TOPGROUP - DICIEMBRE 2025

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	3.335.728,00	1.667.864,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	2.705.149,00	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	3.353.576,00	1.676.788,00	1.676.788,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	3.505.631,00	1.752.816,00	1.752.815,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	2.837.616,00	1.418.808,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	2.451.064,00	2.451.064,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	2.978.559,00	2.978.559,00	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	2.363.783,00	-	2.363.783,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	2.361.084,00	2.361.084,00	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	2.890.845,00	2.890.845,00	-
294	VARELA SERGIO	2.315.344,00	-	2.315.344,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	1.773.710,00	-	1.773.710,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	3.110.703,00	2.333.027,00	-
322	HERNANDEZ PEDRO	2.381.735,00	2.381.735,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	1.494.830,00	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	2.838.388,00	-	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	3.375.123,00	3.375.123,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	1.230.890,00	1.230.890,00	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	1.977.060,00	1.977.060,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	2.522.763,00	2.522.763,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	1.557.080,00	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	1.046.630,00	1.046.630,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	2.282.738,00	2.282.738,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	2.987.056,00	1.493.528,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	2.535.325,00	2.535.325,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	3.191.485,00	-	3.191.485,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	2.188.949,00	2.188.949,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	2.292.704,00	2.292.704,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	1.494.830,00	1.494.830,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	1.869.160,00	-	-
366	TOJO, WALTER	5.496.370,00	5.496.370,00	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	2.352.364,00	-	-
368	MACHADO, JULIETA	1.050.780,00	1.050.780,00	-
369	TOPP KNUDSEN, FACUNDO	1.392.657,00	-	1.392.657,00
370	DILLMANN, ESTEFANIA	1.917.549,00	-	-
371	OTTAVIANO, ADRIANA LUJAN	2.987.709,00	2.987.709,00	-
372	BARELLI, DAVID MARIANO	3.717.117,00	-	-
373	BARAHONA JERENA, CESAR AU	2.878.051,00	2.878.051,00	-
374	CANDIOTI, LARA	480.000,00	-	-
375	MARTINELLI ARGENTO, VICTO	480.000,00	480.000,00	-
376	BASGALL, MARIA PAZ	480.000,00	480.000,00	-
378	TRONCOSO, DANIELA BELEN	1.086.194,00	-	-
379	LERMAN, YAMILA ANDREA	1.384.025,00	1.384.025,00	-
380	PELUSO, LUCIANO DANILO	1.384.025,00	1.384.025,00	-
381	ANGEL, LEANDRO FEDERICO	2.905.000,00	2.905.000,00	-
382	LO TARTARO, FERNANDO JOSE	2.573.000,00	2.573.000,00	-
383	FUNGUEIRO, DANIELA CAROLI	4.365.694,00	-	-
384	ISHII, EZEQUIEL	500.000,00	500.000,00	-
385	VARELA, LUCAS EZEQUIEL	1.074.237,00	1.074.237,00	-
386	SARTOR, JUAN IGNACIO	937.728,00	-	-

112.692.038,00	**67.546.327,00**	**14.466.582,00**

Otros		Control
1.667.864,00	-	0,00
2.705.149,00		-
-		-
-		-
1.418.808,00		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-	-	0,00
-		-
-		-
777.676,00	-	0,00
-		-
1.494.830,00		-
2.838.388,00		-
-	-	0,00
-		-
-		-
-		-
1.557.080,00		-
-		-
-		-
1.493.528,00	-	0,00
-		-
-	-	0,00
-		-
-		0,00
-		-
1.869.160,00		-
-	-	0,00
2.352.364,00		0,00
-		-
-		-
1.917.549,00		-
-		-
3.717.117,00	-	0,00
-		-
480.000,00		-
-		-
-		-
1.086.194,00	-	0,00
-		-
-		-
-		-
-		-
4.365.694,00	-	0,00
-		-
-		0,00
937.728,00	-	0,00

30.679.129,00 - 0,00

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/12/25	IVA			-210,00	**103.839.237,06**
29/12/25	TRF INMED PROVEED Swiss Medical Sa 30654855168 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-3.824.880,12	**100.014.356,94**
29/12/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	**100.013.356,94**
29/12/25	IVA			-210,00	**100.013.146,94**
29/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-30.679.129,00	**69.334.017,94**
29/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-239.138,57	**69.094.879,37**
30/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-67.546.327,00	**1.548.552,37**
30/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-405.277,96	**1.143.274,41**
Total			**$ 422.046.522,84**	**-$ 420.907.045,63**	**$ 1.143.274,41**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	53.240,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	165.483,18
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	159.720,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	1.948.552,63

