

# Maika

ARS

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
17-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3719		\$1.000.000,00	\$-240.999.573,00
17-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3713		\$416.000,00	\$-239.999.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3708	\$416.000,00		\$-239.583.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3699	\$9.750.000,00		\$-239.999.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3683		\$9.550.000,00	\$-249.749.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3675		\$95.000,00	\$-240.199.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3616		\$1.140.000,00	\$-240.104.573,00
17-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3595		\$1.813.000,00	\$-238.964.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3590		\$285.000,00	\$-237.151.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3585	\$9.600.000,00		\$-236.866.573,00
17-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3572		\$887.000,00	\$-246.466.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3562		\$213.000,00	\$-245.579.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3560		\$300.000,00	\$-245.366.573,00
17-10-2023	Gasto de egreso Nro 3548		\$22.100,00	\$-245.066.573,00
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3535		\$3.000,00	\$-245.044.473,00
17-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3513		\$400.700,00	\$-245.041.473,00
17-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3495		\$2.674.000,00	\$-244.640.773,00

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
17-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3482		\$150.000,00	\$-241.966.773,00
Invalid Date	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-241.816.773,00
15-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3465		\$150.000,00	\$-241.816.773,00
Invalid Date	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-241.666.773,00
14-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3449		\$200.000,00	\$-241.666.773,00
10-12-2023	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-241.466.773,00
12-10-2023	Gasto de egreso Nro 3406		\$146.000,00	\$-241.466.773,00
12-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3405		\$4.607.000,00	\$-241.320.773,00
12-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3403		\$6.500.000,00	\$-236.713.773,00
12-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 3370		\$15.000.000,00	\$-230.213.773,00
12-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 3369	\$15.000.000,00		\$-215.213.773,00
12-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3368		\$20.000.000,00	\$-230.213.773,00
12-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3355	\$5.000.000,00		\$-210.213.773,00
12-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3338		\$154.500,00	\$-215.213.773,00
12-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3330		\$1.515.000,00	\$-215.059.273,00
10-11-2023	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-213.544.273,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3277		\$406.100,00	\$-213.544.273,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3273		\$200.000,00	\$-213.138.173,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3267		\$2.000.000,00	\$-212.938.173,00

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
11-10-2023	Movimiento de centro a nordelta de movimiento de sucursales Nro 3265		\$15.500.000,00	\$-210.938.173,00
11-10-2023	Movimiento de centro a nordelta de movimiento de sucursales Nro 3264	\$15.500.000,00		\$-195.438.173,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de entrada por cta cte Nro 3261	\$7.167.700,00		\$-210.938.173,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3257		\$2.200,00	\$-218.105.873,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3249		\$131.000,00	\$-218.103.673,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3243		\$2.000.000,00	\$-217.972.673,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3237		\$500.000,00	\$-215.972.673,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3235		\$200.000,00	\$-215.472.673,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3221		\$2.826.600,00	\$-215.272.673,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3207		\$606.000,00	\$-212.446.073,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3203		\$200.000,00	\$-211.840.073,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3199		\$395.000,00	\$-211.640.073,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3188	\$922.500,00		\$-211.245.073,00
11-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 3179		\$8.000.000,00	\$-212.167.573,00
11-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 3178	\$8.000.000,00		\$-204.167.573,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3175		\$220.000,00	\$-212.167.573,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3170	\$9.050.000,00		\$-211.947.573,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3155		\$783.500,00	\$-220.997.573,00
11-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 3149		\$23.750.000,00	\$-220.214.073,00

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
11-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 3148	\$23.750.000,00		\$-196.464.073,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3147		\$20.000.000,00	\$-220.214.073,00
11-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 3139		\$150.000,00	\$-200.214.073,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3131		\$150.000,00	\$-200.064.073,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3127		\$210.000,00	\$-199.914.073,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 3091		\$4.600.000,00	\$-199.704.073,00
11-10-2023	Pago por cuenta corriente de entrada por cta cte Nro 3077	\$131.600,00		\$-195.104.073,00
11-10-2023	Ingreso de ingreso Nro 3073	\$3.000,00		\$-195.235.673,00
11-10-2023	Gasto de egreso Nro 3072		\$13.500,00	\$-195.238.673,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3071		\$1.822.700,00	\$-195.225.173,00
11-10-2023	Confirmación de cambio Nro 3065		\$500.000,00	\$-193.402.473,00
10-10-2023	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-192.902.473,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2996		\$55.000,00	\$-192.902.473,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2976		\$99.500,00	\$-192.847.473,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2966		\$8.096.000,00	\$-192.747.973,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2956		\$5.000.000,00	\$-184.651.973,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2950		\$457.800,00	\$-179.651.973,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2938		\$2.000.000,00	\$-179.194.173,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2934		\$1.000.000,00	\$-177.194.173,00

