

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50091511	01/01/18	-60,45	TARJETA VISA
1	A50091511	01/01/18	-129,89	TARJETA VISA
1	A50091511	03/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	03/01/18	-1.451,04	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	04/01/18	-22,99	RECIBO
1	A50091511	04/01/18	-362,50	RECIBO
1	A50091511	08/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	08/01/18	-13.794,91	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	09/01/18	-91,91	RECIBO
1	A50091511	09/01/18	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	12/01/18	-6.570,23	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	15/01/18	-880,29	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	15/01/18	-116,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/01/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	15/01/18	-21,78	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	16/01/18	140,25	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	17/01/18	195,23	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	17/01/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	22/01/18	-43,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	22/01/18	-17.904,65	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/01/18	53,16	INTERESES
1	A50091511	23/01/18	155,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	24/01/18	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	24/01/18	22.441,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	24/01/18	50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	24/01/18	-416,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	24/01/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	24/01/18	-2.942,72	NOMINA
1	A50091511	25/01/18	-2.014,16	RECIBO
1	A50091511	25/01/18	-14,85	RECIBO
1	A50091511	25/01/18	-50,10	RECIBO
1	A50091511	25/01/18	-336,07	RECIBO
1	A50091511	26/01/18	-14.412,33	NOMINA
1	A50091511	29/01/18	-36,30	RECIBO
1	A50091511	29/01/18	-229,90	RECIBO
1	A50091511	30/01/18	-17.288,39	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	31/01/18	-151,08	RECIBO
1	A50091511	31/01/18	-6.060,05	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	31/01/18	39,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	01/02/18	-495,00	EFFECTO
1	A50091511	01/02/18	-5,00	TARJETA VISA
1	A50091511	01/02/18	-31,40	TARJETA VISA
1	A50091511	02/02/18	-191,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/02/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	05/02/18	-2.315,05	RECIBO
1	A50091511	06/02/18	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/02/18	-48,23	RECIBO

1	A50091511	07/02/18	-5,06	RECIBO
1	A50091511	07/02/18	88,29	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	08/02/18	-122,30	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	08/02/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	09/02/18	-1.570,51	RECIBO
1	A50091511	12/02/18	-36,30	RECIBO
1	A50091511	14/02/18	300.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/02/18	-3.029,84	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/02/18	-2.691,04	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/02/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	15/02/18	-300.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	15/02/18	-300.000,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	19/02/18	2,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/02/18	5.470,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/02/18	5.529,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/02/18	-12,12	RECIBO
1	A50091511	26/02/18	-50,10	RECIBO
1	A50091511	27/02/18	-14.515,47	NOMINA
1	A50091511	28/02/18	-229,90	EFFECTO
1	A50091511	28/02/18	-6.054,60	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	01/03/18	-5,91	TARJETA VISA
1	A50091511	01/03/18	-48,23	RECIBO
1	A50091511	01/03/18	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	01/03/18	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	01/03/18	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	01/03/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	02/03/18	-161,79	RECIBO
1	A50091511	06/03/18	-20,16	RECIBO
1	A50091511	07/03/18	-2.018,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	07/03/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	08/03/18	-21,54	RECIBO
1	A50091511	09/03/18	-2.085,28	RECIBO
1	A50091511	12/03/18	-36,30	RECIBO
1	A50091511	15/03/18	783,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/03/18	5.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	20/03/18	74,42	INTERESES
1	A50091511	21/03/18	613,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	21/03/18	619,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/03/18	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	22/03/18	419.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/03/18	-12,12	RECIBO
1	A50091511	26/03/18	-50,10	RECIBO
1	A50091511	26/03/18	-137,43	RECIBO
1	A50091511	27/03/18	17.024,70	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	27/03/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	27/03/18	-25,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/03/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	27/03/18	-340.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/03/18	-79.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	28/03/18	1.365,53	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

