

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50091511	01/07/2021	3.455,84	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	01/07/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	01/07/2021	-180,28	TARJETA VISA
1	A50091511	01/07/2021	-20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	02/07/2021	-332,71	RECIBO
1	A50091511	02/07/2021	-137,21	RECIBO
1	A50091511	02/07/2021	-183,92	RECIBO
1	A50091511	02/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	02/07/2021	-13.942,13	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	05/07/2021	-3,15	RECIBO
1	A50091511	05/07/2021	-17,49	RECIBO
1	A50091511	05/07/2021	-94,56	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/07/2021	-123,05	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	06/07/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	06/07/2021	-17.530,66	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	06/07/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	07/07/2021	-67,93	RECIBO
1	A50091511	07/07/2021	-362,50	RECIBO
1	A50091511	16/07/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	16/07/2021	25.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	16/07/2021	-148,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/07/2021	33.468,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/07/2021	-60,50	RECIBO
1	A50091511	20/07/2021	-174,80	IMPUESTO
1	A50091511	20/07/2021	-928,01	IMPUESTO
1	A50091511	20/07/2021	-1.151,13	IMPUESTO
1	A50091511	20/07/2021	-17.234,56	IMPUESTO
1	A50091511	23/07/2021	-274,55	RECIBO
1	A50091511	26/07/2021	-1.983,42	RECIBO
1	A50091511	26/07/2021	-52,65	RECIBO
1	A50091511	26/07/2021	61,52	LIQ.INTERES Y GASTO

1	A50091511	27/07/2021	-404,14	RECIBO
1	A50091511	28/07/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/07/2021	-14.995,20	NOMINA
1	A50091511	29/07/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	30/07/2021	3.457,73	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/07/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/07/2021	-239,43	RECIBO
1	A50091511	30/07/2021	-8.372,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	30/07/2021	-78,41	RECIBO
1	A50091511	30/07/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	02/08/2021	-14,15	TARJETA VISA
1	A50091511	04/08/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	04/08/2021	-27,98	RECIBO
1	A50091511	05/08/2021	-67,27	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	06/08/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	06/08/2021	300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	09/08/2021	-22,17	RECIBO
1	A50091511	13/08/2021	-1.976,33	RECIBO
1	A50091511	16/08/2021	-83,97	RECIBO
1	A50091511	18/08/2021	3.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	24/08/2021	-154,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	24/08/2021	-242,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/08/2021	-53,38	RECIBO
1	A50091511	27/08/2021	-14.996,37	NOMINA
1	A50091511	27/08/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	30/08/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	30/08/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	31/08/2021	3.459,62	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	31/08/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/08/2021	-8.418,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	02/09/2021	-11,66	RECIBO
1	A50091511	02/09/2021	-95,59	RECIBO
1	A50091511	03/09/2021	-89,09	RECIBO

1	A50091511	03/09/2021	31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	03/09/2021	-148,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	06/09/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/09/2021	-58,67	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	08/09/2021	-857,86	NOMINA
1	A50091511	13/09/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	13/09/2021	-1.989,19	RECIBO
1	A50091511	16/09/2021	-569,72	IMPUESTO
1	A50091511	27/09/2021	9.208,10	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	27/09/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	27/09/2021	-53,38	RECIBO
1	A50091511	28/09/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/09/2021	-13.809,46	NOMINA
1	A50091511	30/09/2021	3.461,51	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/09/2021	62.507,24	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/09/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/09/2021	-2,42	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/09/2021	-8.346,18	OPERACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	30/09/2021	-58,47	RECIBO
1	A50091511	30/09/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	01/10/2021	-205,32	RECIBO
1	A50091511	01/10/2021	-74,42	TARJETA VISA
1	A50091511	04/10/2021	-27,98	RECIBO
1	A50091511	04/10/2021	-214,17	RECIBO
1	A50091511	04/10/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	04/10/2021	-31.834,46	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	04/10/2021	-61,78	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	05/10/2021	-1.108,13	IMPUESTO
1	A50091511	06/10/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/10/2021	-300,00	CHEQUE
1	A50091511	07/10/2021	17.759,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	08/10/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	08/10/2021	97,43	TRANSFERENCIA INTERNA

