Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-72.890.268,00	**47.681.595,11**
31/03/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-42.520.402,00	**5.161.193,11**
31/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		10.000.000,00		**15.161.193,11**
31/03/26	TRF INMED PROVEED Rantica Andres En 20164925219 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.400.000,00	**13.761.193,11**
31/03/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	**13.760.193,11**
31/03/26	IVA			-210,00	**13.759.983,11**
31/03/26	TRF INMED PROVEED Swiss Medical Sa 30654855168 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-4.543.027,00	**9.216.956,11**
31/03/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	**9.215.956,11**
31/03/26	IVA			-210,00	**9.215.746,11**
31/03/26	TRF INMED PROVEED Laura Lorena Knezevi 27293184858 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.700.000,00	**4.515.746,11**
31/03/26	TRF INMED PROVEED Varan Diego Rub 20128896776 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-7.172.000,00	**2.656.253,89-**
31/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20206		3.000.000,00		**343.746,11**
31/03/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	**342.746,11**
31/03/26	IVA			-210,00	**342.536,11**
31/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-799.375,96	**456.839,85-**
Total			**$ 534.218.278,40**	**-$ 652.541.188,77**	**$ 456.839,85-**

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					65.322.313,07
26-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		522.537,45-		
26-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		206,44-		
26-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		391.903,09-		
26-03	TRANS PAG PROV		4247656	0187	DNET		3.537.821,73	
26-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	26.331,14-		
26-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100197	0187	DNET	67.000.000,00-		
26-03	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	60.000,00-		
26-03	CPA. PEDIDOSYA CENTRAL DE			0171	OELE	23.526,00-		
26-03	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	700,00-		834.930,68
27-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.798,57-		
27-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		21.226,93-		
27-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		28.302,57-		
27-03	PAGO EDENOR			0171	BACC	558.576,80-		223.025,81
30-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.521,28-		
30-03	TRANS PAG PROV		4102863	0187	DNET		675.920,00	
30-03	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		108.561.297,68	
30-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	12.494.749,30-		
30-03	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	266.685,69-		
30-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102040	0187	DNET	80.000.000,00-		
30-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	57.267,81-		
30-03	DESC DOC - LIQUIDACION		5013679740000	0501			12.062.366,41	
30-03	DESC DOC - IVA		5013679740000	0501		20.820,00-		
30-03	DESC DOC - IVA ADIC.		5013679740000	0501		2.974,29-		
30-03	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013679740000	0501		7.944,45-		
30-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082026	0538		16.588.701,00-		12.079.946,08
31-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		176.634,87-		
31-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		727.797,51-		
31-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		970.396,67-		
31-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0107443	0187	DNET	10.000.000,00-		
31-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 99405		0000003954	0501	BS		6.138.799,10	
31-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		12.423,28-		
31-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.608,89-		
31-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		372,70-		6.328.511,26

TOT.IMP.LEY COMP.: 3.562.897,55 TOT.LEY COMP.$ 1.175.756,19(*) SALDO FINAL AL 31/03/2026 6.328.511,26

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 3.690.691,01-

Es copia fiel