1	A50091511	28/03/18	99.721,76	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/03/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	28/03/18	-9,68	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	28/03/18	-207,89	RECIBO
1	A50091511	28/03/18	-229,90	EFFECTO
1	A50091511	28/03/18	-6.205,11	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	28/03/18	-186,30	RECIBO
1	A50091511	28/03/18	-14.363,83	NOMINA
1	A50091511	28/03/18	-86,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/03/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	29/03/18	7.728,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	01/04/18	-43,85	TARJETA VISA
1	A50091511	03/04/18	-48,23	RECIBO
1	A50091511	03/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	03/04/18	-1.365,53	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	04/04/18	-59,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	04/04/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	05/04/18	-20,16	RECIBO
1	A50091511	05/04/18	-9,08	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	05/04/18	-13.897,25	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	09/04/18	-36,30	RECIBO
1	A50091511	09/04/18	-31,70	RECIBO
1	A50091511	10/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	10/04/18	-6.502,32	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	13/04/18	-1.910,40	RECIBO
1	A50091511	17/04/18	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/04/18	53.136,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/04/18	-193,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/04/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	20/04/18	-1.487,41	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/18	-2.173,50	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/18	-12.796,73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/18	66,92	INTERESES
1	A50091511	25/04/18	-22,05	RECIBO
1	A50091511	25/04/18	-50,10	RECIBO
1	A50091511	25/04/18	-208,80	RECIBO
1	A50091511	25/04/18	200.000,90	TRASPASO POR CANCELACION
1	A50091511	26/04/18	-300.000,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	26/04/18	-72,00	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	26/04/18	300.000,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	26/04/18	72,00	RETROCESION DE APUNTE
1	A50091511	26/04/18	-300.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/04/18	-2,40	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	26/04/18	-152,24	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/04/18	-75,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/04/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	27/04/18	-105,69	RECIBO
1	A50091511	27/04/18	-138,58	RECIBO
1	A50091511	27/04/18	-14.622,60	NOMINA
1	A50091511	30/04/18	-229,90	EFFECTO

1	A50091511	30/04/18	-53,12	RECIBO
1	A50091511	30/04/18	-6.054,60	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	02/05/18	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/05/18	-48,23	RECIBO
1	A50091511	01/05/18	-4,85	TARJETA VISA
1	A50091511	04/05/18	-20,16	RECIBO
1	A50091511	07/05/18	-21,51	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	08/05/18	-3,15	RECIBO
1	A50091511	08/05/18	-362,50	RECIBO
1	A50091511	09/05/18	-96,74	RECIBO
1	A50091511	14/05/18	-36,30	RECIBO
1	A50091511	15/05/18	-3.056,37	RECIBO
1	A50091511	15/05/18	-27,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/05/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	21/05/18	-2.018,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	21/05/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	25/05/18	-22,05	RECIBO
1	A50091511	25/05/18	-50,10	RECIBO
1	A50091511	28/05/18	-229,90	EFFECTO
1	A50091511	28/05/18	-14.523,55	NOMINA
1	A50091511	30/05/18	-144,53	RECIBO
1	A50091511	30/05/18	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	30/05/18	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	30/05/18	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	30/05/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	31/05/18	-6.104,76	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	31/05/18	-48,23	RECIBO
1	A50091511	31/05/18	-938,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	31/05/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	31/05/18	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	01/06/18	-17,00	TARJETA VISA
1	A50091511	01/06/18	-333,93	TARJETA VISA
1	A50091511	04/06/18	-149,33	RECIBO
1	A50091511	06/06/18	-750,20	EFFECTO COMERCIAL
1	A50091511	06/06/18	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/06/18	14.284,93	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	07/06/18	-10,16	RECIBO
1	A50091511	08/06/18	-36,30	RECIBO
1	A50091511	13/06/18	58,86	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	15/06/18	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/06/18	-14.528,30	NOMINA
1	A50091511	18/06/18	-1.960,94	RECIBO
1	A50091511	18/06/18	-101,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	18/06/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	18/06/18	-661,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	18/06/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	20/06/18	42,52	INTERESES
1	A50091511	21/06/18	1.032,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	21/06/18	30.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	21/06/18	-30.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	A50091511	25/06/18	-24,25	RECIBO
1	A50091511	25/06/18	-50,10	RECIBO
1	A50091511	26/06/18	619,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/06/18	626,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/06/18	9.958,30	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	27/06/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	27/06/18	1.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	28/06/18	-107,67	RECIBO
1	A50091511	28/06/18	-229,90	EFECTO
1	A50091511	28/06/18	-14.455,58	NOMINA
1	A50091511	28/06/18	-75,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/06/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	29/06/18	14.021,37	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	29/06/18	80.326,25	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	29/06/18	-1,21	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	29/06/18	-6,66	COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	29/06/18	-6.065,61	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
2	A50091511	02/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	02/01/18	-18.240,22	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	03/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	03/01/18	-500,20	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/01/18	-1.435,53	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	08/01/18	-4,54	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	08/01/18	-6.255,29	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	10/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	10/01/18	-5.968,78	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	11/01/18	2.871,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	11/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	11/01/18	-1.429,15	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	12/01/18	607,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	12/01/18	1.435,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	11/01/18	-150.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	18/01/18	500,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	20/01/18	30,37	INTERESES
2	A50091511	31/01/18	2.693,53	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/01/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	14/02/18	5.969,53	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	19/02/18	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	28/02/18	2.697,13	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/02/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	09/03/18	202,05	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	13/03/18	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	14/03/18	506,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	14/03/18	100.003,64	TRASPASO POR CANCELACION
2	A50091511	15/03/18	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	15/03/18	5.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	15/03/18	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	16/03/18	0,45	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	16/03/18	-125.000,00	OPERACION CON CHEQUE

