/04/2021	3.349,92	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	08/04/2021	-313,62	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/04/2021	-558,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	08/04/2021	219,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/04/2021	9.225,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/04/2021	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/04/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/04/2021	19.057,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/04/2021	-400,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	12/04/2021	-500,00	TRASPASO EFECTIVO
6	A44184216	12/04/2021	-9,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/04/2021	-101,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/04/2021	-1.406,25	PAGO SEGUROS
4	A44184216	12/04/2021	-113,40	PAGO SEGUROS
1	A44184216	12/04/2021	558,00	DEVOL. ERROR PAGO INDEMNIZACION SINIESTRO
4	A44184216	12/04/2021	29,91	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/04/2021	460,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2021	219,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/04/2021	665,50	COBRO CLIENTES

4	A44184216	12/04/2021	44.056,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2021	658,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/04/2021	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/04/2021	40,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/04/2021	-828,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/04/2021	13.685,98	COBRO REGULARIZACION SEGUROS
4	A44184216	13/04/2021	6.050,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/04/2021	181,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/04/2021	2.272,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/04/2021	1.540,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/04/2021	-2.028,71	PAGO SEGUROS
3	A44184216	14/04/2021	807,57	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/04/2021	-460,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	15/04/2021	460,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	15/04/2021	1.904,27	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	15/04/2021	-1.904,27	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	15/04/2021	887,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/04/2021	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/04/2021	-40,74	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/04/2021	209,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2021	239,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2021	199,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2021	578,26	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/04/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/04/2021	-36,94	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/04/2021	-269,06	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/04/2021	-13.461,88	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/04/2021	-24.443,15	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/04/2021	-500,00	ANTICIPO NOMINAS
4	A44184216	20/04/2021	-30.836,51	PAGO IMPUESTOS AEAT
1	A44184216	20/04/2021	-1,40	COMISION BANCARIA
1	A44184216	20/04/2021	-11,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	20/04/2021	39,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/04/2021	897,30	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/04/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/04/2021	27.016,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/04/2021	-106.104,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/04/2021	-23.800,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/04/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	21/04/2021	-4,50	COMISION BANCARIA
3	A44184216	21/04/2021	1.216,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/04/2021	500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/04/2021	1.959,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/04/2021	-4.227,28	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	22/04/2021	4.227,28	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	22/04/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/04/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/04/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/04/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/04/2021	-5,40	COMISION BANCARIA
4	A44184216	23/04/2021	13.880,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/04/2021	1.800,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/04/2021	-10,89	PAGO PROVEEDOR
4	A44184216	26/04/2021	-151,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/04/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/04/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/04/2021	-1.557,72	PAGO NOMINAS
4	A44184216	26/04/2021	458,62	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/04/2021	159,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/04/2021	548,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/04/2021	6.237,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/04/2021	-54,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/04/2021	-388,50	PAGO PROVEEDORES



4	A44184216	27/04/2021	-339,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/04/2021	2.242,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/04/2021	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/04/2021	-36.768,87	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	28/04/2021	-1.749,65	PAGO INDEMNIZACION SINIESTROS
4	A44184216	28/04/2021	12.778,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/04/2021	2.731,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/04/2021	900,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/04/2021	515,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2021	1.222,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	29/04/2021	-1.222,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	29/04/2021	-22.789,25	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/04/2021	-24.408,16	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/04/2021	-23.858,43	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/04/2021	4.021,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2021	380,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/04/2021	200,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/04/2021	1.800,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/04/2021	-1.939,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/04/2021	-102,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/04/2021	-44.413,06	PAGO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	30/04/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	03/05/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/05/2021	-709,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/05/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/05/2021	1.076,76	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/05/2021	319,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/05/2021	1.125,29	COBRO FIANZA PROVEEDORES
3	A44184216	03/05/2021	49,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/05/2021	-29,38	PAGO SEGUROS
4	A44184216	04/05/2021	-90,06	PAGO SEGUROS
4	A44184216	04/05/2021	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/05/2021	539,24	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/05/2021	11.359,09	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2021	-81,40	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/05/2021	-3,15	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/05/2021	-1.455,13	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	05/05/2021	-140,06	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/05/2021	-1.270,70	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/05/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	05/05/2021	-12,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	05/05/2021	35,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2021	124,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2021	1.160,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/05/2021	860,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2021	174,47	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	06/05/2021	-2.233,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	06/05/2021	2.233,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	06/05/2021	-174,47	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
6	A44184216	06/05/2021	-9,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/05/2021	-20.853,11	PAGO SEGUROS
3	A44184216	06/05/2021	199,39	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/05/2021	13.997,79	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/05/2021	7.020,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/05/2021	-95,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/05/2021	53,84	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/05/2021	16.122,83	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/05/2021	19,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/05/2021	69,78	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/05/2021	64,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/05/2021	13.418,90	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/05/2021	1.440,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/05/2021	129,61	COBRO CLIENTES

