

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50091511	02/01/2019	17,00	TARJETA VISA
1	A50091511	02/01/2019	-4,59	TARJETA VISA
1	A50091511	02/01/2019	450,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/01/2019	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	02/01/2019	-20.256,86	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	04/01/2019	-20,16	RECIBO
1	A50091511	07/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	07/01/2019	-14.257,83	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	08/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	08/01/2019	-6.203,91	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	09/01/2019	-54,51	RECIBO
1	A50091511	11/01/2019	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	11/01/2019	-51,74	RECIBO
1	A50091511	11/01/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	14/01/2019	-36,30	RECIBO
1	A50091511	14/01/2019	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/01/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	15/01/2019	810,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/01/2019	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

1	A50091511	15/01/2019	-19,42	RECIBO
1	A50091511	16/01/2019	-940,58	RECIBO
1	A50091511	17/01/2019	-908,40	RECIBO
1	A50091511	18/01/2019	-19,95	RECIBO
1	A50091511	18/01/2019	-19,95	RECIBO
1	A50091511	18/01/2019	19,95	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	18/01/2019	19,95	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	21/01/2019	-1.254,60	IMPUESTO
1	A50091511	21/01/2019	-16.346,20	IMPUESTO
1	A50091511	21/01/2019	10.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE
1	A50091511	21/01/2019	10.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE
1	A50091511	21/01/2019	-2,10	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	22/01/2019	-2.016,98	RECIBO
1	A50091511	23/01/2019	-135,96	RECIBO
1	A50091511	23/01/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	24/01/2019	-0,88	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A50091511	25/01/2019	-102,39	RECIBO
1	A50091511	25/01/2019	-12,71	RECIBO
1	A50091511	25/01/2019	-51,37	RECIBO

1	A50091511	28/01/2019	-229,90	RECIBO
1	A50091511	29/01/2019	-495,00	RECIBO
1	A50091511	29/01/2019	-362,50	RECIBO
1	A50091511	30/01/2019	-21.519,34	IMPUESTO
1	A50091511	30/01/2019	-13.312,00	NOMINA
1	A50091511	31/01/2019	6.186,71	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/01/2019	13.455,48	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/01/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/01/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/01/2019	-7.648,41	S SOCIALES
1	A50091511	01/02/2019	-16,83	RECIBO
1	A50091511	01/02/2019	-88,20	RECIBO
1	A50091511	01/02/2019	-400,00	OPERACIÓN CON CHEQUE
1	A50091511	05/02/2019	-46,38	RECIBO
1	A50091511	05/02/2019	450,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/02/2019	-20,16	RECIBO
1	A50091511	07/02/2019	275,62	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
1	A50091511	13/02/2019	-2.018,28	RECIBO
1	A50091511	13/02/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

1	A50091511	14/02/2019	-164,40	RECIBO
1	A50091511	14/02/2019	-275,62	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A50091511	14/02/2019	4.350,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/02/2019	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	20/02/2019	-2.584,70	RECIBO
1	A50091511	21/02/2019	12.385,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/02/2019	-3.283,25	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A50091511	25/02/2019	-36,30	RECIBO
1	A50091511	25/02/2019	-132,72	RECIBO
1	A50091511	25/02/2019	-51,37	RECIBO
1	A50091511	27/02/2019	-13.596,67	NOMINA
1	A50091511	27/02/2019	-1.089,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/02/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	27/02/2019	-134,54	RECIBO
1	A50091511	27/02/2019	-205,70	RECIBO
1	A50091511	27/02/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/02/2019	19.371,40	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/02/2019	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/02/2019	-229,90	RECIBO

1	A50091511	28/02/2019	-8.179,81	OPERACIÓN SS
1	A50091511	01/03/2019	-97,78	TARJETA VISA
1	A50091511	01/03/2019	-46,38	RECIBO
1	A50091511	04/03/2019	450,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
1	A50091511	04/03/2019	-51,56	RECIBO
1	A50091511	05/03/2019	1.000,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/03/2019	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/03/2019	-29,64	RECIBO
1	A50091511	06/03/2019	-149,50	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/03/2019	-149,50	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/03/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	06/03/2019	-149,50	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
1	A50091511	07/03/2019	-116,16	RECIBO
1	A50091511	07/03/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	07/03/2019	-861,94	RECIBO
1	A50091511	07/03/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	07/03/2019	-3.213,74	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A50091511	07/03/2019	-19,12	RECIBO
1	A50091511	11/03/2019	-36,30	RECIBO