2	A50091511	26/03/18	303,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	28/03/18	1.872,65	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/03/18	2.731,66	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/03/18	2.788,38	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/03/18	24.397,87	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/03/18	41.405,63	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/03/18	42.209,66	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/03/18	43.049,48	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/03/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	28/03/18	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	28/03/18	-2,42	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	28/03/18	-3,03	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	28/03/18	-6,66	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	28/03/18	-6,66	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	28/03/18	-9,08	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	28/03/18	-75.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	02/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	02/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	02/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	02/04/18	-21,41	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/04/18	-1.398,08	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/04/18	-2.788,38	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	03/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	03/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	03/04/18	-327,87	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/04/18	-9.843,11	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/04/18	-18.045,69	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	04/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	04/04/18	-3.997,95	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	06/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	06/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	06/04/18	-236,63	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	06/04/18	-6.055,23	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	09/04/18	2.788,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	09/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	09/04/18	-7.799,59	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	20/04/18	24,30	INTERESES
2	A50091511	02/05/18	2.790,31	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	02/05/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	03/05/18	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	03/05/18	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	07/05/18	3.997,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	14/05/18	1.186,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	18/05/18	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/05/18	2.792,24	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/05/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	11/06/18	7.799,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	13/06/18	-58,86	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	14/06/18	1.052,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

2	A50091511	29/06/18	2.794,18	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/06/18	22.523,08	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/06/18	48.678,61	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/06/18	63.852,59	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/06/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	29/06/18	-8,47	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	29/06/18	-9,68	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	29/06/18	-10,29	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	29/06/18	4.838,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	03/01/18	-13,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	03/01/18	-5.495,32	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	08/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	08/01/18	-457,33	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	11/01/18	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	16/01/18	688,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	18/01/18	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	18/01/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	18/01/18	625,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	31/01/18	2.107,18	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/01/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	07/02/18	-88,29	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	08/02/18	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	14/02/18	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/02/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	15/02/18	-250.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	16/02/18	-200.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	21/02/18	405,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	22/02/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	22/02/18	-3.571,61	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	23/02/18	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
3	A50091511	27/02/18	234,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	27/02/18	703,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	28/02/18	2.078,89	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/02/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	02/03/18	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	05/03/18	714,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	06/03/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	06/03/18	-2.078,89	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	07/03/18	2.078,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	08/03/18	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	09/03/18	-30.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	09/03/18	-10.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	13/03/18	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	13/03/18	50.001,26	TRASPASO POR CANCELACION
3	A50091511	13/03/18	-10.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	14/03/18	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/03/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	26/03/18	1.328,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	26/03/18	-528,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	26/03/18	-1,05	COMISIONES Y GASTOS