1	A50091511	11/10/2021	-19,12	RECIBO
1	A50091511	11/10/2021	-31,70	RECIBO
1	A50091511	13/10/2021	5,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	14/10/2021	-145,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	18/10/2021	-2.362,43	RECIBO
1	A50091511	19/10/2021	-39,20	RECIBO
1	A50091511	19/10/2021	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/10/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	19/10/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	20/10/2021	-1.108,13	IMPUESTO
1	A50091511	20/10/2021	-1.109,10	IMPUESTO
1	A50091511	20/10/2021	-12.636,93	IMPUESTO
1	A50091511	20/10/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	20/10/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/10/2021	-12,71	RECIBO
1	A50091511	25/10/2021	-49,42	RECIBO
1	A50091511	28/10/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/10/2021	-14.690,27	NOMINA
1	A50091511	29/10/2021	3.463,41	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	29/10/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	29/10/2021	-171,78	RECIBO
1	A50091511	29/10/2021	-7.956,79	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	29/10/2021	-94,02	RECIBO
1	A50091511	02/11/2021	2.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	02/11/2021	3.785,41	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	02/11/2021	-1,22	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	02/11/2021	-5,93	RECIBO
1	A50091511	02/11/2021	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/11/2021	2.879,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/11/2021	2.495,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/11/2021	842,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	04/11/2021	-28,67	RECIBO
1	A50091511	04/11/2021	-20,16	RECIBO

1	A50091511	04/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	04/11/2021	-313,52	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	04/11/2021	-68,85	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	05/11/2021	222,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	05/11/2021	-17,49	RECIBO
1	A50091511	05/11/2021	-362,50	RECIBO
1	A50091511	05/11/2021	-434,70	RECIBO
1	A50091511	05/11/2021	-244.992,52	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/11/2021	-2,40	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	05/11/2021	2,40	RETROCESION DE APUNTE
1	A50091511	08/11/2021	-9,56	RECIBO
1	A50091511	08/11/2021	-12,05	RECIBO
1	A50091511	08/11/2021	31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	12/11/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	12/11/2021	-1.940,06	RECIBO
1	A50091511	12/11/2021	31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	16/11/2021	1.112,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	16/11/2021	-144,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	16/11/2021	-142,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	17/11/2021	-300,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	19/11/2021	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/11/2021	-440,83	RECIBO
1	A50091511	22/11/2021	-842,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/11/2021	31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	24/11/2021	440,83	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	25/11/2021	-12,71	RECIBO
1	A50091511	25/11/2021	-49,42	RECIBO
1	A50091511	26/11/2021	-195,32	RECIBO
1	A50091511	26/11/2021	-13.894,06	NOMINA
1	A50091511	29/11/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	29/11/2021	-145,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/11/2021	3.465,32	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/11/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

1	A50091511	30/11/2021	-168,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	30/11/2021	-7.539,53	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	30/11/2021	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/11/2021	-71,67	RECIBO
1	A50091511	30/11/2021	-80,59	RECIBO
1	A50091511	01/12/2021	-21,00	TARJETA VISA
1	A50091511	01/12/2021	-236,04	RECIBO
1	A50091511	02/12/2021	-65,34	RECIBO
1	A50091511	02/12/2021	-27.072,27	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	02/12/2021	27.072,27	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	03/12/2021	-11,66	RECIBO
1	A50091511	03/12/2021	-18,74	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	A50091511	07/12/2021	-20,16	RECIBO
1	A50091511	07/12/2021	-85,03	RECIBO
1	A50091511	09/12/2021	-148,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/12/2021	-36,30	RECIBO
1	A50091511	10/12/2021	-15.126,32	NOMINA
1	A50091511	13/12/2021	-82,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	13/12/2021	-101,59	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/12/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/12/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/12/2021	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	14/12/2021	31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	15/12/2021	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/12/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	15/12/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	17/12/2021	-1.900,03	RECIBO
1	A50091511	17/12/2021	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	20/12/2021	-3.180,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	20/12/2021	-1.724,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	21/12/2021	-798,24	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	22/12/2021	12.553,75	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	22/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

