

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/01/2025 hasta 31/03/2025

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Importe	Saldo
31/03/2025	31/03/2025	TGSS	-75.038,65	120.490,88
30/03/2025	30/03/2025	C. 322815143 2903	-3,60	195.529,53
30/03/2025	30/03/2025	C. 133332619 2903	-6,75	195.533,13
30/03/2025	30/03/2025	WEB322815143 2903	400,00	195.539,88
30/03/2025	30/03/2025	WEB133332619 2903	500,00	195.139,88
29/03/2025	29/03/2025	C. 322815143 2803	-12,98	194.639,88
29/03/2025	29/03/2025	WEB322815143 2803	1.045,00	194.652,86
29/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	193.607,86
28/03/2025	28/03/2025	COBRO CLIENTE	1.360,00	193.447,86
28/03/2025	28/03/2025	PAG NOMINAS	-4.050,70	192.087,86
28/03/2025	28/03/2025	PAG NOMINAS	-20.688,42	196.138,56
28/03/2025	28/03/2025	COBRO CLIENTE	520,00	216.826,98
28/03/2025	28/03/2025	C. 133332619 2703	-7,43	216.306,98
28/03/2025	28/03/2025	WEB133332619 2703	700,00	216.314,41
28/03/2025	28/03/2025	PAG NOMINAS	-65.262,63	215.614,41
28/03/2025	28/03/2025	PAG NOMINAS	-74.825,81	280.877,04
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	355.702,85
27/03/2025	27/03/2025	COBRO CLIENTE	200,00	355.382,85
27/03/2025	27/03/2025	C. 322815143 2603	-13,96	355.182,85
27/03/2025	27/03/2025	C. 133332619 2603	-10,58	355.196,81
27/03/2025	27/03/2025	WEB322815143 2603	985,00	355.207,39
27/03/2025	27/03/2025	WEB133332619 2603	1.050,00	354.222,39
26/03/2025	26/03/2025	TRASPASO	180,00	353.172,39
26/03/2025	26/03/2025	TRASPASO	180,00	352.992,39
26/03/2025	26/03/2025	C. 322815143 2503	-1,80	352.812,39
26/03/2025	26/03/2025	C. 133332619 2503	-33,30	352.814,19
26/03/2025	26/03/2025	WEB322815143 2503	200,00	352.847,49
26/03/2025	26/03/2025	WEB133332619 2503	2.583,00	352.647,49
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	550,00	350.064,49
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	349.514,49
25/03/2025	25/03/2025	C. 322815143 2403	-2,88	349.194,49
25/03/2025	25/03/2025	C. 133332619 2403	-124,64	349.197,37
25/03/2025	25/03/2025	WEB322815143 2403	320,00	349.322,01
25/03/2025	25/03/2025	WEB133332619 2403	9.465,00	349.002,01
24/03/2025	24/03/2025	C. 133332619 2303	-3,15	339.537,01
24/03/2025	24/03/2025	WEB133332619 2303	350,00	339.540,16
24/03/2025	24/03/2025	TRASPASO	200,00	339.190,16
23/03/2025	23/03/2025	C. 322815143 2203	-3,98	338.990,16
23/03/2025	23/03/2025	C. 133332619 2203	-17,56	338.994,14
23/03/2025	23/03/2025	WEB322815143 2203	295,00	339.011,70
23/03/2025	23/03/2025	WEB133332619 2203	1.650,00	338.716,70
22/03/2025	22/03/2025	C. 133332619 2103	-127,55	337.066,70

22/03/2025	22/03/2025	WEB133332619 2103	8.018,00	337.194,25
22/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	329.176,25
22/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	329.016,25
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	328.856,25
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	328.536,25
21/03/2025	21/03/2025	COBRO CLIENTE	580,00	328.286,25
21/03/2025	21/03/2025	C. 322815143 2003	-4,05	327.706,25
21/03/2025	21/03/2025	C. 133332619 2003	-105,63	327.710,30
21/03/2025	21/03/2025	WEB322815143 2003	300,00	327.815,93
