

Banco Nación	MORER y SOSTEN	30/06 al 28/07/2025				
Últimos movimientos						
Fecha	Comprobante	Concepto	Importe	Saldo		
25/07/2025	13019	DEB.TRAN.INTERB HABERES	\$ -270.000,00	\$ -3.579,81		
24/07/2025	13009	DEB.TRAN.INTERB	\$ -20.000,00	\$ 16.540,19		
24/07/2025	13006	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -40.000,00	\$ 16.540,19		
22/07/2025	12951	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -205.648,17	\$ 2.127.425,87		
17/07/2025	12862	DEB.TRAN.INTERB	\$ -90.000,00	\$ 93.725,79		
16/07/2025	12830	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -50.000,00	\$ 347.436,08		
16/07/2025	12815	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -70.000,00	\$ 381.491,50		
15/07/2025	12800	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -9.600,00	\$ 14.175,59		
11/07/2025	12738	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -5.600,00	\$ 6.175,33		
08/07/2025	12687	DEB.TRAN.INTERB	\$ -40.000,00	\$ 52.320,41		
01/07/2025	155025	DEBITO PAGO DIRECTO	\$ -71.334,00	\$ 2.534,00		
01/07/2025	12480	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$ -3.000,00	\$ 8.402,00		
01/07/2025	12452	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -90.000,00	\$ 468.402,00		
			(\$965.182,17)			
10/07/2025	15883	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -200.000,00	\$ 2.834.433,87		
10/07/2025	15880	DEB.TRAN.INTERB	\$ -30.000,00	\$ 2.864.433,87		
10/07/2025	15878	DEB.TRAN.INTERB	\$ -40.000,00	\$ 2.904.433,87		
03/07/2025	15739	DEB.TRAN.INTERB	\$ -141.750,00	\$ 168.744,61		
01/07/2025	15649	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -90.000,00	\$ 1.880.045,21		
01/07/2025	15647	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -90.000,00	\$ 1.880.045,21		
01/07/2025	15645	DB CREDIN TRANSFERENCIA	\$ -90.000,00	\$ 1.880.045,21		
30/06/2025	15596	DEB.TRAN.INTERB	\$ -135.000,00	\$ 212.093,79		
			(\$816.750,00)			
		TOTAL:	(\$1.781.932,17)			