

Banco Nac	[BNA + Empresas]	2025-05-04			
29/04/2025	10747	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -40.000,00	morer	
29/04/2025	10729	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -4.720,00	morer	
29/04/2025	10701	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -8.300,00	morer	
29/04/2025	10699	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -77.600,00	morer	
25/04/2025	10576	DEB.TRAN.INTERB	\$ -50.000,00	morer	
25/04/2025	10574	DEB.TRAN.INTERB	\$ -68.845,00	morer	
24/04/2025	10556	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -20.000,00	morer	
24/04/2025	10552	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -13.000,00	morer	
23/04/2025	10503	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -6.800,00	morer	
23/04/2025	10496	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -3.700,00	morer	
23/04/2025	10482	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -16.000,00	morer	
23/04/2025	10455	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -9.000,00	morer	
23/04/2025	10454	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -98.000,00	morer	
22/04/2025	10452	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -1.700,00	morer	
21/04/2025	10381	DEB.TRAN.INTERB	\$ -200.000,00	morer	
29/04/2025	13597	DEB.TRAN.INTERB	\$ -29.800,00	sosten	
29/04/2025	13595	DEB.TRAN.INTERB	\$ -39.800,00	sosten	
28/04/2025	13543	DEB.TRAN.INTERB	\$ -56.000,00	sosten	
		TOTAL	-\$743,265,00		