21/03/2025	21/03/2025	WEB133332619 2003	8.935,00	327.515,93
20/03/2025	20/03/2025	C. 133332619 1903	-41,70	318.580,93
20/03/2025	20/03/2025	WEB133332619 1903	3.833,00	318.622,63
19/03/2025	19/03/2025	C. 322815143 1803	-7,43	314.789,63
19/03/2025	19/03/2025	C. 133332619 1803	-3,38	314.797,06
19/03/2025	19/03/2025	WEB322815143 1803	550,00	314.800,44
19/03/2025	19/03/2025	WEB133332619 1803	250,00	314.250,44
19/03/2025	19/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	314.000,44
19/03/2025	19/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	313.650,44
18/03/2025	18/03/2025	C. 322815143 1703	-2,70	313.300,44
18/03/2025	18/03/2025	C. 133332619 1703	-34,66	313.303,14
18/03/2025	18/03/2025	WEB322815143 1703	300,00	313.337,80
18/03/2025	18/03/2025	WEB133332619 1703	2.834,00	313.037,80
17/03/2025	17/03/2025	C. 133332619 1603	-21,60	310.203,80
17/03/2025	17/03/2025	WEB133332619 1603	1.600,00	310.225,40
16/03/2025	16/03/2025	C. 133332619 1503	-6,75	308.625,40
16/03/2025	16/03/2025	WEB133332619 1503	500,00	308.632,15
15/03/2025	15/03/2025	C. 322815143 1403	-8,10	308.132,15
15/03/2025	15/03/2025	C. 133332619 1403	-52,29	308.140,25
15/03/2025	15/03/2025	WEB322815143 1403	600,00	308.192,54
15/03/2025	15/03/2025	WEB133332619 1403	4.084,00	307.592,54
14/03/2025	14/03/2025	C. 322815143 1303	-10,80	303.508,54
14/03/2025	14/03/2025	C. 133332619 1303	-14,40	303.519,34
14/03/2025	14/03/2025	WEB322815143 1303	800,00	303.533,74
14/03/2025	14/03/2025	WEB133332619 1303	1.600,00	302.733,74
14/03/2025	14/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	301.133,74
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	300.813,74
13/03/2025	13/03/2025	C. 322815143 1203	-34,98	300.313,74
13/03/2025	13/03/2025	C. 133332619 1203	-43,21	300.348,72
13/03/2025	13/03/2025	WEB322815143 1203	2.650,00	300.391,93
13/03/2025	13/03/2025	WEB133332619 1203	3.533,00	297.741,93
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	294.208,93
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	720,00	293.808,93
12/03/2025	12/03/2025	COBRO CLIENTE	240,00	293.088,93
12/03/2025	12/03/2025	COBRO CLIENTE	500,00	292.848,93
12/03/2025	12/03/2025	C. 322815143 1103	-51,18	292.348,93
12/03/2025	12/03/2025	C. 133332619 1103	-67,02	292.400,11
12/03/2025	12/03/2025	WEB322815143 1103	4.635,00	292.467,13
12/03/2025	12/03/2025	WEB133332619 1103	5.829,00	287.832,13
11/03/2025	11/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	282.003,13
11/03/2025	11/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	281.753,13

11/03/2025	11/03/2025	DEVOLUCIÓN	-225,00	281.433,13
11/03/2025	11/03/2025	C. 322815143 1003	-37,78	281.658,13
11/03/2025	11/03/2025	C. 133332619 1003	-47,28	281.695,91
11/03/2025	11/03/2025	WEB322815143 1003	3.070,00	281.743,19
11/03/2025	11/03/2025	WEB133332619 1003	4.084,00	278.673,19
11/03/2025	11/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.655,28	274.589,19
10/03/2025	10/03/2025	C. 322815143 0903	-5,40	272.933,91
10/03/2025	10/03/2025	C. 133332619 0903	-3,38	272.939,31
10/03/2025	10/03/2025	WEB322815143 0903	600,00	272.942,69