3	A50091511	27/03/18	340.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	27/03/18	30.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	28/03/18	2.094,28	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/03/18	52.416,85	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/03/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	28/03/18	-17,55	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	29/03/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	29/03/18	-699,04	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	02/04/18	303,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	03/04/18	-9,08	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	03/04/18	-695,79	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	04/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	04/04/18	-4.921,56	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	04/04/18	234,06	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	04/04/18	-75.000,00	OPERACION CON CHEQUE
3	A50091511	05/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	05/04/18	-2.094,28	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	06/04/18	-9,08	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	06/04/18	-454,24	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	09/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	09/04/18	-668,69	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	12/04/18	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	16/04/18	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	16/04/18	23.217,65	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	16/04/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	16/04/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	20/04/18	11,70	INTERESES
3	A50091511	02/05/18	2.080,97	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	02/05/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	03/05/18	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	03/05/18	-170,21	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	03/05/18	668,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	04/05/18	446,61	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	04/05/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	07/05/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	07/05/18	-2.080,97	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	14/05/18	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/05/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	16/05/18	-795,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	22/05/18	425,25	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	24/05/18	-15.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	25/05/18	102,69	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	31/05/18	206,38	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/05/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	06/06/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	06/06/18	-206,38	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	11/06/18	206,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	14/06/18	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/06/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	20/06/18	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD



3	A50091511	29/06/18	131.422,92	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	29/06/18	-16,34	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	29/06/18	74.804,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
4	A50091511	22/03/18	-4357,18	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	28/03/18	3239,26	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	28/03/18	-3,03	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	03/04/18	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	03/04/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
4	A50091511	30/04/18	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	30/04/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
4	A50091511	31/05/18	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	31/05/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
4	A50091511	06/06/18	-3119,62	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	29/06/18	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	29/06/18	3214,81	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	29/06/18	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
4	A50091511	29/06/18	-2,43	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	05/01/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	05/01/18	-51,04	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	31/01/18	51,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	06/03/18	40,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	09/03/18	10000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	13/03/18	10000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	14/03/18	40,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	14/03/18	-10000,00	OPERACION CON CHEQUE
5	A50091511	14/03/18	-10000,00	OPERACION CON CHEQUE
5	A50091511	27/03/18	79000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	27/03/18	-30000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	28/03/18	1735,80	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	28/03/18	-6,66	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	02/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	02/04/18	-49,93	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	03/04/18	49,93	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	04/04/18	539,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	05/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	05/04/18	-539,95	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	06/04/18	-4,54	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	06/04/18	-674,93	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	02/05/18	674,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	29/06/18	1815,82	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	29/06/18	-6,66	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	16/02/18	200000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	19/02/18	405,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	20/02/18	-100000,00	OPERACION CON CHEQUE
6	A50091511	21/02/18	405,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	23/02/18	-100000,00	OPERACION CON CHEQUE
6	A50091511	02/03/18	50000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	02/03/18	202,50	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	06/03/18	-50000,00	OPERACION CON CHEQUE
6	A50091511	08/03/18	50000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

