

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50091511	02/01/20	-52,94	RECIBO
1	A50091511	02/01/20	-250,34	RECIBO
1	A50091511	03/01/20	-183,92	RECIBO
1	A50091511	03/01/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	03/01/20	-1.429,15	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	07/01/20	-16,83	RECIBO
1	A50091511	07/01/20	-20,16	RECIBO
1	A50091511	08/01/20	-138,07	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	08/01/20	1.429,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/01/20	-36,30	RECIBO
1	A50091511	10/01/20	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/01/20	3.371,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	13/01/20	-87,26	RECIBO
1	A50091511	14/01/20	-362,50	RECIBO
1	A50091511	14/01/20	-640,39	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	20/01/20	-600,00	RECIBO
1	A50091511	20/01/20	-43,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/01/20	-1.276,47	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/01/20	-17.110,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/01/20	12,15	INTERESES

1	A50091511	23/01/20	-2.024,35	RECIBO
1	A50091511	23/01/20	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	24/01/20	8.845,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	24/01/20	-137,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/01/20	-144,18	RECIBO
1	A50091511	27/01/20	-48,69	RECIBO
1	A50091511	28/01/20	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/01/20	-495,00	RECIBO
1	A50091511	28/01/20	-13.964,02	NOMINA
1	A50091511	28/01/20	-2.691,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/01/20	-19.485,99	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	30/01/20	-80,59	RECIBO
1	A50091511	31/01/20	12.817,62	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/01/20	-7.216,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	03/02/20	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/02/20	-506,32	RECIBO
1	A50091511	05/02/20	-20,16	RECIBO
1	A50091511	05/02/20	-137,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	07/02/20	-36,30	RECIBO

1	A50091511	07/02/20	-11,44	RECIBO
1	A50091511	10/02/20	-8,87	RECIBO
1	A50091511	10/02/20	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/02/20	-271,28	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	11/02/20	8.171,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/02/20	2.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	13/02/20	-1.076,84	RECIBO
1	A50091511	13/02/20	-600.000,00	RECIBO
1	A50091511	18/02/20	-810,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	18/02/20	-3.288,09	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	21/02/20	-2.074,30	RECIBO
1	A50091511	25/02/20	-48,69	RECIBO
1	A50091511	26/02/20	8.845,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/02/20	-2.018,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/02/20	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/02/20	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/02/20	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/02/20	804,69	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/02/20	12.747,61	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

1	A50091511	28/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/02/20	-228,05	RECIBO
1	A50091511	28/02/20	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/02/20	-7.872,54	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	28/02/20	-80,59	RECIBO
1	A50091511	28/02/20	-13.979,85	NOMINA
1	A50091511	02/03/20	3.503,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/03/20	-42,35	RECIBO
1	A50091511	03/03/20	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/03/20	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/03/20	-178,49	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	04/03/20	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/03/20	-36,30	RECIBO
1	A50091511	06/03/20	3.496,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/03/20	-21,74	RECIBO
1	A50091511	06/03/20	-136,44	RECIBO
1	A50091511	10/03/20	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/03/20	29,03	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	12/03/20	29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	17/03/20	-42,39	RECIBO

1	A50091511	18/03/20	-2.655,73	RECIBO
1	A50091511	23/03/20	-2.018,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/03/20	-48,69	RECIBO
1	A50091511	27/03/20	16.649,60	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	27/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	27/03/20	-261,67	RECIBO
1	A50091511	27/03/20	-14.046,32	NOMINA
1	A50091511	30/03/20	-242,00	RECIBO
1	A50091511	30/03/20	-80,59	RECIBO
1	A50091511	31/03/20	2.765,76	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/03/20	8.429,80	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/03/20	12.771,75	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/20	-7.814,62	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	01/04/20	6.526,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	01/04/20	6.597,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	01/04/20	8.845,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/04/20	-30,25	RECIBO

1	A50091511	02/04/20	-183,92	RECIBO
1	A50091511	02/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	02/04/20	-2.204,84	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	02/04/20	-45,41	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	02/04/20	-139,11	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	06/04/20	-5,70	RECIBO
1	A50091511	06/04/20	-11,44	RECIBO
1	A50091511	06/04/20	-20,16	RECIBO
1	A50091511	13/04/20	-137,12	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/04/20	-15,31	RECIBO
1	A50091511	15/04/20	-189,37	RECIBO
1	A50091511	16/04/20	-183,58	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	16/04/20	-0,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	17/04/20	-1.718,62	RECIBO
1	A50091511	17/04/20	137,12	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	17/04/20	-137,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	17/04/20	2.084,88	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	20/04/20	-43,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/20	-1.258,18	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/20	-2.084,28	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO

1	A50091511	20/04/20	-12.924,33	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/20	12,15	INTERESES
1	A50091511	21/04/20	-16,93	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/04/20	-36,30	RECIBO
1	A50091511	27/04/20	-48,69	RECIBO
1	A50091511	28/04/20	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/04/20	-13.747,19	NOMINA
1	A50091511	29/04/20	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	30/04/20	2.746,10	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/04/20	12.593,69	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/04/20	-7.778,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	30/04/20	-80,59	RECIBO
1	A50091511	30/04/20	-137,50	RECIBO
1	A50091511	04/05/20	-72,33	RECIBO
1	A50091511	05/05/20	8.845,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	05/05/20	-140,28	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	06/05/20	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/05/20	24.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	A50091511	08/05/20	-36,30	RECIBO
1	A50091511	11/05/20	-12,34	RECIBO
1	A50091511	11/05/20	-47,51	RECIBO
1	A50091511	15/05/20	-273,63	RECIBO
1	A50091511	20/05/20	-2.207,74	RECIBO
1	A50091511	21/05/20	-673,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/05/20	-14,87	RECIBO
1	A50091511	25/05/20	-48,69	RECIBO
1	A50091511	28/05/20	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/05/20	-13.747,98	NOMINA
1	A50091511	29/05/20	2.752,86	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	29/05/20	12.605,87	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	29/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	29/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	29/05/20	-331,70	RECIBO
1	A50091511	29/05/20	-7.778,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	01/06/20	-80,59	RECIBO
1	A50091511	01/06/20	-147,69	RECIBO
1	A50091511	01/06/20	-17,00	RECIBO
1	A50091511	01/06/20	-318,59	RECIBO

1	A50091511	02/06/20	-6,29	RECIBO
1	A50091511	02/06/20	-146,81	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	03/06/20	8.845,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/06/20	-30,25	RECIBO
1	A50091511	04/06/20	-20,16	RECIBO
1	A50091511	04/06/20	-21,74	RECIBO
1	A50091511	05/06/20	3.705,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	08/06/20	-159,67	RECIBO
1	A50091511	10/06/20	-1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/06/20	-2.547,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/06/20	-36,30	RECIBO
1	A50091511	15/06/20	-2.027,20	RECIBO
1	A50091511	15/06/20	-143,36	RECIBO
1	A50091511	15/06/20	-15.055,82	NOMINA
1	A50091511	22/06/20	-141,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/06/20	-19,31	RECIBO
1	A50091511	26/06/20	-271,28	RECIBO
1	A50091511	26/06/20	-48,69	RECIBO
1	A50091511	29/06/20	14.459,50	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	29/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

1	A50091511	29/06/20	-242,00	RECIBO
1	A50091511	29/06/20	1.007,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	29/06/20	304.795,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	29/06/20	-13.893,56	NOMINA
1	A50091511	30/06/20	2.315,09	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/06/20	2.733,62	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/06/20	12.551,23	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/06/20	18.724,94	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/20	-7.778,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	30/06/20	-80,59	RECIBO
1	A50091511	30/06/20	8.845,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	02/01/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/01/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/01/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/01/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/01/20	-1.338,40	DEVOLUCION DOCUMENTO

2	A50091511	02/01/20	-2.830,54	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/01/20	-7.120,33	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/01/20	-11.751,71	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	07/01/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	07/01/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	07/01/20	-535,93	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	07/01/20	-809,25	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	08/01/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	08/01/20	-104,85	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	08/01/20	-22,36	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	09/01/20	4.979,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	20/01/20	17,01	INTERESES
2	A50091511	21/01/20	104,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/01/20	2.700,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/01/20	2.832,64	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	10/02/20	-5,02	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	18/02/20	3.288,09	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	25/02/20	1.793,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	27/02/20	2.551,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

2	A50091511	28/02/20	921,54	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/02/20	2.834,75	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	28/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	28/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	03/03/20	-6,23	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	19/03/20	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/03/20	21.820,95	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/03/20	-4,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	1.647,69	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	2.836,87	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	3.126,13	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	3.698,01	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	3.988,19	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	5.226,94	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	9.300,63	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	12.967,26	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	16.298,08	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	17.027,99	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