1	A50091511	12/03/2019	1.000,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
1	A50091511	13/03/2019	1.000,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/03/2019	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	20/03/2019	-2.038,08	RECIBO
1	A50091511	20/03/2019	3.443,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/03/2019	500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	25/03/2019	-188,51	RECIBO
1	A50091511	25/03/2019	-51,37	RECIBO
1	A50091511	25/03/2019	4.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/03/2019	13.679,05	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	26/03/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	27/03/2019	-2.018,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/03/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/03/2019	-229,90	RECIBO
1	A50091511	28/03/2019	-13.358,00	NOMINA
1	A50091511	28/03/2019	810,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	28/03/2019	1.960,42	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS
1	A50091511	29/03/2019	6.152,31	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	29/03/2019	13.349,32	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

1	A50091511	29/03/2019	47.389,61	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	29/03/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	29/03/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	29/03/2019	-6,66	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	29/03/2019	-8.187,03	OPERACIÓN SS
1	A50091511	29/03/2019	-3.265,02	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	29/03/2019	300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	01/04/2019	-46,38	RECIBO
1	A50091511	01/04/2019	-127,97	RECIBO
1	A50091511	02/04/2019	6.829,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/04/2019	6.903,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/04/2019	-16,83	RECIBO
1	A50091511	02/04/2019	-214,17	RECIBO
1	A50091511	02/04/2019	-10,89	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	02/04/2019	-20.441,97	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	03/04/2019	450,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/04/2019	-3,15	RECIBO
1	A50091511	03/04/2019	-300,00	OPERACIÓN CHEQUE
1	A50091511	03/04/2019	-100,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	A50091511	03/04/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	04/04/2019	-20,16	RECIBO
1	A50091511	04/04/2019	-21,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	04/04/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	04/04/2019	29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	04/04/2019	29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/04/2019	29,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	08/04/2019	-36,30	RECIBO
1	A50091511	08/04/2019	-85,09	RECIBO
1	A50091511	08/04/2019	350.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	09/04/2019	29,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	09/04/2019	14,72	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	09/04/2019	14,71	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	09/04/2019	-350.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/04/2019	-120,79	RECIBO
1	A50091511	10/04/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	12/04/2019	-67,61	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	15/04/2019	-57,22	RECIBO
1	A50091511	16/04/2019	-1.996,12	RECIBO

1	A50091511	17/04/2019	29,43	TRANSFERENCIA TORA ENTIDAD
1	A50091511	17/04/2019	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	18/04/2019	-362,50	RECIBO
1	A50091511	22/04/2019	-43,70	IMPUESTO
1	A50091511	22/04/2019	-1.236,81	IMPUESTO
1	A50091511	22/04/2019	-1.582,64	IMPUESTO
1	A50091511	22/04/2019	-12.498,41	IIMPUESTO
1	A50091511	25/04/2019	-12,66	RECIBO
1	A50091511	25/04/2019	-51,35	RECIBO
1	A50091511	25/04/2019	249,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/04/2019	-249,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/04/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	26/04/2019	22,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/04/2019	361,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	29/04/2019	-166,52	RECIBO
1	A50091511	29/04/2019	-229,90	RECIBO
1	A50091511	29/04/2019	-13.358,00	NOMINA NOMINA
1	A50091511	30/04/2019	6.098,49	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/04/2019	13.270,55	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