6	A50091511	09/03/18	202,50	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	09/03/18	30000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	12/03/18	121,50	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	13/03/18	-50000,00	OPERACION CON CHEQUE
6	A50091511	13/03/18	-30000,00	OPERACION CON CHEQUE
6	A50091511	27/03/18	340000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	27/03/18	-340000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	28/03/18	881,58	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	28/03/18	-4,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	24/05/18	15000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	25/05/18	60,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	28/05/18	-15000,00	OPERACION CON CHEQUE
6	A50091511	01/06/18	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A50091511	29/06/18	1996,42	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	29/06/18	-4,84	COMISIONES Y GASTOS
7	A50091511	21/06/2018	-255.000,00	CHEQUE
7	A50091511	21/06/2018	-23,56	Recibos varios
7	A50091511	04/06/2018	-30,25	Recibos varios
7	A50091511	01/06/2018	-22,00	Recibos varios
7	A50091511	01/06/2018	-854,34	Recibos varios
7	A50091511	04/05/2018	-20,90	Recibos varios
7	A50091511	04/04/2018	-20,90	Recibos varios
7	A50091511	04/04/2018	-183,92	Recibos varios
7	A50091511	04/04/2018	-30,25	B22258982001
7	A50091511	01/04/2018	12,00	COMISION MANTENIMIENTO
7	A50091511	01/04/2018	-12,00	COMISION MANTENIMIENTO
7	A50091511	05/03/2018	-240,79	Recibos varios
7	A50091511	02/03/2018	-20,90	Recibos varios
7	A50091511	02/02/2018	-20,90	Recibos varios
7	A50091511	01/02/2018	-155,05	Recibos varios
7	A50091511	25/01/2018	-42,35	Recibos varios
7	A50091511	15/01/2018	-404,53	Recibos varios
7	A50091511	12/01/2018	40,09	TRANSFERENCIA A SU FAVOR
7	A50091511	10/01/2018	-183,92	Recibos varios
7	A50091511	05/01/2018	-312,18	Recibos varios
7	A50091511	01/01/2018	-178,60	Recibos varios
7	A50091511	01/01/2018	12,00	COMISION MANTENIMIENTO
7	A50091511	01/01/2018	-12,00	COMISION MANTENIMIENTO
	A50091511	01/10/2017	12,00	
8	A50091511	15/06/2018	-7,50	COMISIONES-GASTOS
8	A50091511	15/03/2018	-7,50	COMISIONES-GASTOS
8	A50091511	18/01/2018	-3,63	COMISIONES-GASTOS
9	A50091511	20/06/2018	-30.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	20/06/2018	-250.000,00	CONSTITUC. IPF
9	A50091511	20/06/2018	250.000,00	CANCEL.IPF
9	A50091511	20/06/2018	31,51	INTERESES
9	A50091511	15/06/2018	-25,00	COMISIONES GASTOS
9	A50091511	12/06/2018	18,90	INTERESES
9	A50091511	06/06/2018	-703,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	22/05/2018	57.492,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

9	A50091511	22/05/2018	30.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	15/05/2018	12,84	INTERESES
9	A50091511	12/05/2018	4,94	INTERESES
9	A50091511	18/04/2018	3,99	INTERESES
9	A50091511	15/04/2018	19,97	INTERESES
9	A50091511	15/04/2018	12,98	INTERESES
9	A50091511	23/03/2018	29,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	23/03/2018	29,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	20/03/2018	24,96	INTERESES
9	A50091511	12/03/2018	14,98	INTERESES
9	A50091511	20/02/2018	24.150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	15/02/2018	-130.000,00	CONSTITUC. IPF
9	A50091511	12/02/2018	5,10	INTERESES
9	A50091511	29/01/2018	77.348,71	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
9	A50091511	26/01/2018	25,00	INTERESES
9	A50091511	18/01/2018	4,08	INTERESES
9	A50091511	15/01/2018	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	15/01/2018	20,42	INTERESES
9	A50091511	15/01/2018	13,27	INTERESES
10	A50091511	29/06/2018	6.398,51	REMESA
10	A50091511	15/06/2018	-25	COMISION GASTOS
10	A50091511	06/06/2018	-7.414,83	TRANSFERENCIA
10	A50091511	29/05/2018	-15.000,00	CHEQUE
10	A50091511	25/05/2018	60,75	TRANSFERENCIA
10	A50091511	28/03/2018	7.674,71	REMESA
10	A50091511	23/03/2018	-29,43	TRANSFERENCIA
10	A50091511	21/03/2018	-9.331,64	TRANSFERENCIA
10	A50091511	26/01/2018	25	INTERESES
10	A50091511	05/01/2018	-6,1	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	05/01/2018	-503,61	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	03/01/2018	-16,89	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	03/01/2018	-1.396,24	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	02/01/2018	15.000,00	TRANSFERENCIA
11	A50091511	15/06/2018	-25	COMISION GASTOS
11	A50091511	12/06/2018	100	TRANSFERENCIA
11	A50091511	06/06/2018	-988,99	TRANSFERENCIA
11	A50091511	03/05/2018	-360	TRANSFERENCIA
11	A50091511	26/04/2018	-455,76	TRANSFERENCIA
11	A50091511	28/03/2018	-13,15	DEVOLUCION REMESA
11	A50091511	28/03/2018	-1.087,30	DEVOLUCION REMESA
11	A50091511	28/03/2018	2.127,78	REMESA
11	A50091511	23/03/2018	-29,43	TRANSFERENCIA
11	A50091511	21/03/2018	-1.159,49	TRANSFERENCIA
11	A50091511	26/01/2018	25	INTERESES
11	A50091511	04/01/2018	-13,21	DEVOLUCION REMESA
11	A50091511	04/01/2018	-1.091,91	DEVOLUCION REMESA
12	A50091511	29/06/2018	-0,73	DEVOLUCION REMESA
12	A50091511	29/06/2018	5.554,65	REMESA
12	A50091511	13/05/2018	9,87	INTERESES
12	A50091511	28/04/2018	19,97	INTERESES