4	A44184216	12/05/2021	-1.967,14	PAGO SEGUROS
4	A44184216	12/05/2021	-2.422,41	PAGO SEGUROS
4	A44184216	12/05/2021	-1.637,08	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	12/05/2021	960,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/05/2021	19.555,90	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/05/2021	14.869,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/05/2021	12.100,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/05/2021	140,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2021	329,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	13/05/2021	-329,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	13/05/2021	1.094,58	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	13/05/2021	-1.094,58	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	13/05/2021	-200,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/05/2021	-170,92	PAGO NOMINAS
1	A44184216	13/05/2021	-800,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/05/2021	-8.774,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/05/2021	-15.744,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/05/2021	-183.352,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/05/2021	-3.328,48	PAGO TASAS
1	A44184216	13/05/2021	-6,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	13/05/2021	-1,80	COMISION BANCARIA
4	A44184216	13/05/2021	-2,70	COMISION BANCARIA
5	A44184216	13/05/2021	358,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2021	99,70	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/05/2021	-154,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	14/05/2021	-5.407,70	PAGO SEGUROS
1	A44184216	14/05/2021	-3.000,20	DEVOLUCION PROVEEDORES
3	A44184216	14/05/2021	79,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/05/2021	180,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/05/2021	15.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/05/2021	10.871,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/05/2021	9.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2021	79,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/05/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/05/2021	-54,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2021	-388,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/05/2021	19,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/05/2021	19.162,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/05/2021	24,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2021	79,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/05/2021	17.789,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2021	-458,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	20/05/2021	-358,92	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	20/05/2021	358,92	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	20/05/2021	458,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	20/05/2021	-6,54	PAGO TGSS EMBARGOS
1	A44184216	20/05/2021	60,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2021	1.073,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2021	1.515,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2021	20.861,13	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2021	20.551,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/05/2021	-79,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/05/2021	-170.042,50	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/05/2021	74,77	COBRO CLIENTES
7	A44184216	25/05/2021	-1,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/05/2021	-762,73	PAGO SEGUROS
4	A44184216	25/05/2021	1.320,00	COBRO CLIENTES

4	A44184216	26/05/2021	-252,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/05/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/05/2021	1.140,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/05/2021	1.444,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2021	154,53	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	27/05/2021	-154,53	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	27/05/2021	-1.502,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2021	-2.150,20	DEVOLUCION FIANZA PROVEEDORES
1	A44184216	27/05/2021	-644,29	PAGO PROVEEDORES
7	A44184216	27/05/2021	1,00	DEVOL. RECIBOS. INCORRECTOS
7	A44184216	27/05/2021	-3,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	27/05/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2021	42,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/05/2021	-22.970,76	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/05/2021	-23.989,40	PAGO NOMINAS
4	A44184216	28/05/2021	-24.496,26	PAGO NOMINAS
3	A44184216	28/05/2021	79,76	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/05/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/05/2021	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/05/2021	-33.532,38	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	31/05/2021	-398,67	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
4	A44184216	31/05/2021	-21.522,57	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	31/05/2021	279,16	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/05/2021	94,70	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/05/2021	89,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/05/2021	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	31/05/2021	5.000,00	COBRO INDEMINZACIONES
7	A44184216	01/06/2021	-4,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/06/2021	-274,19	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/06/2021	-2.742,65	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/06/2021	-250.062,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/06/2021	-730,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/06/2021	-12,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	01/06/2021	12.528,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/06/2021	3.949,23	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/06/2021	3.949,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/06/2021	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/06/2021	7.865,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/06/2021	4,71	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	02/06/2021	-38,88	PAGO SEGUROS
1	A44184216	02/06/2021	-861,31	PAGO NOMINAS
4	A44184216	02/06/2021	4.840,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/06/2021	2.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/06/2021	3.949,23	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/06/2021	-184,43	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	03/06/2021	184,43	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	03/06/2021	-79,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	03/06/2021	79,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	03/06/2021	-1.124,76	PAGO SEGUROS
5	A44184216	03/06/2021	-12,10	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/06/2021	640,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/06/2021	1.585,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/06/2021	-10,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	03/06/2021	26.332,77	COBRO IMPUESTOS AEAT
4	A44184216	04/06/2021	-144,70	PAGO SEGUROS
1	A44184216	04/06/2021	-0,20	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/06/2021	-0,45	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/06/2021	150,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/06/2021	-6.000,00	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	04/06/2021	847,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/06/2021	-156,40	LIQUIDACION TARJETA
4	A44184216	07/06/2021	-1.019,67	LIQUIDACION TARJETA