1	A50091511	22/12/2021	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	22/12/2021	-19,72	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	22/12/2021	-2.758,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	23/12/2021	64.694,84	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/12/2021	-49,42	RECIBO
1	A50091511	28/12/2021	-242,00	RECIBO
1	A50091511	28/12/2021	-13.811,78	NOMINA
1	A50091511	30/12/2021	239,23	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/12/2021	458,26	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/12/2021	3.467,23	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/12/2021	27.930,36	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/12/2021	34.378,12	DOCUMENTOS GESTION COBRO
1	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/12/2021	-1,22	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/12/2021	-2,43	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/12/2021	-58,81	RECIBO
1	A50091511	30/12/2021	-80,59	RECIBO
1	A50091511	30/12/2021	-67,31	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/12/2021	20.000,00	CHEQUE
1	A50091511	30/12/2021	-1,05	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/12/2021	-288,50	RECIBO
1	A50091511	31/12/2021	-7.639,46	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
2	A50091511	05/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	05/07/2021	-795,16	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	05/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	06/07/2021	-530,10	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	06/07/2021	-162,28	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	07/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	07/07/2021	-530,10	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	08/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	30/07/2021	-10.368,95	DEVOLUCION DOCUMENTO

2	A50091511	30/07/2021	10.368,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	02/08/2021	2.642,38	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	04/08/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	05/08/2021	162,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/08/2021	-40.000,00	CHEQUE
2	A50091511	31/08/2021	-229,54	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	31/08/2021	-1.699,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	01/09/2021	2.636,05	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	06/09/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	29/09/2021	795,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/09/2021	-215,27	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	30/09/2021	-278,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/09/2021	820,21	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/09/2021	140.276,86	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/09/2021	-1,21	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	30/09/2021	-15,13	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	01/10/2021	3.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	01/10/2021	6.687,50	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	01/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	04/10/2021	-8.839,90	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	06/10/2021	-209,38	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	07/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	07/10/2021	-535,93	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	07/10/2021	1.596,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	29/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	29/10/2021	-2.619,08	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/11/2021	2.623,39	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	02/11/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	04/11/2021	16.744,37	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	04/11/2021	-7,87	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	04/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	04/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	04/11/2021	-477,79	DEVOLUCION DOCUMENTO



2	A50091511	04/11/2021	-2.623,39	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	05/11/2021	3.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	05/11/2021	-274,12	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	23/11/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	23/11/2021	-799,22	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	26/11/2021	1.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/11/2021	-1.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/11/2021	477,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	01/12/2021	2.606,84	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	02/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	02/12/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	03/12/2021	-2.606,84	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	03/12/2021	-27.072,27	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	17/12/2021	803,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/12/2021	-272,60	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A50091511	23/12/2021	3.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/12/2021	6.687,50	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/12/2021	-64.694,84	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	30/12/2021	2.610,73	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/12/2021	50.245,85	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/12/2021	87.562,75	DOCUMENTOS GESTION COBRO
2	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	31/12/2021	-6,06	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	31/12/2021	-14,53	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	31/12/2021	3.969,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/12/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/12/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/12/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/12/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/12/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
2	A50091511	31/12/2021	-8.782,47	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	01/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	01/07/2021	-254,45	DEVOLUCION DOCUMENTO

3	A50091511	05/07/2021	-236,16	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	06/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	06/07/2021	-6.902,60	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	27/07/2021	254,45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/07/2021	1.161,18	DOCUMENTOS GESTION COBRO
3	A50091511	30/07/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	02/08/2021	506,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	03/08/2021	-330,33	RECIBO
3	A50091511	04/08/2021	-125.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	04/08/2021	-60,00	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	05/08/2021	-271,09	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	25/08/2021	60,00	RETROCESION APUNTE
3	A50091511	31/08/2021	1.157,52	DOCUMENTOS GESTION COBRO
3	A50091511	31/08/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	03/09/2021	-31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	06/09/2021	-223,20	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	29/09/2021	275,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/09/2021	72.587,13	DOCUMENTOS GESTION COBRO
3	A50091511	30/09/2021	-13,92	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	04/10/2021	-68.000,00	CHEQUE
3	A50091511	04/10/2021	-212,38	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	05/10/2021	-1,82	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	05/10/2021	-257,25	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	06/10/2021	-1,82	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	06/10/2021	-2.357,23	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	06/10/2021	2.612,44	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	07/10/2021	-255,21	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	08/10/2021	-97,43	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	29/10/2021	1.150,21	DOCUMENTOS GESTION COBRO
3	A50091511	29/10/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	29/10/2021	6.562,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	02/11/2021	2.899,49	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	02/11/2021	-3,64	COMISIONES Y GASTOS

3	A50091511	02/11/2021	-330,33	RECIBO
3	A50091511	04/11/2021	-220,59	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	12/11/2021	-31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	18/11/2021	19.402,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	18/11/2021	38.086,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	24/11/2021	257,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/11/2021	1.143,85	DOCUMENTOS GESTION COBRO
3	A50091511	30/11/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	03/12/2021	-227,51	LIQ. INTERESES Y GASTOS
3	A50091511	30/12/2021	1.142,90	DOCUMENTOS GESTION COBRO
3	A50091511	30/12/2021	64.834,31	DOCUMENTOS GESTION COBRO
3	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
3	A50091511	30/12/2021	-17,55	COMISIONES Y GASTOS
4	A50091511	05/07/2021	-2,26	LIQ. INTERESES Y GASTOS
4	A50091511	05/08/2021	-2,25	LIQ. INTERESES Y GASTOS
4	A50091511	06/09/2021	-2,25	LIQ. INTERESES Y GASTOS
4	A50091511	30/09/2021	31,03	DOCUMENTOS GESTION COBRO
4	A50091511	30/09/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
4	A50091511	04/10/2021	-2,18	LIQ. INTERESES Y GASTOS
4	A50091511	04/11/2021	-2,26	LIQ. INTERESES Y GASTOS
4	A50091511	26/11/2021	200,00	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	03/12/2021	-2,20	LIQ. INTERESES Y GASTOS
4	A50091511	21/12/2021	-228,57	TRANSFERENCIA INTERNA
4	A50091511	27/12/2021	130,00	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	02/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	02/07/2021	-195,26	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	05/07/2021	-312,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	05/07/2021	-20,53	LIQ. INTERESES Y GASTOS
5	A50091511	06/07/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	06/07/2021	-653,47	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	08/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	08/07/2021	-1.015,15	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	12/07/2021	570,26	TRANSFERENCIA INTERNA

5	A50091511	27/07/2021	40,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	29/07/2021	-10.000,00	CHEQUE
5	A50091511	30/07/2021	216,78	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	30/07/2021	300,00	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	30/07/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	30/07/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	03/08/2021	28,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	05/08/2021	-7.000,00	CHEQUE
5	A50091511	05/08/2021	-23,37	LIQ. INTERESES Y GASTOS
5	A50091511	31/08/2021	216,86	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	31/08/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	06/09/2021	-17,14	LIQ. INTERESES Y GASTOS
5	A50091511	06/09/2021	39,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	29/09/2021	40,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	30/09/2021	7.095,33	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	30/09/2021	-10,29	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	01/10/2021	-10.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	04/10/2021	-16,50	LIQ. INTERESES Y GASTOS
5	A50091511	05/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	05/10/2021	-639,67	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	06/10/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	06/10/2021	-659,62	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	29/10/2021	217,03	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	29/10/2021	300,00	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	29/10/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	29/10/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	02/11/2021	386,45	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	02/11/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	04/11/2021	-15,27	LIQ. INTERESES Y GASTOS
5	A50091511	05/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	05/11/2021	-36,08	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	09/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	09/11/2021	-64,98	DEVOLUCION DOCUMENTO

5	A50091511	16/11/2021	64,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	18/11/2021	300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	22/11/2021	39,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	30/11/2021	217,12	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	30/11/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	03/12/2021	-15,08	LIQ. INTERESES Y GASTOS
5	A50091511	09/12/2021	-3.600,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	10/12/2021	14,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	22/12/2021	40,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	24/12/2021	-10.000,00	CHEQUE
5	A50091511	30/12/2021	217,20	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	30/12/2021	350,52	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	30/12/2021	6.180,29	DOCUMENTOS GESTION COBRO
5	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
5	A50091511	30/12/2021	-10,29	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	02/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	02/07/2021	-1.706,08	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	05/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	05/07/2021	-3.330,10	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	05/07/2021	-42,54	LIQ. INTERESES Y GASTOS
6	A50091511	06/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	06/07/2021	-3.022,21	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	08/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	08/07/2021	-3.282,77	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	12/07/2021	714,84	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	12/07/2021	-570,26	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	21/07/2021	205,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	02/08/2021	202,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	04/08/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	04/08/2021	-60,00	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	05/08/2021	-54,83	LIQ. INTERESES Y GASTOS
6	A50091511	06/08/2021	395,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