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N' 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					30.921.384,05
26-12	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013589020000	0501		77.014,38-		
26-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321V3110560	0167		12.778.652,10-		
26-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082025	0538		14.466.582,00-		3.599.135,57
29-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		228.455,02-		
29-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		585.919,92-		
29-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		195.306,64-		
29-12	TRANS PAG PROV		0269498	0187	DNET		16.427.795,89	19.017.249,88
30-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.171,84-		
30-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		98.566,78-		
30-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		32.855,59-		
30-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30065		0000003925	0501	BS		3.556.867,16	22.441.522,83
TOT.IMP.LEY COMP.:		2.115.435,57	TOT.LEY COMP.$			698.093,73(*)	SALDO FINAL AL 31/12/2025	22.441.522,83

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 530.476,64-

Es Copia Fiel

TOPGROUP - SAC DICIEMBRE 2025

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.895.754,00	947.877,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	1.455.998,00	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	2.024.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	2.024.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	1.514.203,00	757.102,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.276.170,00	1.276.170,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.619.704,00	1.619.704,00	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	1.235.339,00	-	1.235.339,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	1.291.779,00	1.291.779,00	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	1.645.347,00	1.645.347,00	-
294	VARELA SERGIO	1.216.662,00	-	1.216.662,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	928.242,00	-	928.242,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.669.421,00	1.252.066,00	-
322	HERNANDEZ PEDRO	1.198.105,00	1.198.105,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	782.295,00	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	1.441.295,00	-	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.916.767,00	1.916.767,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	615.445,00	615.445,00	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	1.126.925,00	1.126.925,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	1.403.851,00	1.403.851,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	814.872,00	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	547.737,00	547.737,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.245.045,00	1.245.045,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	1.973.707,00	986.854,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.284.010,00	1.284.010,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	1.780.891,00	-	1.780.891,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.271.378,00	1.271.378,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	1.146.352,00	1.146.352,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	767.347,00	767.347,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	984.425,00	-	-
366	TOJO, WALTER	3.299.847,00	3.299.847,00	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	1.288.259,00	-	-
368	MACHADO, JULIETA	553.411,00	553.411,00	-
369	TOPP KNUDSEN, FACUNDO	639.183,00	-	639.183,00
370	DILLMANN, ESTEFANIA	996.872,00	-	-
371	OTTAVIANO, ADRIANA LUJAN	1.533.425,00	1.533.425,00	-
372	BARELLI, DAVID MARIANO	1.992.347,00	-	-
373	BARAHONA JERENA, CESAR AU	1.452.500,00	1.452.500,00	-
374	CANDIOTI, LARA	-	-	-
375	MARTINELLI ARGENTO, VICTO	-	-	-
376	BASGALL, MARIA PAZ	-	-	-
378	TRONCOSO, DANIELA BELEN	543.097,00	-	-
379	LERMAN, YAMILA ANDREA	692.013,00	692.013,00	-
380	PELUSO, LUCIANO DANILO	692.013,00	692.013,00	-
381	ANGEL, LEANDRO FEDERICO	1.405.136,00	1.405.136,00	-
382	LO TARTARO, FERNANDO JOSE	1.041.786,00	1.041.786,00	-
383	FUNGUEIRO, DANIELA CAROLI	1.375.816,00	-	-
384	ISHII, EZEQUIEL	-	-	-
385	VARELA, LUCAS EZEQUIEL	58.461,00	58.461,00	-
		57.661.232,00	**35.052.453,00**	**7.824.317,00**

Otros	Control
947.877,00	-
1.455.998,00	0,00
-	-
-	-
757.101,00	-
-	0,00
-	-
- -	0,00
- -	0,00
-	-
- -	0,00
-	0,00
417.355,00	-
-	-
782.295,00	0,00
1.441.295,00	-
-	-
-	-
-	0,00
- -	0,00
814.872,00	0,00
-	0,00
-	0,00
986.853,00	-
-	-
- -	0,00
-	-
- -	0,00
-	0,00
984.425,00	0,00
-	-
1.288.259,00 -	0,00
-	-
-	-
996.872,00	-
-	-
1.992.347,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
543.097,00	0,00
-	-
-	-
- -	0,00
-	0,00
1.375.816,00	0,00
-	-
- -	0,00
14.784.462,00 -	0,00

