

## INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (30/06/2024)

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	A4420899	PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.	Corriente	Cuenta CR	CAJARURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Alcañiz	0008	ES**3080*****9127	6	2024	821.498,62 €
2	A4420899	PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.	Corriente	Cuenta IB	IBERCAJA	2085	Of. Principal Alcañiz	3903	ES**2085*****1402	6	2024	22.945,20 €

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	02/01/2024	-3,00 €	adeudo comisiones orden n. 20240025543
1	A44208999	02/01/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	02/01/2024	-616,95 €	bel-liq.rem.devolver20230127660
1	A44208999	02/01/2024	-19.498,48 €	RECIBO PRESTAMO
1	A44208999	02/01/2024	-3.998,93 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/01/2024	180,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	02/01/2024	-8.692,35 €	trf. bel-liq.rem.20240025543 12395111 n
1	A44208999	03/01/2024	-1,21 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/01/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	04/01/2024	-185,06 €	bel-liq.rem.devolver20230128097
1	A44208999	05/01/2024	-101,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/01/2024	116,16 €	ab.rem.20230125286
1	A44208999	08/01/2024	-2,42 €	bel-liq.rem.20230125286
1	A44208999	09/01/2024	646,61 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	10/01/2024	-172,65 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	10/01/2024	1.367,46 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	10/01/2024	3.195,11 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/01/2024	8.690,73 €	ab.rem.20240001246
1	A44208999	12/01/2024	-7,74 €	bel-liq.rem.20240001246
1	A44208999	15/01/2024	-43,63 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/01/2024	-23,06 €	trf. bel-liq.rem.20240000939 13300371 n
1	A44208999	16/01/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240000975
1	A44208999	16/01/2024	-2,70 €	adeudo comisiones orden n. 20240000977
1	A44208999	16/01/2024	-14.469,08 €	trf. bel-liq.rem.20240000975 13296096 n
1	A44208999	16/01/2024	-9.727,31 €	trf. bel-liq.rem.20240000977 13295941 n
1	A44208999	17/01/2024	-352,32 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/01/2024	-6.342,04 €	adeudo 111 domiciliado aeat 1114290388750
1	A44208999	22/01/2024	-122,24 €	adeudo 123 domiciliado aeat 1234289113662
1	A44208999	23/01/2024	363,39 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/01/2024	-24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	25/01/2024	-32,58 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/01/2024	-0,90 €	adeudo comisiones orden n. 20240001371
1	A44208999	26/01/2024	-670,91 €	trf. bel-liq.rem.20240001371 13677060 n
1	A44208999	29/01/2024	2.208,80 €	ab.rem.20230129039
1	A44208999	29/01/2024	-3,39 €	bel-liq.rem.20230129039
1	A44208999	29/01/2024	-162,58 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/01/2024	-62,76 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/01/2024	-24,95 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/01/2024	-12,90 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/01/2024	-11.277,14 €	trf. bel-liq.rem.20240001500 14041016 n
1	A44208999	31/01/2024	-1,80 €	adeudo comisiones orden n. 20240001791
1	A44208999	31/01/2024	-1.818,95 €	PRESTAMO
1	A44208999	31/01/2024	-4.848,48 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	31/01/2024	-43,76 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/01/2024	-17,35 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/01/2024	-10.750,32 €	trf. bel-liq.rem.20240001791 14080422 n
1	A44208999	01/02/2024	429,38 €	TRANSFERENCIA CLIENTE