6	A44184216	07/06/2021	-300,51	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	07/06/2021	-115,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/06/2021	-0,45	COMISION BANCARIA
4	A44184216	07/06/2021	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/06/2021	179,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/06/2021	399,31	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/06/2021	19.490,68	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/06/2021	449,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/06/2021	-2.508,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/06/2021	-126,93	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/06/2021	-1.780,55	PAGO NOMINAS
1	A44184216	08/06/2021	241,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/06/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/06/2021	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/06/2021	29.144,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2021	74,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/06/2021	31.830,36	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/06/2021	500,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/06/2021	-1.562,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	10/06/2021	1.562,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	10/06/2021	-224,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	10/06/2021	224,32	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	10/06/2021	-8.385,55	PAGO SEGUROS
4	A44184216	10/06/2021	-2.536,44	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/06/2021	-5.000,20	PAGO SEGUROS
3	A44184216	10/06/2021	74,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/06/2021	1.600,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/06/2021	64,03	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	11/06/2021	-500,00	TRASPASO EFECTIVO
4	A44184216	11/06/2021	-550,00	TRASPASO EFECTIVO
1	A44184216	11/06/2021	-251,30	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-175,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-200,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-263,45	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-405,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-125,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-150,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-300,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-283,70	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-50,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-220,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-175,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-50,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-225,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-100,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-125,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-364,70	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-75,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-100,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-100,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	11/06/2021	-364,70	PAGO PREMIOS
4	A44184216	11/06/2021	30,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/06/2021	-150,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-100,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-175,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-150,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-50,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-200,00	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-100,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-100,00	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-235,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-125,20	PAGO PREMIOS
1	A44184216	14/06/2021	-150,20	PAGO PREMIOS

1	A44184216	14/06/2021	-197,65	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-124,93	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-164,85	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-197,65	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-197,45	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-197,65	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-197,65	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-208,03	PAGO NOMINAS
1	A44184216	14/06/2021	-1.130,42	PAGO EXPROPIACION
5	A44184216	14/06/2021	49,84	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/06/2021	-120,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	15/06/2021	-317,07	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/06/2021	-22.210,22	PAGO NOMINAS
4	A44184216	15/06/2021	-24.753,88	PAGO NOMINAS
4	A44184216	15/06/2021	-249.653,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/06/2021	-1.297,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2021	-33,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2021	-9.442,85	PAGO NOMINAS
5	A44184216	16/06/2021	-12,50	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/06/2021	-12,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	16/06/2021	-12,50	COMISION BANCARIA
4	A44184216	16/06/2021	32.284,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/06/2021	8.622,98	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/06/2021	62,27	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	17/06/2021	-62,27	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	17/06/2021	37,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	17/06/2021	-37,34	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
1	A44184216	17/06/2021	-50,20	PAGO PREMIOS
4	A44184216	17/06/2021	1.205,12	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2021	-54,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2021	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2021	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2021	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2021	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2021	-388,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2021	-197,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/06/2021	-151,96	PAGO NOMINAS
1	A44184216	18/06/2021	-106,85	PAGO NOMINAS
1	A44184216	18/06/2021	-106,85	PAGO NOMINAS
4	A44184216	21/06/2021	197,45	DEVOLUCION NOMINAS
4	A44184216	21/06/2021	197,45	DEVOLUCION NOMINAS
5	A44184216	21/06/2021	24,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2021	63,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2021	111,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2021	47,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/06/2021	16.122,84	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/06/2021	1.980,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/06/2021	12.415,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/06/2021	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/06/2021	1.760,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/06/2021	205,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/06/2021	1.505,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/06/2021	1.734,92	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
3	A44184216	24/06/2021	-223,35	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
5	A44184216	24/06/2021	-1.734,92	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	24/06/2021	223,35	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS PROPIAS
4	A44184216	24/06/2021	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/06/2021	-126,93	PAGO NOMINAS
4	A44184216	24/06/2021	-199,45	PAGO NOMINAS
4	A44184216	24/06/2021	-114,40	PAGO EMBARGOS AEAT
4	A44184216	25/06/2021	-197,19	PAGO SEGUROS
4	A44184216	28/06/2021	-50,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/06/2021	-197,65	PAGO NOMINAS

