

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50091511	04/01/2021	-2.050,04	RECIBO
1	A50091511	04/01/2021	-2,20	TARJETA VISA
1	A50091511	04/01/2021	-189,63	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	07/01/2021	-11,44	RECIBO
1	A50091511	07/01/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	08/01/2021	-183,92	RECIBO
1	A50091511	08/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	08/01/2021	-17.186,82	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	11/01/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	11/01/2021	-21,72	RECIBO
1	A50091511	11/01/2021	-237,60	RECIBO
1	A50091511	14/01/2021	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	15/01/2021	16.250,00	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	15/01/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	20/01/2021	-174,80	IMPUESTO
1	A50091511	20/01/2021	-1.480,71	IMPUESTO
1	A50091511	20/01/2021	-17.856,36	IMPUESTO
1	A50091511	21/01/2021	-2.266,85	RECIBO
1	A50091511	25/01/2021	-52,65	RECIBO
1	A50091511	25/01/2021	-96,39	RECIBO
1	A50091511	25/01/2021	-2.933,04	RECIBO
1	A50091511	28/01/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/01/2021	-14.914,38	NOMINA
1	A50091511	28/01/2021	-400,00	CHEQUE A CAJA
1	A50091511	29/01/2021	-264,07	RECIBO
1	A50091511	29/01/2021	-495,00	RECIBO
1	A50091511	29/01/2021	-8.107,58	OPERACIÓN SS
1	A50091511	01/02/2021	3.446,53	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	01/02/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	01/02/2021	-600,00	RECIBO
1	A50091511	01/02/2021	-16.124,81	IMPUESTO
1	A50091511	02/02/2021	-646,14	IMPUESTO

1	A50091511	03/02/2021	-194,29	RECIBO
1	A50091511	04/02/2021	-11,66	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	04/02/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	04/02/2021	-362,50	RECIBO
1	A50091511	04/02/2021	-154,15	RECIBO
1	A50091511	04/02/2021	32,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	05/02/2021	-2.026,68	RECIBO
1	A50091511	05/02/2021	-1.036,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	05/02/2021	-1.908,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	08/02/2021	-74,78	RECIBO
1	A50091511	08/02/2021	-296,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	09/02/2021	1.618,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	09/02/2021	-3.388,00	RECIBO
1	A50091511	10/02/2021	-23,53	RECIBO
1	A50091511	11/02/2021	-121,73	RECIBO
1	A50091511	11/02/2021	-815,92	RECIBO
1	A50091511	12/02/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	22/02/2021	-1.348,86	NOMINA
1	A50091511	22/02/2021	-2.691,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/02/2021	9.842,73	TRANSFERENCIA DE OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/02/2021	-52,65	RECIBO
1	A50091511	25/02/2021	-13.749,41	NOMINA
1	A50091511	26/02/2021	-355,14	RECIBO
1	A50091511	26/02/2021	-8.418,17	OPERACIÓN SS
1	A50091511	26/02/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/02/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	26/02/2021	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/02/2021	-152,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/02/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	01/03/2021	3.448,38	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	01/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	01/03/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	01/03/2021	-94,02	RECIBO

1	A50091511	01/03/2021	-20,57	TARJETA VISA
1	A50091511	02/03/2021	-163,28	RECIBO
1	A50091511	02/03/2021	-164,59	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	04/03/2021	-11,66	RECIBO
1	A50091511	04/03/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	08/03/2021	-83,71	RECIBO
1	A50091511	15/03/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	15/03/2021	-132,89	RECIBO
1	A50091511	16/03/2021	-2.034,92	RECIBO
1	A50091511	24/03/2021	-1.278,37	RECIBO
1	A50091511	24/03/2021	-180,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/03/2021	-52,65	RECIBO
1	A50091511	26/03/2021	-14.705,20	NOMINA
1	A50091511	29/03/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	30/03/2021	11.434,50	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/03/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	30/03/2021	-289,19	RECIBO
1	A50091511	30/03/2021	-646,14	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	31/03/2021	3.450,23	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	31/03/2021	62.896,41	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	31/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/2021	-2,42	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/2021	-8.250,39	OPERACIÓN SS
1	A50091511	01/04/2021	-382,32	RECIBO
1	A50091511	05/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	05/04/2021	-13.810,71	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	06/04/2021	-357,24	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	06/04/2021	-189,59	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	07/04/2021	-17,49	RECIBO
1	A50091511	07/04/2021	-214,17	RECIBO
1	A50091511	08/04/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	08/04/2021	1.373,78	TRANSFERENCIA INTERNA