1	A44208999	01/02/2024	32.108,88 €	SUBVENCIÓN
1	A44208999	02/02/2024	-44,62 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/02/2024	92,94 €	ab.rem.20240001248
1	A44208999	05/02/2024	-2,42 €	bel-liq.rem.20240001248
1	A44208999	05/02/2024	-1,21 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/02/2024	-6,17 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/02/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240002671
1	A44208999	07/02/2024	-481,96 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/02/2024	-868,78 €	trf. bel-liq.rem.20240002671 14564890 n
1	A44208999	08/02/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240002714
1	A44208999	08/02/2024	-52,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/02/2024	-100,00 €	trf. bel-liq.rem.20240002714 14582973 n
1	A44208999	09/02/2024	-37,50 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/02/2024	-33,09 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/02/2024	-10,16 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/02/2024	-317,94 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/02/2024	-150,45 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/02/2024	-456,30 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/02/2024	-1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240003059
1	A44208999	15/02/2024	2.278,46 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/02/2024	-12.509,44 €	trf. bel-liq.rem.20240003059 14794002 n
1	A44208999	16/02/2024	8.690,73 €	ab.rem.20240012713
1	A44208999	16/02/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240003116
1	A44208999	16/02/2024	-7,74 €	bel-liq.rem.20240012713
1	A44208999	16/02/2024	1.939,83 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/02/2024	-2.044,90 €	trf. bel-liq.rem.20240003116 14793778 n
1	A44208999	19/02/2024	-13,96 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/02/2024	20,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/02/2024	-2.973,38 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/02/2024	-412,23 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/02/2024	-83,31 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/02/2024	-24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/02/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240003309
1	A44208999	22/02/2024	-228,24 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/02/2024	-416,51 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/02/2024	-50,00 €	trf. bel-liq.rem.20240003309 15037383 n
1	A44208999	26/02/2024	2.504,13 €	ab.rem.20240007348
1	A44208999	26/02/2024	-3,87 €	bel-liq.rem.20240007348
1	A44208999	28/02/2024	373,91 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	28/02/2024	-11.567,26 €	trf. bel-liq.rem.20240003551 15139325 n
1	A44208999	29/02/2024	-2,40 €	adeudo comisiones orden n. 20240003849
1	A44208999	29/02/2024	27.500,00 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	29/02/2024	27.500,00 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	29/02/2024	-5.391,97 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	29/02/2024	4.147,40 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/02/2024	-8.134,40 €	trf. bel-liq.rem.20240003849 15239349 n
1	A44208999	01/03/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240004066
1	A44208999	01/03/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devol
1	A44208999	01/03/2024	-246,50 €	bel-liq.rem.devol20240007348
1	A44208999	01/03/2024	-377,54 €	trf. bel-liq.rem.20240004066 15425438 n

1	A44208999	04/03/2024	116,16 €	ab.rem.20240009454
1	A44208999	04/03/2024	-2,42 €	bel-liq.rem.20240009454
1	A44208999	04/03/2024	1.931,78 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	05/03/2024	-3.202,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/03/2024	-3,15 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/03/2024	-162,44 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/03/2024	-1,21 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/03/2024	163,19 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	08/03/2024	-29,58 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/03/2024	-19,04 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/03/2024	-38,08 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/03/2024	-62,40 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/03/2024	-261,60 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/03/2024	179,39 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	11/03/2024	1.139,23 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/03/2024	8.859,45 €	ab.rem.20240016735
1	A44208999	12/03/2024	-7,74 €	bel-liq.rem.20240016735
1	A44208999	12/03/2024	-19,04 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2024	7,09 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/03/2024	298,33 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/03/2024	-2,10 €	adeudo comisiones orden n. 20240005095
1	A44208999	15/03/2024	-6.607,66 €	trf. bel-liq.rem.20240005095 15959472 n
1	A44208999	18/03/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	18/03/2024	-526,20 €	bel-liq.rem.devolver20240016735
1	A44208999	18/03/2024	-11,25 €	liq.cta.vista 2107239127
1	A44208999	19/03/2024	1.353,92 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	19/03/2024	526,20 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/03/2024	-69,77 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/03/2024	-100,89 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/03/2024	203,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/03/2024	8,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/03/2024	31,99 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/03/2024	-24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/03/2024	-0,60 €	adeudo comisiones orden n. 20240005357
1	A44208999	22/03/2024	1.293,22 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/03/2024	227,57 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/03/2024	-1.716,48 €	trf. bel-liq.rem.20240005357 16283735 n
1	A44208999	25/03/2024	27.500,00 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	25/03/2024	-25,83 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/03/2024	-220,06 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/03/2024	-361,49 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/03/2024	-37,93 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/03/2024	4.694,07 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/03/2024	1.977,08 €	ab.rem.20240015657
1	A44208999	27/03/2024	-2,10 €	adeudo comisiones orden n. 20240005695
1	A44208999	27/03/2024	-3,87 €	bel-liq.rem.20240015657
1	A44208999	27/03/2024	-5.533,04 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	27/03/2024	-257,91 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	27/03/2024	-11.369,58 €	trf. bel-liq.rem.20240005695 16425790 n
1	A44208999	28/03/2024	358,26 €	TRANSFERENCIA CLIENTE