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
10-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 2918		\$200.000,00	\$-176.194.173,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2910		\$1.005.000,00	\$-175.994.173,00
10-10-2023	Pago por cuenta corriente de entrada por cta cte Nro 2906	\$7.500.000,00		\$-174.989.173,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2892	\$5.000.000,00		\$-182.489.173,00
10-10-2023	Gasto de egreso Nro 2882		\$3.000,00	\$-187.489.173,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2872	\$7.503.500,00		\$-187.486.173,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2869		\$1.200.000,00	\$-194.989.673,00
10-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 2865		\$400.000,00	\$-193.789.673,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2863		\$300.000,00	\$-193.389.673,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2856	\$2.500.000,00		\$-193.089.673,00
10-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 2841		\$59.500,00	\$-195.589.673,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2839		\$194.700,00	\$-195.530.173,00
10-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 2829		\$2.000,00	\$-195.335.473,00
10-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 2825		\$2.000,00	\$-195.333.473,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2789		\$400.000,00	\$-195.331.473,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2785		\$5.025.000,00	\$-194.931.473,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2771		\$566.500,00	\$-189.906.473,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2769		\$696.500,00	\$-189.339.973,00
10-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2753		\$404.000,00	\$-188.643.473,00

Fecha		Detalle	Entrada	Salida	Saldo
10-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2749		\$500.000,00	\$-188.239.473,00
10-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2733		\$18.000,00	\$-187.739.473,00
10-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2723		\$350.000,00	\$-187.721.473,00
10-10-2023		Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 2717		\$1.293.500,00	\$-187.371.473,00
10-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2675		\$201.000,00	\$-186.077.973,00
10-10-2023		Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 2669		\$23.860.000,00	\$-185.876.973,00
10-10-2023		Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 2668	\$23.860.000,00		\$-162.016.973,00
10-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2663		\$20.000.000,00	\$-185.876.973,00
10-10-2023		Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 2651		\$13.187.400,00	\$-165.876.973,00
10-10-2023		Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 2649		\$10.000.000,00	\$-152.689.573,00
10-10-2023		Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 2648	\$10.000.000,00		\$-142.689.573,00
10-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2646	\$105.000,00		\$-152.689.573,00
10-10-2023		Ingreso de ingreso Nro 2584	\$500,00		\$-152.794.573,00
10-9-2023		Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-152.795.073,00
9-10-2023		Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 2555		\$50.000,00	\$-152.795.073,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2539		\$93.000,00	\$-152.745.073,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2474	\$1.006.000,00		\$-152.652.073,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2457		\$6.500,00	\$-153.658.073,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2401		\$100.000,00	\$-153.651.573,00

Fecha		Detalle	Entrada	Salida	Saldo
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2397	\$100.000,00		\$-153.551.573,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2376		\$176.000,00	\$-153.651.573,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2372		\$87.200,00	\$-153.475.573,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2362		\$280.900,00	\$-153.388.373,00
9-10-2023		Gasto de egreso Nro 2308		\$8.000,00	\$-153.107.473,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2293	\$1.000,00		\$-153.099.473,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2280		\$272.400,00	\$-153.100.473,00
9-10-2023		Carga de anexo de cambio Nro 2246		\$87.000,00	\$-152.828.073,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2225		\$53.500,00	\$-152.741.073,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2219		\$12.000.500,00	\$-152.687.573,00
9-10-2023		Confirmación de cambio Nro 2215		\$784.000,00	\$-140.687.073,00
9-10-2023	Movimiento de centro a pilar de movimiento de sucursales Nro 2209			\$2.148.000,00	\$-139.903.073,00
9-10-2023	Movimiento de centro a pilar de movimiento de sucursales Nro 2208	\$2.148.000,00			\$-137.755.073,00
9-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 2207			\$15.730.000,00	\$-139.903.073,00
9-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 2206	\$15.730.000,00			\$-124.173.073,00
9-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2174			\$550.000,00	\$-139.903.073,00
9-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2167			\$90.000,00	\$-139.353.073,00
9-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 2155			\$6.095.000,00	\$-139.263.073,00
9-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 2154	\$6.095.000,00			\$-133.168.073,00