1	A50091511	09/04/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	09/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	09/04/2021	-17.495,84	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	12/04/2021	-54,50	RECIBO
1	A50091511	12/04/2021	-96,13	RECIBO
1	A50091511	13/04/2021	-149,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/04/2021	-151,98	RECIBO
1	A50091511	19/04/2021	-362,50	RECIBO
1	A50091511	20/04/2021	-43,70	IMPUESTO
1	A50091511	20/04/2021	-1.024,43	IMPUESTO
1	A50091511	20/04/2021	-1.178,83	IMPUESTO
1	A50091511	20/04/2021	-13.105,20	IMPUESTO
1	A50091511	26/04/2021	-52,65	RECIBO
1	A50091511	28/04/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/04/2021	-14.995,60	NOMINA
1	A50091511	28/04/2021	-147,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/04/2021	3.452,10	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/04/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/04/2021	-269,99	RECIBO
1	A50091511	30/04/2021	-8.271,36	OPERACIÓN SS
1	A50091511	30/04/2021	-1.986,72	RECIBO
1	A50091511	30/04/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	30/04/2021	-101,45	RECIBO
1	A50091511	03/05/2021	-99,94	TARJETA VISA
1	A50091511	04/05/2021	189,59	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	04/05/2021	-353,50	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	05/05/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/05/2021	8.902,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/05/2021	-3,15	RECIBO
1	A50091511	07/05/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	07/05/2021	-17,49	RECIBO
1	A50091511	10/05/2021	-99,65	RECIBO
1	A50091511	13/05/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA

1	A50091511	13/05/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	13/05/2021	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	14/05/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	20/05/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	21/05/2021	-500.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/05/2021	-2.147,37	RECIBO
1	A50091511	27/05/2021	-52,65	RECIBO
1	A50091511	27/05/2021	-646,14	RECIBO
1	A50091511	28/05/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/05/2021	-14.995,97	NOMINA
1	A50091511	31/05/2021	3.453,97	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	31/05/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/05/2021	-268,11	RECIBO
1	A50091511	31/05/2021	-8.418,18	OPERACIÓN SS
1	A50091511	31/05/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	01/06/2021	-259,68	TARJETA VISA
1	A50091511	02/06/2021	-37,51	RECIBO
1	A50091511	02/06/2021	-160,80	RECIBO
1	A50091511	02/06/2021	-140,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/06/2021	-1.855,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	04/06/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	04/06/2021	-269,02	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	04/06/2021	-148,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	07/06/2021	-27,98	RECIBO
1	A50091511	07/06/2021	-36,12	RECIBO
1	A50091511	08/06/2021	900,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	08/06/2021	-673,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	09/06/2021	900,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	11/06/2021	40,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	14/06/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	14/06/2021	900,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	14/06/2021	-54,67	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	15/06/2021	-15.869,86	NOMINA

1	A50091511	21/06/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	21/06/2021	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/06/2021	8.833,00	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	22/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	22/06/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/06/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	23/06/2021	-100,00	PROVISION FONDOS
1	A50091511	25/06/2021	-52,65	RECIBO
1	A50091511	28/06/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/06/2021	-2.045,63	RECIBO
1	A50091511	28/06/2021	-14.996,37	NOMINA
1	A50091511	30/06/2021	62.890,99	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/06/2021	-2,42	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/2021	-8.418,18	OPERACIÓN SS
1	A50091511	30/06/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	30/06/2021	-612,64	RECIBO
2	A50091511	04/01/2021	-7,26	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	04/01/2021	-16.670,93	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	04/01/2021	-20,59	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	05/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	05/01/2021	-6.650,85	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	08/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	08/01/2021	-534,47	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	11/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	11/01/2021	-5.155,16	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	15/01/2021	1.717,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	20/01/2021	5.155,16	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	28/01/2021	2.858,55	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	28/01/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	28/01/2021	-300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	29/01/2021	955,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	01/02/2021	2.434,96	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	01/02/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