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		20.000.000,00		**20.357.755,17**
12/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-20.000.000,00	**357.755,17**
12/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		18.500.000,00		**18.857.755,17**
12/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-18.500.000,00	**357.755,17**
15/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		36.000.000,00		**36.357.755,17**
15/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		12.000.000,00		**48.357.755,17**
15/12/25	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-1.000.000,00	**47.357.755,17**
15/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES REEMBOLSO GASTOS			-779.100,00	**46.578.655,17**
15/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.674,60	**46.573.980,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-35.052.453,00	**11.521.527,57**
16/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		29.000.000,00		**40.521.527,57**
16/12/25	CHEQUE PAGADOR NRO. 33213121	0999		-25.000.000,00	**15.521.527,57**
16/12/25	COMISION CHEQUE PAGADO POR CAJA			-500.000,00	**15.021.527,57**
16/12/25	IVA			-105.000,00	**14.916.527,57**
16/12/25	PERCEP. IVA			-15.000,00	**14.901.527,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-947.877,00	**13.953.650,57**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.455.998,00	**12.497.652,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-757.101,00	**11.740.551,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-782.295,00	**10.958.256,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.441.295,00	**9.516.961,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-814.872,00	**8.702.089,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-986.853,00	**7.715.236,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-984.425,00	**6.730.811,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.288.259,00	**5.442.552,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-996.872,00	**4.445.680,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.992.347,00	**2.453.333,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-543.097,00	**1.910.236,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.375.816,00	**534.420,57**
16/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-417.355,00	**117.065,57**
16/12/25	TRF INMED PROVEED Insaurralde Alicia C 27288627652 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-239.999,92	**122.934,35-**

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					1.497.661,32
09-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.151,97-		
09-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.234,98-		
09-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.455,91-		
09-12	PAGO FEDERACION 9600000006		214530484	0167		25.262,00-		1.458.556,46
10-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		170,48-		
10-12	TRANS PAG PROV		4175895	0187	DNET		706.580,00	
10-12	CPA. PEDIDOSYA RESTAURANT			0171	OELE	38.913,00-		
10-12	CPA. PEDIDOSYA PROPINAS			0171	OELE	650,00-		
10-12	CPA. PEDIDOSYA SUPERMERCA			0171	OELE	25.924,75-		
10-12	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0114147	0187	DNET	605.000,00-		
10-12	PAGO SOLUCIONES 0200010099		4889	0167		164.076,00-		1.330.402,23
11-12	CPA. PEDIDOSYA RESTAURANT			0171	OELE	6.579,00-		
11-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.413,16-		
11-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.046,86-		
11-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.239,48-		
11-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 99401		0000003918	0501	BS		19.000.396,80	20.313.520,53
12-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,48-		
12-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		114.002,38-		
12-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		38.000,79-		
12-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104576	0187	DNET	20.000.000,00-		
12-12	TRANS PAG PROV		0258597	0187	DNET		2.381.647,60	
12-12	TRANS PAG PROV		0252757	0187	DNET		16.432.275,89	
12-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0116583	0187	DNET	18.500.000,00-		
12-12	PAGO PERSONAL F 0356882411		2025121241100	0167		29.634,98-		
12-12	PAGO PERSONAL F 0356882411		2025121241100	0167		38.767,94-		
12-12	PAGO PERSONAL F 0356882411		2025121241100	0167		71.033,56-		335.995,89
15-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		37.627,85-		
15-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.064,62-		
15-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		112.883,55-		
15-12	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		16.521.772,05	
15-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106892	0187	DNET	12.000.000,00-		
15-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 99401		0000003919	0501	BS		1.947.990,16	
15-12	DESC DOC - LIQUIDACION		5013576150000	0501			1.835.752,46	
15-12	DESC DOC - IVA		5013576150000	0501		11.459,60-		
15-12	DESC DOC - IVA ADIC.		5013576150000	0501		1.637,09-		
15-12	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013576150000	0501		4.249,86-		
15-12	PAGO CITILAN AR 207235		1A00003002898	0167		19.684,19-		
15-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082025	0538		7.824.317,00-		628.586,80
16-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		40.611,02-		
16-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		47.393,86-		
16-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		121.833,08-		
16-12	TRANS PAG PROV		4277904	0187	DNET		949.718,94	
16-12	TRANS PAG PROV		1812844	0187	DNET		29.760.637,41	
16-12	TRANS PAG PROV		6945419	0187	DNET		3.210.648,40	
16-12	DEBITO INMEDIATO3070050204		DBTO CREDIN	0538	BS	12.000.000,00-		
16-12	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		12.456,97-		
16-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.615,96-		
16-12	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		373,71-		
16-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321V1300220	0167		12.931.450,96-		
16-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321V2307230	0167		12.990.946,84-		3.598.090,85-
17-12	COM. RECHAZO DEBITO DIRECT 16-12			0167		3,00-		
17-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16-12			0167		0,63-		
17-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		67.842,01-		
17-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		155.870,74-		
17-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		203.526,02-		
17-12	TRANS PAG PROV		1827526	0187	DNET		33.152.421,40	
17-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30021		0000003920	0501	BS		4.152.324,65	33.279.412,80
18-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		407,07-		
18-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		223.828,48-		
18-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		74.609,49-		
18-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0107075	0187	DNET	32.000.000,00-		
18-12	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		8.877,73-		
18-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.864,32-		
18-12	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		266,33-		969.559,38
19-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		513,72-		
19-12	TRANS PAG PROV		7967432	0187	DNET		5.419.844,40	6.388.890,06

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Es Copia Fiel