1	A50091511	30/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/04/2019	-8.183,41	OPERACIÓN SS
1	A50091511	30/04/2019	-22,38	RETROCESION APUNTE
1	A50091511	30/04/2019	700,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	30/04/2019	-3.236,36	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	02/05/2019	-224,35	TARJETA VISA
1	A50091511	02/05/2019	-96,30	RECIBO
1	A50091511	03/05/2019	-46,38	RECIBO
1	A50091511	06/05/2019	1.000,00	TRASNFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/05/2019	-20,16	RECIBO
1	A50091511	07/05/2019	-16,83	RECIBO
1	A50091511	07/05/2019	450,00	TRASNFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	09/05/2019	2.466,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA
1	A50091511	10/05/2019	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/05/2019	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/05/2019	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/05/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	13/05/2019	-36,30	RECIBO

1	A50091511	13/05/2019	-39,68	RECIBO
1	A50091511	14/05/2019	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/05/2019	-71,00	RECIBO
1	A50091511	16/05/2019	-2.961,27	RECIBO
1	A50091511	16/05/2019	-400,00	OPERACIÓN CHEQUE
1	A50091511	23/05/2019	-908,38	RECIBO
1	A50091511	23/05/2019	-1.076,84	RECIBO
1	A50091511	24/05/2019	-139,68	RECIBO
1	A50091511	27/05/2019	-51,35	RECIBO
1	A50091511	28/05/2019	-229,90	RECIBO
1	A50091511	28/05/2019	-13.463,16	NOMINA NOMINA
1	A50091511	30/05/2019	-41,10	RECIBO
1	A50091511	30/05/2019	1.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	31/05/2019	6.117,91	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/05/2019	13.243,15	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/05/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/05/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/05/2019	-8.183,41	OPERACIÓN SS
1	A50091511	03/06/2019	-17,00	TARJETA VISA

1	A50091511	03/06/2019	-254,57	TARJETA VISA
1	A50091511	03/06/2019	-72,88	RECIBO
1	A50091511	04/06/2019	-30,25	RECIBO
1	A50091511	04/06/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	04/06/2019	-6.117,91	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	04/06/2019	17,00	TARJETA VISA
1	A50091511	04/06/2019	17,00	TARJETA VISA
1	A50091511	05/06/2019	450,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	05/06/2019	-20,16	RECIBO
1	A50091511	05/06/2019	-26,93	RECIBO
1	A50091511	10/06/2019	-36,30	RECIBO
1	A50091511	10/06/2019	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/06/2019	-26,64	RECIBO
1	A50091511	10/06/2019	-401,71	OPERACIÓN CHEQUE
1	A50091511	11/06/2019	77.700,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/06/2019	-673,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/06/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
1	A50091511	13/06/2019	1,05	DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA
1	A50091511	14/06/2019	-14.628,52	NOMINA

1	A50091511	17/06/2019	-124,47	RECIBO
1	A50091511	18/06/2019	-1.956,65	RECIBO
1	A50091511	18/06/2019	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	18/06/2019	-120,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	20/06/2019	-25,18	RECIBO
1	A50091511	20/06/2019	-401,70	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	25/06/2019	9.958,30	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	25/06/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	25/06/2019	-12,66	RECIBO
1	A50091511	25/06/2019	-51,35	RECIBO
1	A50091511	25/06/2019	-500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/06/2019	6.758,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/06/2019	6.832,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/06/2019	13.167,81	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/06/2019	44.793,05	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/06/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/06/2019	-6,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/06/2019	-229,90	RECIBO
1	A50091511	28/06/2019	-8.183,41	OPERACIÓN SS

1	A50091511	28/06/2019	-13.358,00	NOMINA
2	A50091511	02/01/2019	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/01/2019	-6.635,60	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	03/01/2019	-3.951,67	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	04/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	04/01/2019	-5.846,36	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	11/01/2019	263,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	21/01/2019	32,40	INTERESES
2	A50091511	28/01/2019	-65.000,00	OPERACIÓN CHEQUE
2	A50091511	29/01/2019	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/01/2019	2.808,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/01/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	14/02/2019	275,62	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	22/02/2019	112,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/02/2019	3.283,25	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	22/02/2019	-112,67	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	22/02/2019	0,40	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	28/02/2019	2.810,01	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

2	A50091511	28/02/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	07/03/2019	3.213,74	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	28/03/2019	-1.960,42	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	29/03/2019	2.812,02	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/03/2019	136.654,33	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/03/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	29/03/2019	-23,60	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	29/03/2019	2.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	29/03/2019	3.265,02	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	01/04/2019	3.346,36	TRASNFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	02/04/2019	4.375,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	02/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/04/2019	-12,71	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/04/2019	-2.812,02	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/04/2019	-34.568,24	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	03/04/2019	-5.681,17	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	04/04/2019	-29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	05/04/2019	1.029,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

2	A50091511	08/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	08/04/2019	-524,28	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	16/04/2019	524,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	18/04/2019	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/04/2019	32,40	INTERESES
2	A50091511	30/04/2019	2.814,05	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/04/2019	3.236,36	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	27/05/2019	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/05/2019	2.816,08	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/05/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	03/06/2019	-92,64	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	05/06/2019	-9,71	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	06/06/2019	607,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	07/06/2019	-150.000,00	OPERACIÓN CHEQUE
2	A50091511	13/06/2019	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	13/06/2019	5.681,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	18/06/2019	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	21/06/2019	-100.000,00	OPERACIÓN CHEQUE

2	A50091511	28/06/2019	2.818,12	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/06/2019	149.675,03	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/06/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	28/06/2019	-24,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	02/01/2019	150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	02/01/2019	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	02/01/2019	-14.035,77	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	04/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	04/01/2019	-650,52	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	14/01/2019	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/01/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	14/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	14/01/2019	-22.597,38	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	18/01/2019	-2.312,35	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	24/01/2019	0,88	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	31/01/2019	1.270,82	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/01/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	08/02/2019	229,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	13/02/2019	-80,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

3	A50091511	13/02/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	13/02/2019	-23,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	13/02/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	14/02/2019	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/02/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	20/02/2019	21.500,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	20/02/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	22/02/2019	112,67	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	22/02/2019	-0,40	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	26/02/2019	150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	27/02/2019	650,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	28/02/2019	1.247,36	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/02/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	28/02/2019	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	14/03/2019	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/03/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	20/03/2019	-180,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	20/03/2019	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	27/03/2019	-45.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

3	A50091511	27/03/2019	2.296,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	27/03/2019	397,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	27/03/2019	1.872,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	29/03/2019	1.263,51	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	29/03/2019	79.122,47	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	29/03/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	29/03/2019	-18,15	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	01/04/2019	202,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	01/04/2019	209,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	01/04/2019	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	02/04/2019	-9,08	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	02/04/2019	-7.081,54	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/04/2019	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	03/04/2019	-7.009,67	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/04/2019	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
3	A50091511	04/04/2019	-29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	05/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	05/04/2019	-2.084,71	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	08/04/2019	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	08/04/2019	-431,92	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	09/04/2019	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	09/04/2019	-14,72	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	09/04/2019	350.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	09/04/2019	81,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	10/04/2019	-20.000,00	OPERACIÓN CHEQUE
3	A50091511	10/04/2019	-100.000,00	OPERACIÓN CHEQUE
3	A50091511	15/04/2019	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	15/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	18/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	18/04/2019	-250,00	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	24/04/2019	150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/04/2019	1.253,49	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/04/2019	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/04/2019	625,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	02/05/2019	250,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	14/05/2019	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/05/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	28/05/2019	150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	31/05/2019	1.256,20	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/05/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	03/06/2019	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	05/06/2019	-9,71	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	07/06/2019	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	10/06/2019	-100.000,00	OPERACIÓN CHEQUE
3	A50091511	13/06/2019	101,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	14/06/2019	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/06/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	14/06/2019	-25.000,00	OPERACIÓN CHEQUE
3	A50091511	18/06/2019	150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	27/06/2019	757,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	27/06/2019	1.514,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	28/06/2019	1.246,41	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/06/2019	74.601,93	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/06/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	28/06/2019	-19,97	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	31/01/2019	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

4	A50091511	31/01/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	15/02/2019	3.829,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
4	A50091511	28/02/2019	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	28/02/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	19/03/2019	-6.447,54	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	29/03/2019	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	29/03/2019	2.168,85	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	29/03/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	29/03/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	30/04/2019	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	30/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	31/05/2019	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	31/05/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	14/06/2019	-2.865,66	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	28/06/2019	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	28/06/2019	2.152,63	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	28/06/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	28/06/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	02/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

5	A50091511	02/01/2019	-681,82	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	07/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	07/01/2019	-666,47	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	08/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	08/01/2019	-533,18	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	08/01/2019	1.352,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	09/01/2019	40,50	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	11/01/2019	-10.000,00	OPERACION CHEQUE
5	A50091511	01/02/2019	533,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	21/02/2019	300,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	28/02/2019	39,78	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	28/02/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	28/02/2019	366,00	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	29/03/2019	4.591,39	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	29/03/2019	-9,08	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	01/04/2019	214,49	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	01/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	02/04/2019	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	02/04/2019	-1.358,02	DEVOLUCION DOCUMENTO

5	A50091511	03/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	03/04/2019	-214,49	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	04/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	04/04/2019	-662,45	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	08/04/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	08/04/2019	-529,96	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	11/04/2019	529,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	30/04/2019	214,57	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	30/04/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	09/05/2019	662,45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	22/05/2019	10.191,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	31/05/2019	214,65	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	31/05/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	28/06/2019	214,73	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	28/06/2019	4.962,25	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	28/06/2019	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	28/06/2019	-8,47	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	14/01/2019	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	14/01/2019	-155,34	DEVOLUCION DOCUMENTO

6	A50091511	14/01/2019	155,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	27/03/2019	45.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
6	A50091511	29/03/2019	10.439,67	DOCUMENTOS GESTION COBRO
6	A50091511	29/03/2019	-9,08	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	01/04/2019	182,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	01/04/2019	-45.000,00	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
6	A50091511	09/04/2019	-14,71	TRASPASO ENTRE CUENTAS
6	A50091511	09/04/2019	350.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	09/04/2019	-350.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
6	A50091511	28/06/2019	18.148,65	DOCUMENTOS GESTION COBRO
6	A50091511	28/06/2019	-9,68	COMISIONES Y GASTOS
7	A50091511	01/01/2019	-12,00	COMISIONES Y GASTOS
7	A50091511	01/01/2019	12,00	RETROCESION COMISION
7	A50091511	03/01/2019	-183,92	RECIBO
7	A50091511	04/01/2019	-16,50	RECIBO
7	A50091511	22/01/2019	-10.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
7	A50091511	23/01/2019	-42,35	RECIBO
7	A50091511	01/04/2019	12,00	RETROCESION COMISION
7	A50091511	01/04/2019	-12,00	COMISIONES Y GASTOS

7	A50091511	27/05/2019	-116,16	RECIBO
8	A50091511	03/01/2019	30,00	RETROCESION COMISION
8	A50091511	15/01/2019	-170.000,00	CHEQUE CARGADO CUENTA
8	A50091511	22/01/2019	-10.000,00	CHEQUE CARGADO CUENTA
9	A50091511	09/01/2019	27.600,00	TRANSFERENCIA RECIBIDA
9	A50091511	11/01/2019	-39,90	RECIBO
9	A50091511	14/01/2019	64.375,93	DEVOLUCION TRIBUTARIA
9	A50091511	14/01/2019	300.010,43	CANCELACION IPF
9	A50091511	14/01/2019	170.000,00	INGRESO CHEQUE
9	A50091511	14/01/2019	-2,50	COMISION GASTOS
9	A50091511	14/01/2019	2,50	CANCELACION COMISION
9	A50091511	14/01/2019	-100.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	14/01/2019	-60.000,00	CONSTITUCION IPF
9	A50091511	15/01/2019	50.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
9	A50091511	15/01/2019	13,27	INTERESES
9	A50091511	15/01/2019	20,42	INTERESES
9	A50091511	16/01/2019	-250.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	16/01/2019	-200.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	18/01/2019	4,08	INTERESES