2	A50091511	03/02/2021	-44,72	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	15/02/2021	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	01/03/2021	5.498,60	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	01/03/2021	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	02/03/2021	-42,10	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	11/03/2021	5.530,69	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	11/03/2021	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/03/2021	6.687,50	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/03/2021	3.125,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/03/2021	7.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/03/2021	132.573,60	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	31/03/2021	-16,95	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	01/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	01/04/2021	-8.356,76	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	06/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	06/04/2021	-6.824,21	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	06/04/2021	-101,01	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	06/04/2021	-81,56	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	08/04/2021	-1.373,78	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	09/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	09/04/2021	-5.211,78	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	22/04/2021	1.718,75	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	29/04/2021	1.718,75	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/04/2021	5.514,94	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/04/2021	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	04/05/2021	-75,17	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	04/05/2021	-152,51	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	06/05/2021	1.658,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	07/05/2021	81,56	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	07/05/2021	75,17	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	13/05/2021	224,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	13/05/2021	349,52	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	13/05/2021	524,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

2	A50091511	31/05/2021	5.522,51	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	31/05/2021	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	03/06/2021	3.437,50	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	04/06/2021	-158,55	LIQ.INT. Y GASTOS
2	A50091511	07/06/2021	5.648,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/06/2021	10.156,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	29/06/2021	4.056,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/06/2021	795,16	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/06/2021	5.507,23	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/06/2021	127.102,13	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/2021	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/2021	-14,52	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/2021	6.687,50	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	04/01/2021	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	04/01/2021	-8.992,00	DOCUMENTO DEVUELTO
3	A50091511	04/01/2021	-72,14	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	08/01/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	08/01/2021	-7.136,97	DOCUMENTO DEVUELTO
3	A50091511	08/01/2021	200,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	11/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	11/01/2021	-178,16	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	12/01/2021	400,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	26/01/2021	178,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	28/01/2021	1.183,11	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	28/01/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	28/01/2021	145,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	28/01/2021	-36.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	03/02/2021	-86,82	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	04/02/2021	-32,84	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	17/02/2021	5.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	24/02/2021	931,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	01/03/2021	1.168,13	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

3	A50091511	01/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	02/03/2021	-72,62	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	03/03/2021	5.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	04/03/2021	6.250,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	29/03/2021	104.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	31/03/2021	1.175,80	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/2021	67.605,82	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/03/2021	-13,31	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	06/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	06/04/2021	-2.100,29	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	06/04/2021	-172,44	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	06/04/2021	-120,61	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	07/04/2021	-330,33	RECIBO
3	A50091511	07/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	07/04/2021	-6.836,69	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	09/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	09/04/2021	-6.905,35	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	09/04/2021	101,25	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	13/04/2021	-25.000,00	OPERACION CON CHEQUE
3	A50091511	20/04/2021	2.496,55	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	23/04/2021	3.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	27/04/2021	30.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	29/04/2021	7.299,61	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/04/2021	1.168,60	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/04/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	04/05/2021	-224,64	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	07/05/2021	120,61	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	31/05/2021	1.168,49	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/05/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	04/06/2021	-242,55	LIQ.INTERES Y GASTOS
3	A50091511	15/06/2021	600,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/06/2021	1.161,53	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

3	A50091511	30/06/2021	70.861,47	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/2021	-13,92	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	04/01/2021	-1,19	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	22/01/2021	280,21	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	28/01/2021	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	28/01/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	03/02/2021	-1,18	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	26/02/2021	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	26/02/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	02/03/2021	-1,13	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	18/03/2021	-733,48	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	31/03/2021	31,95	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	31/03/2021	150,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	31/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	31/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	06/04/2021	-2,41	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	06/04/2021	-1,16	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	30/04/2021	75,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	30/04/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
4	A50091511	04/05/2021	-2,24	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	07/05/2021	1,16	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	04/06/2021	-2,35	LIQ.INTERES Y GASTOS
4	A50091511	10/06/2021	100,00	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	22/06/2021	-340,97	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	30/06/2021	32,31	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
4	A50091511	30/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	04/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	04/01/2021	-192,27	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	04/01/2021	-9,36	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	05/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	05/01/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	05/01/2021	-44,54	DEVOLUCION DOCUMENTO