1	A44208999	28/03/2024	-9.097,69 €	trf. bel-liq.rem.20240005948	16430054 n
1	A44208999	02/04/2024	104,55 €	ab.rem.20240016739	
1	A44208999	02/04/2024	-2,42 €	bel-liq.rem.20240016739	
1	A44208999	02/04/2024	-19.428,33 €	RECIBO PRESTAMO	
1	A44208999	02/04/2024	-18,98 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	02/04/2024	-11.636,29 €	trf. bel-liq.rem.20240006091	16269740 n
1	A44208999	02/04/2024	-460,36 €	trf. bel-liq.rem.20240006092	16266883 n
1	A44208999	02/04/2024	-108,25 €	trf. bel-liq.rem.20240006093	16269715 n
1	A44208999	03/04/2024	-21,77 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	03/04/2024	-6,12 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	03/04/2024	0,29 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	04/04/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devol	
1	A44208999	04/04/2024	-178,14 €	bel-liq.rem.devol20240015657	
1	A44208999	09/04/2024	-1,21 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	09/04/2024	1.139,23 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	09/04/2024	190,59 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	09/04/2024	276,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	10/04/2024	-31,00 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	10/04/2024	-4.616,94 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	10/04/2024	-73,70 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	10/04/2024	-35,71 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	10/04/2024	-1.869,78 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	10/04/2024	-191,86 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	10/04/2024	1.292,42 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	12/04/2024	10.029,54 €	ab.rem.20240026345	
1	A44208999	12/04/2024	-8,71 €	bel-liq.rem.20240026345	
1	A44208999	12/04/2024	1.433,11 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	15/04/2024	-3,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240007128	
1	A44208999	15/04/2024	-28,35 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	15/04/2024	-19,75 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	15/04/2024	60,50 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	15/04/2024	-12.392,79 €	trf. bel-liq.rem.20240007128	17112311 n
1	A44208999	16/04/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240007168	
1	A44208999	16/04/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240007178	
1	A44208999	16/04/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240007179	
1	A44208999	16/04/2024	-2.203,75 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	16/04/2024	-109,34 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	16/04/2024	-38,39 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	16/04/2024	1.000,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	16/04/2024	-2.760,86 €	trf. bel-liq.rem.20240007168	17111426 n
1	A44208999	16/04/2024	-209,88 €	trf. bel-liq.rem.20240007178	17151767 n
1	A44208999	16/04/2024	-3.785,00 €	trf. bel-liq.rem.20240007179	17180125 n
1	A44208999	17/04/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240007242	
1	A44208999	17/04/2024	-1.054,98 €	trf. bel-liq.rem.20240007242	17205726 n
1	A44208999	18/04/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devol	
1	A44208999	18/04/2024	-526,20 €	bel-liq.rem.devol20240026345	
1	A44208999	18/04/2024	-231,21 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	18/04/2024	-14,83 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	19/04/2024	-19,75 €	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	19/04/2024	75,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE	

1	A44208999	19/04/2024	570,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/04/2024	2.124,51 €	ab.rem.20240022624
1	A44208999	22/04/2024	-7.666,36 €	adeudo 111 domiciliado aeat 1115231162771
1	A44208999	22/04/2024	-3,87 €	bel-liq.rem.20240022624
1	A44208999	23/04/2024	-116,11 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/04/2024	4.885,24 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/04/2024	-13,16 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/04/2024	-11.889,93 €	trf. bel-liq.rem.20240007651 17563379 n
1	A44208999	30/04/2024	-1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240007790
1	A44208999	30/04/2024	27.500,00 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	30/04/2024	-1.699,79 €	PRESTAMO
1	A44208999	30/04/2024	-5.565,34 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	30/04/2024	-213,41 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	30/04/2024	-51,34 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	30/04/2024	467,22 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/04/2024	142,62 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/04/2024	365,60 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/04/2024	-9.603,28 €	trf. bel-liq.rem.20240007790 17579649 n
1	A44208999	02/05/2024	81,54 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	02/05/2024	-11.295,45 €	trf. bel-liq.rem.20240008141 17562151 n
1	A44208999	03/05/2024	-17,41 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/05/2024	-12,18 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/05/2024	-11.295,44 €	trf. bel-liq.rem.20240008413 17565483 n
1	A44208999	06/05/2024	116,16 €	ab.rem.20240026347
1	A44208999	06/05/2024	-2,42 €	bel-liq.rem.20240026347
1	A44208999	06/05/2024	-1,21 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/05/2024	188,07 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	06/05/2024	237,88 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	08/05/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240008822
1	A44208999	08/05/2024	-260,07 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/05/2024	-493,69 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/05/2024	-181,16 €	trf. bel-liq.rem.20240008822 17978439 n
1	A44208999	09/05/2024	-3,15 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	10/05/2024	10.120,29 €	ab.rem.20240034846
1	A44208999	10/05/2024	-9,20 €	bel-liq.rem.20240034846
1	A44208999	10/05/2024	7,31 €	liquidación definitiva aportaciones
1	A44208999	10/05/2024	2.781,61 €	reg.liq.vista 2107239127
1	A44208999	13/05/2024	-32,50 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/05/2024	-26,35 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/05/2024	-54,95 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/05/2024	90,75 €	ab.rem.20240136186
1	A44208999	15/05/2024	-2,10 €	adeudo comisiones orden n. 20240009160
1	A44208999	15/05/2024	-0,48 €	bel-liq.rem.20240136186
1	A44208999	15/05/2024	-10.919,03 €	trf. bel-liq.rem.20240009160 18193651 n
1	A44208999	16/05/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240009230
1	A44208999	16/05/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	16/05/2024	-526,20 €	bel-liq.rem.devolver20240034846
1	A44208999	16/05/2024	-4.946,63 €	trf. bel-liq.rem.20240009230 18193717 n
1	A44208999	18/05/2024	550,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/05/2024	-3,63 €	RECIBO PROVEEDOR