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
9-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 2145		\$198.500,00	\$-139.263.073,00
9-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2134		\$263.000,00	\$-139.064.573,00
9-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 2130		\$403.000,00	\$-138.801.573,00
9-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 2099		\$618.000,00	\$-138.398.573,00
9-10-2023	Ingreso de ingreso Nro 2089	\$346,55		\$-137.780.573,00
9-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2069		\$130.500,00	\$-137.780.919,55
10-7-2023	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-137.650.419,55
7-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2057		\$500.000,00	\$-137.650.419,55
7-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2055		\$500.000,00	\$-137.150.419,55
10-6-2023	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-136.650.419,55
6-10-2023	Gasto de egreso Nro 2043		\$129.000,00	\$-136.650.419,55
6-10-2023	Confirmación de cambio Nro 2020		\$200.000,00	\$-136.521.419,55
6-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1983		\$156.600,00	\$-136.321.419,55
6-10-2023	Pago por cuenta corriente de entrada por cta cte Nro 1957	\$2.890.500,00		\$-136.164.819,55
6-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1948	\$3.347.800,00		\$-139.055.319,55
6-10-2023	Gasto de egreso Nro 1945		\$20.000,00	\$-142.403.119,55
6-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1942		\$501.500,00	\$-142.383.119,55
6-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1904		\$50.000,00	\$-141.881.619,55
6-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 1900		\$1.000,00	\$-141.831.619,55



Fecha		Detalle	Entrada	Salida	Saldo
6-10-2023		Carga de anexo de cambio Nro 1872		\$828.300,00	\$-141.830.619,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1793		\$87.000,00	\$-141.002.319,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1788	\$21.000,00		\$-140.915.319,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1771		\$4.976.000,00	\$-140.936.319,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1763		\$3.400,00	\$-135.960.319,55
6-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 1755			\$3.520.000,00	\$-135.956.919,55
6-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 1749			\$10.000.000,00	\$-132.436.919,55
6-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 1748		\$10.000.000,00		\$-122.436.919,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1733		\$8.650.000,00	\$-132.436.919,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1724	\$2.600,00		\$-123.786.919,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1712	\$435.000,00		\$-123.789.519,55
6-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 1604			\$8.000.000,00	\$-124.224.519,55
6-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 1603		\$8.000.000,00		\$-116.224.519,55
6-10-2023		Gasto de egreso Nro 1602		\$41.000,00	\$-124.224.519,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1581		\$258.000,00	\$-124.183.519,55
6-10-2023		Gasto de egreso Nro 1557		\$1.000,00	\$-123.925.519,55
6-10-2023		Gasto de egreso Nro 1556		\$30.000,00	\$-123.924.519,55
6-10-2023		Gasto de egreso Nro 1543		\$1.145.000,00	\$-123.894.519,55
6-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1518	\$113.100,00		\$-122.749.519,55

Fecha	Detalle		Entrada	Salida	Saldo
10-5-2023	Saldo diario de Nro		\$	\$	\$-122.862.619,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1513			\$170.000,00	\$-122.862.619,55
5-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 1504		\$1.054.000,00		\$-122.692.619,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1482			\$427.500,00	\$-123.746.619,55
5-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 1460			\$527.000,00	\$-123.319.119,55
5-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 1454			\$2.473.500,00	\$-122.792.119,55
5-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 1448			\$84.000,00	\$-120.318.619,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1446			\$83.200,00	\$-120.234.619,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1438			\$169.000,00	\$-120.151.419,55
5-10-2023	Movimiento de centro a pilar de movimiento de sucursales Nro 1402			\$9.621.700,00	\$-119.982.419,55
5-10-2023	Movimiento de centro a pilar de movimiento de sucursales Nro 1401		\$9.621.700,00		\$-110.360.719,55
5-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 1387		\$174.000,00		\$-119.982.419,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1382			\$59.000,00	\$-120.156.419,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1378			\$526.500,00	\$-120.097.419,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1359		\$169.000,00		\$-119.570.919,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1356			\$84.500,00	\$-119.739.919,55
5-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 1312			\$2.500,00	\$-119.655.419,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1296			\$253.500,00	\$-119.652.919,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1260			\$3.800.000,00	\$-119.399.419,55