2	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	-4,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/20	958,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	01/04/20	2.006,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	01/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	01/04/20	-7.168,30	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/04/20	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/04/20	-792,99	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/04/20	-958,55	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/04/20	-8.017,72	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/04/20	-11.006,97	DEVOLUCION DOCUMENTO

2	A50091511	02/04/20	-10,10	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	06/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	06/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	06/04/20	-3.240,12	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	06/04/20	-5.226,94	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	08/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	08/04/20	-4.520,67	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	13/04/20	137,12	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	15/04/20	458,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	17/04/20	-137,12	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	17/04/20	-2.084,88	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	20/04/20	17,01	INTERESES
2	A50091511	22/04/20	211,47	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	22/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	23/04/20	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	27/04/20	440,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	29/04/20	792,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	29/04/20	313,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	29/04/20	-313,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/04/20	2.839,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

2	A50091511	30/04/20	3.103,73	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	05/05/20	-22,81	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	06/05/20	202,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	06/05/20	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	06/05/20	50.000,54	TRASPASO POR CANCELACION
2	A50091511	07/05/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	12/05/20	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	29/05/20	2.841,14	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/05/20	3.111,58	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	29/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	29/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/06/20	-10,31	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	10/06/20	528,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	26/06/20	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/06/20	176,21	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	176,21	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	211,47	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	213,01	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

2	A50091511	30/06/20	352,44	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	462,57	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	528,67	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	715,89	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	1.333,40	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	2.220,36	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	2.709,13	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	2.843,28	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	3.089,66	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	3.799,96	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	5.269,99	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	7.227,30	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	7.452,27	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	8.055,67	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	8.522,07	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	9.474,61	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	18.791,39	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,22	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,22	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,22	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,22	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/20	-2,42	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	02/01/20	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	02/01/20	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	02/01/20	-8.554,92	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	02/01/20	-24.816,10	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/01/20	3.000,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	08/01/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	08/01/20	-427,00	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	08/01/20	-38,63	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	08/01/20	2.296,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	09/01/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	09/01/20	-214,37	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	14/01/20	250,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	14/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	16/01/20	219,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	20/01/20	214,37	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	20/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	20/01/20	12,15	INTERESES
3	A50091511	31/01/20	1.219,44	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/01/20	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	03/02/20	750,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	06/02/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	06/02/20	-1.219,44	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	10/02/20	-78,53	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	11/02/20	-900,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	11/02/20	-2.650,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	18/02/20	1.219,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	28/02/20	1.212,52	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	03/03/20	400,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	03/03/20	-73,63	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	05/03/20	2.761,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	05/03/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	05/03/20	-1.212,52	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	12/03/20	-29,03	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	31/03/20	1.219,22	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/20	1.542,17	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/20	5.340,74	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/20	8.604,36	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/20	16.059,01	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/03/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	31/03/20	-3,03	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/03/20	-3,64	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/03/20	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	01/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	01/04/20	-6.734,61	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	02/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	02/04/20	-2.519,46	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	03/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	03/04/20	-704,88	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/04/20	-1.531,29	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/04/20	-79,37	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	06/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	06/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	06/04/20	-352,44	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	06/04/20	-1.219,22	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	09/04/20	2.265,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	20/04/20	12,15	INTERESES
3	A50091511	22/04/20	306,74	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	22/04/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	24/04/20	352,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	04/05/20	148,14	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	04/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	05/05/20	-81,13	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	11/05/20	1.137,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	12/05/20	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	12/05/20	-10.000,00	OPERACION CON CHEQUE
3	A50091511	13/05/20	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	14/05/20	10.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	29/05/20	149,44	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	29/05/20	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	29/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	29/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	29/05/20	-150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	02/06/20	-83,67	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	23/06/20	704,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/06/20	121,16	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	194,59	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	211,47	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	528,67	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