1	A44208999	20/05/2024	1.139,23 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/05/2024	32,50 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/05/2024	-0,60 €	adeudo comisiones orden n. 20240009446
1	A44208999	22/05/2024	-23,55 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/05/2024	-24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/05/2024	-1.071,08 €	trf. bel-liq.rem.20240009446 18404868 n
1	A44208999	24/05/2024	500,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/05/2024	-217,79 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/05/2024	2.192,70 €	ab.rem.20240032216
1	A44208999	29/05/2024	-3,87 €	bel-liq.rem.20240032216
1	A44208999	29/05/2024	-225,00 €	reintegro en efectivo
1	A44208999	30/05/2024	86,32 €	ab.rem.20240138635
1	A44208999	30/05/2024	-0,48 €	bel-liq.rem.20240138635
1	A44208999	30/05/2024	-25,98 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/05/2024	-11.897,33 €	trf. bel-liq.rem.20240009862 18499966 n
1	A44208999	31/05/2024	27.500,00 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	31/05/2024	-5.569,22 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	03/06/2024	52,28 €	ab.rem.20240034849
1	A44208999	03/06/2024	-2,70 €	adeudo comisiones orden n. 20240010474
1	A44208999	03/06/2024	-1,45 €	bel-liq.rem.20240034849
1	A44208999	03/06/2024	-7.800,03 €	trf. bel-liq.rem.20240010474 18929698 n
1	A44208999	04/06/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	04/06/2024	-171,82 €	bel-liq.rem.devolver20240032216
1	A44208999	04/06/2024	20.000,00 €	SUBVENCIÓN
1	A44208999	04/06/2024	360,28 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	05/06/2024	-1.084,31 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-1.056,46 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-94,34 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-1.065,89 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-84,24 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-59,65 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-84,24 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-83,68 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-83,88 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-83,68 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-83,68 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-85,30 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-55,70 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-57,26 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-57,26 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-57,26 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-57,26 €	ABONO IMPUESTOS

1	A44208999	05/06/2024	-85,30 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-730,75 €	ABONO IMPUESTOS
1	A44208999	05/06/2024	-1.103,68 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/06/2024	-1.445,91 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/06/2024	-67,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/06/2024	-1,21 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/06/2024	37,80 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	06/06/2024	143,25 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	06/06/2024	467,22 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	06/06/2024	142,89 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	11/06/2024	-2.535,17 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/06/2024	221,02 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	11/06/2024	242,82 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/06/2024	-49,84 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/06/2024	49,84 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/06/2024	9.781,72 €	ab.rem.20240142428
1	A44208999	14/06/2024	-8,71 €	bel-liq.rem.20240142428
1	A44208999	14/06/2024	467,22 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/06/2024	3.597,32 €	liq.cta.vista 2107239127
1	A44208999	18/06/2024	-4,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240011478
1	A44208999	18/06/2024	-14.075,87 €	trf. bel-liq.rem.20240011478 19514767 n
1	A44208999	19/06/2024	1.931,78 €	ab.rem.20240145052
1	A44208999	19/06/2024	-0,48 €	bel-liq.rem.20240145052
1	A44208999	19/06/2024	-135,75 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/06/2024	-69,45 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/06/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devol
1	A44208999	20/06/2024	-526,20 €	bel-liq.rem.devol20240142428
1	A44208999	21/06/2024	-907,50 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/06/2024	-43,56 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/06/2024	2.167,29 €	ab.rem.20240138636
1	A44208999	24/06/2024	-4,36 €	bel-liq.rem.20240138636
1	A44208999	25/06/2024	511,21 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	25/06/2024	285,36 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	25/06/2024	362,60 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	26/06/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240011952
1	A44208999	26/06/2024	-268,35 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/06/2024	-160,05 €	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/06/2024	1.026,41 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	26/06/2024	-28,26 €	trf. bel-liq.rem.20240011952 19800752 n
1	A44208999	28/06/2024	-3,63 €	bel-com.rem.devol
1	A44208999	28/06/2024	-183,99 €	bel-liq.rem.devol20240138636
1	A44208999	28/06/2024	-5.573,20 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	28/06/2024	550,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/06/2024	27.500,00 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
2	A44208999	02/01/2024	-21,78 €	COMISIONES Y GASTOS VARIOS