Fecha		Detalle	Entrada	Salida	Saldo
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1254		\$847.000,00	\$-115.599.419,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1246		\$420.000,00	\$-114.752.419,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1231		\$841.500,00	\$-114.332.419,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1217		\$200.000,00	\$-113.490.919,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1213		\$1.690.000,00	\$-113.290.919,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1207		\$84.500,00	\$-111.600.919,55
5-10-2023		Gasto de egreso Nro 1201		\$110.174,00	\$-111.516.419,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1199	\$110.174,00		\$-111.406.245,55
5-10-2023		Carga de anexo de cambio Nro 1180		\$2.550,00	\$-111.516.419,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1178		\$86.000,00	\$-111.513.869,55
5-10-2023		Gasto de egreso Nro 1162		\$45.500,00	\$-111.427.869,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1161		\$307.500,00	\$-111.382.369,55
5-10-2023		Movimiento de centro a nordelta de movimiento de sucursales Nro 1155		\$10.000.000,00	\$-111.074.869,55
5-10-2023		Movimiento de centro a nordelta de movimiento de sucursales Nro 1154	\$10.000.000,00		\$-101.074.869,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1153		\$252.000,00	\$-111.074.869,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1149		\$249.500,00	\$-110.822.869,55
5-10-2023		Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 1141		\$46.957.000,00	\$-110.573.369,55
5-10-2023		Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 1140	\$46.957.000,00		\$-63.616.369,55
5-10-2023		Confirmación de cambio Nro 1137		\$8.600.000,00	\$-110.573.369,55

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1131		\$25.650.000,00	\$-101.973.369,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1118	\$340.000,00		\$-76.323.369,55
5-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 1098		\$836.000,00	\$-76.663.369,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1083		\$854.000,00	\$-75.827.369,55
5-10-2023	Gasto de egreso Nro 1077		\$13.454,00	\$-74.973.369,55
5-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1075	\$169.000,00		\$-74.959.915,55
10-4-2023	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-75.128.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1064		\$100.000,00	\$-75.128.915,55
4-10-2023	Gasto de egreso Nro 1030		\$90.000,00	\$-75.028.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1029		\$249.000,00	\$-74.938.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 1021		\$1.000.000,00	\$-74.689.915,55
4-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 996		\$1.000,00	\$-73.689.915,55
4-10-2023	Gasto de egreso Nro 994		\$65.000,00	\$-73.688.915,55
4-10-2023	Gasto de egreso Nro 993		\$153.000,00	\$-73.623.915,55
4-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 973	\$29.000,00		\$-73.470.915,55
4-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 968		\$150.000,00	\$-73.499.915,55
4-10-2023	Gasto de egreso Nro 938		\$50.000,00	\$-73.349.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 930	\$208.800,00		\$-73.299.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 925	\$2.300.000,00		\$-73.508.715,55

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
4-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 921		\$344.000,00	\$-75.808.715,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 904		\$334.000,00	\$-75.464.715,55
4-10-2023	Carga de anexo de cambio Nro 900		\$1.500,00	\$-75.130.715,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 892		\$4.704.600,00	\$-75.129.215,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 890		\$165.000,00	\$-70.424.615,55
4-10-2023	Gasto de egreso Nro 866		\$3.700,00	\$-70.259.615,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 849		\$340.000,00	\$-70.255.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 797		\$2.505.000,00	\$-69.915.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 777		\$33.200.000,00	\$-67.410.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 767		\$492.000,00	\$-34.210.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 761		\$2.296.000,00	\$-33.718.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 757		\$178.000,00	\$-31.422.915,55
4-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 733		\$46.864.000,00	\$-31.244.915,55
4-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 732	\$46.864.000,00		\$15.619.084,45
4-10-2023	Gasto de egreso Nro 731		\$176.727,00	\$-31.244.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 730	\$176.727,00		\$-31.068.188,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 727	\$829.000,00		\$-31.244.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 706		\$8.280.000,00	\$-32.073.915,55
4-10-2023	Confirmación de cambio Nro 698		\$160.000,00	\$-23.793.915,55

Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
10-3-2023	Saldo diario de Nro	\$	\$	\$-23.633.915,55
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 652		\$1.600.000,00	\$-23.633.915,55
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 648		\$85.000,00	\$-22.033.915,55
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 638		\$4.000,00	\$-21.948.915,55
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 634		\$15.000.000,00	\$-21.944.915,55
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 630		\$850.000,00	\$-6.944.915,55
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 628		\$45.004,95	\$-6.094.915,55
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 626		\$80.000,00	\$-6.049.910,60
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 620		\$69.999,75	\$-5.969.910,60
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 606		\$63.000,00	\$-5.899.910,85
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 583	\$3.021.000,00		\$-5.836.910,85
3-10-2023	Anulación de cambio Nro 576	\$3.021.000,00		\$-8.857.910,85
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 566		\$391.100,00	\$-11.878.910,85
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 558		\$5.000.000,00	\$-11.487.810,85
3-10-2023	Gasto de egreso Nro 554		\$6.000,00	\$-6.487.810,85
3-10-2023	Pago por cuenta corriente de salida por cta cte Nro 551		\$895.500,00	\$-6.481.810,85
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 545		\$3.021.000,00	\$-5.586.310,85
3-10-2023	Gasto de egreso Nro 527		\$11.550,00	\$-2.565.310,85
3-10-2023	Confirmación de cambio Nro 526		\$80.000,00	\$-2.553.760,85

Fecha		Detalle	Entrada	Salida	Saldo
3-10-2023		Carga de anexo de cambio Nro 520		\$79.500,00	\$-2.473.760,85
3-10-2023		Confirmación de cambio Nro 518		\$2.987.000,00	\$-2.394.260,85
3-10-2023		Confirmación de cambio Nro 505	\$1.610.000,00		\$592.739,15
3-10-2023		Carga de anexo de cambio Nro 498		\$61.000,00	\$-1.017.260,85
3-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 468			\$44.968.000,00	\$-956.260,85
3-10-2023	Movimiento de pilar a nordelta de movimiento de sucursales Nro 467		\$44.968.000,00		\$44.011.739,15
3-10-2023		Confirmación de cambio Nro 464		\$11.925.000,00	\$-956.260,85
3-10-2023		Confirmación de cambio Nro 439	\$8.000.000,00		\$10.968.739,15
3-10-2023		Carga de anexo de cambio Nro 424		\$236.000,00	\$2.968.739,15
3-10-2023		Confirmación de cambio Nro 390		\$1.828.500,00	\$3.204.739,15
10-2-2023		Saldo diario de Nro	\$	\$	\$5.033.239,15
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 369		\$477.000,00	\$5.033.239,15
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 336	\$1.600.000,00		\$5.510.239,15
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 325	\$2.470.700,00		\$3.910.239,15
2-10-2023	Pago por cuenta corriente de entrada por cta cte Nro 293		\$3.640.000,00		\$1.439.539,15
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 286	\$23.940.000,00		\$-2.200.460,85
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 256		\$3.998,85	\$-26.140.460,85
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 240		\$2.607.000,00	\$-26.136.462,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 226		\$556.500,00	\$-23.529.462,00

Fecha		Detalle	Entrada	Salida	Saldo
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 214		\$7.950.000,00	\$-22.972.962,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 190		\$4.500,00	\$-15.022.962,00
2-10-2023		Ingreso de ingreso Nro 171	\$528.127,00		\$-15.018.462,00
2-10-2023		Gasto de egreso Nro 165		\$2.000,00	\$-15.546.589,00
2-10-2023	Pago por cuenta corriente de entrada por cta cte Nro 160		\$1.655.500,00		\$-15.544.589,00
2-10-2023		Movimiento de centro a nordelta de movimiento de sucursales Nro 142		\$10.000.000,00	\$-17.200.089,00
2-10-2023		Movimiento de centro a nordelta de movimiento de sucursales Nro 141	\$10.000.000,00		\$-7.200.089,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 124		\$353.000,00	\$-17.200.089,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 90		\$2.500.000,00	\$-16.847.089,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 86		\$787.000,00	\$-14.347.089,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 74		\$5.000.000,00	\$-13.560.089,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 54		\$79.300,00	\$-8.560.089,00
2-10-2023		Gasto de egreso Nro 44		\$5.000,00	\$-8.480.789,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 38		\$250.000,00	\$-8.475.789,00
2-10-2023		Confirmación de cambio Nro 27		\$9.000.000,00	\$-8.225.789,00
2-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 23			\$27.850.000,00	\$774.211,00
2-10-2023	Movimiento de pilar a centro de movimiento de sucursales Nro 22		\$27.850.000,00		\$28.624.211,00
2-10-2023		Ingreso de ingreso Nro 18	\$707.111,00		\$774.211,00
2-10-2023		Ingreso de ingreso Nro 6	\$67.100,00		\$67.100,00



**Saldo final: -240.999.573,00**