3	A50091511	30/06/20	740,13	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	792,99	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	1.137,87	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	2.661,11	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	5.490,83	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	6.671,65	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	7.015,08	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	8.781,42	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/20	-4,85	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	30/06/20	405,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	30/06/20	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
4	A50091511	08/01/20	-1,42	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	31/01/20	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	31/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	10/02/20	-1,57	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	28/02/20	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	28/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	03/03/20	-1,50	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	13/03/20	-2.540,43	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	31/03/20	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	31/03/20	1.725,26	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	31/03/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	02/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	02/04/20	-780,21	DEVOLUCION DOCUMENTO
4	A50091511	02/04/20	-1,31	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	30/04/20	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	30/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	04/05/20	-1,28	LIQ.INTERES Y GASTOS

4	A50091511	29/05/20	150,00	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	02/06/20	-1,35	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	26/06/20	-1.391,27	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	30/06/20	36,35	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	30/06/20	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	02/01/20	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	02/01/20	-740,96	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	08/01/20	-9,45	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	09/01/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	09/01/20	-522,97	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	10/01/20	64,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	20/01/20	522,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	30/01/20	325,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	30/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	31/01/20	215,29	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	31/01/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	10/02/20	-8,96	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	25/02/20	300,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

5	A50091511	25/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	28/02/20	215,37	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	28/02/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	03/03/20	-8,53	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	11/03/20	-21,66	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	31/03/20	215,46	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	31/03/20	372,20	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	31/03/20	4.390,62	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	31/03/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	31/03/20	-7,87	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	03/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	03/04/20	-684,15	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	03/04/20	-9,24	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	06/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	06/04/20	-95,66	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	16/04/20	50,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	29/04/20	300,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	29/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	30/04/20	215,54	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

5	A50091511	30/04/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	05/05/20	-9,79	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	29/05/20	215,62	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	29/05/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	02/06/20	-10,21	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	30/06/20	91,21	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	30/06/20	215,70	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	30/06/20	4.124,09	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	30/06/20	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	30/06/20	-7,87	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	02/01/20	-10,89	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	02/01/20	-5.709,53	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	08/01/20	-3,97	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A50091511	09/01/20	229,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	10/02/20	-9,60	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A50091511	27/02/20	1.690,10	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	03/03/20	-8,99	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A50091511	12/03/20	-29,43	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	31/03/20	19.286,46	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

6	A50091511	31/03/20	-10,29	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	02/04/20	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	02/04/20	-3.099,15	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	02/04/20	-10,05	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A50091511	03/04/20	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	03/04/20	-446,84	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	06/04/20	220,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	06/04/20	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	06/04/20	-4.605,58	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	16/04/20	226,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	21/04/20	118,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	05/05/20	-12,13	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A50091511	28/05/20	3.125,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	02/06/20	-12,47	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A50091511	30/06/20	18.147,04	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	30/06/20	-9,08	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
7	A50091511	01/01/2020	-12,00	MANTENIMIENTO
7	A50091511	01/01/2020	12,00	COND. MANTENIMIENTO
7	A50091511	28/01/2020	-42,35	SERV.CERTIF.AUDIT
7	A50091511	01/04/2020	-12,00	MANTENIMIENTO

7	A50091511	01/04/2020	12,00	COND. MANTENIMIENTO
9	A50091511	14/01/2020	25,00	REG.LIQ.VISTA
9	A50091511	14/01/2020	6,12	INTS.PLAZO
9	A50091511	17/01/2020	-235,36	PAGO CHEQUE
9	A50091511	20/01/2020	4,07	INTS.PLAZO
9	A50091511	21/01/2020	31.050,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	20/03/2020	7,25	INTS.PLAZO
9	A50091511	14/04/2020	1,21	INTS.PLAZO
9	A50091511	20/04/2020	4,03	INTS.PLAZO
9	A50091511	28/04/2020	7.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
9	A50091511	16/06/2020	-25,00	LIQ.CTA.VISTA
9	A50091511	22/06/2020	7,33	INTS.PLAZO
10	A50091511	14/01/2020	25,00	REG.LIQ.VISTA
10	A50091511	24/02/2020	6,00	RETROCESION PASIVO
10	A50091511	24/02/2020	-6,00	COMISION EMISION
10	A50091511	02/03/2020	663,98	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
10	A50091511	13/03/2020	-3.302,42	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
10	A50091511	31/03/2020	3.219,72	REMESA
10	A50091511	08/04/2020	66,61	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
10	A50091511	09/04/2020	-10,33	COMISION REMESA