6	A50091511	25/08/2021	60,00	RETROCESION APUNTE
6	A50091511	30/08/2021	23.446,61	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	06/09/2021	-35,85	LIQ. INTERESES Y GASTOS
6	A50091511	20/09/2021	125.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	30/09/2021	34.801,97	DOCUMENTOS GESTION COBRO
6	A50091511	30/09/2021	-9,69	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	04/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	04/10/2021	-2.839,42	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	04/10/2021	-61,04	LIQ. INTERESES Y GASTOS
6	A50091511	05/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	05/10/2021	-3.357,87	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	06/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	06/10/2021	-3.045,02	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	08/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	08/10/2021	-3.312,12	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	11/10/2021	344,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	13/10/2021	71,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	02/11/2021	1.215,65	DOCUMENTOS GESTION COBRO
6	A50091511	02/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	04/11/2021	-106,57	LIQ. INTERESES Y GASTOS
6	A50091511	09/11/2021	69,29	DOCUMENTOS GESTION COBRO
6	A50091511	09/11/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	10/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	10/11/2021	-685,03	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	12/11/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	12/11/2021	-69,29	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	03/12/2021	-102,63	LIQ. INTERESES Y GASTOS
6	A50091511	07/12/2021	121,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	09/12/2021	-400,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	13/12/2021	-30.000,00	CHEQUE
6	A50091511	29/12/2021	2.767,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	30/12/2021	16.636,10	DOCUMENTOS GESTION COBRO
6	A50091511	30/12/2021	18.831,49	DOCUMENTOS GESTION COBRO

6	A50091511	30/12/2021	-6,06	COMISIONES Y GASTOS
6	A50091511	30/12/2021	-9,08	COMISIONES Y GASTOS
7	A50091511	01/07/2021	-12,00	COND. MANTENIMIENTO
7	A50091511	01/07/2021	12,00	MANTENIMIENTO
7	A50091511	01/10/2021	-12,00	COND. MANTENIMIENTO
7	A50091511	01/10/2021	12,00	MANTENIMIENTO
8	A50091511	16/07/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	16/08/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	16/09/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	18/10/2021	-2,91	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	16/11/2021	-2,9	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
8	A50091511	16/12/2021	-2,9	LIQ. INT.COM. Y GASTOS
9	A50091511	14/07/2021	0,12	INTERESES
9	A50091511	19/07/2021	0,40	INTERESES
9	A50091511	07/09/2021	15.000,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
9	A50091511	08/09/2021	15.000,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
9	A50091511	20/09/2021	0,74	INTERESES
9	A50091511	14/10/2021	0,12	INTERESES
9	A50091511	18/10/2021	200.000,00	VENCIMIENTO
9	A50091511	18/10/2021	0,40	INTERESES
9	A50091511	02/11/2021	-76.010,00	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
9	A50091511	02/11/2021	10,00	RETROCESION PASIVO
9	A50091511	14/12/2021	-20.000,00	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
9	A50091511	20/12/2021	360.000,00	VENCIMIENTO
9	A50091511	20/12/2021	0,73	INTERESES
9	A50091511	29/12/2021	-200,00	CHEQUE
9	A50091511	29/12/2021	-200,00	CHEQUE
10	A50091511	12/07/2021	5.000,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	28/07/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	27/08/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	14/09/2021	-3.434,27	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
10	A50091511	17/09/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	30/09/2021	2.828,95	REMESA

10	A50091511	04/10/2021	-5.000,00	CHEQUE
10	A50091511	05/10/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	11/10/2021	5.000,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	14/10/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	25/10/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	26/10/2021	-5.000,00	CHEQUE
10	A50091511	08/11/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	15/11/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	10/12/2021	312,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	13/12/2021	227,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	21/12/2021	-4.903,71	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	24/12/2021	850,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	29/12/2021	-850,00	CHEQUE
10	A50091511	30/12/2021	28,54	REMESA
10	A50091511	30/12/2021	2.032,69	REMESA
11	A50091511	06/07/2021	100,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	30/06/2021	-2,90	COMISION DEVOLUCION RECIBOS
11	A50091511	30/06/2021	-21,81	COMISION DEVOLUCION RECIBOS
11	A50091511	15/07/2021	150,00	REMESA
11	A50091511	28/07/2021	21,81	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	09/08/2021	100,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	17/08/2021	150,00	REMESA
11	A50091511	07/09/2021	100,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	14/09/2021	-750,00	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
11	A50091511	15/09/2021	150,00	REMESA
11	A50091511	17/09/2021	1.089,80	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	30/09/2021	290,22	REMESA
11	A50091511	30/09/2021	-2,90	COMISION DEVOLUCION RECIBOS
11	A50091511	30/09/2021	-22,05	LIQ.REM.DEVOLUCION
11	A50091511	06/10/2021	100,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	11/10/2021	22,05	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	15/10/2021	150,00	REMESA
11	A50091511	04/11/2021	100,00	TRANSFERENCIA EXTERNA



