

INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (31/12/2023)

CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta CR	CAJARURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Alcañiz	0008	ES**3080*****9127	12	2023	849.665,22 €
A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta IB	IBERCAJA	2085	Of. Principal Alcañiz	3903	ES**2085*****1402	12	2023	22.966,98 €

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	30/06/2023	-1,50	adeudo comisiones orden n. 20230012050
1	A44208999	30/06/2023	-310,80	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/06/2023	-3943,76	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	30/06/2023	-19759,03	PRESTAMO
1	A44208999	30/06/2023	27500,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	30/06/2023	250000,00	SUBVENCIÓN
1	A44208999	03/07/2023	-3000,07	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/07/2023	-3,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/07/2023	1932,48	ab.rem.20230049839
1	A44208999	04/07/2023	-1379,58	deneg.rm.20230049839
1	A44208999	04/07/2023	-1,45	bel-liq.rem.20230049839
1	A44208999	05/07/2023	130,87	ab.rem.20230043494
1	A44208999	05/07/2023	-2,99	bel-liq.rem.20230043494
1	A44208999	05/07/2023	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/07/2023	-1385,72	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/07/2023	646,61	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	08/07/2023	3327,56	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	10/07/2023	545,71	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/07/2023	-153,43	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/07/2023	8929,13	ab.rem.20230052016
1	A44208999	12/07/2023	-9,68	bel-liq.rem.20230052016
1	A44208999	14/07/2023	139,59	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/07/2023	155,90	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/07/2023	-91,50	trf. bel-liq.rem.20230013529 98698828 n
1	A44208999	15/07/2023	-14379,11	trf. bel-liq.rem.20230013530 98621987 n
1	A44208999	15/07/2023	-2,40	adeudo comisiones orden n. 20230013530
1	A44208999	19/07/2023	-308,97	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/07/2023	-203,45	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/07/2023	-5938,45	adeudo 111 domiciliado aeat 1114278062895
1	A44208999	20/07/2023	-152,80	adeudo 123 domiciliado aeat 1234207675723
1	A44208999	21/07/2023	-44,75	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	25/07/2023	-120,00	trf. bel-liq.rem.20230013843 99390192 n
1	A44208999	26/07/2023	399,49	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/07/2023	-1402,91	trf. bel-liq.rem.20230014288 99771387 n
1	A44208999	29/07/2023	-1,20	adeudo comisiones orden n. 20230014288
1	A44208999	29/07/2023	-8191,13	trf. bel-liq.rem.20230014286 99799722 n
1	A44208999	29/07/2023	2753,76	ab.rem.20230049838
1	A44208999	29/07/2023	-3,87	bel-liq.rem.20230049838
1	A44208999	31/07/2023	-25921,69	PRESTAMO
1	A44208999	31/07/2023	-3946,28	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	01/08/2023	27500,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	01/08/2023	-185,36	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/08/2023	-455,13	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/08/2023	-244,48	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/08/2023	-80,93	trf. bel-liq.rem.20230014796 00105441 n
1	A44208999	01/08/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230014796
1	A44208999	02/08/2023	-222,10	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/08/2023	-294,47	RECIBO PROVEEDOR

1	A44208999	03/08/2023	-1237,83	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	03/08/2023	-1,21	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	03/08/2023	-390,08	bel-liq.rem.devolver20230049838	
1	A44208999	03/08/2023	-3,63	bel-com.rem.devolver	
1	A44208999	04/08/2023	-53,57	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	05/08/2023	100,68	ab.rem.20230052018	
1	A44208999	05/08/2023	-2,90	bel-liq.rem.20230052018	
1	A44208999	07/08/2023	-44,40	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	08/08/2023	-3148,29	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	08/08/2023	-93,51	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	09/08/2023	-146,91	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	09/08/2023	-179,47	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	12/08/2023	8838,38	ab.rem.20230059001	
1	A44208999	12/08/2023	-9,20	bel-liq.rem.20230059001	
1	A44208999	15/08/2023	-13064,60	trf. bel-liq.rem.20230015601	01055177 n
1	A44208999	15/08/2023	-3,00	adeudo comisiones orden n. 20230015601	
1	A44208999	16/08/2023	-144,47	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	16/08/2023	-121,79	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	21/08/2023	646,61	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	22/08/2023	-1452,00	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	23/08/2023	-18,14	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	24/08/2023	-12,31	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	25/08/2023	-550,00	trf. bel-liq.rem.20230015899	01850972 n
1	A44208999	25/08/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230015899	
1	A44208999	28/08/2023	-400,00	reintegro en efectivo	
1	A44208999	29/08/2023	3937,27	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	30/08/2023	-8251,80	trf. bel-liq.rem.20230016098	01404657 n
1	A44208999	30/08/2023	152,84	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	30/08/2023	-126,82	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	30/08/2023	-144,06	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	30/08/2023	-214,96	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	31/08/2023	1941,60	ab.rem.20230058648	
1	A44208999	31/08/2023	-4,36	bel-liq.rem.20230058648	
1	A44208999	31/08/2023	-3918,95	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general	
1	A44208999	31/08/2023	-18,16	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	31/08/2023	32108,88	SUBVENCIÓN	
1	A44208999	31/08/2023	-3800,99	trf. bel-liq.rem.20230016412	02269145 n
1	A44208999	31/08/2023	-1,50	adeudo comisiones orden n. 20230016412	
1	A44208999	01/09/2023	27500,00	ASIGNACIÓN DIRECTA	
1	A44208999	01/09/2023	121,97	ab.rem.20230059002	
1	A44208999	01/09/2023	-187,09	bel-liq.rem.devolver20230058648	
1	A44208999	01/09/2023	-3,63	bel-com.rem.devolver	
1	A44208999	01/09/2023	-2,42	bel-liq.rem.20230059002	
1	A44208999	04/09/2023	-5106,58	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	05/09/2023	-510,20	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	05/09/2023	-1,21	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	05/09/2023	-4243,68	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	05/09/2023	-87,38	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	06/09/2023	-45,81	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	06/09/2023	-445,16	RECIBO PROVEEDOR	

1	A44208999	06/09/2023	-19,06	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/09/2023	-324,52	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/09/2023	-19,61	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/09/2023	-548,89	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/09/2023	-319,10	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/09/2023	5608,51	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/09/2023	170,02	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/09/2023	646,61	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/09/2023	100,00	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/09/2023	-264,80	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/09/2023	-219,54	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/09/2023	259,18	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/09/2023	-15,94	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/09/2023	185,13	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/09/2023	259,18	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/09/2023	259,18	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/09/2023	259,18	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/09/2023	259,18	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/09/2023	185,13	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/09/2023	132,56	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/09/2023	185,13	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/09/2023	-1189,93	aeat modelo 002 liquid. tributaria
1	A44208999	15/09/2023	-12395,94	trf. bel-liq.rem.20230017601 03689935 n
1	A44208999	15/09/2023	-1,20	adeudo comisiones orden n. 20230017601
1	A44208999	15/09/2023	-10454,31	trf. bel-liq.rem.20230017642 03690421 n
1	A44208999	16/09/2023	-11,25	liq.cta.vista 2107239127
1	A44208999	19/09/2023	-548,13	trf. bel-liq.rem.20230017694 03886577 n
1	A44208999	19/09/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230017694
1	A44208999	19/09/2023	193,12	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/09/2023	-227,42	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/09/2023	8838,38	ab.rem.20230070912
1	A44208999	20/09/2023	-9,20	bel-liq.rem.20230070912
1	A44208999	21/09/2023	-90,75	bel-liq.rem.devol20230070912
1	A44208999	21/09/2023	-3,63	bel-com.rem.devol
1	A44208999	21/09/2023	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/09/2023	200,85	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	26/09/2023	172,35	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/09/2023	-51096,12	aeat modelo 069 liquid. tributaria
1	A44208999	27/09/2023	-49537,67	aeat modelo 069 liquid. tributaria
1	A44208999	27/09/2023	-91944,29	aeat modelo 069 liquid. tributaria
1	A44208999	27/09/2023	-5292,00	aeat modelo 069 liquid. tributaria
1	A44208999	28/09/2023	-14,77	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/09/2023	-14,77	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/09/2023	-9260,51	trf. bel-liq.rem.20230018228 04572246 n
1	A44208999	29/09/2023	-3915,56	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	29/09/2023	27500,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	29/09/2023	-119,90	trf. bel-liq.rem.20230018339 04824264 n
1	A44208999	30/09/2023	-12300,00	trf. bel-liq.rem.20230018524 04884885 n
1	A44208999	30/09/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230018524
1	A44208999	30/09/2023	-3625,59	trf. bel-liq.rem.20230018579 04885457 n
1	A44208999	30/09/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230018579

1	A44208999	30/09/2023	-14950,00 trf. bel-liq.rem.20230018581 04885181 n
1	A44208999	30/09/2023	-0,30 adeudo comisiones orden n. 20230018581
1	A44208999	30/09/2023	17,55 TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/09/2023	2880,21 ab.rem.20230065838
1	A44208999	30/09/2023	-4,36 bel-liq.rem.20230065838
1	A44208999	02/10/2023	-677,02 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-79,02 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-53,04 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-53,04 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-53,04 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-53,04 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-79,02 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-77,53 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-77,53 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-51,60 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-77,71 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-77,53 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-78,04 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-55,26 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-78,04 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-987,51 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-87,40 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-978,78 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-1004,58 IBI
1	A44208999	02/10/2023	-6647,35 RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/10/2023	-128,39 RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/10/2023	-128,09 RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/10/2023	17,55 TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	02/10/2023	17,55 TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	03/10/2023	-322,13 bel-liq.rem.devol20230065838
1	A44208999	03/10/2023	-3,63 bel-com.rem.devol
1	A44208999	03/10/2023	85348,32 op.target:a.e.a.t. devoluciones tributarias
1	A44208999	03/10/2023	-19628,74 PRÉSTAMO
1	A44208999	04/10/2023	-6,29 RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/10/2023	-99,65 RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/10/2023	-322,69 RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/10/2023	-234,86 RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/10/2023	1367,46 TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	04/10/2023	17,55 TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	04/10/2023	-3071,83 trf. bel-liq.rem.20230019061 05408152 n
1	A44208999	04/10/2023	-1,50 adeudo comisiones orden n. 20230019061
1	A44208999	04/10/2023	-299,00 trf. bel-liq.rem.20230019093 05461511 n

1	A44208999	04/10/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230019093
1	A44208999	05/10/2023	-34,57	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/10/2023	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/10/2023	-246,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/10/2023	-313,18	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/10/2023	-258,04	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/10/2023	87,13	ab.rem.20230067775
1	A44208999	05/10/2023	-2,42	bel-liq.rem.20230067775
1	A44208999	06/10/2023	1125,69	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	09/10/2023	397,19	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	10/10/2023	352,07	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	11/10/2023	-436,68	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	11/10/2023	-213,83	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/10/2023	-153,43	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/10/2023	-139,02	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/10/2023	4871,02	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	17/10/2023	-5895,96	aeat modelo 111 irpf retenciones
1	A44208999	18/10/2023	43,97	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/10/2023	66,95	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/10/2023	146,06	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/10/2023	66,95	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/10/2023	182,42	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/10/2023	23,80	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	19/10/2023	-155,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/10/2023	-3288,73	trf. bel-liq.rem.20230019956 06650608 n
1	A44208999	20/10/2023	-0,60	adeudo comisiones orden n. 20230019956
1	A44208999	20/10/2023	14,77	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	23/10/2023	-24,20	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/10/2023	646,61	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/10/2023	189,26	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	25/10/2023	8838,38	ab.rem.20230111323
1	A44208999	25/10/2023	-467,22	deneg.rm.20230111323
1	A44208999	25/10/2023	-9,20	bel-liq.rem.20230111323
1	A44208999	28/10/2023	-9933,76	trf. bel-liq.rem.20230020286 07208441 n
1	A44208999	28/10/2023	2308,38	ab.rem.20230076603
1	A44208999	28/10/2023	-4,36	bel-liq.rem.20230076603
1	A44208999	31/10/2023	-14648,95	trf. bel-liq.rem.20230020487 07500984 n
1	A44208999	31/10/2023	-2,40	adeudo comisiones orden n. 20230020487
1	A44208999	31/10/2023	-1818,95	rcbo. préstamo2118760152
1	A44208999	31/10/2023	-162,66	bel-liq.rem.devolver20230076603
1	A44208999	31/10/2023	-3,63	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	31/10/2023	-4340,24	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	31/10/2023	-87,38	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/10/2023	343,24	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	31/10/2023	27500,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	01/11/2023	-14970,53	trf. bel-liq.rem.20230020851 07457382 n
1	A44208999	01/11/2023	-0,90	adeudo comisiones orden n. 20230020851
1	A44208999	02/11/2023	-4990,06	trf. bel-liq.rem.20230020911 07502037 n
1	A44208999	02/11/2023	-0,90	adeudo comisiones orden n. 20230020911
1	A44208999	06/11/2023	-1,21	RECIBO PROVEEDOR

1	A44208999	07/11/2023	-6015,09	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	07/11/2023	646,61	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	281,43	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	162,36	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	0,01	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	4,00	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	400,00	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	8,80	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	0,20	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	131,88	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	07/11/2023	646,41	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	09/11/2023	92,94	ab.rem.20230076604	
1	A44208999	09/11/2023	-2,42	bel-liq.rem.20230076604	
1	A44208999	09/11/2023	-354,31	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	09/11/2023	-331,03	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	13/11/2023	-54,55	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	14/11/2023	-268,45	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	14/11/2023	8371,16	ab.rem.20230117001	
1	A44208999	14/11/2023	-8,71	bel-liq.rem.20230117001	
1	A44208999	14/11/2023	-1020,25	trf. bel-liq.rem.20230021917	08859641 n
1	A44208999	14/11/2023	-0,90	adeudo comisiones orden n. 20230021917	
1	A44208999	15/11/2023	467,22	ab.rem.20230117409	
1	A44208999	15/11/2023	-467,22	deneg.rm.20230117409	
1	A44208999	15/11/2023	-30,25	bel-liq.rem.devol20230117001	
1	A44208999	15/11/2023	-3,63	bel-com.rem.devol	
1	A44208999	15/11/2023	-0,48	bel-liq.rem.20230117409	
1	A44208999	15/11/2023	-171,99	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	17/11/2023	-65,36	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	18/11/2023	151,25	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	21/11/2023	175,72	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	21/11/2023	140,74	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	21/11/2023	467,22	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	21/11/2023	467,22	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	22/11/2023	-24,20	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	22/11/2023	-810,45	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	22/11/2023	-162,13	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	22/11/2023	-123,41	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	22/11/2023	-331,04	trf. bel-liq.rem.20230022196	09405664 n
1	A44208999	22/11/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230022196	
1	A44208999	23/11/2023	-726,00	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	27/11/2023	-21,85	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	28/11/2023	-7,29	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	29/11/2023	-10369,98	trf. bel-liq.rem.20230022488	09794597 n
1	A44208999	29/11/2023	-87,38	RECIBO PROVEEDOR	
1	A44208999	30/11/2023	-5511,88	trf. bel-liq.rem.20230022687	09917741 n
1	A44208999	30/11/2023	-2,70	adeudo comisiones orden n. 20230022687	
1	A44208999	30/11/2023	27500,00	ASIGNACIÓN DIRECTA	
1	A44208999	30/11/2023	-4730,07	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general	
1	A44208999	30/11/2023	1000,00	TRANSFERENCIA CLIENTE	
1	A44208999	01/12/2023	4517,52	TRANSFERENCIA CLIENTE	

1	A44208999	01/12/2023	-65,46	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/12/2023	-12704,49	trf. bel-liq.rem.20230023249 09917925 n
1	A44208999	02/12/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230023249
1	A44208999	04/12/2023	-30,26	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/12/2023	883,02	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	05/12/2023	3756,09	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	06/12/2023	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/12/2023	139,39	ab.rem.20230116071
1	A44208999	06/12/2023	-2,42	bel-liq.rem.20230116071
1	A44208999	07/12/2023	-5299,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/12/2023	-275,87	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/12/2023	-344,29	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/12/2023	854,15	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/12/2023	-141,81	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/12/2023	-215,86	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/12/2023	-5032,96	trf. bel-liq.rem.20230024063 11175283 n
1	A44208999	14/12/2023	-1,80	adeudo comisiones orden n. 20230024063
1	A44208999	15/12/2023	145,64	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/12/2023	-11,25	liq.cta.vista 2107239127
1	A44208999	19/12/2023	-233,18	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/12/2023	-181,50	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/12/2023	1367,46	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/12/2023	52,33	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/12/2023	-158,56	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/12/2023	-42,34	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/12/2023	-180,72	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/12/2023	-326,71	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/12/2023	2302,18	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/12/2023	-226,10	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/12/2023	400,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/12/2023	8233,07	ab.rem.20230121922
1	A44208999	22/12/2023	8811,73	ab.rem.20230127660
1	A44208999	22/12/2023	-1,94	bel-liq.rem.20230121922
1	A44208999	22/12/2023	-8,71	bel-liq.rem.20230127660
1	A44208999	23/12/2023	-30,25	bel-liq.rem.devolver20230127660
1	A44208999	23/12/2023	-3,63	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	27/12/2023	350,74	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	28/12/2023	27500,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	28/12/2023	2542,43	ab.rem.20230128097
1	A44208999	28/12/2023	-90,75	bel-liq.rem.devolver20230127660
1	A44208999	28/12/2023	-3,63	bel-com.rem.devolver
1	A44208999	28/12/2023	-4,36	bel-liq.rem.20230128097
1	A44208999	29/12/2023	-10638,01	trf. bel-liq.rem.20230025225 12233274 n
1	A44208999	29/12/2023	-4745,14	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	29/12/2023	-185,95	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	A44208999	29/12/2023	-67,06	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/12/2023	2527,28	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/12/2023	1155,62	ab.rem.20230121926
1	A44208999	29/12/2023	-3,87	bel-liq.rem.20230121926
1	A44208999	29/12/2023	646,61	TRANSFERENCIA CLIENTE

1	A44208999	29/12/2023	143,44	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/12/2023	180,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/12/2023	-8692,35	trf. bel-liq.rem.20240025543 12395111 n
1	A44208999	30/12/2023	-3,00	adeudo comisiones orden n. 20240025543
1	A44208999	30/12/2023	-616,95	bel-liq.rem.devolver20230127660
1	A44208999	30/12/2023	-3,63	bel-com.rem.devolver
2	A44208999	31/10/2023	-90863,60	PRÉSTAMO