10	A50091511	09/04/2020	-854,11	REMESA RECIBOS
10	A50091511	14/05/2020	681,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
10	A50091511	16/06/2020	-25,00	LIQ.CTA.VISTA
10	A50091511	26/06/2020	-2.953,10	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
10	A50091511	26/06/2020	227,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
10	A50091511	30/06/2020	1.165,54	REMESA
11	A50091511	10/01/2020	100,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
11	A50091511	14/01/2020	25,00	REG.LIQ.VISTA
11	A50091511	15/01/2020	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	10/02/2020	100,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
11	A50091511	17/02/2020	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	05/03/2020	100,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
11	A50091511	13/03/2020	-144,67	TRASNFERENCIA A OTRA ENTIDAD
11	A50091511	16/03/2020	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	07/04/2020	100,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
11	A50091511	29/04/2020	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	11/05/2020	100,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/05/2020	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	05/06/2020	100,00	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/06/2020	150,00	REMESA RECIBOS

11	A50091511	16/06/2020	-25,00	LIQ.CTA.VISTA
11	A50091511	26/06/2020	-900,00	TRASNFERENCIA A OTRA ENTIDAD
12	A50091511	28/01/2020	10,21	INTS.PLAZO
12	A50091511	31/01/2020	-100.000,00	CONSTITUC. IPF
12	A50091511	31/01/2020	100.000,00	CANCEL.IPF
12	A50091511	13/02/2020	-70.000,00	CONSTITUC. IPF
12	A50091511	13/02/2020	7,14	INTS.PLAZO
12	A50091511	13/02/2020	70.000,00	VTO. I.P.F.
12	A50091511	14/02/2020	-600.000,00	CONSTITUC. IPF
12	A50091511	14/02/2020	600.000,00	TRASPASO DE IBERCAJA
12	A50091511	28/04/2020	5,04	INTS.PLAZO
12	A50091511	13/05/2020	3,48	INTS.PLAZO
13	A50091511	14/01/2020	25,00	REG.LIQ.VISTA
13	A50091511	31/03/2020	2.114,64	AB.REMESA
13	A50091511	02/04/2020	-8,53	COM.REM.DEVOLUCION
13	A50091511	02/04/2020	-704,88	DEVOLUCION REMESA
13	A50091511	03/04/2020	-8,53	COM.REM.DEVOLUCION
13	A50091511	03/04/2020	-704,88	DEVOLUCION REMESA
13	A50091511	16/06/2020	-25,00	LIQ.CTA.VISTA
13	A50091511	30/06/2020	10.704,88	AB.REMESA

14	A50091511	06/05/2020	-50.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	14/01/2020	-60.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	14/01/2020	60.000,00	CONSTITUCION IPF
16	A50091511	28/01/2020	-100.000,00	CANCELACION IPF
16	A50091511	28/01/2020	100.000,00	CONSTITUCION IPF
16	A50091511	13/02/2020	-70.000,00	CANCELACION IPF
16	A50091511	13/02/2020	70.000,00	CONSTITUCION IPF
17	A50091511	14/05/2020	29,88	INTS.PLAZO
18	A50091511	13/02/2020	600.000,00	CONSTITUCION IPF
19	A50091511	12/05/20	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	12/05/20	74.900,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	13/05/20	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	14/05/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	14/05/20	-5.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	14/05/20	-10.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	15/05/20	-9.900,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	18/05/20	198.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	18/05/20	198.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	18/05/20	-198.000,00	RETROCESION DE APUNTE
19	A50091511	22/05/20	-75.000,00	OPERACION CON CHEQUE

19	A50091511	22/05/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	22/05/20	-17.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	22/05/20	-26.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	26/05/20	-30.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	26/05/20	218.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	29/05/20	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	29/05/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	01/06/20	-10.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	01/06/20	-10.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	01/06/20	-8.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	02/06/20	-120.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	02/06/20	238.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	05/06/20	125.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	08/06/20	-125.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	08/06/20	-8.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	08/06/20	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	08/06/20	-150.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	09/06/20	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	10/06/20	250.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	12/06/20	-125.000,00	OPERACION CON CHEQUE

19	A50091511	12/06/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	12/06/20	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	12/06/20	-25.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	16/06/20	-30.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	16/06/20	250.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	19/06/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	19/06/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	22/06/20	-150.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	23/06/20	140.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	26/06/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	26/06/20	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	26/06/20	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	30/06/20	1.583,67	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/06/20	-6,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	30/06/20	225.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA