

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99354607	28/09/2017	100.000,00	FIANZA
1	B99354607	29/09/2017	-100.010,00	TRF OMF BP-IBERCAJA
1	B99354607	02/11/2017	-42,60	COMISION SMND BP
1	B99354607	10/11/2017	100,00	TRF OMF IBERCAJA-BP
1	B99354607	02/12/2017	-9,14	LIQUID BP
1	B99354607	27/12/2017	1.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BP
1	B99354607	29/12/2017	-150,07	TRASPASO BP C/CTE-BP C/CDTO
2	B99354607	05/07/2017	42.035,87	COBRO FACTURA
2	B99354607	07/07/2017	189.953,99	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	07/07/2017	10.765,74	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	07/07/2017	163,24	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	07/07/2017	3.713,63	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	07/07/2017	218,24	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	07/07/2017	135,32	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	07/07/2017	10,88	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	07/07/2017	-240.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	14/07/2017	229.111,94	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	14/07/2017	13.702,92	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	14/07/2017	118,80	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	14/07/2017	20,24	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	14/07/2017	164,22	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	20/07/2017	-250.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	21/07/2017	168.654,36	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	21/07/2017	1.596,06	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	21/07/2017	14,28	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	21/07/2017	132,26	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	21/07/2017	37,50	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	21/07/2017	12,21	COBRO FACTURA
2	B99354607	21/07/2017	16,34	COBRO FACTURA
2	B99354607	21/07/2017	16,34	COBRO FACTURA
2	B99354607	21/07/2017	-170.003,50	TRF OMF BANTIERRA-BBVA
2	B99354607	25/07/2017	162.511,85	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/07/2017	275,88	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/07/2017	200,60	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/07/2017	-56.202,31	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-2.536,97	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-348.963,52	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-25.817,68	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-374.276,46	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-13.377,16	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-167.604,67	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-54.364,08	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-28.034,32	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-65.458,47	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	-25.274,19	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/07/2017	685.000,00	TRF OMF BBVA-BANTIERRA
2	B99354607	25/07/2017	477.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BANTIERRA
2	B99354607	31/07/2017	-163.003,50	COMISION TRF OMF BANT-IBERCA
2	B99354607	04/08/2017	239.626,89	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	04/08/2017	5.896,28	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	04/08/2017	12,41	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	04/08/2017	92,48	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	04/08/2017	19,80	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/08/2017	186.994,10	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/08/2017	6.529,16	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/08/2017	351,12	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/08/2017	33,00	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/08/2017	70,55	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/08/2017	157,00	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	18/08/2017	149.792,50	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	18/08/2017	10.239,31	COBRO AGROSEGURO

2	B99354607	18/08/2017	37,57	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	18/08/2017	36,89	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/08/2017	256,08	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/08/2017	13.349,89	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/08/2017	221.343,35	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/08/2017	183,43	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/08/2017	197,12	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	25/08/2017	-4.539,33	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-179.064,32	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-20.044,40	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-114.937,38	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-168.752,84	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-64.250,09	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-366.982,63	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-52.382,39	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-4.198,66	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	-90.348,64	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/08/2017	140.000,00	TRF OMF BBVA CCDTO-BANTIERRA
2	B99354607	29/08/2017	123.606,39	COBRO FACTURA
2	B99354607	31/08/2017	-123.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	01/09/2017	106.779,96	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	01/09/2017	7.128,46	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	01/09/2017	139,40	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	01/09/2017	-114.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	06/09/2017	26,24	COBRO FACTURA
2	B99354607	08/09/2017	216.983,21	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	08/09/2017	16.620,74	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	08/09/2017	41,25	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	08/09/2017	2.053,80	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	08/09/2017	129,20	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	12/09/2017	-235.003,50	TRF OMF BANTIERRA-BBVA
2	B99354607	15/09/2017	161.274,06	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/09/2017	218,68	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/09/2017	13,09	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/09/2017	15.960,34	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/09/2017	-177.003,50	TRF OMF BANTIERRA-BBVA
2	B99354607	25/09/2017	-954,56	LIQUID C/CDDTO BANTIERRA
2	B99354607	25/09/2017	-22.838,83	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	-64.793,89	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	-49.399,66	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	-54.637,29	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	-67.166,21	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	-379.132,26	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	-54.784,23	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	-21.240,85	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/09/2017	500.000,00	TRF OMF BBVA CCDTO-BANTIERRA
2	B99354607	25/09/2017	304.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BANTIERRA
2	B99354607	29/09/2017	85.597,74	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	29/09/2017	360.752,26	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	29/09/2017	34,65	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	29/09/2017	251,46	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	29/09/2017	147,56	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	29/09/2017	39.308,24	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	29/09/2017	-485.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	06/10/2017	62,73	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	06/10/2017	125.711,64	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	06/10/2017	325,62	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	06/10/2017	13.574,77	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	06/10/2017	632,13	SUBVENCION PAC LA ALFRANCA
2	B99354607	09/10/2017	11,22	COBRO FACTURA
2	B99354607	09/10/2017	28,88	COBRO FACTURA
2	B99354607	09/10/2017	17,66	COBRO FACTURA

2	B99354607	09/10/2017	1.200.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BANTIERRA
2	B99354607	11/10/2017	334,19	SUBVENCION PAC LA ALFRANCA
2	B99354607	13/10/2017	213.647,56	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	13/10/2017	42,16	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	13/10/2017	353,76	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	13/10/2017	241,02	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	13/10/2017	29.531,50	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	16/10/2017	-80.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	20/10/2017	170.555,27	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	20/10/2017	24.384,99	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	20/10/2017	55,93	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	23/10/2017	53.485,67	COBRO FACTURA
2	B99354607	25/10/2017	-23.918,32	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-31.973,07	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-51.909,07	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-246.095,40	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-10.369,70	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-20.976,72	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-45.306,28	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-2.600,29	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-340.673,30	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-103.186,04	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	-154.284,73	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	25/10/2017	700.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BANTIERRA
2	B99354607	27/10/2017	132,00	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	27/10/2017	137,53	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	27/10/2017	175.539,26	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	27/10/2017	24.937,48	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	30/10/2017	30,03	COBRO FACTURA
2	B99354607	31/10/2017	-1.620.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	03/11/2017	91,29	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	03/11/2017	140.890,26	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	03/11/2017	763,02	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	03/11/2017	19.179,93	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	08/11/2017	-37,70	PAGO TASA
2	B99354607	10/11/2017	41,82	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	10/11/2017	371,36	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	10/11/2017	211.713,95	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	10/11/2017	31.403,31	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/11/2017	18,64	COBRO FACTURA
2	B99354607	17/11/2017	96,73	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	17/11/2017	248,16	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	17/11/2017	35,97	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	17/11/2017	165.168,50	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	17/11/2017	32.610,97	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	24/11/2017	164.607,82	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	24/11/2017	34.938,60	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	24/11/2017	7,56	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	24/11/2017	156,40	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	24/11/2017	6,97	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	24/11/2017	-251.398,26	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	155.274,82	COBRO FACTURA
2	B99354607	27/11/2017	211.124,57	COBRO FACTURA
2	B99354607	27/11/2017	91.346,54	COBRO FACTURA
2	B99354607	27/11/2017	-60.351,24	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-27.034,88	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-140.510,98	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-196.722,22	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-24.883,58	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-97.794,84	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-146.623,20	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-122.753,91	Pago a VARIOS PROVEE

2	B99354607	27/11/2017	-12.321,19	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-87.184,00	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	-22.760,46	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	27/11/2017	385.000,00	TRF OMF BANKIA-BANTIERRA
2	B99354607	30/11/2017	-450.003,50	TRF OMF BANTIERRA-IBERCAJA
2	B99354607	01/12/2017	55,59	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	01/12/2017	94,16	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	01/12/2017	26.665,27	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	01/12/2017	98.513,00	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	01/12/2017	4.140,50	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/12/2017	36,00	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/12/2017	174.196,59	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/12/2017	42,67	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/12/2017	205,48	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/12/2017	38.131,70	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	11/12/2017	105,66	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/12/2017	50,32	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/12/2017	5,44	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/12/2017	18,04	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/12/2017	39.167,91	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	15/12/2017	168.787,48	COBRO AGROSEGURO
2	B99354607	22/12/2017	-758,11	LIQUIDACION C/CDTO BANTIERRA
2	B99354607	26/12/2017	-48.003,80	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-55.913,90	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-23.754,52	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-21.879,86	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-16.303,25	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-441.501,44	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-27.501,49	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-45.545,45	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	26/12/2017	-71.446,71	Pago a VARIOS PROVEE
2	B99354607	28/12/2017	39,76	COBRO FACTURA
2	B99354607	28/12/2017	45.050,00	SUBVENCION PAC LA ALFRANCA
3	B99354607	03/07/2017	17.036,08	COBRO FACTURA
3	B99354607	03/07/2017	11.649,73	COBRO FACTURA
3	B99354607	03/07/2017	6.984,16	COBRO FACTURA
3	B99354607	04/07/2017	-1.750,48	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	04/07/2017	-1.733,25	PAGO NOMINA
3	B99354607	05/07/2017	-22.250,62	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	05/07/2017	-8.484,80	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	05/07/2017	-4,96	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	05/07/2017	-199,25	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	05/07/2017	-30.081,61	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/07/2017	10.504,19	COBRO FACTURA
3	B99354607	07/07/2017	21.862,78	COBRO FACTURA
3	B99354607	07/07/2017	3.213,36	COBRO FACTURA
3	B99354607	07/07/2017	9.458,52	COBRO FACTURA
3	B99354607	11/07/2017	-7.511,06	PAGO NOMINA
3	B99354607	14/07/2017	-13,00	COMISION AVALES
3	B99354607	14/07/2017	-13,00	COMISION AVALES
3	B99354607	14/07/2017	-13,00	COMISION AVALES
3	B99354607	17/07/2017	-334,54	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	20/07/2017	-3.399,47	PAGO NOMINA
3	B99354607	20/07/2017	-50.000,00	TRF OMF BBVA-IBERCAJA
3	B99354607	25/07/2017	-28,00	COMISION AVALES
3	B99354607	28/07/2017	-10,50	COMISION AVALES
3	B99354607	31/07/2017	-1.314.245,85	PAGO NOMINA
3	B99354607	31/07/2017	-35.765,52	PAGO NOMINA
3	B99354607	31/07/2017	1.425.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
3	B99354607	02/08/2017	9.187,68	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/08/2017	4.251,44	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/08/2017	8.803,24	COBRO FACTURA

3	B99354607	02/08/2017	34.619,46	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/08/2017	18,10	DEVOLUCION NOMINA
3	B99354607	07/08/2017	-23.898,73	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/08/2017	-191,68	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/08/2017	-29.975,17	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/08/2017	-8.150,33	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/08/2017	-2,32	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	16/08/2017	-718,72	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	21/08/2017	128,82	DEVOLUCION NOMINA
3	B99354607	21/08/2017	-10.002,71	PAGO NOMINA
3	B99354607	25/08/2017	-1.178,01	PAGO NOMINA
3	B99354607	25/08/2017	-6.440,37	PAGO NOMINA
3	B99354607	30/08/2017	-290,85	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	30/08/2017	-50.000,00	TRF OMF BBVA-IBERCAJA
3	B99354607	31/08/2017	-1.371.069,59	PAGO NOMINA
3	B99354607	31/08/2017	1.450.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
3	B99354607	01/09/2017	16.850,40	COBRO FACTURA
3	B99354607	01/09/2017	11.872,53	COBRO FACTURA
3	B99354607	01/09/2017	7.132,72	COBRO FACTURA
3	B99354607	01/09/2017	16.544,04	COBRO FACTURA
3	B99354607	01/09/2017	11.816,84	COBRO FACTURA
3	B99354607	01/09/2017	7.095,57	COBRO FACTURA
3	B99354607	01/09/2017	-80.000,00	TRASPASO BBVA
3	B99354607	05/09/2017	-10,50	COMISION AVALES
3	B99354607	06/09/2017	-21.404,60	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	06/09/2017	-7.563,16	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	06/09/2017	-218,73	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	06/09/2017	-31.673,44	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	11/09/2017	-1.923,59	PAGO NOMINA
3	B99354607	11/09/2017	-2.662,27	PAGO NOMINA
3	B99354607	13/09/2017	-10,50	COMISION AVALES
3	B99354607	15/09/2017	-218,27	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	22/09/2017	-1.061,09	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL
3	B99354607	22/09/2017	-615,64	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL
3	B99354607	29/09/2017	-1.276.870,11	PAGO NOMINA
3	B99354607	29/09/2017	1.340.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
3	B99354607	02/10/2017	-330,40	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	04/10/2017	6.223,89	COBRO FACTURA
3	B99354607	04/10/2017	33.458,69	COBRO FACTURA
3	B99354607	04/10/2017	-30.066,87	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	04/10/2017	-147,75	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	04/10/2017	-22.930,24	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	04/10/2017	-19,84	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	04/10/2017	-9.503,26	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	04/10/2017	-30,66	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	16/10/2017	-13,00	COMISION AVALES
3	B99354607	16/10/2017	-13,00	COMISION AVALES
3	B99354607	16/10/2017	-13,00	COMISION AVALES
3	B99354607	16/10/2017	-364,08	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	24/10/2017	-28,00	COMISION AVALES
3	B99354607	24/10/2017	-7,26	COMISION POR EMISION CERTIFI
3	B99354607	27/10/2017	-29.984,96	PAGO NOMINA
3	B99354607	30/10/2017	-10,50	COMISION AVALES
3	B99354607	30/10/2017	-151,34	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	31/10/2017	-900.588,23	PAGO NOMINA
3	B99354607	31/10/2017	950.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
3	B99354607	02/11/2017	16.585,80	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/11/2017	7.132,72	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/11/2017	11.872,53	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/11/2017	11.761,13	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/11/2017	10.796,99	COBRO FACTURA
3	B99354607	02/11/2017	33.022,48	COBRO FACTURA

3	B99354607	03/11/2017	-80.000,00	TRF OMF BBVA-IBERCAJA C/CDTO
3	B99354607	06/11/2017	-32.185,11	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	06/11/2017	-21.955,30	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	06/11/2017	-107,79	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	06/11/2017	-8.907,16	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	06/11/2017	-15,58	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	15/11/2017	-131,00	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	20/11/2017	4.214,07	COBRO FACTURA
3	B99354607	20/11/2017	27.019,65	COBRO FACTURA
3	B99354607	20/11/2017	3.938,81	COBRO FACTURA
3	B99354607	20/11/2017	21.831,65	COBRO FACTURA
3	B99354607	23/11/2017	-8.362,83	PAGO NOMINA
3	B99354607	23/11/2017	-5.187,18	PAGO NOMINA
3	B99354607	30/11/2017	-401,65	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	30/11/2017	-932.580,11	PAGO NOMINA
3	B99354607	30/11/2017	950.000,00	TRASPASO BBVA
3	B99354607	05/12/2017	14,67	ANULACION COMISION AVALES BBVA
3	B99354607	05/12/2017	-10,50	COMISION AVALES
3	B99354607	07/12/2017	-17,64	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/12/2017	-30.624,17	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/12/2017	-26.130,13	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	07/12/2017	-8.316,26	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	13/12/2017	13.184,45	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	3.246,65	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	20.947,35	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	9.688,04	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	13.043,34	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	31.523,50	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	13.962,82	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	3.507,04	COBRO FACTURA
3	B99354607	13/12/2017	-10,50	COMISION AVALES
3	B99354607	13/12/2017	-120.000,00	TRASPASO BBVA C/CTE-C/CDTO
3	B99354607	15/12/2017	-273,40	Pago a VARIOS PROVEE
3	B99354607	21/12/2017	10.870,79	COBRO FACTURA
3	B99354607	21/12/2017	39.663,69	COBRO FACTURA
3	B99354607	21/12/2017	9.353,28	COBRO FACTURA
3	B99354607	21/12/2017	6.086,99	COBRO FACTURA
3	B99354607	26/12/2017	-35.000,00	TRASPASO BBVA C/CTE-C/CDTO
3	B99354607	27/12/2017	12.417,14	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	27.066,25	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	11.761,13	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	9.037,67	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	6.128,64	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	11.816,84	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	9.294,73	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	12.498,15	COBRO FACTURA
3	B99354607	27/12/2017	24.716,61	COBRO FACTURA
3	B99354607	29/12/2017	-921.515,38	PAGO NOMINA
3	B99354607	29/12/2017	500.000,00	TRASPASO BBVA C/CDTO-C/CTE B
3	B99354607	29/12/2017	400.000,00	TRF OMF IBERCAJA C/CDTO-BBVA
4	B99354607	03/07/2017	-1.087,04	LIQUID INTS C/CDTO BBVA
4	B99354607	07/07/2017	240.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
4	B99354607	12/07/2017	125.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
4	B99354607	21/07/2017	170.000,00	TRF OMF BANTIERRA-BBVA
4	B99354607	25/07/2017	-256,87	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL
4	B99354607	25/07/2017	-685.000,00	TRF OMF BBVA-BANTIERRA
4	B99354607	31/07/2017	165.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA C/CDTO
4	B99354607	25/08/2017	-140.000,00	TRF OMF BBVA CCDTO-BANTIERRA
4	B99354607	31/08/2017	125.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
4	B99354607	01/09/2017	-217,18	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL
4	B99354607	01/09/2017	80.000,00	TRASPASO BBVA
4	B99354607	12/09/2017	235.000,00	TRF OMF BANTIERRA-BBVA

4	B99354607	12/09/2017	300.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA C/CDTO
4	B99354607	15/09/2017	177.000,00	TRF OMF BANTIERRA-BBVA
4	B99354607	20/09/2017	-42.000,00	TRF OMF BBVA CCDTO-IBERCAJA
4	B99354607	25/09/2017	-500.000,00	TRF OMF BBVA CCDTO-BANTIERRA
4	B99354607	29/09/2017	400.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
4	B99354607	02/10/2017	-1.442,42	LIQUID INTS C/CDTO BBVA
4	B99354607	03/10/2017	400.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
4	B99354607	09/10/2017	801.003,51	TRF OMF IBERCAJA-BBVA
4	B99354607	30/11/2017	-950.000,00	TRASPASO BBVA
4	B99354607	30/11/2017	-700.000,00	TRF OMF BBVA C/CDTO-IBERCAJA
4	B99354607	13/12/2017	120.000,00	TRASPASO BBVA C/CTE-C/CDTO
4	B99354607	26/12/2017	35.000,00	TRASPASO BBVA C/CTE-C/CDTO
4	B99354607	27/12/2017	500.000,00	TRF OMF IBERCAJA-BBVA C/CDTO
4	B99354607	29/12/2017	-500.000,00	TRASPASO BBVA C/CDTO-C/CTE B