10/03/2025	10/03/2025	WEB133332619 0903	250,00	272.342,69
09/03/2025	09/03/2025	C. 133332619 0803	-6,67	272.092,69
09/03/2025	09/03/2025	WEB133332619 0803	616,00	272.099,36
08/03/2025	08/03/2025	C. 322815143 0703	-36,33	271.483,36
08/03/2025	08/03/2025	C. 133332619 0703	-48,16	271.519,69
08/03/2025	08/03/2025	WEB322815143 0703	3.160,00	271.567,85
08/03/2025	08/03/2025	WEB133332619 0703	3.700,00	268.407,85
07/03/2025	07/03/2025	C. 322815143 0603	-8,11	264.707,85
07/03/2025	07/03/2025	C. 133332619 0603	-58,05	264.715,96
07/03/2025	07/03/2025	WEB322815143 0603	600,00	264.774,01
07/03/2025	07/03/2025	WEB133332619 0603	4.299,00	264.174,01
06/03/2025	06/03/2025	TRASPASO	540,00	259.875,01
06/03/2025	06/03/2025	C. 322815143 0503	-14,87	259.335,01
06/03/2025	06/03/2025	C. 133332619 0503	-63,23	259.349,88
06/03/2025	06/03/2025	WEB322815143 0503	1.100,00	259.413,11
06/03/2025	06/03/2025	WEB133332619 0503	4.891,00	258.313,11
05/03/2025	04/03/2025	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	253.422,11
05/03/2025	04/03/2025	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	253.433,00
05/03/2025	04/03/2025	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	253.487,45
05/03/2025	04/03/2025	SERCIVIO PAGOS	-40,85	253.498,34
05/03/2025	05/03/2025	C. 133332619 0403	-20,26	253.539,19
05/03/2025	05/03/2025	WEB133332619 0403	1.500,00	253.559,45
05/03/2025	05/03/2025	PAGO TARJETA	-900,84	252.059,45
05/03/2025	05/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	252.960,29
04/03/2025	04/03/2025	TRASPASO	180,00	252.780,29
04/03/2025	04/03/2025	TRANSFER. A SU FAVOR	295,00	252.600,29
04/03/2025	04/03/2025	C. 322815143 0303	-25,66	252.305,29
04/03/2025	04/03/2025	C. 133332619 0303	-56,93	252.330,95
04/03/2025	04/03/2025	WEB322815143 0303	2.000,00	252.387,88
04/03/2025	04/03/2025	WEB133332619 0303	1.166,50	250.387,88
03/03/2025	03/03/2025	TRANSFER. A SU FAVOR	300,00	249.221,38
02/03/2025	02/03/2025	C. 322815143 0103	-7,43	248.921,38
02/03/2025	02/03/2025	C. 133332619 0103	-4,94	248.928,81
02/03/2025	02/03/2025	WEB322815143 0103	550,00	248.933,75
02/03/2025	02/03/2025	WEB133332619 0103	366,00	248.383,75
01/03/2025	01/03/2025	C. 322815143 2802	-12,16	248.017,75
01/03/2025	01/03/2025	C. 133332619 2802	-33,91	248.029,91
01/03/2025	01/03/2025	WEB322815143 2802	900,00	248.063,82
01/03/2025	01/03/2025	WEB133332619 2802	2.651,00	247.163,82
01/03/2025	01/03/2025	PAGO TARJETA	-265,20	244.512,82
01/03/2025	03/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	244.778,02

28/02/2025	28/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	244.598,02
28/02/2025	28/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	244.438,02
28/02/2025	28/02/2025	C. 322815143 2702	-7,43	244.188,02
28/02/2025	28/02/2025	C. 133332619 2702	-65,25	244.195,45
28/02/2025	28/02/2025	WEB322815143 2702	550,00	244.260,70
28/02/2025	28/02/2025	WEB133332619 2702	4.983,00	243.710,70
28/02/2025	28/02/2025	TGSS	-73.863,61	238.727,70
27/02/2025	27/02/2025	TRASPASO	200,00	312.591,31
27/02/2025	27/02/2025	COBRO CLIENTE	540,00	312.391,31
27/02/2025	27/02/2025	C. 322815143 2602	-8,78	311.851,31
27/02/2025	27/02/2025	C. 133332619 2602	-101,30	311.860,09
27/02/2025	27/02/2025	WEB322815143 2602	650,00	311.961,39
27/02/2025	27/02/2025	WEB133332619 2602	7.563,00	311.311,39
27/02/2025	27/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	303.748,39
27/02/2025	27/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	303.428,39
27/02/2025	27/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.400,00	303.108,39
26/02/2025	25/02/2025	SERVIC.PAGOS	-1.250,00	300.708,39
26/02/2025	26/02/2025	C. 322815143 2502	-10,81	301.958,39
26/02/2025	26/02/2025	C. 133332619 2502	-140,14	301.969,20
26/02/2025	26/02/2025	WEB322815143 2502	800,00	302.109,34
26/02/2025	26/02/2025	WEB133332619 2502	10.486,50	301.309,34
26/02/2025	26/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	290.822,84
26/02/2025	26/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,00	290.642,84
26/02/2025	26/02/2025	PAG NOMINAS	-60.894,20	290.342,84
26/02/2025	26/02/2025	PAG NOMINAS	-67.842,26	351.237,04
25/02/2025	25/02/2025	C. 322815143 2402	-13,73	419.079,30
25/02/2025	25/02/2025	C. 133332619 2402	-56,04	419.093,03
25/02/2025	25/02/2025	WEB322815143 2402	1.200,00	419.149,07
25/02/2025	25/02/2025	WEB133332619 2402	4.351,00	417.949,07
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	413.598,07
24/02/2025	24/02/2025	TRASPASO	435,00	413.438,07
24/02/2025	24/02/2025	TRASPASO	435,00	413.003,07
24/02/2025	24/02/2025	C. 322815143 2302	-6,75	412.568,07
24/02/2025	24/02/2025	WEB322815143 2302	600,00	412.574,82
23/02/2025	23/02/2025	C. 322815143 2202	-12,83	411.974,82
23/02/2025	23/02/2025	C. 133332619 2202	-9,00	411.987,65
23/02/2025	23/02/2025	WEB322815143 2202	950,00	411.996,65
23/02/2025	23/02/2025	WEB133332619 2202	1.000,00	411.046,65
22/02/2025	22/02/2025	C. 322815143 2102	-56,05	410.046,65
22/02/2025	22/02/2025	C. 133332619 2102	-202,05	410.102,70
22/02/2025	22/02/2025	WEB322815143 2102	4.250,00	410.304,75
22/02/2025	22/02/2025	WEB133332619 2102	15.131,00	406.054,75
22/02/2025	24/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	320,00	390.923,75
21/02/2025	21/02/2025	C. 322815143 2002	-54,47	390.603,75
21/02/2025	21/02/2025	C. 133332619 2002	-230,39	390.658,22
21/02/2025	21/02/2025	WEB322815143 2002	4.300,00	390.888,61
21/02/2025	21/02/2025	WEB133332619 2002	17.214,00	386.588,61
20/02/2025	20/02/2025	COBRO CLIENTE	675,00	369.374,61
20/02/2025	20/02/2025	C. 322815143 1902	-33,30	368.699,61
20/02/2025	20/02/2025	C. 133332619 1902	-51,81	368.732,91

20/02/2025	20/02/2025	WEB322815143 1902	2.950,00	368.784,72
20/02/2025	20/02/2025	WEB133332619 1902	4.189,00	365.834,72
19/02/2025	19/02/2025	TRASPASO	-500.000,00	361.645,72
19/02/2025	19/02/2025	TRASPASO	350.000,00	861.645,72
19/02/2025	19/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	511.645,72
19/02/2025	19/02/2025	C. 322815143 1802	-16,88	511.445,72
19/02/2025	19/02/2025	C. 133332619 1802	-99,22	511.462,60
19/02/2025	19/02/2025	WEB322815143 1802	1.250,00	511.561,82
19/02/2025	19/02/2025	WEB133332619 1802	7.349,00	510.311,82
19/02/2025	19/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	502.962,82
18/02/2025	18/02/2025	C. 322815143 1702	-20,93	502.802,82
18/02/2025	18/02/2025	C. 133332619 1702	-8,10	502.823,75
18/02/2025	18/02/2025	WEB322815143 1702	1.550,00	502.831,85
18/02/2025	18/02/2025	WEB133332619 1702	900,00	501.281,85
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	500.381,85
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	500.201,85
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	480,00	500.001,85
17/02/2025	17/02/2025	C. 322815143 1602	-23,40	499.521,85
17/02/2025	17/02/2025	WEB322815143 1602	1.800,00	499.545,25
16/02/2025	16/02/2025	C. 322815143 1502	-9,90	497.745,25
16/02/2025	16/02/2025	C. 133332619 1502	-16,20	497.755,15
16/02/2025	16/02/2025	WEB322815143 1502	600,00	497.771,35
16/02/2025	16/02/2025	WEB133332619 1502	1.800,00	497.171,35
15/02/2025	15/02/2025	C. 322815143 1402	-18,23	495.371,35
15/02/2025	15/02/2025	C. 133332619 1402	-8,05	495.389,58
15/02/2025	15/02/2025	WEB322815143 1402	1.550,00	495.397,63
15/02/2025	15/02/2025	WEB133332619 1402	644,00	493.847,63
14/02/2025	14/02/2025	ABONO TRANSF.	-15,00	493.203,63
14/02/2025	14/02/2025	TRANSFER. A SU FAVOR	295,00	493.218,63
14/02/2025	14/02/2025	C. 322815143 1302	-2,70	492.923,63
14/02/2025	14/02/2025	C. 133332619 1302	-78,80	492.926,33
14/02/2025	14/02/2025	WEB322815143 1302	300,00	493.005,13
14/02/2025	14/02/2025	WEB133332619 1302	6.580,00	492.705,13
13/02/2025	13/02/2025	C. 322815143 1202	-6,75	486.125,13
13/02/2025	13/02/2025	C. 133332619 1202	-42,53	486.131,88
13/02/2025	13/02/2025	WEB322815143 1202	600,00	486.174,41
13/02/2025	13/02/2025	WEB133332619 1202	3.150,00	485.574,41
12/02/2025	12/02/2025	SERV.CERTIF.	-2,41	482.424,41
12/02/2025	12/02/2025	C. 322815143 1102	-10,80	482.426,82
12/02/2025	12/02/2025	C. 133332619 1102	-49,72	482.437,62
12/02/2025	12/02/2025	WEB322815143 1102	900,00	482.487,34
12/02/2025	12/02/2025	WEB133332619 1102	4.407,00	481.587,34
11/02/2025	11/02/2025	C. 322815143 1002	-18,47	477.180,34
11/02/2025	11/02/2025	C. 133332619 1002	-75,61	477.198,81
11/02/2025	11/02/2025	WEB322815143 1002	1.335,00	477.274,42
11/02/2025	11/02/2025	WEB133332619 1002	6.008,00	475.939,42
11/02/2025	11/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,00	469.931,42
10/02/2025	10/02/2025	TRASPASO	1.900,00	469.631,42
10/02/2025	10/02/2025	MANTENIMIENTO TPV	10,89	467.731,42
10/02/2025	10/02/2025	C. 322815143 0902	-4,05	467.720,53

10/02/2025	10/02/2025	C. 133332619 0902	-8,24	467.724,58
10/02/2025	10/02/2025	WEB322815143 0902	300,00	467.732,82
10/02/2025	10/02/2025	WEB133332619 0902	916,00	467.432,82
09/02/2025	09/02/2025	C. 133332619 0802	-8,10	466.516,82
09/02/2025	09/02/2025	WEB133332619 0802	600,00	466.524,92
08/02/2025	08/02/2025	C. 322815143 0702	-10,80	465.924,92
08/02/2025	08/02/2025	C. 133332619 0702	-28,71	465.935,72
08/02/2025	08/02/2025	WEB322815143 0702	900,00	465.964,43
08/02/2025	08/02/2025	WEB133332619 0702	2.732,00	465.064,43
07/02/2025	07/02/2025	C. 322815143 0602	-2,70	462.332,43
07/02/2025	07/02/2025	C. 133332619 0602	-74,25	462.335,13
07/02/2025	07/02/2025	WEB322815143 0602	300,00	462.409,38
07/02/2025	07/02/2025	WEB133332619 0602	6.700,00	462.109,38
07/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	455.409,38
07/02/2025	04/02/2025	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	455.249,38
07/02/2025	04/02/2025	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	455.260,27
07/02/2025	04/02/2025	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	455.314,72
06/02/2025	06/02/2025	C. 133332619 0502	-66,26	455.325,61
06/02/2025	06/02/2025	WEB133332619 0502	5.066,00	455.391,87
05/02/2025	05/02/2025	TRASPASO	155,00	450.325,87
05/02/2025	04/02/2025	SERVIC.PAGOS	-40,85	450.170,87
05/02/2025	05/02/2025	C. 133332619 0402	-14,40	450.211,72
05/02/2025	05/02/2025	WEB133332619 0402	1.400,00	450.226,12
05/02/2025	05/02/2025	PAGO TARJETA	-2.699,98	448.826,12
04/02/2025	04/02/2025	C. 322815143 0302	-4,05	451.526,10
04/02/2025	04/02/2025	C. 133332619 0302	-29,03	451.530,15
04/02/2025	04/02/2025	WEB322815143 0302	300,00	451.559,18
04/02/2025	04/02/2025	WEB133332619 0302	2.750,00	451.259,18
03/02/2025	03/02/2025	C. 133332619 0202	-54,45	448.509,18
03/02/2025	03/02/2025	WEB133332619 0202	4.033,00	448.563,63
02/02/2025	02/02/2025	C. 133332619 0102	-57,60	444.530,63
02/02/2025	02/02/2025	WEB133332619 0102	4.266,00	444.588,23
01/02/2025	01/02/2025	C. 133332619 3101	-14,85	440.322,23
01/02/2025	01/02/2025	WEB133332619 3101	1.100,00	440.337,08
01/02/2025	03/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	720,00	439.237,08
31/01/2025	31/01/2025	C. 322815143 3001	-4,05	438.517,08
31/01/2025	31/01/2025	C. 133332619 3001	-36,40	438.521,13
31/01/2025	31/01/2025	WEB322815143 3001	300,00	438.557,53
31/01/2025	31/01/2025	WEB133332619 3001	2.844,00	438.257,53
31/01/2025	31/01/2025	TGSS.	-69.560,17	435.413,53
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	504.973,70
30/01/2025	30/01/2025	C. 133332619 2901	-42,08	504.823,70
30/01/2025	30/01/2025	WEB133332619 2901	3.300,00	504.865,78
30/01/2025	30/01/2025	IMPUESTOS	-23.526,10	501.565,78
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	930,00	525.091,88
29/01/2025	29/01/2025	TRANSFER A SU FAVOR	155,00	524.161,88
29/01/2025	29/01/2025	C. 322815143 2801	-8,55	524.006,88
29/01/2025	29/01/2025	C. 133332619 2801	-82,14	524.015,43
29/01/2025	29/01/2025	WEB322815143 2801	600,00	524.097,57
29/01/2025	29/01/2025	WEB133332619 2801	6.250,00	523.497,57

29/01/2025	29/01/2025	PAG NOMINAS	-62.102,19	517.247,57
29/01/2025	29/01/2025	PAG NOMINAS	-67.924,40	579.349,76
28/01/2025	28/01/2025	C. 133332619 2701	-24,53	647.274,16
28/01/2025	28/01/2025	WEB133332619 2701	1.618,00	647.298,69
28/01/2025	28/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	645.680,69
27/01/2025	27/01/2025	TRASPASO	155,00	645.525,69
27/01/2025	27/01/2025	C. 133332619 2601	-22,50	645.370,69
27/01/2025	27/01/2025	WEB133332619 2601	2.000,00	645.393,19
26/01/2025	26/01/2025	C. 322815143 2501	-6,75	643.393,19
26/01/2025	26/01/2025	C. 133332619 2501	-30,31	643.399,94
26/01/2025	26/01/2025	WEB322815143 2501	600,00	643.430,25
26/01/2025	26/01/2025	WEB133332619 2501	2.245,00	642.830,25
25/01/2025	25/01/2025	C. 322815143 2401	-8,10	640.585,25
25/01/2025	25/01/2025	C. 133332619 2401	-70,52	640.593,35
25/01/2025	25/01/2025	WEB322815143 2401	600,00	640.663,87
25/01/2025	25/01/2025	WEB133332619 2401	5.079,00	640.063,87
25/01/2025	27/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	634.984,87
24/01/2025	24/01/2025	C. 322815143 2301	-2,70	634.784,87
24/01/2025	24/01/2025	C. 133332619 2301	-39,15	634.787,57
24/01/2025	24/01/2025	WEB322815143 2301	300,00	634.826,72
24/01/2025	24/01/2025	WEB133332619 2301	3.800,00	634.526,72
22/01/2025	22/01/2025	C. 133332619 2101	-32,03	630.726,72
22/01/2025	22/01/2025	WEB133332619 2101	3.183,00	630.758,75
22/01/2025	22/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	627.575,75
22/01/2025	22/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	627.325,75
22/01/2025	22/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,00	627.075,75
21/01/2025	21/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	626.775,75
21/01/2025	21/01/2025	TRANSFER. A SU FAVOR	250,00	626.525,75
21/01/2025	21/01/2025	C. 133332619 2001	-58,06	626.275,75
21/01/2025	21/01/2025	WEB133332619 2001	5.725,00	626.333,81
20/01/2025	20/01/2025	TRASPASO	155,00	620.608,81
20/01/2025	20/01/2025	C. 133332619 1901	-9,45	620.453,81
20/01/2025	20/01/2025	WEB133332619 1901	700,00	620.463,26
19/01/2025	19/01/2025	C. 133332619 1801	-5,40	619.763,26
19/01/2025	19/01/2025	WEB133332619 1801	600,00	619.768,66
18/01/2025	18/01/2025	C. 133332619 1701	-34,48	619.168,66
18/01/2025	18/01/2025	WEB133332619 1701	3.581,00	619.203,14
18/01/2025	20/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	140,00	615.622,14
18/01/2025	20/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	615.482,14
17/01/2025	17/01/2025	C. 322815143 1601	-2,70	615.282,14
17/01/2025	17/01/2025	C. 133332619 1601	-122,05	615.284,84
17/01/2025	17/01/2025	WEB322815143 1601	300,00	615.406,89
17/01/2025	17/01/2025	WEB133332619 1601	11.585,00	615.106,89
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.242,67	603.521,89
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	602.279,22
16/01/2025	16/01/2025	TRANSFER A SU FAVOR	250,00	602.124,22
16/01/2025	16/01/2025	C. 133332619 1501	-50,03	601.874,22
16/01/2025	16/01/2025	WEB133332619 1501	5.083,00	601.924,25
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	596.841,25
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	182,00	596.686,25

15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	596.504,25
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	596.254,25
15/01/2025	15/01/2025	COBRO CLIENTE	550,00	596.004,25
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,00	595.454,25
15/01/2025	15/01/2025	C. 322815143 1401	-5,40	595.154,25
15/01/2025	15/01/2025	C. 133332619 1401	-59,24	595.159,65
15/01/2025	15/01/2025	WEB322815143 1401	600,00	595.218,89
15/01/2025	15/01/2025	WEB133332619 1401	5.284,00	594.618,89
14/01/2025	13/01/2025	SERVIC.PAGOS	-100,00	589.334,89
14/01/2025	14/01/2025	C. 322815143 1301	-2,70	589.434,89
14/01/2025	14/01/2025	C. 133332619 1301	-138,25	589.437,59
14/01/2025	14/01/2025	WEB322815143 1301	300,00	589.575,84
14/01/2025	14/01/2025	WEB133332619 1301	12.943,00	589.275,84
14/01/2025	14/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,00	576.332,84
14/01/2025	14/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	576.032,84
14/01/2025	14/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.500,00	575.032,84
13/01/2025	13/01/2025	C. 133332619 1201	-9,00	573.532,84
13/01/2025	13/01/2025	WEB133332619 1201	1.000,00	573.541,84
12/01/2025	12/01/2025	C. 133332619 1101	-18,60	572.541,84
12/01/2025	12/01/2025	WEB133332619 1101	1.769,00	572.560,44
11/01/2025	11/01/2025	C. 133332619 1001	-19,35	570.791,44
11/01/2025	11/01/2025	WEB133332619 1001	1.600,00	570.810,79
10/01/2025	10/01/2025	TRASPASO	150,00	569.210,79
10/01/2025	10/01/2025	C. 133332619 0901	-93,75	569.060,79
10/01/2025	10/01/2025	WEB133332619 0901	8.349,00	569.154,54
10/01/2025	10/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,00	560.805,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	300,00	560.505,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	300,00	560.205,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	150,00	559.905,54
09/01/2025	09/01/2025	COBRO CLIENTE	500,00	559.755,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	300,00	559.255,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	250,00	558.955,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	300,00	558.705,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	300,00	558.405,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	300,00	558.105,54
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	300,00	557.805,54
09/01/2025	09/01/2025	C. 133332619 0801	-95,67	557.505,54
09/01/2025	09/01/2025	WEB133332619 0801	8.282,00	557.601,21
08/01/2025	08/01/2025	TRASPASO	250,00	549.319,21
08/01/2025	08/01/2025	C. 133332619 0701	-91,19	549.069,21
08/01/2025	08/01/2025	WEB133332619 0701	8.926,00	549.160,40
07/01/2025	07/01/2025	TRASPASO	300.000,00	540.234,40
07/01/2025	07/01/2025	PAGO TRANSFERENCIA	-300.000,00	240.234,40
07/01/2025	07/01/2025	TRASPASO	300.000,00	540.234,40
07/01/2025	07/01/2025	C. 322815143 0601	-2,70	240.234,40
07/01/2025	07/01/2025	WEB322815143 0601	300,00	240.237,10
06/01/2025	06/01/2025	C. 133332619 0501	-39,09	239.937,10
06/01/2025	06/01/2025	WEB133332619 0501	2.896,00	239.976,19
05/01/2025	05/01/2025	C. 133332619 0401	-16,95	237.080,19
05/01/2025	05/01/2025	WEB133332619 0401	1.883,00	237.097,14

05/01/2025	05/01/2025	PAGO TARJETA	-296,81	235.214,14
04/01/2025	03/01/2025	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	235.510,95
04/01/2025	03/01/2025	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	235.521,84
04/01/2025	03/01/2025	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	235.576,29
04/01/2025	04/01/2025	C. 133332619 0301	-38,81	235.587,18
04/01/2025	04/01/2025	WEB133332619 0301	3.475,00	235.625,99
04/01/2025	03/01/2025	SERVIC.PAGOS	-34,30	232.150,99
03/01/2025	03/01/2025	MANTENIMIENTO	3,63	232.185,29
03/01/2025	03/01/2025	WEB322815143 0201	-150,00	232.181,66
03/01/2025	03/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	232.331,66
02/01/2025	01/01/2025	CUSTODIA DOC. OFIC.	-3,63	232.176,66
01/01/2025	01/01/2025	C. 133332619 3112	-13,50	232.180,29
01/01/2025	01/01/2025	WEB133332619 3112	1.000,00	232.193,79