11	A50091511	15/11/2021	150,00	REMESA
11	A50091511	03/12/2021	100,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	15/12/2021	150,00	REMESA
11	A50091511	21/12/2021	-1.839,80	TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD
11	A50091511	30/12/2021	811,25	REMESA
11	A50091511	30/12/2021	228,97	REMESA
12	A50091511	02/07/2021	-16,96	LIQUIDACION CUENTA VISTA
12	A50091511	02/08/2021	-16,96	LIQUIDACION CUENTA VISTA
12	A50091511	02/09/2021	-16,95	LIQUIDACION CUENTA VISTA
12	A50091511	04/10/2021	-16,95	LIQUIDACION CUENTA VISTA
12	A50091511	02/11/2021	-16,95	LIQUIDACION CUENTA VISTA
12	A50091511	02/12/2021	-34,73	LIQUIDACION CUENTA VISTA
13	A50091511	30/09/2021	500,20	REMESA
13	A50091511	01/11/2021	2.699,84	REMESA
13	A50091511	30/12/2021	10.500,20	REMESA
15	A50091511	18/10/2021	-200.000,00	
15	A50091511	20/12/2021	-360.000,00	
17	A50091511	02/07/2021	-99,96	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	02/08/2021	-99,94	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	02/09/2021	-99,92	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	04/10/2021	-99,9	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	02/11/2021	-99,88	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	08/11/2021	-55.000,00	CHEQUE
17	A50091511	11/11/2021	-100.000,00	CHEQUE
17	A50091511	02/12/2021	-160,1	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	23/12/2021	-313,85	RECIBO
19	A50091511	02/07/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	02/07/2021	-348,36	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	05/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	05/07/2021	-29,99	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	06/07/2021	-3,63	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	06/07/2021	-7,26	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	06/07/2021	-101,48	DEVOLUCION DOCUMENTO

19	A50091511	06/07/2021	-958,23	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	06/07/2021	227,19	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	06/07/2021	121,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	06/07/2021	80,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	07/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	07/07/2021	-201,95	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	14/07/2021	451,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	16/07/2021	53,01	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	03/08/2021	150.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	05/08/2021	-150.000,00	CHEQUE
19	A50091511	31/08/2021	208,05	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	31/08/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	02/09/2021	63,61	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	16/09/2021	0,00	LIQ. INTERESES Y GASTOS
19	A50091511	28/09/2021	15.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	30/09/2021	230.385,92	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/09/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/09/2021	-24,69	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/09/2021	-6.479,68	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	30/09/2021	-11.316,66	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	04/10/2021	-5,45	COMISION Y GASTOS
19	A50091511	04/10/2021	-25.893,22	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	05/10/2021	-5,45	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	05/10/2021	-1.637,91	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	06/10/2021	-14,52	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	06/10/2021	-22.309,72	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	07/10/2021	-5,45	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	07/10/2021	-17.443,98	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	07/10/2021	255,21	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	08/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	08/10/2021	-2.591,87	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	11/10/2021	344,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	14/10/2021	15,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

19	A50091511	19/10/2021	30,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	19/10/2021	137,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	19/10/2021	229,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	22/10/2021	53,59	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	25/10/2021	-15.000,00	CHEQUE
19	A50091511	29/10/2021	214,98	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	29/10/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	08/11/2021	38,28	TRANSFENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	08/11/2021	-31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	18/11/2021	408,58	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	22/11/2021	-31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	24/11/2021	91,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	30/11/2021	208,05	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/11/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	01/12/2021	109.708,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	02/12/2021	115,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	03/12/2021	122,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	07/12/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	13/12/2021	31.117,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	14/12/2021	20.110,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	14/12/2021	-31,75	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	16/12/2021	28.499,45	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	17/12/2021	-20.000,00	CHEQUE
19	A50091511	17/12/2021	-28.499,95	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	17/12/2021	28.499,95	RETROCESION APUNTE
19	A50091511	20/12/2021	-28.499,45	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	29/12/2021	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	29/12/2021	6.454,16	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	30/12/2021	214,98	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	359,63	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	640,63	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	1.417,21	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	3.870,58	DOCUMENTOS GESTION COBRO

19	A50091511	30/12/2021	4.309,34	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	6.450,98	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	7.458,49	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	9.107,92	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	17.576,16	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	29.865,13	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	48.635,33	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	50.857,86	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	68.098,53	DOCUMENTOS GESTION COBRO
19	A50091511	30/12/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-0,24	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-0,48	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-0,73	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-0,97	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-0,97	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-1,45	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-1,93	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-2,18	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-4,84	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-5,32	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-5,80	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-299.691,66	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	30/12/2021	-2,40	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	30/12/2021	-14.952,95	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	30/12/2021	-2,40	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	31/12/2021	107,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	31/12/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
19	A50091511	31/12/2021	-6.428,65	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	01/07/2021	-10.500,00	CHEQUE
20	A50091511	01/07/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	01/07/2021	-20.000,00	CHEQUE

20	A50091511	05/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	05/07/2021	-50,49	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	06/07/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	06/07/2021	-35,34	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	06/07/2021	20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	06/07/2021	-20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	15/07/2021	25.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	16/07/2021	-25.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	21/07/2021	50,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	23/07/2021	35,34	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	23/07/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	29/07/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/07/2021	-50.000,00	CHEQUE
20	A50091511	03/08/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	27/08/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	31/08/2021	8.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	10/09/2021	-8.500,00	CHEQUE
20	A50091511	20/09/2021	125.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	20/09/2021	-125.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	28/09/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/09/2021	6.978,48	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/09/2021	20.570,04	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/09/2021	-13,92	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/09/2021	-50,22	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	04/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	04/10/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	04/10/2021	-32,67	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	04/10/2021	-1.149,27	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	05/10/2021	32,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	05/10/2021	26.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	06/10/2021	-26.000,00	CHEQUE
20	A50091511	08/10/2021	-50.000,00	CHEQUE
20	A50091511	03/11/2021	1.149,27	TRANSFERENCIA INTERNA

20	A50091511	22/11/2021	10.005,99	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	23/11/2021	6.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	24/11/2021	4.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	24/11/2021	6.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	24/11/2021	12.013,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	24/11/2021	110,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	24/11/2021	-110,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	25/11/2021	5.006,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	25/11/2021	3.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	26/11/2021	10.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	29/11/2021	10.011,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	29/11/2021	4.008,85	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	01/12/2021	3.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	01/12/2021	8.236,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	01/12/2021	4.240,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	02/12/2021	11.821,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	03/12/2021	28.018,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	16/12/2021	13.197,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	17/12/2021	28.499,95	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	17/12/2021	-28.499,95	RETROCESION APUNTE
20	A50091511	20/12/2021	10.326,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	20/12/2021	34.633,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	20/12/2021	28.499,45	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	21/12/2021	10.010,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	21/12/2021	50.051,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	23/12/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	23/12/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	28/12/2021	53.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/12/2021	51,04	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/12/2021	362,52	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/12/2021	773,26	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/12/2021	816,98	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/12/2021	905,90	DOCUMENTOS GESTION COBRO

20	A50091511	30/12/2021	4.838,59	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/12/2021	42.731,03	DOCUMENTOS GESTION COBRO
20	A50091511	30/12/2021	-0,61	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-1,82	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-7,87	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-11,50	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-12,11	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-13,32	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-13,92	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-35.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/12/2021	-295.801,75	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/12/2021	-2,40	COMISIONES Y GASTOS
20	A50091511	30/12/2021	-6.427,16	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/12/2021	-2,40	COMISIONES Y GASTOS
21	A50091511	05/07/2021	-0,20	LIQ. INTERESES Y GASTOS
21	A50091511	05/08/2021	-0,29	LIQ. INTERESES Y GASTOS
21	A50091511	06/09/2021	-0,29	LIQ. INTERESES Y GASTOS
21	A50091511	30/09/2021	214,37	DOCUMENTOS GESTION COBRO
21	A50091511	30/09/2021	-0,61	DOCUMENTOS GESTION COBRO
21	A50091511	04/10/2021	-0,28	LIQ. INTERESES Y GASTOS
21	A50091511	04/11/2021	-0,38	LIQ. INTERESES Y GASTOS
21	A50091511	03/12/2021	-0,37	LIQ. INTERESES Y GASTOS
21	A50091511	30/12/2021	2.089,37	DOCUMENTOS GESTION COBRO
21	A50091511	30/12/2021	-0,61	DOCUMENTOS GESTION COBRO