12	A50091511	28/03/2018	-3,63	DEVOLUCION REMESA
12	A50091511	28/03/2018	-2.282,47	DEVOLUCION REMESA
12	A50091511	28/03/2018	-1,09	DEVOLUCION REMESA
12	A50091511	28/03/2018	7.841,63	REMESA
12	A50091511	13/02/2018	-50.000,00	CONSTITUC. IPF
12	A50091511	28/01/2018	30,63	INTERESES
12	A50091511	04/01/2018	-3,63	DEVOLUCION REMESA
12	A50091511	04/01/2018	-2.296,85	DEVOLUCION REMESA
13	A50091511	29/06/2018	2.120,43	REMESA
13	A50091511	28/03/2018	900,99	REMESA
13	A50091511	22/02/2018	-100.000,00	CHEQUE
13	A50091511	21/02/2018	-100.000,00	CHEQUE
13	A50091511	20/02/2018	-100.000,00	CHEQUE
13	A50091511	19/02/2018	405	TRANSFERENCIA
13	A50091511	19/02/2018	405	TRANSFERENCIA
13	A50091511	19/02/2018	405	TRANSFERENCIA
13	A50091511	15/02/2018	1	RETROCESION COMISION
13	A50091511	15/02/2018	-1	COMISIONES REMESA CHEQUES
13	A50091511	19/02/2018	300.000,00	APORTACION FONDO
14	A50091511	15/02/2018	300.000,00	CONSTITUCION IPF
14	A50091511	15/02/2018	250.000,00	CONSTITUCION IPF
14	A50091511	14/03/2018	-50.000,00	CANCELACION IPF
14	A50091511	14/03/2018	-100.000,00	CANCELACION IPF
14	A50091511	18/03/2018	-525.000,00	CANCELACION IPF
14	A50091511	18/03/2018	525.000,00	CONSTITUCION IPF
14	A50091511	20/03/2018	-525.000,00	CANCELACION IPF
14	A50091511	20/03/2018	525.000,00	CONSTITUCION IPF
14	A50091511	24/04/2018	-200.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	15/02/2018	130.000,00	CONSTITUCION IPF
15	A50091511	12/03/2018	-150.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	12/03/2018	150.000,00	CONSTITUCION IPF
15	A50091511	20/03/2018	-250.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	20/03/2018	250.000,00	CONSTITUCION IPF
15	A50091511	12/05/2018	-50.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	12/05/2018	50.000,00	CONSTITUCION IPF
15	A50091511	20/06/2018	-250.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	20/06/2018	250.000,00	CONSTITUCION IPF
16	A50091511	28/01/2018	-100.000,00	CANCELACION IPF
16	A50091511	28/01/2018	100.000,00	CONSTITUCION IPF
16	A50091511	13/02/2018	50.000,00	CONSTITUCION IPF