5	A50091511	05/01/2021	-640,91	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	07/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	07/01/2021	-45,72	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	18/01/2021	44,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	19/01/2021	400,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	28/01/2021	216,28	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	28/01/2021	300,00	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	28/01/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	28/01/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	01/02/2021	124,07	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	03/02/2021	-10,27	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	03/02/2021	-119,30	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	16/02/2021	100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	16/02/2021	200,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	19/02/2021	-180,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	25/02/2021	45,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	01/03/2021	216,36	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	01/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	02/03/2021	-9,40	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	15/03/2021	-169,40	RECIBO
5	A50091511	30/03/2021	24,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	31/03/2021	216,44	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	31/03/2021	6.337,25	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	31/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	31/03/2021	-7,87	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	31/03/2021	-6.000,00	OPERACION CON CHEQUE
5	A50091511	06/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	06/04/2021	-193,68	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	06/04/2021	-20,83	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	06/04/2021	-10,56	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	08/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	08/04/2021	-607,44	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	09/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

5	A50091511	09/04/2021	-39,95	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	09/04/2021	39,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	15/04/2021	6,18	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	30/04/2021	216,53	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	30/04/2021	300,00	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	30/04/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	30/04/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	04/05/2021	-20,17	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	07/05/2021	10,56	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	11/05/2021	265,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	31/05/2021	216,61	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	31/05/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	03/06/2021	-169,40	RECIBO
5	A50091511	04/06/2021	-21,06	LIQ.INTERES Y GASTOS
5	A50091511	30/06/2021	216,69	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	30/06/2021	1.015,15	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	30/06/2021	6.847,61	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
5	A50091511	30/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	30/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	30/06/2021	-8,48	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	04/01/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	04/01/2021	-1.681,80	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	04/01/2021	-14,58	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	05/01/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	05/01/2021	-257,88	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	11/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	11/01/2021	-3.315,88	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	03/02/2021	-20,19	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	03/02/2021	119,30	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	15/02/2021	80.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	02/03/2021	-25,68	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	29/03/2021	-104.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	30/03/2021	3.125,00	TRANSFERENCIA INTERNA

6	A50091511	31/03/2021	34.679,28	DOCUMENTOS GESTION COBRO
6	A50091511	31/03/2021	-9,69	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	06/04/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	06/04/2021	-5.073,27	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	06/04/2021	-70,11	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	06/04/2021	-22,74	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	09/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	09/04/2021	-2.995,07	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	12/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	12/04/2021	-3.339,69	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	14/04/2021	135,68	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	15/04/2021	-6,18	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	16/04/2021	6.655,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	21/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	21/04/2021	-114,84	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	22/04/2021	114,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	04/05/2021	-41,86	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	07/05/2021	22,74	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	04/06/2021	-43,47	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
6	A50091511	30/06/2021	2.853,40	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
6	A50091511	30/06/2021	33.489,62	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
6	A50091511	30/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	30/06/2021	-9,08	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
7	A50091511	01/01/2021	-12,00	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
7	A50091511	01/01/2021	12,00	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
7	A50091511	14/01/2021	-42,35	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
7	A50091511	01/04/2021	-12,00	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
7	A50091511	01/04/2021	12,00	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	16/03/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	16/04/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	17/05/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	16/06/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
9	A50091511	14/01/2021	1,22	INTERESES PLAZO

9	A50091511	18/01/2021	0,40	INTERESES PLAZO
9	A50091511	22/03/2021	30,00	REG. LIQ. VISTA
9	A50091511	22/03/2021	0,72	INTERESES PLAZO
9	A50091511	01/04/2021	8.000,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
9	A50091511	14/04/2021	0,12	INTERESES PLAZO
9	A50091511	19/04/2021	0,40	INTERESES PLAZO
9	A50091511	20/05/2021	-2,50	COMISION REMESA RECIBOS
9	A50091511	20/05/2021	500.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE
9	A50091511	21/06/2021	0,74	INTERESES PLAZO
10	A50091511	08/01/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	29/01/2021	820,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	01/02/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	05/03/2021	454,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	09/03/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	18/03/2021	-7.673,91	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
10	A50091511	18/03/2021	-5.000,00	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
10	A50091511	22/03/2021	30,00	REG. LIQ. VISTA
10	A50091511	31/03/2021	2.858,82	REMESA RECIBOS
10	A50091511	06/04/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	09/04/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	13/05/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	17/05/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	18/06/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	22/06/2021	-3.838,08	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
10	A50091511	30/06/2021	2.844,06	REMESA RECIBOS
11	A50091511	07/01/2021	-11.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE
11	A50091511	08/01/2021	100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	08/01/2021	-7.200,00	OPERACIÓN CON CHEQUE
11	A50091511	15/01/2021	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	04/02/2021	100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/02/2021	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	02/03/2021	100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/03/2021	150,00	REMESA RECIBOS