9	A50091511	18/01/2019	25,00	RETROCESION COMISION
9	A50091511	07/03/2019	-234,60	RECIBO
9	A50091511	15/03/2019	-233,92	RECIBO
9	A50091511	20/03/2019	35,95	INTERESES
9	A50091511	28/03/2019	300.023,96	CANCELACION IPF E INTERESES
9	A50091511	28/03/2019	-100.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	28/03/2019	-200.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	15/04/2019	5,99	INTERESES
9	A50091511	15/04/2019	3,00	INTERESES
9	A50091511	18/04/2019	3,99	INTERESES
9	A50091511	23/04/2019	21.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	10/05/2019	-234,60	RECIBO
9	A50091511	15/05/2019	-600,00	RECIBO
9	A50091511	17/06/2019	-25,00	COMISIONES GASTOS
9	A50091511	20/06/2019	36,75	INTERESES
10	A50091511	04/01/2019	-923,14	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	04/01/2019	-11,17	COMISIONES Y GASTOS
10	A50091511	04/01/2019	312,50	TRANSFERENCIA RECIBIDA
10	A50091511	18/01/2019	25,00	REG. LIQ. VISTA

10	A50091511	04/02/2019	312,50	TRANSFERENCIA RECIBIDA
10	A50091511	19/03/2019	-3.467,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
10	A50091511	29/03/2019	3.029,90	REMESA
10	A50091511	01/04/2019	-94,10	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	01/04/2019	-2,90	COMISIONES Y GASTOS
10	A50091511	04/04/2019	-29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
10	A50091511	08/04/2019	-29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
10	A50091511	16/04/2019	-29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
10	A50091511	14/06/2019	-2.702,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
10	A50091511	17/06/2019	-25,00	LIQ. CTA. VISTA
10	A50091511	28/06/2019	2.918,14	REMESA
11	A50091511	15/01/2019	150,00	REMESA
11	A50091511	18/01/2019	25,00	REG.LIQ.CUENTA VISTA
11	A50091511	11/02/2019	-1.160,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/02/2019	150,00	REMESA
11	A50091511	28/02/2019	-577,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/03/2019	150,00	REMESA
11	A50091511	15/04/2019	150,00	REMESA
11	A50091511	26/04/2019	249,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

11	A50091511	07/05/2019	50,00	RECIBO
11	A50091511	15/05/2019	150,00	RECIBO
11	A50091511	05/06/2019	50,00	RECIBO
11	A50091511	17/06/2019	-25,00	LIQ.CTA.VISTA
11	A50091511	17/06/2019	150,00	RECIBO
12	A50091511	28/01/2019	20,42	INTERESES
12	A50091511	13/02/2019	10,21	INTERESES
12	A50091511	13/02/2019	50.000,00	CANCELACION IPF
12	A50091511	13/02/2019	20.001,24	CANCELACION IPF
12	A50091511	13/02/2019	-70.000,00	CONSTITUCION IPF
12	A50091511	29/03/2019	20.434,33	REMESA
12	A50091511	29/03/2019	-0,73	GASTOS LIQ.REMESA
12	A50091511	03/04/2019	-17.246,92	DEVOLUCION REMESA
12	A50091511	03/04/2019	-3,63	GASTOS LIQ.REMESA
12	A50091511	29/04/2019	9,99	INTERESES
12	A50091511	13/05/2019	6,91	INTERESES
12	A50091511	28/06/2019	3.156,56	REMESA
12	A50091511	28/06/2019	-0,36	COMISIONES Y GASTOS
13	A50091511	18/01/2019	25,00	REG.LIQ.VISTA

13	A50091511	29/03/2019	2.097,12	REMESA
13	A50091511	17/06/2019	-25,00	LIQ.CTA.VSTA
13	A50091511	28/06/2019	2.120,43	REMESA
15	A50091511	14/01/2019	-250.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	14/01/2019	-50.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	14/01/2019	60.000,00	CONSTITUCION IPF
15	A50091511	28/03/2019	-170.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	28/03/2019	-130.000,00	CANCELACION IPF
16	A50091511	13/02/2019	-50.000,00	CANCELACION IPF
16	A50091511	13/02/2019	-20.000,00	CANCELACION IPF
16	A50091511	13/02/2019	70.000,00	CONSTITUCION IPF