11	A50091511	18/03/2021	-750,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	22/03/2021	30,00	REG. LIQ. VISTA
11	A50091511	31/03/2021	292,90	REMESA RECIBOS
11	A50091511	05/04/2021	100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/04/2021	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	10/05/2021	100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	17/05/2021	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	08/06/2021	100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/06/2021	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	22/06/2021	-750,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
11	A50091511	30/06/2021	287,06	REMESA RECIBOS
12	A50091511	28/01/2021	100.000,00	VENCIMIENTO IPF
12	A50091511	28/01/2021	5,09	INTERESES PLAZO
12	A50091511	13/02/2021	70.000,00	VENCIMIENTO IPF
12	A50091511	13/02/2021	3,57	INTERESES PLAZO
12	A50091511	01/04/2021	-212,13	LIQ. CTA. VISTA
12	A50091511	01/04/2021	194,45	REG. LIQ. CTA. VISTA
12	A50091511	01/05/2021	-16,97	LIQ. CTA. VISTA
12	A50091511	01/06/2021	-16,96	LIQ. CTA. VISTA
13	A50091511	22/03/2021	30,00	REG. LIQ. VISTA
13	A50091511	31/03/2021	559,23	REMESA RECIBOS
13	A50091511	30/06/2021	10.565,44	REMESA RECIBOS
15	A50091511	14/01/2021	-60.000,00	CANCELACION IPF
15	A50091511	14/01/2021	60.000,00	CONSTITUCION IPF
16	A50091511	28/01/2021	-100.000,00	CANCELACION IPF
16	A50091511	13/02/2021	-70.000,00	CANCELACION IPF
17	A50091511	15/02/2021	600.000,00	VTO. IPF
17	A50091511	15/02/2021	30,58	INT. PLAZO
17	A50091511	05/04/2021	-1.250,30	LIQ. CTA. VISTA
17	A50091511	07/04/2021	1.146,11	REG. LIQ. CTA. VISTA
17	A50091511	03/05/2021	-100,00	LIQ. CTA. VISTA
17	A50091511	02/06/2021	-99,98	LIQ. CTA. VISTA
18	A50091511	15/02/2021	-600.000,00	CANCELACION IPF

19	A50091511	04/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	04/01/2021	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	04/01/2021	-149,39	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	04/01/2021	-608,25	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	05/01/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	05/01/2021	-229,06	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	05/01/2021	149,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	08/01/2021	178,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	08/01/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	08/01/2021	-135,40	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	14/01/2021	140.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	15/01/2021	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	15/01/2021	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	15/01/2021	71,26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	19/01/2021	125.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	20/01/2021	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	20/01/2021	-25.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	21/01/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	22/01/2021	-30.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	26/01/2021	101.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	26/01/2021	-9.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	27/01/2021	-12.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	27/01/2021	229,06	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	28/01/2021	-75.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	03/02/2021	-5.500,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	05/02/2021	48,33	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	09/02/2021	115.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	09/02/2021	165.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	09/02/2021	-115.000,00	RETROCESION DE APUNTE
19	A50091511	11/02/2021	-150.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	16/02/2021	6.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	18/02/2021	64,14	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	25/02/2021	-6.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

19	A50091511	11/03/2021	-15.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	31/03/2021	25,56	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	31/03/2021	27.432,51	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	31/03/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2021	-22,75	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2021	-224,69	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	05/04/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	05/04/2021	-283,47	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	06/04/2021	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	06/04/2021	-388,33	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	06/04/2021	-23,89	LIQ.INTERES Y GASTOS
19	A50091511	08/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	08/04/2021	-47,94	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	09/04/2021	224,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	09/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	09/04/2021	-52,43	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	12/04/2021	90,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	12/04/2021	52,43	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	13/04/2021	12.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	13/04/2021	55,92	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	15/04/2021	-12.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	20/04/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	22/04/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	27/04/2021	35.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	04/05/2021	-34,55	LIQ.INTERES Y GASTOS
19	A50091511	07/05/2021	-25.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	17/05/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	17/05/2021	224,69	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	18/05/2021	40.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	31/05/2021	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	31/05/2021	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
19	A50091511	01/06/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

19	A50091511	04/06/2021	-31,97	LIQ.INTERES Y GASTOS
19	A50091511	17/06/2021	231,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	30/06/2021	8.550,21	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	30/06/2021	19.984,28	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	30/06/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	30/06/2021	-11,62	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	30/06/2021	-12,83	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	30/06/2021	-227,19	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	30/06/2021	-23.049,98	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	30/06/2021	-2,40	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	11/01/2021	-10.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	11/01/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	12/01/2021	108.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	12/01/2021	-48.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	14/01/2021	-15.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	15/01/2021	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	18/01/2021	-28.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	18/01/2021	-5.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	19/01/2021	-35.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	19/01/2021	46.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	22/01/2021	-6.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	26/01/2021	129.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	26/01/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	26/01/2021	-9.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	27/01/2021	-45.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	29/01/2021	-25.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	02/02/2021	250.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	03/02/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	04/02/2021	-25.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	04/02/2021	-10.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	05/02/2021	-25.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	08/02/2021	-25.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	09/02/2021	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE

20	A50091511	09/02/2021	115.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	10/02/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	15/02/2021	80.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	15/02/2021	-80.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	16/02/2021	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	16/02/2021	34.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	18/02/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	19/02/2021	-14.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	23/02/2021	157.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	24/02/2021	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	25/02/2021	-17.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	25/02/2021	-15.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	25/02/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	26/02/2021	-30.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	26/02/2021	-25.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	01/03/2021	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	01/03/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	02/03/2021	232.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	03/03/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	03/03/2021	-30.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	09/03/2021	26.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	10/03/2021	-6.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	11/03/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	11/03/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	12/03/2021	-18.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	15/03/2021	-22.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	15/03/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	16/03/2021	18.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	17/03/2021	-30.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	23/03/2021	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	23/03/2021	135.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	25/03/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	29/03/2021	-45.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

20	A50091511	30/03/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	31/03/2021	133,81	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
20	A50091511	31/03/2021	716,90	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
20	A50091511	31/03/2021	1.855,86	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
20	A50091511	31/03/2021	-0,54	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2021	-11,98	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	05/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	05/04/2021	-37,28	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	06/04/2021	-40.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	06/04/2021	-39,28	LIQ.INTERES Y GASTOS
20	A50091511	08/04/2021	7.388,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	09/04/2021	18.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	09/04/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	09/04/2021	-33,73	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	12/04/2021	1.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	12/04/2021	33,73	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	13/04/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	15/04/2021	37,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	15/04/2021	-30.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	16/04/2021	-20.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	26/04/2021	30.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	27/04/2021	-30.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	27/04/2021	90.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	29/04/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/04/2021	6.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	30/04/2021	3.650,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	03/05/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	04/05/2021	-25,77	LIQ.INTERES Y GASTOS
20	A50091511	05/05/2021	31,45	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	05/05/2021	-0,36	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	06/05/2021	-18.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	13/05/2021	2.967,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

20	A50091511	14/05/2021	-22.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	20/05/2021	-18.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	25/05/2021	-35.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	25/05/2021	26.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	26/05/2021	-35.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	28/05/2021	-8.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	01/06/2021	70.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	02/06/2021	-15.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	04/06/2021	-31,40	LIQ.INTERES Y GASTOS
20	A50091511	08/06/2021	15.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	14/06/2021	-22.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	14/06/2021	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
20	A50091511	15/06/2021	72.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	29/06/2021	10.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/06/2021	212,04	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	30/06/2021	502,97	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	30/06/2021	2.621,02	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	30/06/2021	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2021	-12,11	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2021	-47,80	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2021	-79.505,11	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/06/2021	-2,40	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
21	A50091511	31/03/2021	209,71	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
21	A50091511	31/03/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
21	A50091511	06/04/2021	-0,12	LIQ.INTERES Y GASTOS
21	A50091511	04/05/2021	-0,19	LIQ.INTERES Y GASTOS
21	A50091511	04/06/2021	-0,20	LIQ.INTERES Y GASTOS
21	A50091511	30/06/2021	212,04	DOCUMENTOS EN GESTION COBRO
21	A50091511	30/06/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS