



DDDDDDDD	AAAAAAAA	TTTTTTTTTT	AAAAAAAA			
DDDDDDDDDD	AAAAAAAAAA	TTTTTTTTTT	AAAAAAAAAA			
DD	DD	AA	AA	TTT	AA	AA
DD	DD	AA	AA	TTT	AA	AA
DD	DD	AAAAAAAAAA	TTT	AAAAAAAAAA		
DD	DD	AAAAAAAAAA	TTT	AAAAAAAAAA		
DD	DD	AA	AA	TTT	AA	AA
DDDDDDDDDD	AA	AA	TTT	AA	AA	
DDDDDDDD	AA	AA	TTT	AA	AA	

MM	MM	IIIIII	SSSSSSSS		CCCCCCCC
MMM	MMM	IIIIII	SSSSSSSSSS		CCCCCCCC
MMMM	MMMM	II	SS	SS	CCC
MM	MMMM	MM	II	SS	CC
MM	MM	MM	II	SS	CC
MM		MM	II	SS	..
MM		MM	II	SS	SS
MM		MM	IIIIII	SSSSSSSSSS	....
MM		MM	IIIIII	SSSSSSSSSS	....
MM		MM	IIIIII	SSSSSSSSSS	..
					CCCCCCCC

ESTA MISION DE IMPRESION FUE PRODUCIDA POR

C O N T R O L - D

SISTEMA AUTOMATICO DE DISTRIBUCION DE REPORTES

*****	*****	*****	*****	*****	*****	***	***	//	***	*****	//	*****	**				
*	*	*	**	*		*	**	*	//	*	**	*	*	*	*	*	*
*	*	*****	*	*	*****	*	*	*****	//	*	*	*	*		*	*****	*
*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	//	*		*
*****	*	*	**	*****		*****	***	//	*****	*****	//	*****	*				

*****	*****	*		*	*****	***	*****	:	:	*****	*****	:	:	*****	*
**	**	**	**	*		*	**	*	**	:	:	*	*	*	*
**	**	*	*	*	*****	*	**	*	*	*	*	*****	*	*****	*****
**	**	*	*	*		**	*	*	*	:	:	*	*	:	:
**	*****	*	*	*****		**	*****	:	:	*****	*****	:	:	*****	*

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=BNRJOB,COPIES=1,END;  
IIIIIII NNN NNN DDDDDDDDDDD IIIIII CCCCCCCCCCCC EEEEEEEEEEE  
III III N NNN N N DDDDDDDDDDD III III C CCCCCCCCC C EEEEEEEEEEE  
I I N NN N N N D D D D I I C C CCC E E  
I I N N N N N N D D D D I I C C E E  
I I N N N N N N D D D D I I C C E E  
I I N N N N N N D D D D I I C C E EEEEEEEEE  
I I N N N N N N D D D D I I C C E EEEEEEEEE  
I I N N N N N N D D D D I I C C E E  
I I N N N N N N D D D D I I C C CCC E E  
I I N N N NN N D D D D I I C C C C E E  
III III N N NNN N DDDDDDDDDDD III III C CCCCCCCCC C EEEEEEEEEEE  
IIIIIII NNN NNN DDDDDDDDDDD IIIIII CCCCCCCCCCCC EEEEEEEEEEE

OF GLOBAL BUNDLE  
-----

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT007	CL211F-DIA5600-L	2	34	2	02/02/24	CL60064L
ENT020	CL130F-DIA5600-L-MAS	2	161	1	02/02/24	CL61032C
ENT020	CL130F-DIA5600-L-ARG	1	9	1	02/02/24	CL61032S
ENT020	CL120F-DIA5600-L-ARG	1	11	1	02/02/24	CL63060S
ENT032	CL427F-DIA5600-L	17	304	2	02/02/24	CL60064L
ENT084	CL427F-DIA5600-L	4	67	2	02/02/24	CL60064L
ENT093	CL211F-DIA5600-L	2	32	2	02/02/24	CL60064L
ENT106	CL427F-DIA5600-L	3	60	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL180F-DIA5600-L	2	126	1	02/02/24	CL60049L
ENT154	CL185F-DIA5600-L	3	142	1	02/02/24	CL60049L
ENT154	CL200F-DIA5600-L	3	129	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL210F-DIA5600-L	2	127	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL313F-DIA5600-L	2	127	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL427F-DIA5600-L	2	57	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL425F-DIA5600-L	8	486	1	02/02/24	CL60068L
ENT161	CL100F2-DIA5600-L-MA	4	89	1	02/02/24	CL63062C
ENT163	CL427F-DIA5600-L	3	44	2	02/02/24	CL60064L
ENT173	CL200F-DIA5600-L	3	36	2	02/02/24	CL60064L
ENT173	CL427F-DIA5600-L	2	32	2	02/02/24	CL60064L
ENT187	CL427F-DIA5600-L	2	32	2	02/02/24	CL60064L
ENT195	CL130F-5600-L-J	1	8	1	02/02/24	CL61032J
ENT195	CL100F-5600-L-J	3	59	1	02/02/24	CL63062J
ENT195	CL100F1-5600-L-J	2	22	1	02/02/24	CL63062J
ENT618	CL424F-DIA5600-L	2	64	1	02/02/24	CL60068L
ENT623	CL691F-DIA5600-L	2	31	2	02/02/24	CL60064L
ENT676	CL429F-DIA5600-D	2	34	1	02/02/24	CL60069D
ENT676	CL429F-DIA5600-L	2	34	1	02/02/24	CL60070L
F011002	CL100F-5600-L-N	1	11	1	02/02/24	CL63062N
F011201	CL290F-DIA5600-D	2	20	1	02/02/24	CL60063D
J01535	CL170F-DIA5600-D	10	560	1	02/02/24	CL60065D

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	0000000	0000000	7777777777
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	000000000	000000000	7777777777
EE	NNNN	NN	TTT	00	0 00 00	0 00 7777
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00	0 00 00	0 00 777
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00	0 00 00	0 00 777777
EE	NN NN NN	NN	TTT	00	0 00 00	0 00 777
EE	NN NN NN	NN	TTT	00	0 00 00	0 00 777
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	000000000	000000000	777
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	0000000	0000000	777

BANCO INDUSTRIAL

—  
—  
—

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT007 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT007 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT007 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT007 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT007 \*

06/02/2410:52:34ENT007

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT007	CL211F-DIA5600-L	2	34	2	02/02/24	CL60064L

AG.RETENCION 030685029959

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	55000,00	55000,00	4400,00	30545744569
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	11979,98	11979,98	958,40	30545744569
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	81855,89	81855,89	6548,47	30545744569
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	93410,28	93410,28	7472,82	30545744569
TOTAL SUCURSAL 021 - SUC.BALCARCE						242246,15	19379,69	



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D72    COD.CL211F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    R.G. 3130 DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 32

ENT. 007 000 - BANCO INDUSTRIAL S.A.    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030685029959

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 007 - BANCO INDUSTRIAL S.A.	.....	242246,15	19379,69
---	-------	-----------	----------





FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D72    COD.CL211F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    R.G. 3130 DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 32

ENT. 007 021 - BANCO INDUSTRIAL S.A.    SUC.BALCARCE    HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030685029959

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	55000,00	55000,00	4400,00	30545744569
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	11979,98	11979,98	958,40	30545744569
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	81855,89	81855,89	6548,47	30545744569
COOP DE ELECT GRAL BALCARCE	13367844	AV KELLY	758	7620	93410,28	93410,28	7472,82	30545744569
TOTAL SUCURSAL 021 - SUC.BALCARCE						242246,15	19379,69	



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D72    COD.CL211F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    R.G. 3130 DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 32

ENT. 007 000 - BANCO INDUSTRIAL S.A.    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030685029959

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 007 - BANCO INDUSTRIAL S.A.	.....	242246,15	19379,69
---	-------	-----------	----------



```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N   N N       N N D D          D D
E E          N N       N N N N D D          D D
E E          N N       N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****          *****  *  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  **  *  *  *  *          *          *  **  **  *  **          ::
*  *  *****          *****  *  *  *  *  *  *  *          *****          *****  *  *  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          *          **  **  *  *          ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****          *          *****  *  *          ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTT  00000000  00000000  7777777777
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTT  0000000000  0000000000  7777777777
EE          NNNN        NN   TTT  00  0 00 00  0 00  7777
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN   TTT  00  0 00 00  0 00  777
EEEEEEEEEEEE NN  NN     NN   TTT  00  0 00 00  0 00  777777
EE          NN  NN  NN     TTT  00  0 00 00  0 00  777
EE          NN  NN  NN     TTT  00  0 00 00  0 00  777
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN      TTT  0000000000  0000000000  777
EEEEEEEEEEEE NN          NNN      TTT  00000000  00000000  777

```

```

*****  *****  *****  *****          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  **
*  *  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *  *  *          //  *  *  *  *  *
*  *  *****  **  *****          *  *  *  *  *  *  *          //  *  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *  *  *          //  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *          *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *

```

```

*****  *****  *  *  *****          ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**  **  **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**  **  *  **  *  *****          *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**  **  *  *  *  *          **  *  *  *  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**  *****  *  *  *****          **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	0000000	22222222	0000000
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	000000000	2222222222	000000000
EE	NNNN	NN	TTT	00 0 00	22 222 00	0 00
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00 0 00	222 00	0 00
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00 0 00	222 00	0 00
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00	222 00	0 00
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00	222 00	0 00
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	000000000	222222222	000000000
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	0000000	2222222222	0000000

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

-  
-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT020 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT020 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT020 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT020 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT020 \*

06/02/2410:52:34ENT020

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT020	CL130F-DIA5600-L-MAS	2	161	1	02/02/24	CL61032C
ENT020	CL130F-DIA5600-L-ARG	1	9	1	02/02/24	CL61032S
ENT020	CL120F-DIA5600-L-ARG	1	11	1	02/02/24	CL63060S

FIRST DATA

M A S T E R C A R D

FECHA: 6/02/24 037

PRG CL3D17 COD CL130F

RESUMEN DE CLEARING VENCIMIENTO 9/02/24

MONEDA 032 HORA: 9:08:48

ENT. 020

BCO DE LA PCIA DE CORDOBA S.A.

HOJA: 1

GRUPO: 05 PLAZO: 00 U

SUC	IMPORTE DEBITOS	IMPORTE CREDITOS	NETO
101	0,00	1.855.367,01	1.855.367,01CR
300	0,00	120.916,09	120.916,09CR
301	0,00	5.865.045,19	5.865.045,19CR
302	0,00	945.092,29	945.092,29CR
303	0,00	387.006,05	387.006,05CR
304	0,00	2.913.166,23	2.913.166,23CR
305	0,00	1.715.279,55	1.715.279,55CR
306	0,00	80.281,79	80.281,79CR
307	0,00	224.389,03	224.389,03CR
308	0,00	929.139,22	929.139,22CR
309	0,00	680,00	680,00CR
310	0,00	293.682,41	293.682,41CR
311	0,00	6.588,65	6.588,65CR
314	0,00	39.517,87	39.517,87CR
315	0,00	737.715,03	737.715,03CR
316	0,00	376.312,37	376.312,37CR
317	0,00	68.921,47	68.921,47CR
318	0,00	1.360.985,33	1.360.985,33CR
319	0,00	49.211,88	49.211,88CR
320	0,00	516.068,82	516.068,82CR
321	0,00	223.352,73	223.352,73CR
322	0,00	2.035.689,97	2.035.689,97CR
323	0,00	140.105,18	140.105,18CR
324	0,00	483.885,53	483.885,53CR
325	0,00	932.288,45	932.288,45CR
326	0,00	12.287,55	12.287,55CR
327	0,00	67.376,02	67.376,02CR
328	0,00	0,00	0,00
329	0,00	275.865,28	275.865,28CR
330	0,00	229.178,33	229.178,33CR
331	0,00	312.986,50	312.986,50CR
332	0,00	412.481,10	412.481,10CR
334	0,00	100.821,97	100.821,97CR
335	0,00	178.377,12	178.377,12CR
336	0,00	178.073,53	178.073,53CR
337	0,00	126.990,30	126.990,30CR
338	0,00	1.049.653,83	1.049.653,83CR
339	0,00	992.491,15	992.491,15CR
340	0,00	368.733,78	368.733,78CR
341	0,00	91.843,85	91.843,85CR
342	0,00	647.094,10	647.094,10CR
343	0,00	518.747,87	518.747,87CR
345	0,00	542.680,00	542.680,00CR
346	0,00	223.922,64	223.922,64CR
348	0,00	255.148,54	255.148,54CR
349	0,00	2.251.977,88	2.251.977,88CR
350	0,00	1.039.109,73	1.039.109,73CR
351	0,00	69.674,29	69.674,29CR
352	0,00	186.632,36	186.632,36CR
353	0,00	26.722,02	26.722,02CR



356	0,00	433.310,88	433.310,88CR
357	0,00	121.124,15	121.124,15CR
358	0,00	35.274,61	35.274,61CR
359	0,00	58.788,81	58.788,81CR
361	0,00	100.457,95	100.457,95CR
362	0,00	269.319,50	269.319,50CR
363	0,00	21.903,64	21.903,64CR
364	0,00	351.142,47	351.142,47CR
365	0,00	36.125,66	36.125,66CR
366	0,00	897.425,46	897.425,46CR
367	0,00	14.029,63	14.029,63CR
368	0,00	112.211,49	112.211,49CR
370	0,00	108.277,09	108.277,09CR
371	0,00	108.693,94	108.693,94CR
372	0,00	9.195,27	9.195,27CR
373	0,00	46.202.408,78	46.202.408,78CR
374	0,00	135.061,04	135.061,04CR
375	0,00	275.942,15	275.942,15CR
376	0,00	104.533,66	104.533,66CR
377	0,00	14.356,24	14.356,24CR
378	0,00	143.821,20	143.821,20CR
380	0,00	87.207,90	87.207,90CR
381	0,00	462.777,67	462.777,67CR
382	0,00	574.258,83	574.258,83CR
386	0,00	110.524,81	110.524,81CR
388	0,00	29.048,64	29.048,64CR
389	0,00	135.984,57	135.984,57CR
390	0,00	37.975,07	37.975,07CR
392	0,00	3.119.833,33	3.119.833,33CR
393	0,00	62.518,04	62.518,04CR
395	0,00	87.308,42	87.308,42CR
396	0,00		19.537,40CR
398	0,00	114.451,79	114.451,79CR
399	0,00	1.432.824,07	1.432.824,07CR
400	0,00	909.653,03	909.653,03CR
402		80.105,89	80.105,89CR
403	0,00	13.060,32	13.060,32CR
405	0,00	741.448,54	741.448,54CR
406	0,00	23.604,45	23.604,45CR
408	0,00	3.250.642,72	3.250.642,72CR
409	0,00	132.955,76	132.955,76CR
411	0,00	123.520,77	123.520,77CR
413	0,00	117.613,11	117.613,11CR
415	0,00	137.520,98	137.520,98CR
416	0,00	699.231,67	699.231,67CR
417	0,00	60.474,44	60.474,44CR
418	0,00	1.044.243,95	1.044.243,95CR
419	0,00	48.980,20	48.980,20CR
420	0,00	163.815,33	163.815,33CR
422	0,00	614.776,26	614.776,26CR
423	0,00	82.228,30	82.228,30CR
424	0,00	420.693,08	420.693,08CR
425	0,00	778.988,23	778.988,23CR
426	0,00	34.707,25	34.707,25CR
427	0,00	401.434,36	401.434,36CR



429	0,00	60.044,08	60.044,08CR
430	0,00	315.397,34	315.397,34CR
431	0,00	57.900,84	57.900,84CR
432	0,00	4.921,35	4.921,35CR
433	0,00	96.229,37	96.229,37CR
434	0,00	21.266,50	21.266,50CR
435	0,00	127.121,82	127.121,82CR
437	0,00	3.503,10	3.503,10CR
438	0,00	2.610,24	2.610,24CR
439	0,00	154.095,07	154.095,07CR
440	0,00	67,06	67,06CR
441	0,00	303.106,71	303.106,71CR
443	0,00	300.283,76	300.283,76CR
450	0,00	6.475,82	6.475,82CR
451	0,00	453.887,44	453.887,44CR
452	0,00	919.820,06	919.820,06CR
453	0,00	101.212,98	101.212,98CR
454	0,00	2.092.322,02	2.092.322,02CR
455	0,00	3.258,58	3.258,58CR
900	0,00	14.316.826,76	14.316.826,76CR
902	0,00	1.788.849,60	1.788.849,60CR
907	0,00	258.870,37	258.870,37CR
912	0,00	935.873,93	935.873,93CR
913	0,00	1.006.848,80	1.006.848,80CR
914	0,00	1.357.644,98	1.357.644,98CR
915	0,00	743.081,29	743.081,29CR
917	0,00	2.426.878,71	2.426.878,71CR
918	0,00	11.199.572,94	11.199.572,94CR





FIRST DATA

M A S T E R C A R D

FECHA: 6/02/24 037

PRG CL3D17 COD CL130F

RESUMEN DE CLEARING VENCIMIENTO 9/02/24

MONEDA 032 HORA: 9:08:48

ENT. 020

BCO DE LA PCIA DE CORDOBA S.A.

HOJA: 2

GRUPO: 05 PLAZO: 00 U

SUC	IMPORTE DEBITOS	IMPORTE CREDITOS	NETO
919	0,00	130.255,38	130.255,38CR
921	0,00	84.638,90	84.638,90CR
922	0,00	182.860,07	182.860,07CR
923	0,00	1.072.854,57	1.072.854,57CR
924	0,00	880.007,17	880.007,17CR
925	0,00	34.358.705,24	34.358.705,24CR
928	0,00	6.393.159,24	6.393.159,24CR
931	0,00	2.363.951,10	2.363.951,10CR
933	0,00	105.659,61	105.659,61CR
939	0,00	403.848,10	403.848,10CR
940	0,00	1.320.212,26	1.320.212,26CR
942	0,00	251.560,45	251.560,45CR
943	0,00	25.669,43	25.669,43CR
TOTAL GENERAL:	0,00	185.368.092,29	185.368.092,29CR A SU FAVOR



FIRST DATA

A R G E N C A R D

FECHA: 6/02/24 037

PRG CL3D17 COD CL130F

RESUMEN DE CLEARING VENCIMIENTO 9/02/24

MONEDA 032 HORA: 9:17:53

ENT. 020

BCO DE LA PCIA DE CORDOBA S.A.

HOJA: 1

GRUPO: 05 PLAZO: 00 U

SUC	IMPORTE DEBITOS	IMPORTE CREDITOS	NETO
101	0,00	26.117,69	26.117,69CR
925	0,00	178.849,42	178.849,42CR
TOTAL GENERAL:	0,00	204.967,11	204.967,11CR A SU FAVOR



FIRST DATA

PRG CL1D50 COD CL120F

NETOS A PAGAR A COMERCIOS EN CLEARING VENCIMIENTO 09/02/24

FECHA: 06/02/24 037  
MONEDA 032 HORA: 09:18:02  
HOJA: 1  
HOJA: 1

ENT.020 BCO DE LA PCIA DE CORDOBA S.A.  
ENT.020 BCO DE LA PCIA DE CORDOBA S.A.

SUC	IMPORTE DEBITOS	IMPORTE CREDITOS	IMPORTE NETO
101	0,00	25.743,90	25.743,90
925	0,00	178.849,42	178.849,42
TOTALES :	0,00	204.593,32	204.593,32



```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N    N N     N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N    N N     N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D       D D
E E          N N          N N N N D D       D D
E E          N N          N NN N D D        D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****      *****  *  *  *  *  *****  *      *****      *****  *****  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  **  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  **      ::
*      *  *****      *****  *  *  *  *  *  *  *      *****      *****  *      *  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  **      ::
****  *          *****      *****  *  **  *****  *****  *****      *          *****  *  *      ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN      NN TTTTTTTTTT  0000000  22222222  0000000
EEEEEEEEEEEE NNN     NN TTTTTTTTTT  000000000  222222222  000000000
EE          NNNN     NN    TTT      00    0 00 22      222 00    0 00
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN    TTT      00    0 00      222 00    0 00
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN    TTT      00    0 00      222 00    0 00
EE          NN  NN NN   TTT      00 0    00      222    00 0    00
EE          NN  NN NN   TTT      00 0    00 222      00 0    00
EEEEEEEEEEEE NN      NNNN     TTT      000000000  222222222  000000000
EEEEEEEEEEEE NN      NNN      TTT      0000000  222222222  0000000

```

```

*****  *****  *****  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****      *  *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *****
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *          *
*****  *      *  **  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  *

```

```

*****  *****  *      *  *****      ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**      **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *      *  *  *  ::  *      *  *
**      **  *  **  *  *****      *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *      *  *          **  *  *  *  ::  *      *      ::  *      *
**      *****  *      *****      **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	0000000	33333333	22222222
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	000000000	3333333333	2222222222
EE	NNNN	NN	TTT	00 0 00	333 333 22	222
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00 0 00	3333	222
EEEEEEEEEE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00	3333	222
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00	333	222
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00	333 3333	222
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	000000000	3333333333	2222222222
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	0000000	33333333	2222222222

BANCO SAN JUAN S.A.

-  
-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT032 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT032 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT032 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT032 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT032 \*

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT032	CL427F-DIA5600-L	17	304	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 001 - BANCO SAN JUAN S.A.

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
ALES MARIA CRISTINA	20658641	SHOPPING CENTER ESP	S/N	5400	218.020,75	3.924,37	117,72	27163519009	0,00
CAPRI SA	10851475	LAT CIRCUNVALACION-	1095	5411	292.539,79	3.803,01	114,12	30708607009	0,00
CAPRI SA	10851475	LAT CIRCUNVALACION-	1095	5411	296.489,16	3.854,36	115,63	30708607009	0,00
CIENTIFICA OPTICA EN FOR	12266560	AV LIBERTADOR OESTE	1826	5400	397.105,00	77.753,15	214,44	33710798929	0,00
CIENTIFICA OPTICA EN FOR	12266560	AV LIBERTADOR OESTE	1826	5400	1.223.854,98	239.630,80	660,88	33710798929	0,00
COLEGIO MEDICO SAN JUAN	27373429	RIVADAVIA ESTE	542	5400	254.500,00	4.581,00	137,43	33545240799	0,00
DE LA TORRE JAVIER E Y D	12206360	9 DE JULIO	1295	5400	165.200,00	2.973,60	89,21	33710396049	0,00
DIAGONAL DON BOSCO SRL	6999462	AV RAWSON SUR	745	5400	609.067,68	7.917,88	237,54	30681708681	0,00
DIAGONAL DON BOSCO SRL	6999462	AV RAWSON SUR	745	5400	1.681.258,33	21.856,36	655,72	30681708681	0,00
EE SS EL SAUCE SRL	9845895	SARGENTO CABRAL OES	2360	5400	338.416,00	4.399,41	132,00	30708207914	0,00
EE SS EL SAUCE SRL	9845895	SARGENTO CABRAL OES	2360	5400	819.587,81	10.654,65	319,64	30708207914	0,00
GAILLEZ JUAN CARLOS	12571233	RIVADAVIA LOCAL 3	160	5400	118.000,00	2.124,00	63,72	20055436968	0,00
GONZALEZ-GONZALEZ SA	9374707	AV I DE LA ROZA-OES	1371	5400	190.000,00	3.420,00	102,60	30700795868	0,00
INDO SA	25875598	LAPRIDA ESTE	168	5400	119.621,39	2.153,18	64,60	30709385263	0,00
JORGE A JANIN E HIJOS SR	5978403	GENERAL ACHA SUR	1454	5400	369.065,46	122.197,57	199,29	30623266563	0,00
JORGE A JANIN E HIJOS SR	5978403	GENERAL ACHA SUR	1454	5400	112.300,60	12.813,49	60,64	30623266563	0,00
KATSUDA GUSTAVO ALEJANDR	17822825	AV RIOJA	1166	5400	111.977,46	21.925,18	60,47	20085634179	0,00
KATSUDA GUSTAVO ALEJANDR	17822825	AV RIOJA	1166	5400	2.067.442,88	382.939,65	1.116,44	20085634179	0,00
KATSUDA GUSTAVO ALEJANDR	17822825	AV RIOJA	1166	5400	333.443,58	6.001,98	180,08	20085634179	0,00
MALANO MARIA DEL CARMEN	14054304	AV. LIB SAN MARTIN	1852	5400	148.214,50	2.667,86	80,04	23175452184	0,00
MAR SAN SRL	25838377	DR ORTEGA OESTE	1650	5425	596.899,00	7.759,73	232,86	30631982030	0,00
MAR SAN SRL	25838377	DR ORTEGA OESTE	1650	5425	181.698,00	2.362,07	70,86	30631982030	0,00
OPTICA CIENTIFICA SA	21984527	MENDOZA SUR	127	5400	138.805,00	27.178,01	74,95	33710798929	0,00
PARDO MARTA CAROLINA	28220078	RIVADAVIA OESTE	1400	5400	100.000,00	3.794,55	88,94	27303289904	0,00
SUCESION DE GIGANTINO AN	26178581	LIBERTADOR ESTE	1400	5400	100.000,00	3.591,00	107,73	20107026070	0,00
TURISMO BACUR SRL	24891121	ABERASTA SUR	480	5400	11.247,50	5.377,45	1.168,69	30715154419	0,00

TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

1.643.654,31

6.466,24

FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL    09/02/24

ENT. 032 002 - BANCO SAN JUAN S.A.    SUCURSAL BUENOS AIRES

AG.RETENCION 030500009442

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CONCEPTO NAPOLES SRL EN	21979985	AV CASEROS	449	1152	310.725,00	5.498,55	164,95	30715503545	0,00
CONCEPTO NAPOLES SRL EN	21979985	AV CASEROS	449	1152	112.900,00	2.032,20	60,96	30715503545	0,00
CONCEPTO NAPOLES SRL EN	21979985	AV CASEROS	449	1152	686.225,00	12.244,05	367,32	30715503545	0,00
TOTAL SUCURSAL 002 - SUCURSAL BUENOS AIRES					.....	19.774,80		593,23	





RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
ACOSTA SEBASTIAN ANTONIO	12074523	CALLE 11	854	5427	202.149,16	3.638,69	109,17	20123033796	0,00
ACOSTA SEBASTIAN ANTONIO	12074523	CALLE 11	854	5427	193.431,88	3.481,79	104,46	20123033796	0,00
ACOSTA SEBASTIAN ANTONIO	12074523	CALLE 11	854	5427	690.890,33	12.436,03	373,09	20123033796	0,00
NUTRIENTES SA	11060758	MENDOZA Y CALLE 11	S/N	5427	320.650,00	5.771,70	173,15	30709092835	0,00
TOTAL SUCURSAL 003 - SUCURSAL POCITO .....						25.328,21	759,87		



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 005 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC. RAWSON

HOJA: 1 / 4

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
AGUAS DEL CURA SA	30420371	RUTA 150	SN	5465	115.425,00	2.885,63	86,57	30709477141	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	1.403.047,47	18.239,65	547,30	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	678.550,61	8.821,16	264,63	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	160.408,96	2.085,32	62,56	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	3.544.838,59	46.082,92	1.382,48	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO SRL	28382308	RN 40 E/ CALLE 6 Y	SN	5427	155.795,05	2.025,34	60,75	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO SRL	28382258	ZAVALLA Y FALUCHO	SN	5400	542.321,22	7.050,16	211,51	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO SRL	28382308	RN 40 E/ CALLE 6 Y	SN	5427	248.967,93	3.236,62	97,09	33708332599	0,00
G Y M TOUR SRL	28187730	URQUIZA SUR	251	5400	144.900,00	2.608,20	78,25	30711997039	0,00
G Y M TOUR SRL	28187730	URQUIZA SUR	251	5400	1.020.000,00	18.360,00	550,80	30711997039	0,00

TOTAL SUCURSAL 005 - SUC. RAWSON

.....

111.395,00

3.341,94



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

ENT. 032 007 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC.ALBARDON

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 5

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CATANZARO MARIO JOSE	10757595	SCALABRINI ORTIZ Y	S/N	5400	153.700,00	17.537,17	83,00	20163518113	0,00
TOTAL SUCURSAL 007 - SUC.ALBARDON						17.537,17	83,00		



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 009 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC.CAUCETE

HOJA: 1 / 6

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
RUBO SA	7974481	DIAGONAL SARMIENTO	S/N	5442	537.043,47	6.981,56	209,44	30644294524	0,00
RUBO SA	7974481	DIAGONAL SARMIENTO	S/N	5442	366.770,05	4.768,03	143,04	30644294524	0,00
RUBO SA	7974481	DIAGONAL SARMIENTO	S/N	5442	638.418,99	8.299,44	248,97	30644294524	0,00
RUBO SA	27487639	DIAG SARMIENTO Y R	SN	5442	166.586,68	2.165,63	64,97	30644294524	0,00
TURCUMAN HNOS SCC	2151661	R NAC 20 Y LEANDRO	S/N	5442	402.988,04	5.238,84	157,16	30532150716	0,00
TURCUMAN HNOS SCC	2151661	R NAC 20 Y LEANDRO	S/N	5442	368.641,05	4.792,33	143,78	30532150716	0,00
TOTAL SUCURSAL 009 - SUC.CAUCETE					.....	32.245,83		967,36	



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 032 011 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUCURSAL MERCADO

HOJA: 1 / 7

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
MIODOWKY MARCELO EDUARDO	5781445	AV RAWSON NORTE	150	5400	168.952,38	3.041,14	91,23	20131072474	0,00
ROBLES MANUEL	9455070	9 DE JULIO	1099	5400	124.008,20	14.149,32	66,96	20085632605	0,00
TOTAL SUCURSAL 011 - SUCURSAL MERCADO					.....	17.190,46		158,19	



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	7906924 CTE	CABOT OESTE	623	5400	258.060,68	3.354,79	100,66	30691865386	0,00
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	7906924 CTE	CABOT OESTE	623	5400	444.784,21	5.782,20	173,45	30691865386	0,00
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	7906924 CTE	CABOT OESTE	623	5400	458.320,66	5.958,18	178,75	30691865386	0,00
TOTAL SUCURSAL 012 - SUC.VALDIVIA .....						15.095,17		452,86	



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

ENT. 032 013 - BANCO SAN JUAN S.A.

AG.RETENCION 030500009442

09/02/24

SUC.SARMIENTO

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 9

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CARLOS GALVEZ	9923913	BARBOSA-MEDIA AGUA	00399	5435	123.892,23	2.230,06	66,90	20079627098	0,00
CLAVERO SEBASTIAN A Y OT	2825371	RUTA 40 Y 319	00215	5435	256.650,00	3.336,45	100,10	30594027279	0,00
CLAVERO SEBASTIAN A Y OT	2825371	RUTA 40 Y 319	00215	5435	582.890,00	7.577,57	227,33	30594027279	0,00
TOTAL SUCURSAL 013 - SUC.SARMIENTO .....						13.144,08		394,33	



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 016 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC.CHIMBAS

HOJA: 1 / 10

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	27429832	COMDANTE CABOT OEST	S/N	5400	228.285,97	2.967,72	89,03	30691865386	0,00
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	27429832	COMDANTE CABOT OEST	S/N	5400	395.126,28	5.136,65	154,10	30691865386	0,00
EST. DE SERVICIO RUIZ SR	13205244	BENAVIDEZ	1096	5400	382.913,00	4.977,88	149,36	30673332338	0,00
EST. DE SERVICIO RUIZ SR	13205244	BENAVIDEZ	1096	5400	164.576,00	2.139,49	64,19	30673332338	0,00
EST. DE SERVICIO RUIZ SR	13205244	BENAVIDEZ	1096	5400	433.347,00	5.633,52	169,01	30673332338	0,00
ESTACION DE SERVICIO RUI	27484109	AVENIDA BENAVIDEZ	1096	5400	217.089,23	2.822,15	84,67	30673332338	0,00
RICARDO ADRIAN GOMEZ	24370282	SALTA NORTE	917	5400	213.902,65	3.850,25	115,52	20206619385	0,00

TOTAL SUCURSAL 016 - SUC.CHIMBAS

.....

27.527,66

825,88





RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
ALK HOTELES SA	3511651	LAPRIDA-ESTE	00082	5400	720.046,00	12.960,83	388,82	30640580891	0,00
ALUMETAL SA	4640421	ENTRE RIOS NORTE	253	5400	1.408.408,49	25.351,36	760,54	30567363372	0,00
ALUMETAL SA	4640421	ENTRE RIOS NORTE	253	5400	1.605.412,74	28.897,43	866,93	30567363372	0,00
ALUMETAL SA	4640421	ENTRE RIOS NORTE	253	5400	3.667.582,64	66.016,49	1.980,49	30567363372	0,00
JORGE ERNESTO MIADOSQUI	9348107	SANTIAGO DEL ESTERO	224	5400	281.172,71	5.061,12	151,83	20123711379	0,00
JOSE Y ALDO CLAVERO SH	9499241	AV LIBERTADOR OESTE	05080	5400	165.220,00	2.147,86	64,47	30707820868	0,00
JOSE Y ALDO CLAVERO SH	9499241	AV LIBERTADOR OESTE	05080	5400	309.100,00	4.018,30	120,56	30707820868	0,00
MAGISTRAL SRL	3944367	SANTIAGO DEL ESTERO	366	5400	233.258,60	4.198,65	125,95	30657494093	0,00
MAR SAN SRL	6765935	GUEMES SUR	1500	5400	268.050,00	3.484,66	104,55	30631982030	0,00
MAR SAN SRL	6765935	GUEMES SUR	1500	5400	154.513,00	2.008,67	60,26	30631982030	0,00
RUIZ OLALDE SRL	4942023	25 DE MAYO ESTE	488	5400	873.962,16	289.368,87	471,94	30530659352	0,00
RUIZ OLALDE SRL	4942023	25 DE MAYO ESTE	488	5400	481.660,35	8.669,88	260,08	30530659352	0,00
TOTAL SUCURSAL 100 - CUENTA PERSONAL					.....	452.184,12	5.356,42		



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CENTRO DE SERVICIOS SAN	6923363	AVDA RAWSON NORTE	1251	5400	306.854,48	3.989,10	119,68	30681665990	0,00
CENTRO DE SERVICIOS SAN	6923363	AVDA RAWSON NORTE	1251	5400	190.892,69	2.481,61	74,44	30681665990	0,00
CENTRO DE SERVICIOS SAN	6923363	AVDA RAWSON NORTE	1251	5400	594.194,00	7.724,54	231,75	30681665990	0,00
JOSE MARZANO	4859695	JOSE I DE LA ROZA O	1799	5400	430.950,00	142.687,54	232,71	20079380726	0,00
TOTAL SUCURSAL 150 - ANEXO SERVICIOS					.....	156.882,79	658,58		



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	470.350,00	8.466,30	254,01	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	177.900,00	3.202,20	96,07	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	2.097.800,00	37.760,40	1.132,81	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	513.900,00	100.621,62	277,50	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	374.550,00	6.741,90	202,26	30644720671	0,00
TOTAL SUCURSAL 160 - SUC.ANEXO RIVADAVIA					.....	156.792,42		1.962,65	



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
EMPRESA DELSUR Y MEDIA A	16331933	GRAL MOSCONI	S/N	5425	146.725,00	2.641,05	79,23	30644720671	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	136.697,38	2.460,56	73,82	30708737107	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	609.732,72	89.100,48	329,26	30708737107	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	156.368,20	2.814,63	84,44	30708737107	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	1.680.811,92	284.615,84	907,64	30708737107	0,00
TOTAL SUCURSAL 500 - PREV.FECUNDA					.....	381.632,56	1.474,39		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 032 600 - BANCO SAN JUAN S.A.

MENDOZA

HOJA: 1 / 15

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
TODO MATERIALES S.A.	11327807	AV.ACCESO ESTE-LAT.	650	5519	1.624.905,70	678.724,08	877,45	33708586299	0,00
TOTAL SUCURSAL 600 - MENDOZA						678.724,08	877,45		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 032 680 - BANCO SAN JUAN S.A.

RODEO DEL MEDIO

AG.RETENCION 030500009442

HOJA: 1 / 16

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
FURLAN LEONARDO RUBEN	13993013	RUTA PROVINCIAL 50	S/N	5529	342.400,00	6.163,20	184,90	20203042575	0,00
REPUESTOS FURLAN S.R.L.	11256856	RUTA PROVINCIAL 50	4120	5529	174.300,00	3.137,40	94,13	30708892935	0,00
TOTAL SUCURSAL 680 - RODEO DEL MEDIO						9.300,60	279,03		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

ENT. 032 000 - BANCO SAN JUAN S.A.

AG.RETENCION 030500009442

HOJA:    1 /    17

FECHA: 06/02/24 037

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 032 - BANCO SAN JUAN S.A.	.....	3.758.409,26	24.651,42
---	-------	--------------	-----------



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 001 - BANCO SAN JUAN S.A.

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
ALES MARIA CRISTINA	20658641	SHOPPING CENTER ESP	S/N	5400	218.020,75	3.924,37	117,72	27163519009	0,00
CAPRI SA	10851475	LAT CIRCUNVALACION-	1095	5411	292.539,79	3.803,01	114,12	30708607009	0,00
CAPRI SA	10851475	LAT CIRCUNVALACION-	1095	5411	296.489,16	3.854,36	115,63	30708607009	0,00
CIENTIFICA OPTICA EN FOR	12266560	AV LIBERTADOR OESTE	1826	5400	397.105,00	77.753,15	214,44	33710798929	0,00
CIENTIFICA OPTICA EN FOR	12266560	AV LIBERTADOR OESTE	1826	5400	1.223.854,98	239.630,80	660,88	33710798929	0,00
COLEGIO MEDICO SAN JUAN	27373429	RIVADAVIA ESTE	542	5400	254.500,00	4.581,00	137,43	33545240799	0,00
DE LA TORRE JAVIER E Y D	12206360	9 DE JULIO	1295	5400	165.200,00	2.973,60	89,21	33710396049	0,00
DIAGONAL DON BOSCO SRL	6999462	AV RAWSON SUR	745	5400	609.067,68	7.917,88	237,54	30681708681	0,00
DIAGONAL DON BOSCO SRL	6999462	AV RAWSON SUR	745	5400	1.681.258,33	21.856,36	655,72	30681708681	0,00
EE SS EL SAUCE SRL	9845895	SARGENTO CABRAL OES	2360	5400	338.416,00	4.399,41	132,00	30708207914	0,00
EE SS EL SAUCE SRL	9845895	SARGENTO CABRAL OES	2360	5400	819.587,81	10.654,65	319,64	30708207914	0,00
GAILLEZ JUAN CARLOS	12571233	RIVADAVIA LOCAL 3	160	5400	118.000,00	2.124,00	63,72	20055436968	0,00
GONZALEZ-GONZALEZ SA	9374707	AV I DE LA ROZA-OES	1371	5400	190.000,00	3.420,00	102,60	30700795868	0,00
INDO SA	25875598	LAPRIDA ESTE	168	5400	119.621,39	2.153,18	64,60	30709385263	0,00
JORGE A JANIN E HIJOS SR	5978403	GENERAL ACHA SUR	1454	5400	369.065,46	122.197,57	199,29	30623266563	0,00
JORGE A JANIN E HIJOS SR	5978403	GENERAL ACHA SUR	1454	5400	112.300,60	12.813,49	60,64	30623266563	0,00
KATSUDA GUSTAVO ALEJANDR	17822825	AV RIOJA	1166	5400	111.977,46	21.925,18	60,47	20085634179	0,00
KATSUDA GUSTAVO ALEJANDR	17822825	AV RIOJA	1166	5400	2.067.442,88	382.939,65	1.116,44	20085634179	0,00
KATSUDA GUSTAVO ALEJANDR	17822825	AV RIOJA	1166	5400	333.443,58	6.001,98	180,08	20085634179	0,00
MALANO MARIA DEL CARMEN	14054304	AV. LIB SAN MARTIN	1852	5400	148.214,50	2.667,86	80,04	23175452184	0,00
MAR SAN SRL	25838377	DR ORTEGA OESTE	1650	5425	596.899,00	7.759,73	232,86	30631982030	0,00
MAR SAN SRL	25838377	DR ORTEGA OESTE	1650	5425	181.698,00	2.362,07	70,86	30631982030	0,00
OPTICA CIENTIFICA SA	21984527	MENDOZA SUR	127	5400	138.805,00	27.178,01	74,95	33710798929	0,00
PARDO MARTA CAROLINA	28220078	RIVADAVIA OESTE	1400	5400	100.000,00	3.794,55	88,94	27303289904	0,00
SUCESION DE GIGANTINO AN	26178581	LIBERTADOR ESTE	1400	5400	100.000,00	3.591,00	107,73	20107026070	0,00
TURISMO BACUR SRL	24891121	ABERASTA SUR	480	5400	11.247,50	5.377,45	1.168,69	30715154419	0,00

TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

1.643.654,31

6.466,24



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F    PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL    09/02/24    MONEDA 032    HORA:    10 44

ENT. 032 002 - BANCO SAN JUAN S.A.    SUCURSAL BUENOS AIRES    HOJA:    1 /    2

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CONCEPTO NAPOLES SRL EN	21979985	AV CASEROS	449	1152	310.725,00	5.498,55	164,95	30715503545	0,00
CONCEPTO NAPOLES SRL EN	21979985	AV CASEROS	449	1152	112.900,00	2.032,20	60,96	30715503545	0,00
CONCEPTO NAPOLES SRL EN	21979985	AV CASEROS	449	1152	686.225,00	12.244,05	367,32	30715503545	0,00
TOTAL SUCURSAL 002 - SUCURSAL BUENOS AIRES					.....	19.774,80		593,23	



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
ACOSTA SEBASTIAN ANTONIO	12074523	CALLE 11	854	5427	202.149,16	3.638,69	109,17	20123033796	0,00
ACOSTA SEBASTIAN ANTONIO	12074523	CALLE 11	854	5427	193.431,88	3.481,79	104,46	20123033796	0,00
ACOSTA SEBASTIAN ANTONIO	12074523	CALLE 11	854	5427	690.890,33	12.436,03	373,09	20123033796	0,00
NUTRIENTES SA	11060758	MENDOZA Y CALLE 11	S/N	5427	320.650,00	5.771,70	173,15	30709092835	0,00
TOTAL SUCURSAL 003 - SUCURSAL POCITO					.....	25.328,21	759,87		



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 005 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC. RAWSON

HOJA: 1 / 4

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
AGUAS DEL CURA SA	30420371	RUTA 150	SN	5465	115.425,00	2.885,63	86,57	30709477141	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	1.403.047,47	18.239,65	547,30	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	678.550,61	8.821,16	264,63	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	160.408,96	2.085,32	62,56	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO S.R	11382900	CALLE 11 Y ABERASTA	000	5427	3.544.838,59	46.082,92	1.382,48	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO SRL	28382308	RN 40 E/ CALLE 6 Y	SN	5427	155.795,05	2.025,34	60,75	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO SRL	28382258	ZAVALLA Y FALUCHO	SN	5400	542.321,22	7.050,16	211,51	33708332599	0,00
COMBUSTIBLES BARCELO SRL	28382308	RN 40 E/ CALLE 6 Y	SN	5427	248.967,93	3.236,62	97,09	33708332599	0,00
G Y M TOUR SRL	28187730	URQUIZA SUR	251	5400	144.900,00	2.608,20	78,25	30711997039	0,00
G Y M TOUR SRL	28187730	URQUIZA SUR	251	5400	1.020.000,00	18.360,00	550,80	30711997039	0,00

TOTAL SUCURSAL 005 - SUC. RAWSON

.....

111.395,00

3.341,94



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

ENT. 032 007 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC.ALBARDON

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 5

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CATANZARO MARIO JOSE	10757595	SCALABRINI ORTIZ Y	S/N	5400	153.700,00	17.537,17	83,00	20163518113	0,00
TOTAL SUCURSAL 007 - SUC.ALBARDON						17.537,17	83,00		



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 009 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC.CAUCETE

HOJA: 1 / 6

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
RUBO SA	7974481	DIAGONAL SARMIENTO	S/N	5442	537.043,47	6.981,56	209,44	30644294524	0,00
RUBO SA	7974481	DIAGONAL SARMIENTO	S/N	5442	366.770,05	4.768,03	143,04	30644294524	0,00
RUBO SA	7974481	DIAGONAL SARMIENTO	S/N	5442	638.418,99	8.299,44	248,97	30644294524	0,00
RUBO SA	27487639	DIAG SARMIENTO Y R	SN	5442	166.586,68	2.165,63	64,97	30644294524	0,00
TURCUMAN HNOS SCC	2151661	R NAC 20 Y LEANDRO	S/N	5442	402.988,04	5.238,84	157,16	30532150716	0,00
TURCUMAN HNOS SCC	2151661	R NAC 20 Y LEANDRO	S/N	5442	368.641,05	4.792,33	143,78	30532150716	0,00
TOTAL SUCURSAL 009 - SUC.CAUCETE					.....	32.245,83	967,36		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 032 011 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUCURSAL MERCADO

HOJA: 1 / 7

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
MIODOWKY MARCELO EDUARDO	5781445	AV RAWSON NORTE	150	5400	168.952,38	3.041,14	91,23	20131072474	0,00
ROBLES MANUEL	9455070	9 DE JULIO	1099	5400	124.008,20	14.149,32	66,96	20085632605	0,00
TOTAL SUCURSAL 011 - SUCURSAL MERCADO					.....	17.190,46		158,19	



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

ENT. 032 012 - BANCO SAN JUAN S.A.

AG.RETENCION 030500009442

09/02/24

MONEDA 032    HORA: 10 44

SUC.VALDIVIA

HOJA: 1 / 8

FECHA: 06/02/24 037

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	7906924	CTE CABOT OESTE	623	5400	258.060,68	3.354,79	100,66	30691865386	0,00
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	7906924	CTE CABOT OESTE	623	5400	444.784,21	5.782,20	173,45	30691865386	0,00
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	7906924	CTE CABOT OESTE	623	5400	458.320,66	5.958,18	178,75	30691865386	0,00
TOTAL SUCURSAL 012 - SUC.VALDIVIA						15.095,17		452,86	



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

ENT. 032 013 - BANCO SAN JUAN S.A.

AG.RETENCION 030500009442

09/02/24

SUC.SARMIENTO

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 9

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CARLOS GALVEZ	9923913	BARBOSA-MEDIA AGUA	00399	5435	123.892,23	2.230,06	66,90	20079627098	0,00
CLAVERO SEBASTIAN A Y OT	2825371	RUTA 40 Y 319	00215	5435	256.650,00	3.336,45	100,10	30594027279	0,00
CLAVERO SEBASTIAN A Y OT	2825371	RUTA 40 Y 319	00215	5435	582.890,00	7.577,57	227,33	30594027279	0,00
TOTAL SUCURSAL 013 - SUC.SARMIENTO .....						13.144,08		394,33	





FIRST DATA

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 032 016 - BANCO SAN JUAN S.A.

SUC.CHIMBAS

HOJA: 1 / 10

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	27429832	COMDANTE CABOT OEST	S/N	5400	228.285,97	2.967,72	89,03	30691865386	0,00
COMBUSTIBLES NUEVO CUYO	27429832	COMDANTE CABOT OEST	S/N	5400	395.126,28	5.136,65	154,10	30691865386	0,00
EST. DE SERVICIO RUIZ SR	13205244	BENAVIDEZ	1096	5400	382.913,00	4.977,88	149,36	30673332338	0,00
EST. DE SERVICIO RUIZ SR	13205244	BENAVIDEZ	1096	5400	164.576,00	2.139,49	64,19	30673332338	0,00
EST. DE SERVICIO RUIZ SR	13205244	BENAVIDEZ	1096	5400	433.347,00	5.633,52	169,01	30673332338	0,00
ESTACION DE SERVICIO RUI	27484109	AVENIDA BENAVIDEZ	1096	5400	217.089,23	2.822,15	84,67	30673332338	0,00
RICARDO ADRIAN GOMEZ	24370282	SALTA NORTE	917	5400	213.902,65	3.850,25	115,52	20206619385	0,00

TOTAL SUCURSAL 016 - SUC.CHIMBAS

.....

27.527,66

825,88



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
ALK HOTELES SA	3511651	LAPRIDA-ESTE	00082	5400	720.046,00	12.960,83	388,82	30640580891	0,00
ALUMETAL SA	4640421	ENTRE RIOS NORTE	253	5400	1.408.408,49	25.351,36	760,54	30567363372	0,00
ALUMETAL SA	4640421	ENTRE RIOS NORTE	253	5400	1.605.412,74	28.897,43	866,93	30567363372	0,00
ALUMETAL SA	4640421	ENTRE RIOS NORTE	253	5400	3.667.582,64	66.016,49	1.980,49	30567363372	0,00
JORGE ERNESTO MIADOSQUI	9348107	SANTIAGO DEL ESTERO	224	5400	281.172,71	5.061,12	151,83	20123711379	0,00
JOSE Y ALDO CLAVERO SH	9499241	AV LIBERTADOR OESTE	05080	5400	165.220,00	2.147,86	64,47	30707820868	0,00
JOSE Y ALDO CLAVERO SH	9499241	AV LIBERTADOR OESTE	05080	5400	309.100,00	4.018,30	120,56	30707820868	0,00
MAGISTRAL SRL	3944367	SANTIAGO DEL ESTERO	366	5400	233.258,60	4.198,65	125,95	30657494093	0,00
MAR SAN SRL	6765935	GUEMES SUR	1500	5400	268.050,00	3.484,66	104,55	30631982030	0,00
MAR SAN SRL	6765935	GUEMES SUR	1500	5400	154.513,00	2.008,67	60,26	30631982030	0,00
RUIZ OLALDE SRL	4942023	25 DE MAYO ESTE	488	5400	873.962,16	289.368,87	471,94	30530659352	0,00
RUIZ OLALDE SRL	4942023	25 DE MAYO ESTE	488	5400	481.660,35	8.669,88	260,08	30530659352	0,00
TOTAL SUCURSAL 100 - CUENTA PERSONAL					.....	452.184,12	5.356,42		



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CENTRO DE SERVICIOS SAN	6923363	AVDA RAWSON NORTE	1251	5400	306.854,48	3.989,10	119,68	30681665990	0,00
CENTRO DE SERVICIOS SAN	6923363	AVDA RAWSON NORTE	1251	5400	190.892,69	2.481,61	74,44	30681665990	0,00
CENTRO DE SERVICIOS SAN	6923363	AVDA RAWSON NORTE	1251	5400	594.194,00	7.724,54	231,75	30681665990	0,00
JOSE MARZANO	4859695	JOSE I DE LA ROZA O	1799	5400	430.950,00	142.687,54	232,71	20079380726	0,00
TOTAL SUCURSAL 150 - ANEXO SERVICIOS					.....	156.882,79	658,58		



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	470.350,00	8.466,30	254,01	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	177.900,00	3.202,20	96,07	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	2.097.800,00	37.760,40	1.132,81	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	513.900,00	100.621,62	277,50	30644720671	0,00
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA	3123016	GRAL.MOSCONI	000	5425	374.550,00	6.741,90	202,26	30644720671	0,00
TOTAL SUCURSAL 160 - SUC.ANEXO RIVADAVIA					.....	156.792,42		1.962,65	



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
EMPRESA DELSUR Y MEDIA A	16331933	GRAL MOSCONI	S/N	5425	146.725,00	2.641,05	79,23	30644720671	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	136.697,38	2.460,56	73,82	30708737107	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	609.732,72	89.100,48	329,26	30708737107	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	156.368,20	2.814,63	84,44	30708737107	0,00
YURITI S.A.	28828150	Circunvalación & Sc	S/Nº	5400	1.680.811,92	284.615,84	907,64	30708737107	0,00
TOTAL SUCURSAL 500 - PREV.FECUNDA					.....	381.632,56	1.474,39		



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL 09/02/24 MONEDA 032 HORA: 10 44  
ENT. 032 600 - BANCO SAN JUAN S.A. MENDOZA HOJA: 1 / 15  
AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
TODO MATERIALES S.A.	11327807	AV.ACCESO ESTE-LAT.	650	5519	1.624.905,70	678.724,08	877,45	33708586299	0,00
TOTAL SUCURSAL 600 - MENDOZA .....						678.724,08	877,45		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 032 680 - BANCO SAN JUAN S.A.

RODEO DEL MEDIO

AG.RETENCION 030500009442

HOJA: 1 / 16

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
FURLAN LEONARDO RUBEN	13993013	RUTA PROVINCIAL 50	S/N	5529	342.400,00	6.163,20	184,90	20203042575	0,00
REPUESTOS FURLAN S.R.L.	11256856	RUTA PROVINCIAL 50	4120	5529	174.300,00	3.137,40	94,13	30708892935	0,00
TOTAL SUCURSAL 680 - RODEO DEL MEDIO						9.300,60	279,03		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 032 000 - BANCO SAN JUAN S.A.

HOJA:    1 /    17

AG.RETENCION 030500009442

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 032 - BANCO SAN JUAN S.A.	.....	3.758.409,26	24.651,42
---	-------	--------------	-----------





```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N   N N       N N D D          D D
E E          N N       N N N N D D          D D
E E          N N       N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****          *****  *  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****          ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *          *          *      **  **  *  **          ::
*      *  *****          *****  *  *  *  *  *  *  *  *          *****          *****  *  *  *****          ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *          *          *      **  **  *  *          ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****          *          *****  *  *          ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTT  0000000  33333333  22222222
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTT  000000000  333333333  2222222222
EE          NNNN        NN   TTT  00  0 00 333  333 22  222
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN   TTT  00  0 00  3333  222
EEEEEEEEEEEE NN  NN      NN   TTT  00  0 00  3333  222
EE          NN  NN  NN      TTT  00  0  00  333  222
EE          NN  NN  NN      TTT  00  0  00 333  3333  222
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN      TTT  000000000  333333333  2222222222
EEEEEEEEEEEE NN          NNN      TTT  0000000  33333333  2222222222

```

```

*****  *****  *****  *****          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *          //  *  *  *  *          //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****          *  *  *  *****  //  *  *  *  *          //  *  *****
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *  *  *  //  *  *  *  *          //  *  *  *
*****  *  *  *  **  *****          *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *

```

```

*****  *****  *  *  *****          ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**      **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**      **  *  **  *  *****          *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *  *  *  *          **  *  *  *  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**      *****  *  *****          **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	0000000	8888888	44444
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	000000000	888888888	444 444
EE	NNNN	NN	TTT	00 0 00 88	88 444 444	
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00 0 00 88	88 44 444	
EEEEEEEEEE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00 888888888	444444444444	
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00 88	88 444444444444	
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00 88	88 444	
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	000000000	888888888	444
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	0000000	8888888	444

BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

-  
-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT084 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT084 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT084 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT084 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT084 \*

06/02/2410:52:34ENT084

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT084	CL427F-DIA5600-L	4	67	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 084 100 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 033686664649

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CIA DE RECREATIVOS ARGEN	9447923	AV BELGRANO SUR	750	4200	472.500,00	8.505,00	255,15	30707281096	0,00
E.D.E.S.E. SA	21546936	ROCA SUR	214	4200	802.196,88	8.021,98	240,65	33675098749	0,00
E.D.E.S.E. SA	21546936	ROCA SUR	214	4200	439.119,43	4.391,19	131,74	33675098749	0,00
FAMARSAN SRL	10393628	25 DE MAYO	150	4200	132.284,06	2.381,11	71,44	30709189383	0,00
FAMARSAN SRL	10393628	25 DE MAYO	150	4200	141.918,30	2.554,53	76,63	30709189383	0,00
MARTA EUGENIA PARNAS	28745268	Alem, Santiago del	00364	4200	146.990,00	16.771,55	79,37	27251146026	0,00
PEREZ CURBELLO HNOS SRL	5042274	BELGRANO	3410	4200	319.400,00	5.749,20	172,48	30641428104	0,00

TOTAL SUCURSAL 100 - CASA CENTRAL

.....

48.374,56

1.027,46



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

ENT. 084 103 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A SUC. FRIAS

AG.RETENCION 033686664649

FECHA: 06/02/24 037

09/02/24

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
LLORVANDI HNOS SRL	6943797	CARLOS MONTI Y CORR	S/N	4230	278.800,94	3.624,40	108,73	30675081308	0,00
LLORVANDI HNOS SRL	6943797	CARLOS MONTI Y CORR	S/N	4230	472.534,03	6.142,92	184,31	30675081308	0,00
TOTAL SUCURSAL 103 - SUC. FRIAS						9.767,32		293,04	



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
COMINTEL S.A.	17242061	JUAN BAUTISTA ALBER	340	4220	557.540,00	63.615,31	301,08	30686733293	0,00
COMINTEL S.A.	17242061	JUAN BAUTISTA ALBER	340	4220	446.400,25	8.035,20	241,06	30686733293	0,00
COMINTEL S.A.	17242061	JUAN BAUTISTA ALBER	340	4220	5.204.109,12	650.930,47	2.810,22	30686733293	0,00
COMPLEJO TURISTICO TERMA	19325756	LA VILLA DEL LAGO	SN	4220	120.000,00	2.160,00	64,80	30714639281	0,00
TOTAL SUCURSAL 104 - SUC. TERMAS DE RIO HONDO .....						724.740,98	3.417,16		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

ENT. 084 000 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A

HOJA:    1 /    4

AG.RETENCION 033686664649

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 084 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A .....						782.882,86	4.737,66		
--	--	--	--	--	--	------------	----------	--	--



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 084 100 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 033686664649

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CIA DE RECREATIVOS ARGEN	9447923	AV BELGRANO SUR	750	4200	472.500,00	8.505,00	255,15	30707281096	0,00
E.D.E.S.E. SA	21546936	ROCA SUR	214	4200	802.196,88	8.021,98	240,65	33675098749	0,00
E.D.E.S.E. SA	21546936	ROCA SUR	214	4200	439.119,43	4.391,19	131,74	33675098749	0,00
FAMARSAN SRL	10393628	25 DE MAYO	150	4200	132.284,06	2.381,11	71,44	30709189383	0,00
FAMARSAN SRL	10393628	25 DE MAYO	150	4200	141.918,30	2.554,53	76,63	30709189383	0,00
MARTA EUGENIA PARNAS	28745268	Alem, Santiago del	00364	4200	146.990,00	16.771,55	79,37	27251146026	0,00
PEREZ CURBELLO HNOS SRL	5042274	BELGRANO	3410	4200	319.400,00	5.749,20	172,48	30641428104	0,00

TOTAL SUCURSAL 100 - CASA CENTRAL

.....

48.374,56

1.027,46





FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

ENT. 084 103 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A SUC. FRIAS

AG.RETENCION 033686664649

FECHA: 06/02/24 037

09/02/24

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
LLORVANDI HNOS SRL	6943797	CARLOS MONTI Y CORR	S/N	4230	278.800,94	3.624,40	108,73	30675081308	0,00
LLORVANDI HNOS SRL	6943797	CARLOS MONTI Y CORR	S/N	4230	472.534,03	6.142,92	184,31	30675081308	0,00
TOTAL SUCURSAL 103 - SUC. FRIAS						9.767,32		293,04	



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
COMINTEL S.A.	17242061	JUAN BAUTISTA ALBER	340	4220	557.540,00	63.615,31	301,08	30686733293	0,00
COMINTEL S.A.	17242061	JUAN BAUTISTA ALBER	340	4220	446.400,25	8.035,20	241,06	30686733293	0,00
COMINTEL S.A.	17242061	JUAN BAUTISTA ALBER	340	4220	5.204.109,12	650.930,47	2.810,22	30686733293	0,00
COMPLEJO TURISTICO TERMA	19325756	LA VILLA DEL LAGO	SN	4220	120.000,00	2.160,00	64,80	30714639281	0,00
TOTAL SUCURSAL 104 - SUC. TERMAS DE RIO HONDO .....						724.740,98	3.417,16		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

ENT. 084 000 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A

HOJA:    1 /    4

AG.RETENCION 033686664649

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 084 - BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A .....						782.882,86	4.737,66		
--	--	--	--	--	--	------------	----------	--	--



```
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N    N N     N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N    N N     N N D D          D D
E E          N N          N N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D        D D
E E          N N          N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
```

```
****  *****          *****  *  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****          ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *          *          *      **  *  *  *  **          ::
*      *  *****          *****  *  *  *  *  *  *  *  *          *****          *****  *  *  *****          ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *          *          *      **  *  *  *  *          ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****          *          *****  *  *          ::
```

```
EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTT  0000000  8888888  44444
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTT  000000000  888888888  444 444
EE          NNNN        NN    TTT  00    0 00 88    88  444 444
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN    TTT  00    0 00 88    88  44  444
EEEEEEEEEEEE NN  NN      NN    TTT  00    0 00 888888888  444444444444
EE          NN  NN  NN      TTT  00 0 00 88    88  444444444444
EE          NN  NN  NN      TTT  00 0 00 88    88    444
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN      TTT  000000000  888888888  444
EEEEEEEEEEEE NN          NNN      TTT  0000000  8888888  444
```

```
*****  *****  *****  *****          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *          //  *  *  *  *          //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****          *  *  *  *****  //  *  *  *  *          //  *  *****
*      *  *  *  **  *          *  *  *  *  *  //  *  *  *  *          //  *          *
*****  *  *  **  *****          *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *
```

```
*****  *****  *      *  *****          ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**      **  **  **  *          *  *  *  **  ::  *      *  *  ::  *  *  *
**      **  *  **  *  *****          *  *  *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *  *  *          **  *  *  *  ::  *  *  *  ::  *  *  *
**      *****  *  *****          **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *
```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	0000000	99999999	33333333
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	000000000	9999999999	3333333333
EE	NNNN	NN	TTT	00 0 00 99	999 333	333
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00 0 00 99	999	3333
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	00 0 00 9999999999		3333
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00 9999999999		333
EE	NN NN NN	NN	TTT	00 0 00 999	333	3333
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	000000000	999	3333333333
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	0000000	999	33333333

BCO PCIA NEUQUEN S.A.

-  
-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT093 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT093 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT093 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT093 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT093 \*

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT093	CL211F-DIA5600-L	2	32	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D72    COD.CL211F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    R.G. 3130 DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 32

ENT. 093 004 - BCO PCIA NEUQUEN S.A.    SUC.CUTRAL-CO    HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030500014047

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
HIDROCARBUROS DE NEUQUEN SA	27659346	AZUCENA MAIZANI	S/N	8312	19791,96	19791,96	1583,36	30631484065
HIDROCARBUROS DE NEUQUEN SA	27659346	AZUCENA MAIZANI	S/N	8312	10778,22	10778,22	862,26	30631484065
TOTAL SUCURSAL 004 - SUC.CUTRAL-CO						30570,18	2445,62	



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D72    COD.CL211F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    R.G. 3130 DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 32

ENT. 093 000 - BCO PCIA NEUQUEN S.A.    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030500014047

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 093 - BCO PCIA NEUQUEN S.A.	.....	30570,18	2445,62
---	-------	----------	---------





FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D72    COD.CL211F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    R.G. 3130 DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 32

ENT. 093 004 - BCO PCIA NEUQUEN S.A.    SUC.CUTRAL-CO    HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030500014047

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
HIDROCARBUROS DE NEUQUEN SA	27659346	AZUCENA MAIZANI	S/N	8312	19791,96	19791,96	1583,36	30631484065
HIDROCARBUROS DE NEUQUEN SA	27659346	AZUCENA MAIZANI	S/N	8312	10778,22	10778,22	862,26	30631484065
TOTAL SUCURSAL 004 - SUC.CUTRAL-CO						30570,18	2445,62	



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D72    COD.CL211F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    R.G. 3130 DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 32

ENT. 093 000 - BCO PCIA NEUQUEN S.A.    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030500014047

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 093 - BCO PCIA NEUQUEN S.A.	.....	30570,18	2445,62
---	-------	----------	---------



```
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N   N N       N N D D          D D
E E          N N         N N N N D D          D D
E E          N N         N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
```

```
****  *****          *****  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****          ::
**  **  *          *      *  *  **  *  *  *  *          *          *      **  **  *  **          ::
*      *  *****          *****  *  *  *  *  *  *  *          *****          *****  *  *  *****          ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          *          *      **  **  *  *          ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****          *          *****  *  *          ::
```

```
EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTT  0000000  99999999  33333333
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTT  000000000  999999999  333333333
EE          NNNN        NN   TTT  00  0 00 99  999 333  333
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN   TTT  00  0 00 99  999  3333
EEEEEEEEEEEE NN  NN      NN   TTT  00  0 00 99999999999  3333
EE          NN  NN  NN      TTT  00  0 00 9999999999  333
EE          NN  NN  NN      TTT  00  0 00  999 333  3333
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN      TTT  000000000  999  333333333
EEEEEEEEEEEE NN          NNN      TTT  0000000  999  33333333
```

```
*****  *****  *****  *****          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  **  *          //  *  **  *  *          //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****          *  *  *  *****  //  *  *  *  *          //  *  *****
*      *  *  *  **  *          *  *  *  *  *  //  *  *  *  *          //  *          *
*****  *  *  **  *****          *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *
```

```
*****  *****  *      *  *****          ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**      **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *      *  *  ::  *  *  *
**      **  *  **  *  *****          *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *  *  *          **  *  *  *  ::  *  *  *  ::  *  *  *
**      *****  *  *****          **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *
```

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	1111	0000000	666666
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	11111	00000000	6666
EE	NNNN	NN	TTT	11 111	00 0 00	666
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	00 0 00	666666666
EEEEEEEEEE	NN NN NN	NN	TTT	111	00 0 00	6666666666
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	00 0 00	66 66
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	00 0 00	66 66
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	111111111	00000000	6666666666
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	111111111	0000000	66666666

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

-  
-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT106 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT106 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT106 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT106 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT106 \*

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT106	CL427F-DIA5600-L	3	60	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 106 004 - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

SUC.RIO GALLEGOS

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030575655781

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
BOFFELLI SILVIA MARIA	8363361	RAWSON	75	9400	219.545,00	3.951,81	118,57	27117593873	0,00
CARNEVALE LUCIANA	12661444	AVDA ROCA	1284	9400	134.500,00	15.346,45	72,63	27299239336	0,00
CLAUDIA SCARDACCIONE Y D	7854506	AV DEL LIBERTADOR	1190	9405	206.670,00	3.720,06	111,59	30714060011	0,00
CLAUDIA SCARDACCIONE Y D	7854506	AV DEL LIBERTADOR	1190	9405	226.390,00	4.075,02	122,26	30714060011	0,00
DOOLAN LUCAS DAMIAN	18999480	AVDA KIRCHNER 1074	01	9400	777.620,00	88.726,44	419,91	20301442158	0,00
GUTIERREZ ADRIANA DEL VA	12828315	MUSTER ESQ. ZAPIOLA	0	9400	154.300,00	2.777,40	83,33	27177169892	0,00
PANIFICADOS SRL	9674158	CORRIENTES 80	385	9400	448.719,01	8.076,94	242,30	30708140011	0,00
RODRIGUEZ ZAHN GUSTAVO	557871	M MORENO	00498	9400	126.990,45	2.285,83	68,58	20160296837	0,00
RODRIGUEZ ZAHN GUSTAVO	557871	M MORENO	00498	9400	419.995,26	7.559,95	226,82	20160296837	0,00
ROUITTI JORGE	3482418	ENTRE RIO	99	9400	136.038,18	23.622,57	73,46	30567543265	0,00

TOTAL SUCURSAL 004 - SUC.RIO GALLEGOS

.....

160.142,47

1.539,45



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CITTANTI SERGIO FERNANDO	25091204	AV DEL LIBERTADOR	1002	9405	994.982,50	17.631,45	528,92	20160017687	0,00
CITTANTI SERGIO FERNANDO	25091204	AV DEL LIBERTADOR	1002	9405	1.484.634,00	26.425,19	792,75	20160017687	0,00
GOMEZ JACINTO ALBERTO	25793671	AV LIBERTADOR	1072	9405	3.969.938,00	71.458,88	2.143,76	20073286531	0,00
GOMEZ JACINTO ALBERTO	25793671	AV LIBERTADOR	1072	9405	2.303.046,94	41.454,84	1.243,65	20073286531	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	433.200,00	49.428,12	233,93	27208151385	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	304.600,00	5.482,80	164,49	27208151385	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	430.000,00	49.063,00	232,20	27208151385	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	118.000,00	2.124,00	63,72	27208151385	0,00

TOTAL SUCURSAL 024 - CALAFATE

.....

263.068,28

5.403,42



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

HOJA:    1 /    3

ENT. 106 000 - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

AG.RETENCION 030575655781

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 106 - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO .....						423.210,75	6.942,87		
---	--	--	--	--	--	------------	----------	--	--





FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 106 004 - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

SUC.RIO GALLEGOS

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030575655781

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
BOFFELLI SILVIA MARIA	8363361	RAWSON	75	9400	219.545,00	3.951,81	118,57	27117593873	0,00
CARNEVALE LUCIANA	12661444	AVDA ROCA	1284	9400	134.500,00	15.346,45	72,63	27299239336	0,00
CLAUDIA SCARDACCIONE Y D	7854506	AV DEL LIBERTADOR	1190	9405	206.670,00	3.720,06	111,59	30714060011	0,00
CLAUDIA SCARDACCIONE Y D	7854506	AV DEL LIBERTADOR	1190	9405	226.390,00	4.075,02	122,26	30714060011	0,00
DOOLAN LUCAS DAMIAN	18999480	AVDA KIRCHNER 1074	01	9400	777.620,00	88.726,44	419,91	20301442158	0,00
GUTIERREZ ADRIANA DEL VA	12828315	MUSTER ESQ. ZAPIOLA	0	9400	154.300,00	2.777,40	83,33	27177169892	0,00
PANIFICADOS SRL	9674158	CORRIENTES 80	385	9400	448.719,01	8.076,94	242,30	30708140011	0,00
RODRIGUEZ ZAHN GUSTAVO	557871	M MORENO	00498	9400	126.990,45	2.285,83	68,58	20160296837	0,00
RODRIGUEZ ZAHN GUSTAVO	557871	M MORENO	00498	9400	419.995,26	7.559,95	226,82	20160296837	0,00
ROUITTI JORGE	3482418	ENTRE RIO	99	9400	136.038,18	23.622,57	73,46	30567543265	0,00

TOTAL SUCURSAL 004 - SUC.RIO GALLEGOS

.....

160.142,47

1.539,45



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL4D24 COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408, 3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10 44

ENT. 106 024 - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

CALAFATE

HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030575655781

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CITTANTI SERGIO FERNANDO	25091204	AV DEL LIBERTADOR	1002	9405	994.982,50	17.631,45	528,92	20160017687	0,00
CITTANTI SERGIO FERNANDO	25091204	AV DEL LIBERTADOR	1002	9405	1.484.634,00	26.425,19	792,75	20160017687	0,00
GOMEZ JACINTO ALBERTO	25793671	AV LIBERTADOR	1072	9405	3.969.938,00	71.458,88	2.143,76	20073286531	0,00
GOMEZ JACINTO ALBERTO	25793671	AV LIBERTADOR	1072	9405	2.303.046,94	41.454,84	1.243,65	20073286531	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	433.200,00	49.428,12	233,93	27208151385	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	304.600,00	5.482,80	164,49	27208151385	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	430.000,00	49.063,00	232,20	27208151385	0,00
VERA ESTELA FATIMA	25154821	PASAJE AMADO	833	9405	118.000,00	2.124,00	63,72	27208151385	0,00

TOTAL SUCURSAL 024 - CALAFATE

.....

263.068,28

5.403,42



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

HOJA:    1 /    3

ENT. 106 000 - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

AG.RETENCION 030575655781

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 106 - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO .....						423.210,75	6.942,87		
---	--	--	--	--	--	------------	----------	--	--



```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N   N N       N N D D          D D
E E          N N       N N N N D D          D D
E E          N N       N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****          *****  *  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  **  *  *  *  *  *          *          **  **  *  *  **          ::
*  *  *****          *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *****          *****  *  *  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          *          **  **  *  *  *          ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****          *          *****  *  *          ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTTT  1111          0000000  666666
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTTT  11111          000000000  6666
EE          NNNN        NN   TTT          11 111  00          0 00 666
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN   TTT          111  00          0 00 666666666
EEEEEEEEEEEE NN  NN      NN   TTT          111  00  0          00 6666666666
EE          NN  NN  NN      TTT          111  00  0          00 66          66
EE          NN  NN  NN      TTT          111  00  0          00 66          66
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN          TTT          111111111  000000000  6666666666
EEEEEEEEEEEE NN          NNN          TTT          111111111  0000000  66666666

```

```

*****  *****  *****  *****          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  **
*  *  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *  *  *  *  *          //  *  *  *  *  *
*  *  *****  **  *****          *  *  *  *****  //  *  *  *  *  *          //  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *  *  *          //  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *          *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *

```

```

*****  *****  *  *  *****          ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**  **  **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *  *  *  *  *  ::  *  *  *
**  **  *  **  *  *****          *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**  **  *  *  *  *          **  *  *  *  *  ::  *  *  *  *  *  ::  *  *  *
**  *****  *  *  *****          **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	1111	5555555555	44444
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	11111	5555555555	444 444
EE	NNNN	NN	TTT	11 111	55	444 444
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	55555555	44 444
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	5555555555	44444444444
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	555	44444444444
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	555	444
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	111111111	5555555555	444
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	111111111	5555555555	444

BANCO DE COMERCIO SA

—  
—  
—

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT154 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT154 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT154 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT154 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT154 \*

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT154	CL180F-DIA5600-L	2	126	1	02/02/24	CL60049L
ENT154	CL185F-DIA5600-L	3	142	1	02/02/24	CL60049L
ENT154	CL200F-DIA5600-L	3	129	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL210F-DIA5600-L	2	127	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL313F-DIA5600-L	2	127	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL427F-DIA5600-L	2	57	2	02/02/24	CL60064L
ENT154	CL425F-DIA5600-L	8	486	1	02/02/24	CL60068L

ENTIDAD	ACREDITADA	C U E N T A	ESTABLECIMIENTO	ADHERIDO		
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	NUMERO	NUMERO	I M P O R T E	
154 001	CASA CENTRAL	4	00000203507	20287412	CABALLITO SPORTS SA	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466669	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466669	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466671	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466671	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466671	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466840	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466866	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466866	DLP CAPITAL PARTNERS S	16.500,75-
			00000307582	30466881	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466881	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466881	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466894	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466894	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466894	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466903	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000313980	9311767	EMPRESUR SA	0,00
			00003072482	25452767	CARTA SUR SARDS SA	62.465,38
			00003072482	25477366	CARTA SUR CARS SA	242.430,48
			00315016002	24762329	DLOCAL ARGENTINA S.A.	17.224,27
			00315016002	24762329	DLOCAL ARGENTINA S.A.	22.716,20
			00315016002	24767739	DLOCAL ARGENTINA S.A.	431.983,52
			00315016002	24767739	DLOCAL ARGENTINA S.A.	229.395,58
			00315016002	24767739	DLOCAL ARGENTINA S.A.	323.748,89

00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	143.481,00
00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	12.786,87
00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	49.319,58
00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	241.431,81
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	2.844.332,08
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	886.579,01
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	30.082.626,85
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	56.062.256,66
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	419,35
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	90,60-
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	852,55-
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	87,78
00315016002	27928621	DLOCAL ARGENTINA S.A.	127.337,68
00315016002	27928621	DLOCAL ARGENTINA S.A.	979,34
00315016002	27928621	DLOCAL ARGENTINA S.A.	19.394,57
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	28.581,32
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	17.653,17
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	369.875,88
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	561.538,83
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	508.146,47
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	375.878,86
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	144.900,96
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	439.332,33
00315016002	29213907	DLOCAL ARGENTINA S.A.	889,58
00315016002	29213907	DLOCAL ARGENTINA S.A.	2.523,19
00315016002	29213907	DLOCAL ARGENTINA S.A.	47.219,03
00315016002	29322120	DLOCAL ARGENTINA S.A.	2.668,75
00315016002	29322120	DLOCAL ARGENTINA S.A.	7.309,71
00315016002	29322120	DLOCAL ARGENTINA S.A.	333.138,55
00315016002	30170551	DLOCAL ARGENTINA S.A.	52.618,59
00315016002	30170551	DLOCAL ARGENTINA S.A.	52.618,59
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	1.196.492,43
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	31.450.947,99
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	3.943.144,06
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	12.124.185,71
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	54.696,41
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	63.070,92
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	20.227,34
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	71.812,85
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	12.882,52
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	51.581,89
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	47.473,69
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	66.753,39
00000000000	29245759	OULET CA#UELAS	52.846,46
00000000000	29331500	ESTELA JULIA GIOLFO	3.082,30
00000000000	30104592	RONALDOJAVIER HELLBERG	0,00



TOTAL A ACREDITAR EN CUENTA CORRIENTE : 146.659.138,96

TOTAL A ACREDITAR A LA SUCURSAL 154 001 : 146.659.138,96



		***	TOTALES GENERALES POR ENTIDAD	***	
TOTAL A ACREDITAR DE ENTIDAD	154	EN CAJA AHORRO:			0,00
TOTAL A ACREDITAR DE ENTIDAD	154	EN CUENTA CORRIENTE:		146.659.138,96	
TOTAL A ACREDITAR DE ENTIDAD	154	EN CUENTA CORRIENTE ESP.:			0,00
TOTAL A ACREDITAR DE ENTIDAD	154	EN C.B.U. :			0,00
TOTAL A ACREDITAR DE ENTIDAD	154	EN DATANET :			0,00
TOTAL A ACREDITAR DE ENTIDAD	154	PAGO BANCO AGENTE :			0,00
TOTAL GENERAL DE LA ENTIDAD	154			146.659.138,96	



ENTIDAD	ACREDITADA	C U E N T A	ESTABLECIMIENTO	ADHERIDO		
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	NUMERO	NOMBRE	I M P O R T E	
154	001 CASA CENTRAL	4	00000203507	20287412	CABALLITO SPORTS SA	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30384770	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466509	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466643	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466656	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466669	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466669	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466671	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466671	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466671	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466838	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466840	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466853	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466866	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466866	DLP CAPITAL PARTNERS S	16.500,75-
			00000307582	30466881	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466881	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466881	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466894	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466894	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466894	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000307582	30466903	DLP CAPITAL PARTNERS S	0,00
			00000313980	9311767	EMPRESUR SA	0,00
			00003072482	25452767	CARTA SUR SARDS SA	62.465,38
			00003072482	25477366	CARTA SUR CARS SA	242.430,48
			00315016002	24762329	DLOCAL ARGENTINA S.A.	17.224,27
			00315016002	24762329	DLOCAL ARGENTINA S.A.	22.716,20
			00315016002	24767739	DLOCAL ARGENTINA S.A.	431.983,52
			00315016002	24767739	DLOCAL ARGENTINA S.A.	229.395,58
			00315016002	24767739	DLOCAL ARGENTINA S.A.	323.748,89

00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	143.481,00
00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	12.786,87
00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	49.319,58
00315016002	24869331	DLOCAL ARGENTINA S.A.	241.431,81
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	2.844.332,08
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	886.579,01
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	30.082.626,85
00315016002	27835218	DLOCAL ARGENTINA S.A.	56.062.256,66
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	419,35
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	90,60-
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	852,55-
00315016002	27924149	DLOCAL ARGENTINA S.A.	87,78
00315016002	27928621	DLOCAL ARGENTINA S.A.	127.337,68
00315016002	27928621	DLOCAL ARGENTINA S.A.	979,34
00315016002	27928621	DLOCAL ARGENTINA S.A.	19.394,57
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	28.581,32
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	17.653,17
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	369.875,88
00315016002	27962652	DLOCAL ARGENTINA S.A.	561.538,83
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	508.146,47
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	375.878,86
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	144.900,96
00315016002	28520995	DLOCAL ARGENTINA S.A.	439.332,33
00315016002	29213907	DLOCAL ARGENTINA S.A.	889,58
00315016002	29213907	DLOCAL ARGENTINA S.A.	2.523,19
00315016002	29213907	DLOCAL ARGENTINA S.A.	47.219,03
00315016002	29322120	DLOCAL ARGENTINA S.A.	2.668,75
00315016002	29322120	DLOCAL ARGENTINA S.A.	7.309,71
00315016002	29322120	DLOCAL ARGENTINA S.A.	333.138,55
00315016002	30170551	DLOCAL ARGENTINA S.A.	52.618,59
00315016002	30170551	DLOCAL ARGENTINA S.A.	52.618,59
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	1.196.492,43
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	31.450.947,99
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	3.943.144,06
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	12.124.185,71
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	54.696,41
00315016002	30362426	DLOCAL ARGENTINA S.A.	63.070,92
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	20.227,34
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	71.812,85
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	12.882,52
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	51.581,89
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	47.473,69
00000000000	27576351	LASIRE S.R.L.	66.753,39
00000000000	29245759	OULET CA#UELAS	52.846,46
00000000000	29331500	ESTELA JULIA GIOLFO	3.082,30
00000000000	30104592	RONALDOJAVIER HELLBERG	0,00



*** TOTALES POR ENTIDAD SUCURSAL ACREDITADA ***				
ENT	SUC	DESCRIPCION	TIPO DE CUENTA	IMPORTE
154	001	CASA CENTRAL	CUENTA CORRIENTE	146.659.138,96
TOTAL SUCURSAL				146.659.138,96



*** TOTALES GENERALES POR ENTIDAD ***			
ENT	DESCRIPCION	TIPO DE CUENTA	IMPORTE
154	BANCO DE COMERCIO SA	CUENTA CORRIENTE	146.659.138,96
		CAJA DE AHORROS	0,00
154		CUENTA CORRIENTE ESP.	0,00
154		C.B.U.	0,00
154		DATANET	0,00
154		PAGO BANCO AGENTE	0,00
TOTAL GENERAL DE LA ENTIDAD 154			146.659.138,96



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D10 COD.CL200F

RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10:44:13

ENT. 154 - BANCO DE COMERCIO SA

SUC. 001 - CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

PROVINCIA CAPITAL FEDERAL

AG.RETENCION 009011670640

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
CABALLITO SPORTS SA	20287412	AVELLANEDA	1423	1405	3600,00	3535,20	88,38	030714987042
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265000,00	249820,80	6245,52	030655808465
CARTA SUR SARDS SA	25452767	MONTE AGUADO	3082	1888	65500,00	64321,00	1608,03	030655808465
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	18440,82	18108,88	814,90	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	462494,43	454169,40	20437,62	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	346615,23	340376,04	15316,92	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	153615,00	150849,92	6788,25	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	52803,00	51852,54	2333,36	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	3045225,60	2990411,55	134568,52	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	36751278,40	32085821,69	1443861,98	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	448,99	440,89	19,84	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	135823,26	133785,90	6020,37	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	20687,00	20376,69	916,95	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	30600,00	30049,20	1352,21	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	396000,00	388872,00	17499,24	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	542009,00	533878,42	24024,53	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	154557,00	152238,57	6850,74	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	2701,41	2652,78	119,38	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	2857,23	2805,81	126,26	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	7825,98	7685,12	345,83	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	2489,44	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	1281000,00	1257942,00	56607,39	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	4221646,05	4145656,42	186554,54	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	58228,36	58228,36	2620,28	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	23882,86	23882,86	1074,73	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	241176,92	241176,92	10852,96	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	2913833,06	2913833,06	131122,49	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	13443,58	13443,58	604,96	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	258484,00	253831,29	11422,41	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	949197,58	932112,02	41945,04	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	67687207,69	59714473,87	2687151,32	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	93,99	92,29	4,15	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	1044,60	1028,93	46,30	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	18900,00	18559,80	835,19	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	601200,00	590378,40	26567,03	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	400927,00	394912,90	17771,08	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	468609,00	461579,59	20771,08	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	952,41	935,27	42,09	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	50554,05	49644,10	2233,98	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	356667,21	350247,78	15761,15	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	2489,44	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	33672310,29	33066208,71	1487979,39	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	12980509,96	12746860,78	573608,74	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	78175,80	67178,26	3023,02	000153887610
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5922156,24	5582923,93	139573,10	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437262,54	412215,32	10305,38	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265877,31	250647,84	6266,20	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595197,40	561104,48	14027,61	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	201770,51	192194,50	4804,86	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175886,33	167538,78	4188,47	000012487546

DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521563,61	491688,47	12292,21	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130124,00	123948,32	3098,71	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	3000,00	2946,00	73,65	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1000,00	982,00	24,55	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319282,22	300993,74	7524,84	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423552,74	399291,64	9982,29	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	6651,00	6531,28	163,28	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318947,63	300678,30	7516,96	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322394,34	303927,60	7598,19	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234257,80	220839,52	5520,99	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES	1617	1414	14868,14	14600,51	365,01	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	14261,09	14004,39	350,11	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	1843,73	1810,56	45,26	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	458,59	450,34	11,26	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950813,16	896348,77	22408,72	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17840154,09	16818236,61	420455,92	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486806,71	458922,41	11473,06	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294879,02	277988,35	6949,71	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	11294,00	11090,71	277,27	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2863588,81	2699562,61	67489,07	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261627,00	246641,01	6166,03	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1915633,45	1805906,00	45147,65	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	21925,00	21530,35	538,26	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1600,00	1571,20	39,28	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	109643,58	104439,90	2611,00	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3358338,56	3165972,95	79149,32	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	1388669,24	1309126,26	32728,16	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	258501,36	243694,41	6092,36	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	2331753,34	2198190,50	54954,76	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	100563,47	95790,73	2394,77	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	52963,27	52009,93	1300,25	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES				28725,51	718,14	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466903	THAMES				23175,10	579,38	000012487546
EMPRESUR SA	9311767	25 DE MAYO	01931	1123	3819,86	37809,03	945,23	009073331253
ESTELA JULIA GIOLFO	29331500	MEDRANO				3240,60	145,83	027062909272
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	15158,00	20828,22	520,71	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	49780,00	13428,47	335,71	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	48883,96	1222,10	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	73955,21	1848,88	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	60693,00	53767,93	1344,20	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	72170,00	68744,81	1718,62	030716085119
OULET CA#UELAS	29245759	PASTEUR	00322	1028	55900,00	54502,50	1362,56	030716443198
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU	02517	1754	129750,00	108940,57	2723,51	020241797784



TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL	.....	195707420,83	7988294,85
-----------------	-----------------	-------	--------------	------------

FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F

RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24

MONEDA 032

FECHA: 06/02/24 037

ENT. 154 - BANCO DE COMERCIO SA

SUC. 001 - CASA CENTRAL

HOJA: 2 / 2

PROVINCIA

AG.RETENCION 009011670640

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL			.....		195707420,83	7988294,85	
TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL				.....		195707420,83	7988294,85	





FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 154 - BANCO DE COMERCIO SA    SUC. 000 -    HORA: 10:44:13

PROVINCIA    AG.RETENCION 009011670640    HOJA: 1 / 3

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL			.....		195707420,83	7988294,85	
TOTAL ENTIDAD	154 - BANCO DE COMERCIO SA			.....		195707420,83	7988294,85	



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D10 COD.CL200F

RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24

MONEDA 032 HORA: 10:44:13

ENT. 154 - BANCO DE COMERCIO SA

SUC. 001 - CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

PROVINCIA CAPITAL FEDERAL

AG.RETENCION 009011670640

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
CABALLITO SPORTS SA	20287412	AVELLANEDA	1423	1405	3600,00	3535,20	88,38	030714987042
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265000,00	249820,80	6245,52	030655808465
CARTA SUR SARDS SA	25452767	MONTE AGUADO	3082	1888	65500,00	64321,00	1608,03	030655808465
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	18440,82	18108,88	814,90	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	462494,43	454169,40	20437,62	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	346615,23	340376,04	15316,92	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	153615,00	150849,92	6788,25	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	52803,00	51852,54	2333,36	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	3045225,60	2990411,55	134568,52	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	36751278,40	32085821,69	1443861,98	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	448,99	440,89	19,84	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	135823,26	133785,90	6020,37	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	20687,00	20376,69	916,95	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	30600,00	30049,20	1352,21	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	396000,00	388872,00	17499,24	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	542009,00	533878,42	24024,53	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	154557,00	152238,57	6850,74	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	2701,41	2652,78	119,38	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	2857,23	2805,81	126,26	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	7825,98	7685,12	345,83	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	2489,44	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	1281000,00	1257942,00	56607,39	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	4221646,05	4145656,42	186554,54	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES				58228,36	2620,28	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL				23882,86	1074,73	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL				241176,92	10852,96	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL				2913833,06	131122,49	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL				13443,58	604,96	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	258484,00	253831,29	11422,41	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	949197,58	932112,02	41945,04	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	67687207,69	59714473,87	2687151,32	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	93,99	92,29	4,15	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	1044,60	1028,93	46,30	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	18900,00	18559,80	835,19	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	601200,00	590378,40	26567,03	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	400927,00	394912,90	17771,08	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	468609,00	461579,59	20771,08	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	952,41	935,27	42,09	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	50554,05	49644,10	2233,98	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	356667,21	350247,78	15761,15	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	2489,44	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	33672310,29	33066208,71	1487979,39	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	12980509,96	12746860,78	573608,74	000153887610
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	78175,80	67178,26	3023,02	000153887610
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5922156,24	5582923,93	139573,10	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437262,54	412215,32	10305,38	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265877,31	250647,84	6266,20	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595197,40	561104,48	14027,61	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	201770,51	192194,50	4804,86	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175886,33	167538,78	4188,47	000012487546

DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521563,61	491688,47	12292,21	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130124,00	123948,32	3098,71	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	3000,00	2946,00	73,65	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1000,00	982,00	24,55	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319282,22	300993,74	7524,84	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423552,74	399291,64	9982,29	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	6651,00	6531,28	163,28	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318947,63	300678,30	7516,96	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322394,34	303927,60	7598,19	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234257,80	220839,52	5520,99	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES	1617	1414	14868,14	14600,51	365,01	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	14261,09	14004,39	350,11	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	1843,73	1810,56	45,26	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	458,59	450,34	11,26	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950813,16	896348,77	22408,72	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17840154,09	16818236,61	420455,92	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486806,71	458922,41	11473,06	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294879,02	277988,35	6949,71	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	11294,00	11090,71	277,27	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2863588,81	2699562,61	67489,07	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261627,00	246641,01	6166,03	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1915633,45	1805906,00	45147,65	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	21925,00	21530,35	538,26	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1600,00	1571,20	39,28	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	109643,58	104439,90	2611,00	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3358338,56	3165972,95	79149,32	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	1388669,24	1309126,26	32728,16	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	258501,36	243694,41	6092,36	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	2331753,34	2198190,50	54954,76	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	100563,47	95790,73	2394,77	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	52963,27	52009,93	1300,25	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES				28725,51	718,14	000012487546
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466903	THAMES				23175,10	579,38	000012487546
EMPRESUR SA	9311767	25 DE MAYO	01931	1123	3819,86	37809,03	945,23	009073331253
ESTELA JULIA GIOLFO	29331500	MEDRANO				3240,60	145,83	027062909272
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	15158,00	20828,22	520,71	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	49780,00	13428,47	335,71	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	48883,96	1222,10	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	73955,21	1848,88	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	60693,00	53767,93	1344,20	030716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	72170,00	68744,81	1718,62	030716085119
OULET CA#UELAS	29245759	PASTEUR	00322	1028	55900,00	54502,50	1362,56	030716443198
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU	02517	1754	129750,00	108940,57	2723,51	020241797784



TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL	.....	195707420,83	7988294,85
-----------------	-----------------	-------	--------------	------------

FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F

RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24

MONEDA 032

FECHA: 06/02/24 037

ENT. 154 - BANCO DE COMERCIO SA

SUC. 001 - CASA CENTRAL

HOJA: 2 / 2

PROVINCIA

AG.RETENCION 009011670640

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL			.....		195707420,83	7988294,85	
TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL				.....		195707420,83	7988294,85	



FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 154 - BANCO DE COMERCIO SA    SUC. 000 -    HORA: 10:44:13

PROVINCIA    AG.RETENCION 009011670640    HOJA: 1 / 3

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL			.....		195707420,83	7988294,85	
TOTAL ENTIDAD	154 - BANCO DE COMERCIO SA			.....		195707420,83	7988294,85	



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D24 COD.CL210F

RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 09/02/24

MONEDA 032

HORA: 10 44 21

ENT. 154 001 - BANCO DE COMERCIO SA

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
CABALLITO SPORTS SA	20287412	AVELLANEDA	1423	1405	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265000,00	260230,00	7806,90	30655808465
CARTA SUR SARDS SA	25452767	MONTE AGUADO	3082	1888	65500,00	64321,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	18440,82	18108,88	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	462494,43	454169,40	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	346615,23	340376,04	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	153615,00	150849,92	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	52803,00	51852,54	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	3045225,60	2990411,55	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	36751278,40	32085821,69	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	448,99	440,89	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	871,53-	855,84-	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	135823,26	133785,90	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	20687,00	20376,69	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	30600,00	30049,20	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	396000,00	388872,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	542009,00	533878,42	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	154557,00	152238,57	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	2701,41	2652,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	2857,23	2805,81	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	7825,98	7685,12	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	1281000,00	1257942,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	4145656,42	4145656,42	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	58228,36	58228,36	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	23882,86	23882,86	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	241176,92	241176,92	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	2913833,06	2913833,06	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	13690,00	13443,58	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	258484,00	253831,29	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	949197,58	932112,02	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	67687207,69	59714473,87	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	92,64-	90,95-	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	93,99	92,29	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	1044,60	1028,93	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	18900,00	18559,80	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	601200,00	590378,40	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	400927,00	394912,90	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	468609,00	461579,59	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	952,41	935,27	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	50554,05	49644,10	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	356667,21	350247,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	33672310,29	33066208,71	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	12980509,96	12746860,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	78175,80	69255,94	2077,68	30715778722
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5922156,24	5815545,76	174466,37	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437262,54	429390,96	12881,73	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265877,31	261091,51	7832,75	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595197,40	584483,83	17534,51	30711998612

DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175886,33	172720,39	5181,61	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	339631,22	333517,87	10005,54	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521563,61	512175,48	15365,26	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130124,00	127781,77	3833,45	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	3000,00	2946,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1000,00	982,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319282,22	313535,14	9406,05	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423552,74	415928,79	12477,86	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	6651,00	6531,28	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318947,63	313206,57	9396,20	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322394,34	316591,25	9497,74	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234257,80	230041,16	6901,23	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES	1617	1414	14868,14	14600,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	14261,09	14004,39	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	1843,73	1810,56	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	458,59	450,34	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950813,16	933696,64	28010,90	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17840154,09	17518996,46	525569,89	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486806,71	478044,18	14341,33	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294879,02	289571,20	8687,14	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	11294,00	11090,71	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2863588,81	2812044,38	84361,33	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261627,00	256917,72	7707,53	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1915633,45	1881152,08	56434,56	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	21925,00	21530,35	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1600,00	1571,20	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	109643,58	107670,00	3230,10	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3358338,56	3297888,48	98936,65	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	1388669,24	1363673,19	40910,20	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	258501,36	253848,34	7615,45	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	2331753,34	2289781,77	68693,45	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES				16564,51-	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				98753,33	2962,60	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				52009,93	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES				28725,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466903	THAMES				23175,10	0,00	MONTO MINIMO
EMPRESUR SA	9311767	25 DE MAYO	829	9000	38502,07	37809,03	0,00	MONTO MINIMO
ESTELA JULIA GIOLFO	29331500	MEDRANO	02830	1644	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	21210,00	20828,22	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	15158,00	13428,47	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	49780,00	48883,96	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	76242,48	2287,27	30716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	60693,00	53767,93	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	72170,00	70870,94	2126,13	30716085119
OULET CA#UELAS	29245759	PASTEUR	00322	1028	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU	02517	1754	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO



TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

197193787,75

1262483,57

FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D24    COD.CL210F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 21

ENT. 154 000 - BANCO DE COMERCIO SA    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 154 - BANCO DE COMERCIO SA	.....	197193787,75	1262483,57
--	-------	--------------	------------





FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D24 COD.CL210F

RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 09/02/24

MONEDA 032

HORA: 10 44 21

ENT. 154 001 - BANCO DE COMERCIO SA

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
CABALLITO SPORTS SA	20287412	AVELLANEDA	1423	1405	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265000,00	260230,00	7806,90	30655808465
CARTA SUR SARDS SA	25452767	MONTE AGUADO	3082	1888	65500,00	64321,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	18440,82	18108,88	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	462494,43	454169,40	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	346615,23	340376,04	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	153615,00	150849,92	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	52803,00	51852,54	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	3045225,60	2990411,55	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	36751278,40	32085821,69	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	448,99	440,89	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	871,53-	855,84-	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	135823,26	133785,90	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	20687,00	20376,69	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	30600,00	30049,20	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	396000,00	388872,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	542009,00	533878,42	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	154557,00	152238,57	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	2701,41	2652,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	2857,23	2805,81	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	7825,98	7685,12	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	1281000,00	1257942,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	4145656,42	4145656,42	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	58228,36	58228,36	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	23882,86	23882,86	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	241176,92	241176,92	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	2913833,06	2913833,06	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	13690,00	13443,58	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	258484,00	253831,29	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	949197,58	932112,02	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	67687207,69	59714473,87	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	92,64-	90,95-	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	93,99	92,29	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	1044,60	1028,93	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	18900,00	18559,80	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	601200,00	590378,40	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	400927,00	394912,90	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	468609,00	461579,59	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	952,41	935,27	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	50554,05	49644,10	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	356667,21	350247,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	33672310,29	33066208,71	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	12980509,96	12746860,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	78175,80	69255,94	2077,68	30715778722
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5922156,24	5815545,76	174466,37	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437262,54	429390,96	12881,73	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265877,31	261091,51	7832,75	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595197,40	584483,83	17534,51	30711998612

DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175886,33	172720,39	5181,61	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	339631,22	333517,87	10005,54	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521563,61	512175,48	15365,26	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130124,00	127781,77	3833,45	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	3000,00	2946,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1000,00	982,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319282,22	313535,14	9406,05	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423552,74	415928,79	12477,86	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	6651,00	6531,28	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318947,63	313206,57	9396,20	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322394,34	316591,25	9497,74	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234257,80	230041,16	6901,23	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES	1617	1414	14868,14	14600,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	14261,09	14004,39	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	1843,73	1810,56	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	458,59	450,34	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950813,16	933696,64	28010,90	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17840154,09	17518996,46	525569,89	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486806,71	478044,18	14341,33	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294879,02	289571,20	8687,14	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	11294,00	11090,71	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2863588,81	2812044,38	84361,33	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261627,00	256917,72	7707,53	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1915633,45	1881152,08	56434,56	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	21925,00	21530,35	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1600,00	1571,20	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	109643,58	107670,00	3230,10	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3358338,56	3297888,48	98936,65	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	1388669,24	1363673,19	40910,20	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	258501,36	253848,34	7615,45	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	2331753,34	2289781,77	68693,45	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES				16564,51-	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				98753,33	2962,60	30711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				52009,93	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES				28725,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466903	THAMES				23175,10	0,00	MONTO MINIMO
EMPRESUR SA	9311767	25 DE MAYO	829	9000	38502,07	37809,03	0,00	MONTO MINIMO
ESTELA JULIA GIOLFO	29331500	MEDRANO	02830	1644	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	21210,00	20828,22	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	15158,00	13428,47	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	49780,00	48883,96	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	76242,48	2287,27	30716085119
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	60693,00	53767,93	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	72170,00	70870,94	2126,13	30716085119
OULET CA#UELAS	29245759	PASTEUR	00322	1028	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU	02517	1754	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO



TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

197193787,75

1262483,57

FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D24    COD.CL210F    RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 09/02/24    MONEDA 032    HORA: 10 44 21

ENT. 154 000 - BANCO DE COMERCIO SA    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 154 - BANCO DE COMERCIO SA	.....	197193787,75	1262483,57
--	-------	--------------	------------



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D60 COD.CL313F

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS DEL 09/02/24

MONEDA 032

HORA: 10 44 25

ENT. 154 001 - BANCO DE COMERCIO SA

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.CUIT
CABALLITO SPORTS SA	20287412	AVELLANEDA	1423	1405	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265000,00	260230,00	2602,30	030655808465
CARTA SUR SARDS SA	25452767	MONTE AGUADO	3082	1888	65500,00	64321,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	18440,82	18108,88	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	462494,43	454169,40	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	346615,23	340376,04	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	153615,00	150849,92	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	52803,00	51852,54	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	3045225,60	2990411,55	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	36751278,40	32085821,69	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	448,99	440,89	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	871,53-	855,84-	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	135823,26	133785,90	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	20687,00	20376,69	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	30600,00	30049,20	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	396000,00	388872,00	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	542009,00	533878,42	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	154557,00	152238,57	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	2701,41	2652,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	2857,23	2805,81	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	7825,98	7685,12	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	1281000,00	1257942,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	4145656,42	4145656,42	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	58228,36	58228,36	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	23882,86	23882,86	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	241176,92	241176,92	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	2913833,06	2913833,06	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	13690,00	13443,58	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	258484,00	253831,29	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	949197,58	932112,02	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	67687207,69	59714473,87	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	92,64-	90,95-	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	93,99	92,29	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	1044,60	1028,93	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	18900,00	18559,80	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	601200,00	590378,40	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	400927,00	394912,90	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	468609,00	461579,59	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	952,41	935,27	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	50554,05	49644,10	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	356667,21	350247,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	33672310,29	33066208,71	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	12980509,96	12746860,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	78175,80	69255,94	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5922156,24	5815545,76	58155,46	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437262,54	429390,96	4293,91	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265877,31	261091,51	2610,92	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595197,40	584483,83	5844,84	030711998612

DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175886,33	172720,39	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	339631,22	333517,87	3335,18	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521563,61	512175,48	5121,75	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130124,00	127781,77	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	3000,00	2946,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1000,00	982,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319282,22	313535,14	3135,35	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423552,74	415928,79	4159,29	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	6651,00	6531,28	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318947,63	313206,57	3132,07	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322394,34	316591,25	3165,91	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234257,80	230041,16	2300,41	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES	1617	1414	14868,14	14600,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	14261,09	14004,39	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	1843,73	1810,56	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	458,59	450,34	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950813,16	933696,64	9336,97	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17840154,09	17518996,46	175189,96	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486806,71	478044,18	4780,44	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294879,02	289571,20	2895,71	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	11294,00	11090,71	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2863588,81	2812044,38	28120,44	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261627,00	256917,72	2569,18	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1915633,45	1881152,08	18811,52	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	21925,00	21530,35	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1600,00	1571,20	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	109643,58	107670,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3358338,56	3297888,48	32978,88	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	1388669,24	1363673,19	13636,73	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	258501,36	253848,34	2538,48	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	2331753,34	2289781,77	22897,82	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES				16564,51-	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				98753,33	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				52009,93	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES				28725,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466903	THAMES				23175,10	0,00	MONTO MINIMO
EMPRESUR SA	9311767	25 DE MAYO	829	9000	38502,07	37809,03	0,00	MONTO MINIMO
ESTELA JULIA GIOLFO	29331500	MEDRANO	02830	1644	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	21210,00	20828,22	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	15158,00	13428,47	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	49780,00	48883,96	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	76242,48	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	60693,00	53767,93	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	72170,00	70870,94	0,00	MONTO MINIMO
OULET CA#UELAS	29245759	PASTEUR	00322	1028	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU	02517	1754	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO



TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

197193787,75

411613,52

FIRST DATA

PROG.CL3D60    COD.CL313F    RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS DEL 09/02/24    MONEDA 032

ENT. 154 000 - BANCO DE COMERCIO SA    HORA: 10 44 25    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.CUIT
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	----------

TOTAL UNIFICADORA 154 - BANCO DE COMERCIO SA	.....	197193787,75	411613,52
--	-------	--------------	-----------



FIRST DATA

FECHA: 06/02/24 037

PROG.CL3D60 COD.CL313F

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS DEL 09/02/24

MONEDA 032

HORA: 10 44 25

ENT. 154 001 - BANCO DE COMERCIO SA

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.CUIT
CABALLITO SPORTS SA	20287412	AVELLANEDA	1423	1405	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265000,00	260230,00	2602,30	030655808465
CARTA SUR SARDS SA	25452767	MONTE AGUADO	3082	1888	65500,00	64321,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	18440,82	18108,88	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	462494,43	454169,40	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	346615,23	340376,04	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	153615,00	150849,92	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	52803,00	51852,54	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	3045225,60	2990411,55	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	36751278,40	32085821,69	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	448,99	440,89	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	871,53-	855,84-	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	135823,26	133785,90	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	20687,00	20376,69	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	30600,00	30049,20	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	396000,00	388872,00	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	542009,00	533878,42	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	154557,00	152238,57	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	2701,41	2652,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	2857,23	2805,81	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	7825,98	7685,12	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	1281000,00	1257942,00	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	4145656,42	4145656,42	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	58228,36	58228,36	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24762329	JUNCAL	1441	1062	23882,86	23882,86	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	241176,92	241176,92	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24767739	JUNCAL	1441	1062	2913833,06	2913833,06	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	13690,00	13443,58	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	24869331	JUNCAL	1441	1062	258484,00	253831,29	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	949197,58	932112,02	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27835218	Thames	01617	1414	67687207,69	59714473,87	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	92,64-	90,95-	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27924149	Thames	01617	1414	93,99	92,29	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27928621	THAMES	01617	1414	1044,60	1028,93	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	18900,00	18559,80	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	27962652	THAMES	1617	1414	601200,00	590378,40	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	400927,00	394912,90	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	28520995	THAMES	1617	1414	468609,00	461579,59	0,00	EXCEPTUADO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	952,41	935,27	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29213907	THAMES	1617	1414	50554,05	49644,10	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	29322120	THAMES	1617	1414	356667,21	350247,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	56335,01	55320,98	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30170551	Thames	01617	1414	33672310,29	33066208,71	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30175344	THAMES	1617	1414	12980509,96	12746860,78	0,00	MONTO MINIMO
DLOCAL ARGENTINA S.A.	30362426	THAMES	1617	1414	78175,80	69255,94	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5922156,24	5815545,76	58155,46	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437262,54	429390,96	4293,91	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265877,31	261091,51	2610,92	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595197,40	584483,83	5844,84	030711998612

DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175886,33	172720,39	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	339631,22	333517,87	3335,18	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521563,61	512175,48	5121,75	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130124,00	127781,77	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	3000,00	2946,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1000,00	982,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319282,22	313535,14	3135,35	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423552,74	415928,79	4159,29	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	6651,00	6531,28	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318947,63	313206,57	3132,07	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322394,34	316591,25	3165,91	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234257,80	230041,16	2300,41	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES	1617	1414	14868,14	14600,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES	1617	1414	14261,09	14004,39	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	1843,73	1810,56	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES	1617	1414	458,59	450,34	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950813,16	933696,64	9336,97	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17840154,09	17518996,46	175189,96	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486806,71	478044,18	4780,44	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294879,02	289571,20	2895,71	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	11294,00	11090,71	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2863588,81	2812044,38	28120,44	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261627,00	256917,72	2569,18	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1915633,45	1881152,08	18811,52	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	21925,00	21530,35	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466671	THAMES	1617	1414	1600,00	1571,20	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	109643,58	107670,00	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3358338,56	3297888,48	32978,88	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	1388669,24	1363673,19	13636,73	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	258501,36	253848,34	2538,48	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	2331753,34	2289781,77	22897,82	030711998612
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466866	THAMES				16564,51-	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				98753,33	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466881	THAMES				52009,93	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466894	THAMES				28725,51	0,00	MONTO MINIMO
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466903	THAMES				23175,10	0,00	MONTO MINIMO
EMPRESUR SA	9311767	25 DE MAYO	829	9000	38502,07	37809,03	0,00	MONTO MINIMO
ESTELA JULIA GIOLFO	29331500	MEDRANO	02830	1644	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	21210,00	20828,22	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	15158,00	13428,47	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	49780,00	48883,96	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	77640,00	76242,48	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	60693,00	53767,93	0,00	MONTO MINIMO
LASIRE S.R.L.	27576351	Av. Santa Fe	01931	1123	72170,00	70870,94	0,00	MONTO MINIMO
OULET CA#UELAS	29245759	PASTEUR	00322	1028	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU	02517	1754	0,00	0,00	0,00	MONTO MINIMO



TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

197193787,75

411613,52



FIRST DATA

PROG.CL3D60    COD.CL313F    RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS DEL 09/02/24    MONEDA 032

ENT. 154 000 - BANCO DE COMERCIO SA    HORA: 10 44 25    HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030542033637

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.CUIT
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	----------

TOTAL UNIFICADORA 154 - BANCO DE COMERCIO SA	.....	197193787,75	411613,52
--	-------	--------------	-----------



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265.000,00	4.770,00	143,10	30655808465	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5.922.156,24	106.610,48	3.183,46	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437.262,54	7.871,58	235,04	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265.877,31	4.785,80	143,57	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595.197,40	10.713,57	321,39	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	201.770,51	3.631,85	108,97	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175.886,33	3.165,94	95,00	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	339.631,22	6.113,35	183,40	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521.563,61	9.388,13	281,64	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130.124,00	2.342,23	70,28	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319.282,22	5.747,08	172,41	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423.552,74	7.623,95	228,72	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318.947,63	5.741,06	172,23	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322.394,34	5.803,09	174,09	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234.257,80	4.216,64	126,49	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950.813,16	17.116,52	511,11	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17.840.154,09	321.157,63	9.589,55	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486.806,71	8.762,53	262,88	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294.879,02	5.307,82	159,24	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2.863.588,81	51.544,43	1.546,40	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261.627,00	4.709,28	141,28	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1.915.633,45	34.481,37	1.034,45	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3.358.338,56	60.450,08	1.813,52	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	259.996,05	4.996,05	749,90	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	4.653,02	4.653,02	139,59	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	1.971,57	1.971,57	1.259,14	30711998612	0,00
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU			0.809,42	0.809,42	70,07	20241797784	0,00



TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

784.484,47

22.916,92

FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

ENT. 154 000 - BANCO DE COMERCIO SA

AG.RETENCION 030542033637

FECHA: 06/02/24 037

HOJA:    1 /    2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 154 - BANCO DE COMERCIO SA	.....	784.484,47	22.916,92
--	-------	------------	-----------



RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CARTA SUR CARS SA	25477366	ARRIETA	3229	1754	265.000,00	4.770,00	143,10	30655808465	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	5.922.156,24	106.610,48	3.183,46	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	437.262,54	7.871,58	235,04	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	265.877,31	4.785,80	143,57	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	595.197,40	10.713,57	321,39	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	201.770,51	3.631,85	108,97	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	175.886,33	3.165,94	95,00	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	339.631,22	6.113,35	183,40	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	521.563,61	9.388,13	281,64	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466669	THAMES	1617	1414	130.124,00	2.342,23	70,28	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	319.282,22	5.747,08	172,41	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	423.552,74	7.623,95	228,72	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	318.947,63	5.741,06	172,23	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	322.394,34	5.803,09	174,09	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	234.257,80	4.216,64	126,49	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	950.813,16	17.116,52	511,11	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30384770	THAMES	1617	1414	17.840.154,09	321.157,63	9.589,55	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	486.806,71	8.762,53	262,88	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466509	THAMES	1617	1414	294.879,02	5.307,82	159,24	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466643	THAMES	1617	1414	2.863.588,81	51.544,43	1.546,40	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	261.627,00	4.709,28	141,28	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466656	THAMES	1617	1414	1.915.633,45	34.481,37	1.034,45	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466838	THAMES	1617	1414	3.358.338,56	60.450,08	1.813,52	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466840	THAMES	1617	1414	259.996,05	4.996,05	749,90	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	4.653,02	4.653,02	139,59	30711998612	0,00
DLP CAPITAL PARTNERS SA	30466853	THAMES	1617	1414	1.971,57	1.971,57	1.259,14	30711998612	0,00
RONALDOJAVIER HELLBERG	30104592	PERU			0.809,42	0.809,42	70,07	20241797784	0,00



TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL

.....

784.484,47

22.916,92

FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

ENT. 154 000 - BANCO DE COMERCIO SA

AG.RETENCION 030542033637

FECHA: 06/02/24 037

HOJA:    1 /    2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 154 - BANCO DE COMERCIO SA	.....	784.484,47	22.916,92
--	-------	------------	-----------



FIRST DATA												FECHA: 06/02/24 037		
PROG.CL4D14 COD.CL425F		INFORME A PAGADORA IVA DECRETO 879/92										HORA : 10:45:50		
		POR DESCUENTOS A COMERCIOS										MONEDA: 032 HOJA : 1/ 1		
		VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24												
ENTIDAD: 154-001		BANCO DE COMERCIO SA					CASA CENTRAL							
*****														
NRO. DE COMERCIO	RAZON SOCIAL DOMICILIO	LIQUID. NO.	CUIT NO.	CAT IVA	DTO COMERCIO	DTO FIN. OTORG.	MONTO IMPONIBLE	IVA TOTAL BASICO ADIC		IVA OTORGANTE BASICO ADIC		IVA PAGADORA BASICO ADIC		DTO FIN. PAGAD.
*****														
0931176/7	EMPRESUR SA 25 DE MAYO	0154960	00030641848650	RI	693,04	0,00	693,04	145,53	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028741/2	CABALLITO SPORTS AVELLANEDA	0157360	00030714987042	RI	64,80	0,00	64,80	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2476232/9	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0155476	00030715778722	RI	1,94	0,00	1,94	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2476232/9	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0157410	00030715778722	RI	7,78	0,00	7,78	91,93	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2476773/9	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0155477	00030715778722	RI	8.325,03	0,00	8.325,03	1748,25	0,00	1748,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2476773/9	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0157384	00030715778722	RI	6.239,19	0,00	6.239,19	1310,22	0,00	1310,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2476773/9	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0155504	00030715778722	RI	4.420,84	0,00	4.420,84	928,37	0,00	928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2476773/9	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0157411	00030715778722	RI	53.411,34	0,00	53.411,34	11216,38	0,00	11216,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2486933/1	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0155478	00030715778722	RI	2.765,08	0,00	2.765,08	580,66	0,00	580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2486933/1	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0157385	00030715778722	RI	950,46	0,00	950,46	199,59	0,00	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2486933/1	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0155505	00030715778722	RI	246,42	0,00	246,42	51,74	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2486933/1	DLOCAL ARGENTINA JUNCAL PB	0157412	00030715778722	RI	4.652,71	0,00	4.652,71	977,06	0,00	977,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2545276/7	CARTA SUR SARDS S MONTE AGUADO	0155479	00030655808465	RI	1.179,00	0,00	1.179,00	247,59	0,00	247,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2547736/6	CARTA SUR CARS SA ARRIETA	0155480	00030655808465	RI	4.770,00	0,00	4.770,00	1001,70	0,00	1001,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2757635/1	LASIRE S.R.L. Av. Santa Fe 01931 P	0155481	00030716085119	RI	381,78	0,00	381,78	80,17	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2757635/1	LASIRE S.R.L. Av. Santa Fe 01931 P	0157386	00030716085119	RI	1.729,52	0,00	425,79	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2757635/1	LASIRE S.R.L. Av. Santa Fe 01931 P	0157960	00030716085119	RI	896,04	0,00	896,04	188,16	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2757635/1	LASIRE S.R.L. Av. Santa Fe 01931 P	0155506	00030716085119	RI	1.397,52	0,00	1.397,52	293,47	0,00	293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2757635/1	LASIRE S.R.L. Av. Santa Fe 01931 P	0157413	00030716085119	RI	6.925,06	0,00	1.704,89	841,84	0,00	841,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2757635/1	LASIRE S.R.L. Av. Santa Fe 01931 P	0157987	00030716085119	RI	1.299,06	0,00	1.299,06	272,80	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2783521/8	DLOCAL ARGENTINA Thames 01617 P	0155482	00030715778722	RI	54.814,05	0,00	54.814,05	11510,95	0,00	11510,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2783521/8	DLOCAL ARGENTINA Thames 01617 P	0157387	00030715778722	RI	4665.456,70	0,00	1081.936,02	559332,86	0,00	559332,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2783521/8	DLOCAL ARGENTINA Thames 01617 P	0155507	00030715778722	RI	17.085,56	0,00	17.085,56	3587,96	0,00	3587,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	Thames 01617 P		CABA		CAPITAL FEDERAL								
2792414/9	DLOCAL ARGENTINA	0155483	00030715778722 RI	8,10	0,00	8,10	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thames 01617 P		CABA		CAPITAL FEDERAL								
2792414/9	DLOCAL ARGENTINA	0157388	00030715778722 RI	15,69-	0,00	15,69-	3,29-	0,00	3,29-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thames 01617 P		CABA		CAPITAL FEDERAL								
2792414/9	DLOCAL ARGENTINA	0155508	00030715778722 RI	1,69-	0,00	1,69-	0,35-	0,00	0,35-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thames 01617 P		CABA		CAPITAL FEDERAL								
2792414/9	DLOCAL ARGENTINA	0157415	00030715778722 RI	1,70	0,00	1,70	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thames 01617 P		CABA		CAPITAL FEDERAL								



FIRST DATA  
PROG.CL4D14      COD.CL425F

INFORME A PAGADORA IVA DECRETO 879/92  
POR DESCUENTOS A COMERCIOS  
VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24  
RCIO SA CASA CENTRAL

FECHA: 06/02/24 037  
HORA : 10:45:50  
MONEDA: 032 HOJA : 2/ 2

ENTIDAD: 154-001      BANCO DE COMERCIO SA      CASA CENTRAL

*****														
NRO. DE	RAZON SOCIAL	LIQUID.	CUIT	CAT	DTO	DTO FIN.	MONTO	IVA TOTAL	IVA OTORGANTE	IVA PAGADORA	DTO FIN.			
COMERCIO	DOMICILIO	NO.	NO.	IVA	COMERCIO	OTORG.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	PAGAD.
*****														
2792862/1	DLOCAL ARGENTINA	0155484	00030715778722	RI	2.037,36	0,00	2.037,36	427,84	0,00	427,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2792862/1	DLOCAL ARGENTINA	0157389	00030715778722	RI	310,31	0,00	310,31	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2792862/1	DLOCAL ARGENTINA	0155509	00030715778722	RI	3,67	0,00	3,67	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2796265/2	DLOCAL ARGENTINA	0155485	00030715778722	RI	115,66	0,00	115,66	115,66	0,00	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2796265/2	DLOCAL ARGENTINA	0157390	00030715778722	RI	7.128,00	0,00	7.128,00	1496,88	0,00	1496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2796265/2	DLOCAL ARGENTINA	0155510	00030715778722	RI	340,20	0,00	340,20	71,44	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2796265/2	DLOCAL ARGENTINA	0157416	00030715778722	RI	10.821,60	0,00	10.821,60	2272,53	0,00	2272,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2852099/5	DLOCAL ARGENTINA	0155486	00030715778722	RI	8.130,58	0,00	8.130,58	1707,42	0,00	1707,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2852099/5	DLOCAL ARGENTINA	0157391	00030715778722	RI	2.318,43	0,00	2.318,43	486,87	0,00	486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2852099/5	DLOCAL ARGENTINA	0155511	00030715778722	RI	6.014,10	0,00	6.014,10	1262,96	0,00	1262,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2852099/5	DLOCAL ARGENTINA	0157417	00030715778722	RI	7.029,41	0,00	7.029,41	1476,17	0,00	1476,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2921390/7	DLOCAL ARGENTINA	0157392	00030715778722	RI	48,63	0,00	48,63	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2921390/7	DLOCAL ARGENTINA	0155512	00030715778722	RI	17,14	0,00	17,14	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2921390/7	DLOCAL ARGENTINA	0157418	00030715778722	RI	909,95	0,00	909,95	191,08	0,00	191,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2924575/9	OULET CA#UELAS	0158010	00030716443198	RI	1.397,50	0,00	1.397,50	293,47	0,00	293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTEUR 00322 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2932212/0	DLOCAL ARGENTINA	0155487	00030715778722	RI	51,42	0,00	51,42	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2932212/0	DLOCAL ARGENTINA	0157393	00030715778722	RI	140,86	0,00	140,86	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2932212/0	DLOCAL ARGENTINA	0157419	00030715778722	RI	6.419,43	0,00	6.419,43	1348,08	0,00	1348,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
2933150/0	ESTELA JULIA GIOL	0155488	00027062909272	RI	59,40	0,00	59,40	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEDRANO 02830 P			BUENOS AIRES			BUENOS AIRES							
3010459/2	RONALDOJAVIER HEL	0156795	00020241797784	RI	20.809,42	0,00	4.275,26	2430,21	0,00	2430,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERU 02517 P			SAN JUSTO			BUENOS AIRES							
3017055/1	DLOCAL ARGENTINA	0155489	00030715778722	RI	1.014,03	0,00	1.014,03	212,94	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thames 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3017055/1	DLOCAL ARGENTINA	0157394	00030715778722	RI	23.058,00	0,00	23.058,00	4842,18	0,00	4842,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thames 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3017055/1	DLOCAL ARGENTINA	0155513	00030715778722	RI	1.014,03	0,00	1.014,03	212,94	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thames 01617 P			CABA			CAPITAL FEDERAL							



Thames 01617 P	CABA	CAPITAL FEDERAL											
3017534/4 DLOCAL ARGENTINA 0157395 00030715778722 RI	75.989,63	0,00	75.989,63	15957,82	0,00	15957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL FEDERAL											
3017534/4 DLOCAL ARGENTINA 0157421 00030715778722 RI	233.649,18	0,00	233.649,18	49066,32	0,00	49066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL FEDERAL											
3036242/6 DLOCAL ARGENTINA 0157396 00030715778722 RI	7.499,55	0,00	1.846,33	911,67	0,00	911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL FEDERAL											
3036242/6 DLOCAL ARGENTINA 0157422 00030715778722 RI	8.919,85	0,00	2.195,99	1084,33	0,00	1084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL FEDERAL											



FIRST DATA												FECHA: 06/02/24 037		
PROG.CL4D14 COD.CL425F		INFORME A PAGADORA IVA DECRETO 879/92										HORA : 10:45:50		
		POR DESCUENTOS A COMERCIOS										MONEDA: 032 HOJA : 3/ 3		
		VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24												
ENTIDAD: 154-001		BANCO DE COMERCIO SA					CASA CENTRAL							
*****														
NRO. DE	RAZON SOCIAL	LIQUID.	CUIT	CAT	DTO	DTO FIN.	MONTO	IVA TOTAL		IVA OTORGANTE		IVA PAGADORA		DTO FIN.
COMERCIO	DOMICILIO	NO.	NO.	IVA	COMERCIO	OTORG.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	PAGAD.
*****														
3038477/0	DLP CAPITAL PARTN 0154961	00030711998612	RI	106.610,48		0,00	106.610,48	22388,20	0,00	22388,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL								
3038477/0	DLP CAPITAL PARTN 0156772	00030711998612	RI	7.871,58		0,00	7.871,58	1653,03	0,00	1653,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES													
3038477/0	DLP CAPITAL PARTN 0154990	00030711998612	RI	3.594,46		0,00	3.594,46	3594,46	0,00	3594,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES													
3038477/0	DLP CAPITAL PARTN 0156796	00030711998612	RI	67443,10		0,00	67443,10	67443,10	0,00	67443,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES													
3046650/9	DLP CAPITAL PARTN 0154962	00030711998612	RI	4.785,80		0,00	4.785,80	1005,01	0,00	1005,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046650/9	DLP CAPITAL PARTN 0156773	00030711998612	RI	10.713,57		0,00	10.713,57	2249,84	0,00	2249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046650/9	DLP CAPITAL PARTN 0154991	00030711998612	RI	8.762,53		0,00	8.762,53	1840,13	0,00	1840,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046650/9	DLP CAPITAL PARTN 0156797	00030711998612	RI	5.307,82		0,00	5.307,82	1114,64	0,00	1114,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046664/3	DLP CAPITAL PARTN 0154963	00030711998612	RI	3.631,85		0,00	3.631,85	762,68	0,00	762,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046664/3	DLP CAPITAL PARTN 0156774	00030711998612	RI	3.165,94		0,00	3.165,94	664,84	0,00	664,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046664/3	DLP CAPITAL PARTN 0154992	00030711998612	RI	203,29		0,00	203,29	42,69	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046664/3	DLP CAPITAL PARTN 0156798	00030711998612	RI	51.544,43		0,00	51.544,43	10824,33	0,00	10824,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046665/6	DLP CAPITAL PARTN 0154964	00030711998612	RI	6.113,35		0,00	6.113,35	1283,80	0,00	1283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046665/6	DLP CAPITAL PARTN 0156775	00030711998612	RI	9.388,13		0,00	9.388,13	1971,50	0,00	1971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046665/6	DLP CAPITAL PARTN 0154993	00030711998612	RI	4.709,28		0,00	4.709,28	988,94	0,00	988,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046665/6	DLP CAPITAL PARTN 0156799	00030711998612	RI	34.481,37		0,00	34.481,37	7241,08	0,00	7241,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046666/9	DLP CAPITAL PARTN 0154965	00030711998612	RI	2.342,23		0,00	2.342,23	491,86	0,00	491,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046666/9	DLP CAPITAL PARTN 0154994	00030711998612	RI	394,65		0,00	394,65	82,87	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046667/1	DLP CAPITAL PARTN 0154966	00030711998612	RI	54,00		0,00	54,00	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046667/1	DLP CAPITAL PARTN 0156776	00030711998612	RI	18,00		0,00	18,00	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046667/1	DLP CAPITAL PARTN 0154995	00030711998612	RI	28,80		0,00	28,80	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046683/8	DLP CAPITAL PARTN 0154967	00030711998612	RI	5.747,08		0,00	5.747,08	1206,88	0,00	1206,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								
3046683/8	DLP CAPITAL PARTN 0156777	00030711998612	RI	7.623,95		0,00	7.623,95	1601,02	0,00	1601,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA		CAPITAL FEDERAL								

THAMES	CABA	CAPITAL	FEDERAL										
3046683/8	DLP CAPITAL PARTN 0156800 00030711998612 RI	60.450,08	0,00	60.450,08	12694,51	0,00	12694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL	FEDERAL										
3046684/0	DLP CAPITAL PARTN 0154968 00030711998612 RI	119,72	0,00	119,72	25,14	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL	FEDERAL										
3046684/0	DLP CAPITAL PARTN 0156778 00030711998612 RI	5.741,06	0,00	5.741,06	1205,62	0,00	1205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL	FEDERAL										
3046684/0	DLP CAPITAL PARTN 0156801 00030711998612 RI	24.996,05	0,00	24.996,05	5249,17	0,00	5249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAMES	CABA	CAPITAL	FEDERAL										



FIRST DATA		INFORME A PAGADORA IVA DECRETO 879/92										FECHA: 06/02/24 037		
PROG.CL4D14 COD.CL425F		POR DESCUENTOS A COMERCIOS										HORA : 10:45:50		
		VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24										MONEDA: 032 HOJA : 4/ 4		
ENTIDAD: 154-001		BANCO DE COMERCIO SA					CASA CENTRAL							
*****														
NRO. DE	RAZON SOCIAL	LIQUID.	CUIT	CAT	DTO	DTO FIN.	MONTO	IVA TOTAL		IVA OTORGANTE		IVA PAGADORA		DTO FIN.
COMERCIO	DOMICILIO	NO.	NO.	IVA	COMERCIO	OTORG.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	PAGAD
*****														
3046685/3	DLP CAPITAL PARTN 0154969	00030711998612	RI		5.803,09	0,00	5.803,09	1218,64	0,00	1218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046685/3	DLP CAPITAL PARTN 0156779	00030711998612	RI		4.216,64	0,00	4.216,64	885,49	0,00	885,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES													
3046685/3	DLP CAPITAL PARTN 0154997	00030711998612	RI		977,13	0,00	977,13	977,13	0,00	977,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES													
3046685/3	DLP CAPITAL PARTN 0156802	00030711998612	RI		8814,02	0,00	8814,02	8814,02	0,00	8814,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES													
3046686/6	DLP CAPITAL PARTN 0154970	00030711998612	RI		267,63	0,00	267,63	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046686/6	DLP CAPITAL PARTN 0156803	00030711998612	RI		303,63-	0,00	303,63-	63,76-	0,00	63,76-	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046688/1	DLP CAPITAL PARTN 0154971	00030711998612	RI		256,70	0,00	256,70	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046688/1	DLP CAPITAL PARTN 0154998	00030711998612	RI		1.810,14	0,00	1.810,14	380,12	0,00	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046688/1	DLP CAPITAL PARTN 0156804	00030711998612	RI		953,34	0,00	953,34	200,20	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046689/4	DLP CAPITAL PARTN 0154972	00030711998612	RI		33,17	0,00	33,17	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046689/4	DLP CAPITAL PARTN 0156780	00030711998612	RI		8,25	0,00	8,25	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046689/4	DLP CAPITAL PARTN 0154999	00030711998612	RI		526,43	0,00	526,43	110,55	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
3046690/3	DLP CAPITAL PARTN 0155000	00030711998612	RI		424,74	0,00	424,74	89,19	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	THAMES			CABA			CAPITAL FEDERAL							
SUB TOTAL					4608.669,07	0,00	4944.557,35	1934.041,58	0,00	1934.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00
=====														
*****														
NRO. DE	NOMBRE ENTIDAD		CUIT	CAT	DTO	DTO FIN.	MONTO	IVA OTORGANTE						
ENTIDAD	DOMICILIO		NO.	IVA	OTORGANTE	OTORG.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC					
*****														
026 000.	BG TARJETA NARANJA		00030685376349	RI	2.966,97	0,00	2.966,97	623,06	0,00					
	PTE.J.D.PERON 407			CAP.FED.			CAPITAL FEDERAL							
040 000.	BANCO DINO S.A.		00030712592407	RI	868,68	0,00	868,68	116,22	0,00					
	RODRIGUEZ DEL BUSTO 4086			CORDOBA			CORDOBA							
066 000.	BICA S.A		00030712331239	RI	4.622,68	0,00	4.622,68	561,95	0,00					
	25 DE MAYO 1774			SANTO TOME			SANTA FE							
069 000.	BANCO DEL CHUBUT S.A.		00030500012990	RI	17,14	0,00	17,14	3,59	0,00					
	RIVADAVIA 615			RAWSON			CHUBUT							
101 000.	BCO DE SERVICIOS Y TRANSAC		00030704960995	RI	33,04	0,00	33,04	6,93	0,00					
	JUANA MANSO 00205			CAP.FED.			CAPITAL FEDERAL							
106 000.	BANCO DE TIERRA DEL FUEGO		00030575655781	RI	3.096,57	0,00	3.096,57	376,40	0,00					
	SARMIENTO 741			CAPITAL FEDERAL			CAPITAL FEDERAL							
129 000.	BANCO CREDICOOP COOP.LTD		00030571421352	RI	1.096,20-	0,00	1.096,20-	230,20-	0,00					

154 000.	BANCO DE COMERCIO SA	00030542033637 RI	25,65	0,00	25,65	5,38	0,00
	SARMIENTO 356	CAP FED		CAPITAL FEDERAL			
161 000.	NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A.	00030671859339 RI	10.253,22	0,00	10.253,22	1.261,10	0,00
	RIVADAVIA 702	LA RIOJA		LA RIOJA			
500 000.	MASTERCARD INTERNATIONAL I	0000000000000000 RI	16.795,25	0,00	16.795,25	3.527,00	0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 874	CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
502 000.	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS	0000000000000000 RI	4.468,51	0,00	4.468,51	938,38	0,00
	MONTE CASEROS 00128	PARANA		ENTRE RIOS			



FIRST DATA		FECHA: 06/02/24 037	
PROG.CL4D14 COD.CL425F		HORA : 10:45:50	
		MONEDA: 032 HOJA : 5/ 5	
		INFORME A PAGADORA IVA DECRETO 879/92	
		POR DESCUENTOS A COMERCIOS	
		VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24	
ENTIDAD: 154-001		BANCO DE COMERCIO SA CASA CENTRAL	
*****			
NRO. DE	NOMBRE ENTIDAD	CUIT CAT	DTO DTO FIN. MONTO IVA OTORGANTE
ENTIDAD DOMICILIO		NO. IVA OTORGANTE OTORG. IMPONIBLE BASICO ADIC	
*****			
503 000.	BANCO SAN JUAN	00000000000000 RI	3.780,68 0,00 3.780,68 481,15 0,00
	IG.DE LA ROZA(O) 00085	SAN JUAN	SAN JUAN
504 000.	BANCO SANTA CRUZ	00000000000000 RI	25.224,30 0,00 25.224,30 3.241,71 0,00
	AV.ROCA 00812		
505 000.	NUEVO BANCO DE SANTA FE	00000000000000 RI	2,75 5.610,43 0,00
	SAN MARTIN 00715		
506 000.	"BANCO CORDOBA-PRINCIPAL M	00000000000000 RI	2.115,29 29.036,74 0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 874		
511 000.	BNA PM NATIVA	00000000000000 RI	999.970,74 0,00 999.970,74 123.347,54 0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 874	CAP FED	CAPITAL FEDERAL
513 000.	BANCO SERV FINANCIEROS PM	00000000000000 RI	6.323,03 0,00 6.323,03 1.327,83 0,00
	CUYO 3367	MARTINEZ	BUENOS AIRES
514 000.	CENCOSUD PRINCIPAL MEMBER	00000000000000 RI	20.168,16 0,00 20.168,16 4.235,31 0,00
	PARANA 03617	MARTINEZ	BUENOS AIRES
516 000.	ITAU PRINCIPAL MEMBER	00000000000000 RI	12.575,62 0,00 12.575,62 1.530,18 0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 878	CAP FED	CAPITAL FEDERAL
517 000.	BBVA PM	00000000000000 RI	571.546,71 0,00 571.546,71 71.901,26 0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 874	CAP FED	CAPITAL FEDERAL
519 000.	COLUMBIA PM	00000000000000 RI	31.978,77 0,00 31.978,77 3.986,24 0,00
	HIPOLITO IRIGOYEN 00874	CAP FED	CAPITAL FEDERAL
521 000.	BANCO SANTANDER RIO PM	00000000000000 RI	2.826,06 0,00 2.826,06 593,47 0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 878	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
522 000.	PM HSBC	00000000000000 RI	588.216,68 0,00 588.216,68 71.115,55 0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 874	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
523 000.	PM BANCO MACRO	00000000000000 RI	66.229,42 0,00 66.229,42 8.105,74 0,00
	PERU 143	CAP FED	CAPITAL FEDERAL
526 000.	BANCO NACION SERVICIO BANC	00000000000000 RI	6.966,00 0,00 6.966,00 1.462,86 0,00
	BME MITRE 326	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
529 000.	BANCO SUPERVIELLE PM	00000000000000 RI	64.695,27 0,00 64.695,27 8.862,26 0,00
	RECONQUISTA (4 PISO) 379	CAP FED	CAPITAL FEDERAL
532 000.	BANCO GALICIA PM	00000000000000 RI	984.887,29 0,00 984.887,29 116.344,59 0,00
	PERU 143 1067	CABA	CAPITAL FEDERAL
534 000.	PATAGONIA PM	00000000000000 RI	302.695,60 0,00 302.695,60 35.621,43 0,00
	PERU 143	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
535 000.	ICBC PM	00000000000000 RI	333.712,33 0,00 333.712,33 42.121,69 0,00
	FLORIDA 99	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
536 000.	GLOBAL PROCESSING S.A. PM.	00000000000000 RI	1.456,12 0,00 1.456,12 305,78 0,00
	PERU 143	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
538 000.	BANCO LA PAMPA PM	00000000000000 RI	52.582,43 0,00 52.582,43 6.536,90 0,00
	PERU 143	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
543 000.	WILOBANK S.A. PM EN VISION	00000000000000 RI	5.614,32 0,00 5.614,32 685,58 0,00
	BONPLAND 1745	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
544 000.	EDENRED PM	00000000000000 RI	2.438,46 0,00 2.438,46 512,07 0,00
	PERU 143	CABA	CAPITAL FEDERAL
547 000.	BANCO CHACO PM	00000000000000 RI	2.830,74 0,00 2.830,74 433,24 0,00
	PERU 143	CABA	CAPITAL FEDERAL

PERU 143	CABA	CAPITAL FEDERAL				
559 000. BANCO CIUDAD PM	0000000000000000 RI	209.634,83	0,00	209.634,83	25.491,60	0,00
PERU 142	CABA	CAPITAL FEDERAL				
563 000. ADQUIRENCIA VISA INTERNAC	0000000000000000 RI	20.430,86	0,00	20.430,86	4.290,48	0,00
PERÚ 143	CABA	CAPITAL FEDERAL				
564 000. ADQUIRENCIA VISA LOCAL	0000000000000000 RI	8688.666,28	0,00	8688.666,28	1178.328,87	0,00
PERU 143	CABA	CAPITAL FEDERAL				
577 000. FIRST DATA CONOSUR SRL ANT	0000000000000000 RI	20.635,63-	0,00	20.635,63-	2.936,60-	0,00
PERU 143	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL				



*****								
NRO. DE	NOMBRE ENTIDAD	CUIT	CAT	DTO	DTO FIN.	MONTO	IVA OTORGANTE	
ENTIDAD	DOMICILIO	NO.	IVA	OTORGANTE	OTORG.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC
*****								
603 000.	BANCO MUNICIPAL PM	00000000000000	RI	1.292,28	0,00	1.292,28	271,37	0,00
	SAN MARTIN 73012		ROSARIO	SANTA FE				
605 000.	MERCADOLIBRE SRL - PM ICA	00000000000000	RI	116.964,59	0,00	116.964,59	24.562,56	0,00
	PERU 143							
606 000.	UALA - BANCAR TECNOLOGÍA -	00000000000000	RI	10.229,89		10.229,89		0,00
	PERU 143		CABA	CABA				
607 000.	BANCO PCIA NEUQUEN PM - TC	00000000000000	RI	4.259,03		4.259,03		0,00
	PERU 143		CABA	CABA				
615 000.	BANCO COMAFI S.A. PM SIN P	00000000000000	RI	21.209,26	0,00	21.209,26	3.080,12	0,00
	J D PERON 564		CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL				
623 000.	PREX CARD SAS	00000000000000	RI	9.583,83	0,00	9.583,83	2.012,60	0,00
	AV CORRIENTES 1302		CABA	CAPITAL FEDERAL				
624 000.	POMELO FINTECH SERVICES SA	00000000000000	RI	3.226,16	0,00	3.226,16	677,49	0,00
	PERU 01001		CABA	CAPITAL FEDERAL				
648 000.	VISA BAPRO	00000000000000	RI	855.743,06	0,00	855.743,06	112.050,64	0,00
	PERU 143 143		CABA	CAPITAL FEDERAL				
681 000.	AMEX ARG LOCAL	00000000000000	RI	1.397,50	0,00	1.397,50	293,47	0,00
	PERU 143		CABA	CAPITAL FEDERAL				
-----								
	SUB TOTAL			14608.669,49	0,00	4608.669,49	1934.041,58	0,00
	TOTAL			0,42-	0,00	9664.112,14-	0,00	0,00



*****													
NRO. DE	RAZON SOCIAL	LIQUID.	CUIT	CAT	DTO	DTO FIN.	MONTO	IVA TOTAL	IVA OTORGANTE	IVA PAGADORA	DTO FIN.		
COMERCIO	DOMICILIO	NO.	NO.	IVA	COMERCIO	OTORG.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC
*****													
SUB TOTAL					4608.669,07	0,00	4944.557,35	1934.041,58	0,00	1934.041,58	0,00	0,00	0,00
=====													

NRO. DE ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD DOMICILIO	CUIT	CAT	MONTO	IVA OTORGANTE
026 000.	BG TARJETA NARANJA PTE.J.D.PERON 407	000306837634	RI	623,06	0,00
040 000.	BANCO DINO S.A. RODRIGUEZ DEL BUSTO 4086	00030712592407	RI	868,68	0,00
066 000.	BICA S.A 25 DE MAYO 1774	00030712331239	RI	4.622,68	0,00
069 000.	BANCO DEL CHUBUT S.A. RIVADAVIA 615	00030500012990	RI	17,14	0,00
101 000.	BCO DE SERVICIOS Y TRANSAC JUANA MANSO 00205	00030704960995	RI	33,04	0,00
106 000.	BANCO DE TIERRA DEL FUEGO SARMIENTO 741	00030575655781	RI	3.096,57	0,00
129 000.	BANCO CREDICOOP COOP.LTD RECONQUISTA 484	00030571421352	RI	1.096,20	0,00
154 000.	BANCO DE COMERCIO SA SARMIENTO 356	00030542033637	RI	25,65	0,00
161 000.	NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A. RIVADAVIA 702	00030671859339	RI	10.253,22	0,00
500 000.	MASTERCARD INTERNATIONAL I HIPOLITO YRIGOYEN 874	00000000000000	RI	16.795,25	0,00
502 000.	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS MONTE CASEROS 00128	00000000000000	RI	4.468,51	0,00
503 000.	BANCO SAN JUAN IG.DE LA ROZA(O) 00085	00000000000000	RI	3.780,68	0,00
504 000.	BANCO SANTA CRUZ AV.ROCA 00812	00000000000000	RI	25.224,30	0,00
505 000.	NUEVO BANCO DE SANTA FE SAN MARTIN 00715	00000000000000	RI	45.752,75	0,00
506 000.	"BANCO CORDOBA-PRINCIPAL M HIPOLITO YRIGOYEN 874	00000000000000	RI	238.475,95	0,00
511 000.	BNA PM NATIVA HIPOLITO YRIGOYEN 874	00000000000000	RI	999.970,74	0,00
513 000.	BANCO SERV FINANCIEROS PM CUYO 3367	00000000000000	RI	6.323,03	0,00
514 000.	CENCOSUD PRINCIPAL MEMBER PARANA 03617	00000000000000	RI	20.168,16	0,00
516 000.	ITAU PRINCIPAL MEMBER HIPOLITO YRIGOYEN 878	00000000000000	RI	12.575,62	0,00
517 000.	BBVA PM HIPOLITO YRIGOYEN 874	00000000000000	RI	571.546,71	0,00

	HIPOLITO IRIGOYEN 00874		CAP FED		CAPITAL FEDERAL		
521 000.	BANCO SANTANDER RIO PM	0000000000000000 RI	2.826,06	0,00	2.826,06	593,47	0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 878		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL		
522 000.	PM HSBC	0000000000000000 RI	588.216,68	0,00	588.216,68	71.115,55	0,00
	HIPOLITO YRIGOYEN 874		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL		
523 000.	PM BANCO MACRO	0000000000000000 RI	66.229,42	0,00	66.229,42	8.105,74	0,00
	PERU 143		CAP FED		CAPITAL FEDERAL		
526 000.	BANCO NACION SERVICIO BANC	0000000000000000 RI	6.966,00	0,00	6.966,00	1.462,86	0,00
	BME MITRE 326		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL		



FIRST DATA  
PROG.CL4D14 COD.CL425F

INFORME A PAGADORA IVA DECRETO 879/92  
POR DESCUENTOS A COMERCIOS  
VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24

FECHA: 06/02/24 037  
HORA : 10:45:50  
MONEDA: 032 HOJA : 2/ 8

ENTIDAD: 154-000 BANCO DE COMERCIO SA

*****								
NRO. DE	NOMBRE ENTIDAD	CUIT	CAT	DTO	DTO FIN.	MONTO	IVA OTORGANTE	
ENTIDAD	DOMICILIO	NO.	IVA	OTORGANTE	OTORG.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC
*****								
529 000.	BANCO SUPERVIELLE PM	00000000000000	RI	64.695,27	0,00	64.695,27	8.862,26	0,00
	RECONQUISTA (4 PISO) 379		CAP FED		CAPITAL FEDERAL			
532 000.	BANCO GALICIA PM	00000000000000	RI	984.887,29	0,00	984.887,29	116.344,59	0,00
	PERU 143 1067							
534 000.	PATAGONIA PM	00000000000000	RI	35.621,43	0,00	35.621,43	35.621,43	0,00
	PERU 143		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
535 000.	ICBC PM	00000000000000	RI	42.121,69	0,00	42.121,69	42.121,69	0,00
	FLORIDA 99		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
536 000.	GLOBAL PROCESSING S.A. PM.	00000000000000	RI	1.456,12	0,00	1.456,12	305,78	0,00
	PERU 143		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
538 000.	BANCO LA PAMPA PM	00000000000000	RI	52.582,43	0,00	52.582,43	6.536,90	0,00
	PERU 143		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
543 000.	WILOBANK S.A. PM EN VISION	00000000000000	RI	5.614,32	0,00	5.614,32	685,58	0,00
	BONPLAND 1745		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
544 000.	EDENRED PM	00000000000000	RI	2.438,46	0,00	2.438,46	512,07	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
547 000.	BANCO CHACO PM	00000000000000	RI	2.830,74	0,00	2.830,74	433,24	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
548 000.	BAPRO PM	00000000000000	RI	205.993,13	0,00	205.993,13	26.840,70	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
559 000.	BANCO CIUDAD PM	00000000000000	RI	209.634,83	0,00	209.634,83	25.491,60	0,00
	PERU 142		CABA		CAPITAL FEDERAL			
563 000.	ADQUIRENCIA VISA INTERNAC	00000000000000	RI	20.430,86	0,00	20.430,86	4.290,48	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
564 000.	ADQUIRENCIA VISA LOCAL	00000000000000	RI	8688.666,28	0,00	8688.666,28	1178.328,87	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
577 000.	FIRST DATA CONOSUR SRL ANT	00000000000000	RI	20.635,63-	0,00	20.635,63-	2.936,60-	0,00
	PERU 143		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
603 000.	BANCO MUNICIPAL PM	00000000000000	RI	1.292,28	0,00	1.292,28	271,37	0,00
	SAN MARTIN 73012		ROSARIO		SANTA FE			
605 000.	MERCADOLIBRE SRL - PM ICA	00000000000000	RI	116.964,59	0,00	116.964,59	24.562,56	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
606 000.	UALA - BANCAR TECNOLOGÍA -	00000000000000	RI	48.713,80	0,00	48.713,80	10.229,89	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
607 000.	BANCO PCIA NEUQUEN PM - TC	00000000000000	RI	33.450,60	0,00	33.450,60	4.259,03	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
615 000.	BANCO COMAFI S.A. PM SIN P	00000000000000	RI	21.209,26	0,00	21.209,26	3.080,12	0,00
	J D PERON 564		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL			
623 000.	PREX CARD SAS	00000000000000	RI	9.583,83	0,00	9.583,83	2.012,60	0,00
	AV CORRIENTES 1302		CABA		CAPITAL FEDERAL			
624 000.	POMELO FINTECH SERVICES SA	00000000000000	RI	3.226,16	0,00	3.226,16	677,49	0,00
	PERU 01001		CABA		CAPITAL FEDERAL			
648 000.	VISA BAPRO	00000000000000	RI	855.743,06	0,00	855.743,06	112.050,64	0,00
	PERU 143 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			
681 000.	AMEX ARG LOCAL	00000000000000	RI	1.397,50	0,00	1.397,50	293,47	0,00
	PERU 143		CABA		CAPITAL FEDERAL			

SUB TOTAL	14608.669,49	0,00	4608.669,49	1934.041,58	0,00
TOTAL	0,42-	0,00	9664.112,14-	0,00	0,00



```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D          D D
E E          N N          N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****          ***** *  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****  :
**  **  *          *  *  *  *  **  *  *  *  *  *          *          *  **  **  *  **  :
*  *  *****          ***** *  *  *  *  *  *  *  *          *****          ***** *  *  *****  :
**  **  *          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          *          *  **  **  *  *  :
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****  *          *****  *  *  :

```

```

EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTTT  1111  55555555555  44444
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTTT  11111  55555555555  444 444
EE          NNNN        NN  TTT  11 111  55  444  444
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN  TTT  111  55555555  44  444
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN  TTT  111  5555555555  44444444444
EE          NN  NN  NN  TTT  111  555 44444444444
EE          NN  NN  NN  TTT  111  555  444
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN  TTT  111111111 5555555555  444
EEEEEEEEEEEE NN          NNN  TTT  111111111 555555555  444

```

```

*****  *****  *****  *****          ****  ***  //  ****  *****  //  *****  **
*  *  *  *  *  *  *  *          *  **  *  //  *  **  *  *  //  *  *  *  *
*  *  *****  **  *****          *  *  *  ****  //  *  *  *  *  //  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *  //  *  *  *  *  //  *  *  *
*****  *  *  *  *  *****          ****  ***  //  ****  *****  //  *****  *

```

```

*****  *****  *  *  *****          ***  *****  : :  *****  *****  : :  *****  **
**  **  **  **  *          *  **  *  **  : :  *  *  *  *  : :  *  *  *
**  **  *  **  *  *****          *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**  **  *  *  *          **  *  *  *  : :  *  *  *  *  : :  *  *  *
**  *****  *  *  *****          **  *****  : :  *****  *****  : :  *****  *

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTTT	1111	666666	1111
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTTT	11111	6666	11111
EE	NNNN	NN	TTT	11 111	666	11 111
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	666666666	111
EEEEEEEEEE	NN NN NN	NN	TTT	111	6666666666	111
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	66 66	111
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	66 66	111
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NNN	TTT	111111111	6666666666	111111111
EEEEEEEEEE	NN NNN	NNN	TTT	111111111	66666666	111111111

NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A.

-  
-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT161 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT161 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT161 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT161 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT161 \*

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT161	CL100F2-DIA5600-L-MA	4	89	1	02/02/24	CL63062C

FIRST DATA

PRG CL1D91 COD CL100F2 DISCRIMINACION DE CUOTAS PLAN COBRO ANTICIPADO EN SALDOS DE CTA. CTE. MONEDA 032  
ENT. 161-001 NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A. CASA CENTRAL  
CLEARING DEL VENCIMIENTO 09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 09:09:19

HOJA: 1/ 1

GCC	TT	F.CIERRE	Cuentas Corrientes Cerradas			Cuentas Corrientes a Emitir		
			CAPITAL	DTO. COBRO ANT.	IMPORTE TOTAL * F.CIERRE	CAPITAL	DTO. COBRO ANT.	IMPORTE TOTAL
12	MC	01/02/24	66.262,03	570,33	66.832,36			0,00
12	MC				0,00	29/02/24	66.118,11	714,18
12	MC				0,00	27/03/24	66.463,88	368,41
12	MC				0,00	02/05/24	10.422,99	
12	MC				0,00	30/05/24	10.422,99	
12	MC				0,00	27/06/24	10.422,99	
			66.262,03	570,33	66.832,36	163.850,96	1.082,59	164.933,55





FIRST DATA

PRG CL1D91 COD CL100F2 DISCRIMINACION DE CUOTAS PLAN COBRO ANTICIPADO EN SALDOS DE CTA. CTE. MONEDA 032  
 ENT. 161-901 NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A. FEDERAL LA RIOJA  
 CLEARING DEL VENCIMIENTO 09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 09:09:19

HOJA: 1/ 2

GCC	TT F.CIERRE	Cuentas Corrientes Cerradas			IMPORTE TOTAL * F.CIERRE	Cuentas Corrientes a Emitir		
		CAPITAL	DTO. COBRO ANT.			CAPITAL	DTO. COBRO ANT.	IMPORTE TOTAL
11	MC				0,00 22/02/24	1247.205,51	24.066,99	1271.272,50
11	MC				0,00 21/03/24	1240.110,96	31.160,16	1271.271,12
11	MC				0,00 25/04/24	1253.612,40	17.658,72	1271.271,12
11	MC				0,00 23/05/24	307.491,22	3.274,14	310.765,36
11	MC				0,00 20/06/24	308.514,22	2.251,14	310.765,36
11	MC				0,00 25/07/24	309.604,16	1.161,20	310.765,36
11	MC				0,00 22/08/24	78.602,14		78.602,14
11	MC				0,00 19/09/24	78.602,14		78.602,14
11	MC				0,00 24/10/24	78.602,14		78.602,14
11	MC				0,00 21/11/24	78.602,14		78.602,14
11	MC				0,00 19/12/24	78.602,14		78.602,14
11	MC				0,00 23/01/25	78.602,14		78.602,14
12	MC 01/02/24	8.094,39			8.094,39			0,00
12	MC				0,00 29/02/24	8.094,39		8.094,39
12	MC				0,00 27/03/24	8.094,39		8.094,39
		-----				-----		
		8.094,39			8.094,39	5154.340,09	79.572,35	5233.912,44



FIRST DATA

PRG CL1D91 COD CL100F2 DISCRIMINACION DE CUOTAS PLAN COBRO ANTICIPADO EN SALDOS DE CTA. CTE. MONEDA 032  
ENT. 161-902 NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A. FEDERAL CHILECITO  
CLEARING DEL VENCIMIENTO 09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 09:09:19

HOJA: 1/ 3

GCC	TT	F.CIERRE	Cuentas Corrientes Cerradas			Cuentas Corrientes a Emitir		
			CAPITAL	DTO. COBRO ANT.	IMPORTE TOTAL * F.CIERRE	CAPITAL	DTO. COBRO ANT.	IMPORTE TOTAL
11	MC				0,00 22/02/24	156.872,19	2.208,87	159.081,06
11	MC				0,00 21/03/24	156.129,94	2.951,02	159.080,96
11	MC				0,00 25/04/24	157.272,02	1.808,94	159.080,96
11	MC				0,00 23/05/24	2.891,14	592,19	3.483,33
11	MC				0,00 20/06/24	3.076,17	407,16	3.483,33
11	MC				0,00 25/07/24	3.273,32	210,01	3.483,33
					-----	-----	-----	-----
					0,00	479.514,78	8.178,19	487.692,97



FIRST DATA

PRG CL1D91 COD CL100F2 DISCRIMINACION DE CUOTAS PLAN COBRO ANTICIPADO EN SALDOS DE CTA. CTE. MONEDA 032  
ENT. 161-000 NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A.

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 09:09:19

HOJA: 1/ 4

CLEARING DEL VENCIMIENTO 09/02/24

GCC	TT F.CIERRE	CUENTAS CORRIENTES CERRADAS			CUENTAS CORRIENTES A EMITIR		
		CAPITAL	DTO. COBRO ANT.	IMPORTE TOTAL * F.CIERRE	CAPITAL	DTO. COBRO ANT.	IMPORTE TOTAL
11	MC			0,00 22/02/24	1404.077,70	26.275,86	1430.353,56
11	MC			0,00 21/03/24	1396.240,90	34.111,18	1430.352,08
11	MC			0,00 25/04/24	1410.884,42	19.467,66	1430.352,08
11	MC			0,00 23/05/24	310.382,36	3.866,33	314.248,69
11	MC			0,00 20/06/24	311.590,39	2.658,30	314.248,69
11	MC			0,00 25/07/24	312.877,48	1.371,21	314.248,69
11	MC			0,00 22/08/24	78.602,14		78.602,14
11	MC			0,00 19/09/24	78.602,14		78.602,14
11	MC			0,00 24/10/24	78.602,14		78.602,14
11	MC			0,00 21/11/24	78.602,14		78.602,14
11	MC			0,00 19/12/24	78.602,14		78.602,14
11	MC			0,00 23/01/25	78.602,14		78.602,14
12	MC 01/02/24	74.356,42	570,33	74.926,75			0,00
12	MC			0,00 29/02/24	74.212,50	714,18	74.926,68
12	MC			0,00 27/03/24	74.558,27	368,41	74.926,68
12	MC			0,00 02/05/24	10.422,99		10.422,99
12	MC			0,00 30/05/24	10.422,99		10.422,99
12	MC			0,00 27/06/24	10.422,99		10.422,99
		74.356,42	570,33	74.926,75	5797.705,83	88.833,13	5886.538,96



```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D          D D
E E          N N          N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****      *****  *  *  *  *  *****  *      *****      *****  *****  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  **  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  **      ::
*      *  *****      *****  *  *  *  *  *  *  *      *****      *****  *      *  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  *      ::
****  *          *****      *****  *  **  *****  *****  *****      *          *****  *  *      ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN      NN TTTTTTTTTT      1111      666666      1111
EEEEEEEEEEEE NNN     NN TTTTTTTTTT      11111     6666      11111
EE          NNNN     NN      TTT      11 111     666      11 111
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN      TTT      111      666666666     111
EEEEEEEEEEEE NN  NN  NN      TTT      111      6666666666     111
EE          NN  NN  NN      TTT      111      66          66     111
EE          NN  NN  NN      TTT      111      66          66     111
EEEEEEEEEEEE NN      NNNN      TTT      111111111 6666666666     111111111
EEEEEEEEEEEE NN      NNN      TTT      111111111 66666666     111111111

```

```

*****  *****  *****  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****      *  *  *  *****  //  *  *  *  *      //  *  *****
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *  *
*****  *      *  **  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  *

```

```

*****  *****  *      *  *****      ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**      **  **  **  **  *          *  **  *  **  *  *  *  *  *      *      *  *  *  *
**      **  *  **  *  *****      *  **  *  *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *  *  *  *          **  *  *  *  *  *  *  *      *  *  *  *      *  *
**      *****  *  *****      **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *

```

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTTT	1111	666666	33333333
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTTT	11111	6666	3333333333
EE	NNNN	NN	TTT	11 111	666	333 333
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	666666666	3333
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	6666666666	3333
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	66 66	333
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	66 66 333	3333
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	111111111	6666666666	3333333333
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	111111111	66666666	33333333

BANCO ROELA S.A.

—  
—  
—

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT163 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT163 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT163 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT163 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT163 \*

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT163	CL427F-DIA5600-L	3	44	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 163 002 - BANCO ROELA S.A.

SUC.JUAN B.JUSTO

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030535610440

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CASTRO BARROS GNC SA	16078167 AV CASTRO BARROS	1413	5001	234.724,00	3.051,41	91,55	30707704906	0,00	
TOTAL SUCURSAL 002 - SUC.JUAN B.JUSTO						3.051,41	91,55		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL    09/02/24

ENT. 163 003 - BANCO ROELA S.A.    SUC.LEANDRO N.ALEM

AG.RETENCION 030535610440

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

HOJA: 1 / 2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
GALLO DIEGO ANDRES	16824855	AVENIDA ALEM	2836	5012	403.200,00	120.219,12	217,73	20274941333	0,00
TOTAL SUCURSAL 003 - SUC.LEANDRO N.ALEM					.....	120.219,12	217,73		





FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 163 000 - BANCO ROELA S.A.

HOJA:    1 /    3

AG.RETENCION 030535610440

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 163 - BANCO ROELA S.A.	.....	123.270,53	309,28
--	-------	------------	--------



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 163 002 - BANCO ROELA S.A.

SUC.JUAN B.JUSTO

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030535610440

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
CASTRO BARROS GNC SA	16078167 AV CASTRO BARROS	1413	5001	234.724,00	3.051,41	91,55	30707704906	0,00	
TOTAL SUCURSAL 002 - SUC.JUAN B.JUSTO					.....	3.051,41	91,55		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 163 003 - BANCO ROELA S.A.

SUC.LEANDRO N.ALEM

HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 030535610440

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
GALLO DIEGO ANDRES	16824855	AVENIDA ALEM	2836	5012	403.200,00	120.219,12	217,73	20274941333	0,00
TOTAL SUCURSAL 003 - SUC.LEANDRO N.ALEM					.....	120.219,12	217,73		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 163 000 - BANCO ROELA S.A.

HOJA:    1 /    3

AG.RETENCION 030535610440

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 163 - BANCO ROELA S.A.	.....	123.270,53	309,28
--	-------	------------	--------



```

EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN    N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N    N N D D      D D
E E          N N N N    N N D D      D D
E E          N N  N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N  N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N  N N    N N D D      D D
E E          N N      N N N N D D      D D
E E          N N      N N N N D D      D D
E E          N N      N NN N D D      D D
EEEEEEEEEEEE N N      NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****      *****  *  *  *  *  *****  *      *****      *****  *****  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  *      ::
*      *  *****      *****  *  *  *  *  *  *  *  *      *****      *****  *      *  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  *      ::
****  *          *****      *****  *  *  *  *  *****  *****  *****  *          *****  *  *      ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN      NN TTTTTTTTTT      1111      666666      33333333
EEEEEEEEEEEE NNN     NN TTTTTTTTTT      11111     6666      3333333333
EE          NNNN     NN      TTT      11 111     666      333      333
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN      TTT      111     6666666666      3333
EEEEEEEEEEEE NN  NN  NN      TTT      111     6666666666      3333
EE          NN  NN  NN      TTT      111     66      66      333
EE          NN  NN  NN      TTT      111     66      66 333      3333
EEEEEEEEEEEE NN      NNNN      TTT      111111111 6666666666 3333333333
EEEEEEEEEEEE NN      NNN      TTT      111111111 666666666 33333333

```

```

*****  *****  *****  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****      *  *  *  *****  //  *  *  *  *      //  *  *****
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *  *  *  //  *  *  *  *      //  *  *  *
*****  *      *  **  *****      *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *

```

```

*****  *****  *      *  *****      ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**      **  **  **  *          *  *  *  *  **  ::  *      *  *  *  ::  *  *  *
**      **  *  *  *  *****      *  *  *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *  *  *  *          **  *  *  *  *  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**      *****  *  *****      **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	1111	7777777777	33333333
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	11111	7777777777	3333333333
EE	NNNN	NN	TTT	11 111	7777	333 333
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	777	3333
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	777777	3333
EE	NN NN	NN	TTT	111	777	333
EE	NN NN	NN	TTT	111	777	333 3333
EEEEEEEEEE	NN	NNNN	TTT	111111111	777	3333333333
EEEEEEEEEE	NN	NNN	TTT	111111111	777	33333333

BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY

—  
—  
—

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT173 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT173 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT173 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT173 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT173 \*

06/02/2410:52:34ENT173

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT173	CL200F-DIA5600-L	3	36	2	02/02/24	CL60064L
ENT173	CL427F-DIA5600-L	2	32	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC. 001 - SUC.BUENOS AIRES    HORA: 10:44:13

PROVINCIA CAPITAL FEDERAL    AG.RETENCION 000000000000    HOJA: 1 / 1

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
RIOS AR SA	9781654	AV DON PEDRO DE MEND	20/90	1156	1717547,00	1669764,86	41744,12	009019022976
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL	.....				1669764,86	41744,12	





FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC. 001 - SUC.BUENOS AIRES    HORA: 10:44:13

PROVINCIA    AG.RETENCION 000000000000    HOJA: 2 / 2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL			.....		1669764,86	41744,12	
TOTAL SUCURSAL 001 - SUC.BUENOS AIRES				.....		1669764,86	41744,12	



FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC. 000 -    HORA: 10:44:13

PROVINCIA    AG.RETENCION 000000000000    HOJA: 1 / 3

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL	.....				1669764,86	41744,12	
TOTAL ENTIDAD	173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY	.....				1669764,86	41744,12	



FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC. 001 - SUC.BUENOS AIRES    HORA: 10:44:13

PROVINCIA CAPITAL FEDERAL    AG.RETENCION 000000000000    HOJA: 1 / 1

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
RIOS AR SA	9781654	AV DON PEDRO DE MEND	20/90	1156	1717547,00	1669764,86	41744,12	009019022976
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL	.....				1669764,86	41744,12	



FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC. 001 - SUC.BUENOS AIRES    HORA: 10:44:13

PROVINCIA    AG.RETENCION 000000000000    HOJA: 2 / 2

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL			.....		1669764,86	41744,12	
TOTAL SUCURSAL 001 - SUC.BUENOS AIRES				.....		1669764,86	41744,12	



FIRST DATA

PROG.CL3D10    COD.CL200F    RETENCION IMPUESTO INGRESOS BRUTOS DEL 09/02/24    MONEDA 032    FECHA: 06/02/24 037

ENT. 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC. 000 -    HORA: 10:44:13

PROVINCIA    AG.RETENCION 000000000000    HOJA: 1 / 3

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.I.BRUTOS
TOTAL PROVINCIA	CAPITAL FEDERAL	.....				1669764,86	41744,12	
TOTAL ENTIDAD	173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY	.....				1669764,86	41744,12	



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 173 001 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC.BUENOS AIRES

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030588337843

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE	
RIOS AR SA	12199655	AV ANTARTIDA	ARGENT	821	1104	1.818.764,06	32.737,74	982,14	30600678694	0,00
RIOS AR SA	12199655	AV ANTARTIDA	ARGENT	821	1104	444.845,50	8.007,23	240,23	30600678694	0,00
TOTAL SUCURSAL 001 - SUC.BUENOS AIRES						40.744,97		1.222,37		



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

HOJA:    1 /    2

ENT. 173 000 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY

AG.RETENCION 030588337843

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY .....						40.744,97	1.222,37		
---	--	--	--	--	--	-----------	----------	--	--



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 173 001 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY    SUC.BUENOS AIRES

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030588337843

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE	
RIOS AR SA	12199655	AV ANTARTIDA	ARGENT	821	1104	1.818.764,06	32.737,74	982,14	30600678694	0,00
RIOS AR SA	12199655	AV ANTARTIDA	ARGENT	821	1104	444.845,50	8.007,23	240,23	30600678694	0,00
TOTAL SUCURSAL 001 - SUC.BUENOS AIRES						40.744,97		1.222,37		





FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

MONEDA 032    HORA:    10 44

ENT. 173 000 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY

HOJA:    1 /    2

AG.RETENCION 030588337843

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 173 - BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY .....						40.744,97	1.222,37		
---	--	--	--	--	--	-----------	----------	--	--



```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N   N N       N N D D          D D
E E          N N       N N N N D D          D D
E E          N N       N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****      *****  *  *  *  *  *****  *      *****      *****  *****  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  **  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  **      ::
*      *  *****      *****  *  *  *  *  *  *  *      *****      *****  *      *  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *      *      *      *      **  **  *  *  *      ::
****  *          *****      *****  *  **  *****  *****  *****      *      *****  *  *      ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN      NN TTTTTTTTTT      1111      7777777777      33333333
EEEEEEEEEEEE NNN     NN TTTTTTTTTT      11111      7777777777      3333333333
EE          NNNN     NN      TTT      11 111      7777      333      333
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN      TTT      111      777      3333
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN      TTT      111      777777      3333
EE          NN      NN NN      TTT      111      777      333
EE          NN      NN NN      TTT      111      777      333      3333
EEEEEEEEEEEE NN      NNNN      TTT      111111111      777      3333333333
EEEEEEEEEEEE NN      NNN      TTT      111111111      777      33333333

```

```

*****  *****  *****  *****      *****  ***      //      *****  *****      //      *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *      //      *  *  *  *      //      *  *  *  *
*      *  *****  **  *****      *  *  *  *****      //      *  *  *  *      //      *  *****
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *  *      //      *  *  *  *      //      *      *
*****  *      *  **  *****      *****  ***      //      *****  *****      //      *****  *

```

```

*****  *****  *      *  *****      ***  *****      ::      *****  *****      ::      *****  **
**      **  **  **  **  *          *  **  *  **      ::      *      *      *      ::      *      *  *
**      **  *  **  *  *****      *  **  *  *  *      *****  *      ***  *****
**      **  *      *  *          **  *  *  *      ::      *      *      ::      *      *
**      *****  *      *****      **  *****      ::      *****  *****      ::      *****  *

```

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	1111	8888888	7777777777
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	11111	888888888	7777777777
EE	NNNN	NN	TTT	11 111	88 88	7777
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	88 88	777
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	888888888	777777
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	88 88	777
EE	NN NN NN	NN	TTT	111	88 88	777
EEEEEEEEEE	NN	NNNN	TTT	111111111	888888888	777
EEEEEEEEEE	NN	NNN	TTT	111111111	8888888	777

BANCO MASVENTAS S.A.

—  
—  
—

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT187 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT187 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT187 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT187 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT187 \*

06/02/2410:52:34ENT187

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT187	CL427F-DIA5600-L	2	32	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 187 001 - BANCO MASVENTAS S.A.

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030540618263

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
LA SELECTA SRL	12350642	DEAN FUNES ESQ LEGU	401	4400	153.158,50	2.756,83	82,71	30713709006	0,00
LOS OLIVOS SRL	19583345	ISLAS MALVINAS	70	4400	132.042,07	19.762,13	71,31	30654268653	0,00
TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL						22.518,96		154,02	



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 187 000 - BANCO MASVENTAS S.A.

HOJA:    1 /    2

AG.RETENCION 030540618263

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 187 - BANCO MASVENTAS S.A.	.....	22.518,96	154,02
--	-------	-----------	--------



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 187 001 - BANCO MASVENTAS S.A.

CASA CENTRAL

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 030540618263

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
LA SELECTA SRL	12350642	DEAN FUNES ESQ LEGU	401	4400	153.158,50	2.756,83	82,71	30713709006	0,00
LOS OLIVOS SRL	19583345	ISLAS MALVINAS	70	4400	132.042,07	19.762,13	71,31	30654268653	0,00
TOTAL SUCURSAL 001 - CASA CENTRAL						22.518,96		154,02	



FIRST DATA

PROG.CL4D24    COD.CL427F

PERCEPCION IVA R.G. 2408,    3,00 % DEL

09/02/24

FECHA: 06/02/24 037

MONEDA 032    HORA: 10 44

ENT. 187 000 - BANCO MASVENTAS S.A.

HOJA:    1 /    2

AG.RETENCION 030540618263

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	CUIT	%EXE
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	------	------

TOTAL UNIFICADORA 187 - BANCO MASVENTAS S.A.	.....	22.518,96	154,02
--	-------	-----------	--------





```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N       N N N N D D          D D
E E          N N       N N N N D D          D D
E E          N N       N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****          *****  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  **  *  *  *  *          *          *  **  **  *  **          ::
*  *  *****          *****  *  *  *  *  *  *  *          *****          *****  *  *  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          *          **  **  *  *          ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****          *          *****  *  *          ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTT      1111      88888888      777777777777
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTT      11111      8888888888      777777777777
EE          NNNN        NN      TTT      11 111      88      88      7777
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN      TTT      111      88      88      777
EEEEEEEEEEEE NN  NN      NN      TTT      111      8888888888      777777
EE          NN  NN  NN      TTT      111      88      88      777
EE          NN  NN  NN      TTT      111      88      88      777
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN      TTT      111111111      8888888888      777
EEEEEEEEEEEE NN          NNN      TTT      111111111      88888888      777

```

```

*****  *****  *****  *****          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  **
*  *  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *  *  *  *          //  *  *  *  *  *
*  *  *****  **  *****          *  *  *  *****  //  *  *  *  *  *          //  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *  *  *          //  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *          *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *

```

```

*****  *****  *  *  *****          ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  **
**  **  **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**  **  *  **  *  *****          *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**  **  *  *  *  *          **  *  *  *  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**  *****  *  *  *****          **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *

```

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTTT	1111	99999999	55555555555
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTTT	11111	9999999999	55555555555
EE	NNNN	NN	TTT	11 111	99 999	55
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	99 999	55555555
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	111	99999999999	5555555555
EE	NN NN	NN	TTT	111	9999999999	555
EE	NN NN	NN	TTT	111	999	555
EEEEEEEEEE	NN NNNN	TTT	111111111	999	5555555555	
EEEEEEEEEE	NN NNN	TTT	111111111	999	555555555	

CENCOSUD S.A.

—  
—  
—

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:34

\*06/02/2410:52:34ENT195 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT195 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT195 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT195 \*  
\*06/02/2410:52:34ENT195 \*

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT195	CL130F-5600-L-J	1	8	1	02/02/24	CL61032J
ENT195	CL100F-5600-L-J	3	59	1	02/02/24	CL63062J
ENT195	CL100F1-5600-L-J	2	22	1	02/02/24	CL63062J

FIRST DATA

T A R J E T A M A S

FECHA: 6/02/24 037

PRG CL3D17 COD CL130F

RESUMEN DE CLEARING VENCIMIENTO 9/02/24

MONEDA 032 HORA: 9:33:13

ENT. 195

CENCOSUD S.A.

HOJA: 1

GRUPO: 05 PLAZO: 00 U

SUC	IMPORTE DEBITOS	IMPORTE CREDITOS	NETO
001	120.779,00	0,00	120.779,00DB
TOTAL GENERAL:	120.779,00	0,00	120.779,00DB A NUESTRO FAVOR



FIRST DATA T A R J E T A M A S FECHA: 06/02/24 037  
PRG CL1D90 COD CL100F DEBITOS DE CLEARING VTO. 09/02/24 MONEDA 032 HORA: 09:32:35  
ENT. 195-001 CENCOSUD S.A. MAS MOBILE HOJA: 1/ 1

NUMERO DE TARJETA	FEC OPER	MOV	COD FEC PRES	DESCRIPCION CAJA CARAT	RE CUP	T.N.A. COMERCIO CU PL MO	IMPORTE DE ORIGEN	MON ORI	SIN DESCTO CARGO CAJERO	IMPORTE TOTAL	O CC
5591370022672001	16/01/24	861	16/01/24	60016 114232	20 0819	27380790				14.040,00	12
5591370032295124	16/01/24	871	16/01/24	71016 287226	23 2274	25027608				1.995,00-X	12
5591370077281245	16/01/24	861	16/01/24	60016 117305	18 1394	27380903				38.219,00	12
5591370092282939	16/01/24	861	16/01/24	60016 287236	28 0661	25028461				70.515,00	12



		\$U	CONV	\$	U\$S	CANT
1009) + VENTAS CON DESCUENTO CONTADO	MC	0,00	0,00	120.779,00	0,00	4
-----						
1500)     SUBTOTAL VENTAS CON DESCUENTO	MC	0,00	0,00	120.779,00	0,00	4
-----						
3000)     SUBTOTAL DEBITOS:	MC	0,00	0,00	120.779,00	0,00	4
-----						
5000)     SUBTOTAL DEBITOS A CLEARING:	MC			120.779,00		4
5071) - DESCUENTOS SOBRE VENTAS OTORGANTE MC				0,00		4
5074) + DESCUENTOS SOBRE VENTAS ARGENCARD MC				0,00		4
-----						
9998)     TOTAL DEBITOS	MC			120.779,00		4



		\$U	CONV	\$	U\$S	CANT
1009) + VENTAS CON DESCUENTO CONTADO	MC	0,00	0,00	120.779,00	0,00	4
-----						
1500)     SUBTOTAL VENTAS CON DESCUENTO	MC	0,00	0,00	120.779,00	0,00	4
-----						
3000)     SUBTOTAL DEBITOS:	MC	0,00	0,00	120.779,00	0,00	4
-----						
5000)     SUBTOTAL DEBITOS A CLEARING:	MC			120.779,00		4
5071) - DESCUENTOS SOBRE VENTAS OTORGANTE MC				0,00		4
5074) + DESCUENTOS SOBRE VENTAS ARGENCARD MC				0,00		4
-----						
9998)     TOTAL DEBITOS	MC			120.779,00		4



FIRST DATA

PRG CL1D91 COD CL100F1

DISCRIMINACION DEL CLEARING VTO 09/02/24 EN SALDOS DE CTA CTE MONEDA 032

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 09:33:29

ENT. 195-001 CENCOSUD S.A.

MAS MOBILE

HOJA: 1/ 1

CUENTAS CORRIENTES CERRADAS

CUENTAS CORRIENTES A EMITIR

GCC	TT	F.CIERRE	TOTAL MDA. 032	TOTAL MDA. 858	IMPORTE TOTAL	* F.CIERRE	TOTAL MDA 032	TOTAL MDA 858	IMPORTE TOTAL
12	MC	01/02/24	120.779,00		120.779,00				0,00
			-----				-----		
			120.779,00		120.779,00				0,00





FIRST DATA

PRG CL1D91 COD CL100F1

DISCRIMINACION DEL CLEARING VTO 09/02/24 EN SALDOS DE CTA CTE MONEDA 032

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 09:33:29

ENT. 195-000 CENCOSUD S.A.

HOJA: 1/ 2

CUENTAS CORRIENTES CERRADAS

CUENTAS CORRIENTES A EMITIR

GCC	TT	F.CIERRE	TOTAL MDA. 032	TOTAL MDA. 858	IMPORTE TOTAL	* F.CIERRE	TOTAL MDA 032	TOTAL MDA 858	IMPORTE TOTAL
12	MC	01/02/24	120.779,00		120.779,00 +				0,00
			-----				-----		
			120.779,00		120.779,00				0,00



```

EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN    N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N    N N D D      D D
E E          N N N N    N N D D      D D
E E          N N  N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N    N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N    N N    N N D D      D D
E E          N N      N N  N N D D      D D
E E          N N      N N N N D D      D D
E E          N N      N NN N D D      D D
EEEEEEEEEEEE N N      NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****      *****  *  *  *  *  *****  *      *****      *****  *****  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  **  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  **      ::
*      *  *****      *****  *  *  *  *  *  *  *      *****      *****  *      *  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *      *      *      **  **  *  *      ::
****  *          *****      ****  *  **  *****  *****  *****      *          ****  *  *      ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN      NN TTTTTTTTTT      1111      99999999  555555555555
EEEEEEEEEEEE NNN     NN TTTTTTTTTT      11111     9999999999  555555555555
EE          NNNN     NN      TTT      11 111     99      999  55
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN      TTT      111      99      999  55555555
EEEEEEEEEEEE NN  NN  NN      TTT      111      99999999999  55555555555
EE          NN  NN  NN      TTT      111      99999999999      555
EE          NN  NN  NN      TTT      111      999      555
EEEEEEEEEEEE NN      NNNN      TTT      111111111      999  5555555555
EEEEEEEEEEEE NN      NNN      TTT      111111111      999  555555555

```

```

*****  *****  *****  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****      *  *  *  *****  //  *  *  *  *      //  *  *****
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *  *  *  //  *  *  *  *      //  *          *
*****  *      *  **  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  *

```

```

*****  *****  *      *  *****      ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****
**      **  **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *      *  *  *  ::  *  *
**      **  *  **  *  *****      *  **  *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *  *  *  *          **  *  *  *  *  ::  *  *  *  *  ::  *  *  *
**      *****  *  *****      **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTTT	666666	1111	8888888
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTTT	6666	11111	888888888
EE	NNNN	NN	TTT	666	11 111	88 88
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	6666666666	111	88 88
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	6666666666	111	888888888
EE	NN NN NN	NN	TTT	66 66	111	88 88
EE	NN NN NN	NN	TTT	66 66	111	88 88
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	6666666666	111111111	888888888
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	66666666	111111111	8888888

CENCOSUD PM ICA 23185 INDIVIDUOS V+

—  
—  
—

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:35

\*06/02/2410:52:35ENT618 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT618 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT618 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT618 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT618 \*

06/02/2410:52:35ENT618

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT618	CL424F-DIA5600-L	2	64	1	02/02/24	CL60068L

FIRST DATA  
PROG.CL4D19 COD.CL424F

INFORME A OTORGANTE IVA DECRETO 879/92  
POR DESCUENTO A COMERCIOS  
VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24

FECHA: 06/02/24 037  
HORA : 10:46:13  
MONEDA: 032 HOJA: 1/ 1

ENTIDAD: 618-001 CENCOSUD PM ICA 23185 INDIVIDU CENCOSUD PM -ICA 23185 - V+

*****												
ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	CUIT	CAT	DTO OTORG	DTO.	MONTO	IVA OTORG. + ADM.	IVA OTORGANTE		IVA ADMINIST.		
PAGADORA	DOMICILIO	NO.	IVA	+ ADM.	FINAN.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC
*****												
016 000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	00030500003193	RI	182,88	0,00	182,88	38,40	0,00	27,73	0,00	10,67	0,00
	RECONQUISTA 199		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL							
027 000	BCO DE GALICIA Y BS.AS.	00030500001735	RI	49.943,38	0,00	49.943,38	10.488,11	0,00	7.574,52	0,00	2.913,59	0,00
	TTE GRAL J.D.PERON 407											
031 000	HSBC BANK ARGENTINA	0003353186009	RI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLORIDA 00201		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL							
051 000	FIRST DATA CONO SUR SRL	00030522211563	RI	14.025,56	0,00	13.990,82	2.938,07	0,00	2.938,07	0,00	0,00	0,00
	AV.CORDOBA 1668		CAPITAL FEDERAL									
SUB TOTAL				50.488,01	0,00	50.362,96	10.576,22	0,00	7.638,15	0,00	2.938,07	0,00
=====												

*****					
NOMBRE ENTIDAD	CUIT	CAT	DTO	MONTO	IVA ADMINIST.
DOMICILIO	NO.	IVA	ADMINIST.	IMPONIBLE	BASICO ADIC
*****					
FIRST DATA	00030522211563	RI	14.025,56	13.990,82	2.938,07 0,00
HIPOLITO YRIGOYEN 874	CAPITAL FEDERAL				
SUB TOTAL			14.025,56	13.990,82	2.938,07 0,00
-----					
TOTAL			36.462,45	36.372,14	7.638,15 0,00

FIRST DATA  
PROG.CL4D19    COD.CL424F

INFORME A OTORGANTE IVA DECRETO 879/92  
POR DESCUENTO A COMERCIOS  
VENCIMIENTO DE CLEARING 09/02/24

FECHA: 06/02/24    037  
HORA : 10:46:13  
MONEDA: 032    HOJA:    1/    2

ENTIDAD: 618-000    CENCOSUD PM ICA 23185 INDIVIDU

*****											
ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	CUIT	CAT	DTO OTORG	DTO.	MONTO	IVA OTORG. + ADM.		IVA OTORGANTE		IVA ADMINIST.
PAGADORA	DOMICILIO	NO.	IVA	+ ADM.	FINAN.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC	BASICO	ADIC	BASICO    ADIC
*****											
016 000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	00030500003193	RI	182,88	0,00	182,88	38,40	0,00	27,73	0,00	10,67    0,00
	RECONQUISTA 199		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL						
027 000	BCO DE GALICIA Y BS.AS.	00030500001735	RI	49.943,38	0,00	49.943,38	10.488,11	0,00	7.574,52	0,00	2.913,59    0,00
	TTE GRAL J.D.PERON 407										
031 000	HSBC BANK ARGENTINA	0003353	186009 RI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00    0,00
	FLORIDA 00201		CAPITAL FEDERAL		CAPITAL FEDERAL						
051 000	FIRST DATA CONO SUR SRL	0003052	11156 RI	216,70	0,00	216,70	49,71	0,00	35,90	0,00	13,81    0,00
	AV.CORDOBA 1668		CAPITAL FEDERAL								
SUB TOTAL				50.488,01	0,00	50.362,96	10.576,22	0,00	7.638,15	0,00	2.938,07    0,00
=====											

*****						
NOMBRE ENTIDAD	CUIT	CAT	DTO	MONTO	IVA ADMINIST.	
DOMICILIO	NO.	IVA	ADMINIST.	IMPONIBLE	BASICO	ADIC
*****						
FIRST DATA	00030522211563	RI	14.025,56	13.990,82	2.938,07	0,00
HIPOLITO YRIGOYEN 874		CAPITAL FEDERAL				
SUB TOTAL			14.025,56	13.990,82	2.938,07	0,00
-----						
TOTAL			36.462,45	36.372,14	7.638,15	0,00

```
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E              N NN N    N N D D          D D
E E              N N N N    N N D D          D D
E E              N N  N N    N N D D          D D
E EEEEEEEEEEE N N    N N    N N D D          D D
E EEEEEEEEEEE N N    N N    N N D D          D D
E E              N N      N N N N D D          D D
E E              N N      N N N N D D          D D
E E              N N      N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
```

```
****  *****      ***** *  *  *  *  ***** *      *****      *****  *****  *****      : :
**   ** *          *    *  *  *  **  *  *  *  *  *      *          *    **  ** *  ** *      : :
*    *  *****    ***** *  *  *  *  *  *  *  *      *****      ***** *    *  *****      : :
**   ** *          *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      *          *    **  ** *  ** *      : :
****  *            *****  ***** *  **  *****  *****  *****      *          ****  *  *      : :
```

```
EEEEEEEEEE NN      NN TTTTTTTTTT 666666      1111      88888888
EEEEEEEEEE NNN     NN TTTTTTTTTT 6666        11111      8888888888
EE          NNNN    NN   TTT      666        11 111      88      88
EEEEEEEEEE NN NN   NN   TTT      6666666666     111      88      88
EEEEEEEEEE NN NN   NN   TTT      6666666666     111      8888888888
EE          NN  NN  NN   TTT      66          66     111      88      88
EE          NN  NN  NN   TTT      66          66     111      88      88
EEEEEEEEEE NN      NNNN   TTT      6666666666     111111111 8888888888
EEEEEEEEEE NN      NNN   TTT      66666666     111111111 88888888
```

```
*****  *****  *****  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  **
*    *  *  *  *  **  *  *          *  ** *  *  //  *  ** *  *  *  //  *  *  *  *
*    *  *****  **  *****      *  *  *  *****  //  *  *  *  *  //  *  *****
*    *  *  *  **  *  *          *  *  *  *  *  //  *  *  *  *  //  *          *
*****  *  *  **  *****      *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *
```

```
*****  *****  *  *  *****      ***  *****  : :  *****  *****  : :  *****  *****
**      **  **  **  *          *  ** *  *  *  : :  *  *  *  *  : :  *  *
**      **  *  **  *  *****      *  ** *  *  *  *****  *          ***  *****
**      **  *  *  *          **  *  *  *  : :  *  *  *  *  : :  *  *
**      *****  *  *****      **  *****  : :  *****  *****  : :  *****  *****
```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTTT	666666	222222222	33333333
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTTT	6666	22222222222	3333333333
EE	NNNN	NN	TTT	666	22	222 333 333
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	6666666666	222	3333
EEEEEEEEEE	NN NN NN	NN	TTT	6666666666	222	3333
EE	NN NN NN	NN	TTT	66	66 222	333
EE	NN NN NN	NN	TTT	66	66 222	333 3333
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	6666666666	2222222222	3333333333
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	666666666	2222222222	33333333

PREX CARD SAS

-  
-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:35

\*06/02/2410:52:35ENT623 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT623 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT623 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT623 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT623 \*

06/02/2410:52:35ENT623



USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT623	CL691F-DIA5600-L	2	31	2	02/02/24	CL60064L

FIRST DATA

PROG.CL6D91    COD.CL691F    LEY 25063 IMPUESTO SOBRE INTERESES PAGADOS 09/02/24    MONEDA 032

ENT. 623 001 - PREX CARD SAS    PREX CARD SAS SUC 01

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 10:44:38

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 000000000000

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
MEDIFE ASOCIACION CIVIL	20658914	LIMA	87	1001	54637,24	8210,63	0,00	EXENTO
TOTAL SUCURSAL 001 - PREX CARD SAS SUC 01						8210,63	0,00	



FIRST DATA

PROG.CL6D91    COD.CL691F    LEY 25063 IMPUESTO SOBRE INTERESES PAGADOS 09/02/24    MONEDA 032

ENT. 623 000 - PREX CARD SAS

FECHA: 06/02/24 037  
HORA: 10:44:38  
HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 000000000000

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 623 - PREX CARD SAS	.....	8210,63	0,00
---------------------------------------	-------	---------	------



FIRST DATA

PROG.CL6D91    COD.CL691F    LEY 25063 IMPUESTO SOBRE INTERESES PAGADOS 09/02/24    MONEDA 032

ENT. 623 001 - PREX CARD SAS    PREX CARD SAS SUC 01

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 10:44:38

HOJA: 1 / 1

AG.RETENCION 000000000000

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
MEDIFE ASOCIACION CIVIL	20658914	LIMA	87	1001	54637,24	8210,63	0,00	EXENTO
TOTAL SUCURSAL 001 - PREX CARD SAS SUC 01						8210,63	0,00	



FIRST DATA

PROG.CL6D91    COD.CL691F    LEY 25063 IMPUESTO SOBRE INTERESES PAGADOS 09/02/24    MONEDA 032

ENT. 623 000 - PREX CARD SAS

FECHA: 06/02/24 037

HORA: 10:44:38

HOJA: 1 / 2

AG.RETENCION 000000000000

RAZON SOCIAL	COMERCIO	C A L L E	NRO.	C.P.	T.PRESENTADO	SUJETO A RET.	T.RETENCION	NRO.IVA
--------------	----------	-----------	------	------	--------------	---------------	-------------	---------

TOTAL UNIFICADORA 623 - PREX CARD SAS	.....	8210,63	0,00
---------------------------------------	-------	---------	------



```

EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN    N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N    N N D D      D D
E E          N N N N    N N D D      D D
E E          N N  N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N  N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N  N N    N N D D      D D
E E          N N      N N N N D D      D D
E E          N N      N N N N D D      D D
E E          N N      N NN N D D      D D
EEEEEEEEEEEE N N      NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****      *****  *  *  *  *  *****  *      *****      *****  *****  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  **  *  *  *  *      *          *      **  **  *  *  **      ::
*      *  *****      *****  *  *  *  *  *  *  *      *****      *****  *      *  *****      ::
**  **  *          *      *  *  *  *  *  *  *  *      *      *      **  **  *  *      ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****  *          *****  *  *      ::

```

```

EEEEEEEEEEEE NN      NN TTTTTTTTTT 666666      222222222 33333333
EEEEEEEEEEEE NNN     NN TTTTTTTTTT 6666      2222222222 3333333333
EE          NNNN     NN      TTT 666      22      222 333 333
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN      TTT 6666666666      222      3333
EEEEEEEEEEEE NN NN   NN      TTT 6666666666      222      3333
EE          NN  NN  NN  TTT 66      66      222      333
EE          NN  NN  NN  TTT 66      66  222      333 3333
EEEEEEEEEEEE NN      NNNN     TTT 6666666666 2222222222 3333333333
EEEEEEEEEEEE NN      NNN      TTT 666666666 2222222222 33333333

```

```

*****  *****  *****  *****      *****  ***      //  *****  *****  //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****      *  *  *  *****  //  *  *  *  *      //  *  *****
*      *  *  *  *  **  *          *  *  *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *      *
*****  *      *  **  *****      *****  ***  //  *****  *****  //  *****  *

```

```

*****  *****  *      *  *****      ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****
**      **  **  **  *          *  **  *  **  ::  *      *  *  *  ::  *  *
**      **  *  **  *  *****      *  **  *  *  *  *****  *      ***  *****
**      **  *      *  *          **  *  *  *  ::  *  *  *  *  ::  *      *
**      *****  *      *****      **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****

```

REPORTES PARA:

EEEEEEEEEE	NN	NN	TTTTTTTTTT	666666	7777777777	666666
EEEEEEEEEE	NNN	NN	TTTTTTTTTT	6666	7777777777	6666
EE	NNNN	NN	TTT	666	7777	666
EEEEEEEEEE	NN NN	NN	TTT	6666666666	777	666666666
EEEEEEEEEE	NN NN NN	NN	TTT	6666666666	777777	6666666666
EE	NN NN NN	NN	TTT	66 66	777	66 66
EE	NN NN NN	NN	TTT	66 66	777	66 66
EEEEEEEEEE	NN NNNN	NN	TTT	6666666666	777	6666666666
EEEEEEEEEE	NN NNN	NN	TTT	666666666	777	666666666

MASTERCARD DEBIT BROU

-  
-

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:35

\*06/02/2410:52:35ENT676 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT676 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT676 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT676 \*  
\*06/02/2410:52:35ENT676 \*

06/02/2410:52:35ENT676

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
ENT676	CL429F-DIA5600-D	2	34	1	02/02/24	CL60069D
ENT676	CL429F-DIA5600-L	2	34	1	02/02/24	CL60070L



ENTIDAD: 676-001    MASTERCARD DEBIT BROU    SUCURSAL MASTERCARD DEBIT BROU SUC 01

\*\*\*\*\*

ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NRO. RUC	DESCUENTO	DESCUENTO	MONTO	IVA
PAGADORA			OTORGANTE	FINANC.	IMPONIBLE	OTORGANTE
CALLE	NRO	LOCALIDAD	C	POST		
*****						
218 000	BCO DE LA REP.ORIENTAL DEL	210465260012	26,17-	0,00	26,17-	5,76-
JAVIER BARRIOS AMORI 1301	MONTEVIDEO	11000				
-----						
SUBTOTAL					26,17-	5,76-
						=====



ENTIDAD: 676-000    MASTERCARD DEBIT BROU    SUCURSAL

\*\*\*\*\*

ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NRO. RUC	DESCUENTO	DESCUENTO	MONTO	IVA
PAGADORA			OTORGANTE	FINANC.	IMPONIBLE	OTORGANTE
CALLE	NRO	LOCALIDAD	C	POST		
*****						
218 000	BCO DE LA REP.ORIENTAL DEL URU	210465260012	26,17-	0,00	26,17-	5,76-
JAVIER BARRIOS AMORI	1301	MONTEVIDEO	11000			
-----						
TOTAL					26,17-	5,76-
						=====



ENTIDAD: 676-001    MASTERCARD DEBIT BROU    SUCURSAL MASTERCARD DEBIT BROU SUC 01

\*\*\*\*\*

ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NRO. RUC	DESCUENTO	DESCUENTO	MONTO	IVA
PAGADORA			OTORGANTE	FINANC.	IMPONIBLE	OTORGANTE
CALLE	NRO	LOCALIDAD	C	POST		
*****						
218 000	BCO DE LA REP.ORIENTAL DEL	210465260012	26,17	0,00	26,17	5,76
JAVIER BARRIOS AMORI 1301	MONTEVIDEO	11000				
-----						
SUBTOTAL					26,17	5,76
						=====



ENTIDAD: 676-000				MASTERCARD DEBIT BROU			SUCURSAL	
*****								
ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD			NRO. RUC	DESCUENTO	DESCUENTO	MONTO	IVA
PAGADORA					OTORGANTE	FINANC.	IMPONIBLE	OTORGANTE
	CALLE	NRO	LOCALIDAD	C POST				
*****								
218 000	BCO DE LA REP.ORIENTAL DEL URU			210465260012	26,17	0,00	26,17	5,76
JAVIER BARRIOS AMORI 1301				MONTEVIDEO	11000			
-----								
TOTAL							26,17	5,76
				=====				



```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N          N N N D D          D D
E E          N N          N N N D D          D D
E E          N N          N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
```

```

****  *****          ***** *  *  *  *  ***** *          *****          *****  *****  *****          : :
**   ** *              *    *  *    *  **   *  *    *  *          *              *    **  ** *  *  **          : :
*    *  *****          ***** *  *  *  *  *  *  *  *          *****          ***** *    *  *****          : :
**   ** *              *    *  *  *  *  *  *  *  *          *              *    **  ** *  *  *          : :
****  *              *****  ***** *  ** *****  *****  *****          *              *****  *  *          : :
```

```

EEEEEEEEEEEE NN          NN TTTTTTTTTT  666666      7777777777  666666
EEEEEEEEEEEE NNN        NN TTTTTTTTTT  6666        7777777777  6666
EE              NNNN     NN   TTT      666          777  666
EEEEEEEEEEEE NN NN      NN   TTT      6666666666      777  6666666666
EEEEEEEEEEEE NN  NN     NN   TTT      6666666666      777777  6666666666
EE              NN  NN  NN   TTT      66          66      777  66          66
EE              NN  NN  NN   TTT      66          66      777  66          66
EEEEEEEEEEEE NN          NNNN     TTT      6666666666      777  6666666666
EEEEEEEEEEEE NN          NNN      TTT      66666666      777  66666666
```

```

*****  *****  *****  *****          ****  ***          //  ****  *****          //  *****  **
*    *  *    *    **  *              *  ** *          //  *  ** *  *          //  *  *  *  *
*    *  *****  **  *****          *  *  *  *****          //  *  *  *  *          //  *  *****
*    *  *    *    **  *              *  *  *  *  *          //  *  *  *  *          //  *          *
*****  *    *    **  *****          ****  ***          //  ****  *****          //  *****  *
```

```

*****  *****  *    *  *****          ***  *****  : :  *****  *****  : :  *****  *****
**      **  **  **  *              *  ** *  **  : :  *    *  *  : :  *  *
**      **  *  **  *  *****          *  ** *  *  *          *****  *              ***  *****
**      **  *    *  *              **  *  *  *  : :  *  *          : :  *    *
**      *****  *    *****          **  *****  : :  *****  *****  : :  *****  *****
```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

FFFFFFFFFF	0000000	1111	1111	0000000	0000000	22222222
FFFFFFFFFF	000000000	11111	11111	000000000	000000000	2222222222
FF	00 0 00	11 111	11 111	00 0 00 00	0 00 22	222
FFFFFFFFFF	00 0 00	111	111	00 0 00 00	0 00	222
FFFFFFFFFF	00 0 00	111	111	00 0 00 00	0 00	222
FF	00 0 00	111	111	00 0 00 00 0 00	222	
FF	00 0 00	111	111	00 0 00 00 0 00	222	
FF	000000000	111111111	111111111	000000000	000000000	2222222222
FF	0000000	111111111	111111111	0000000	0000000	2222222222

ADMINISTRACION JEFE DTO. ADMINISTRACION  
MARCELA PASQUALI CA-1100  
MSPASQUALI  
PERU 143 PISO 4 BANDEJA 11

CATEGORY SEQL=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:35

\*06/02/2410:52:35F011002 \*  
\*06/02/2410:52:35F011002 \*  
\*06/02/2410:52:35F011002 \*  
\*06/02/2410:52:35F011002 \*  
\*06/02/2410:52:35F011002 \*

06/02/2410:52:35F011002

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
F011002	CL100F-5600-L-N	1	11	1	02/02/24	CL63062N

FIRST DATA

S O D E X O

FECHA: 06/02/24 037

PRG CL1D90 COD CL100F

TOTALES DE DEBITOS DEL CLEARING VTO 09/02/24

MONEDA 858

HORA: 09:25:16

ENT. 597-000 FD.CONO SUR REDUCCION IVA LEY 192

HOJA: 1/ 1

\$U

CONV

\$

U\$S

CANT

5155) + BENEFICIO CRED. FISCAL LEY 19.210 AC

814,84

86

9998) TOTAL DEBITOS

AC

814,84

0





```

EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D          D D
E E          N N          N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****          *****  *  *  *  *****  *          *****          *****  *****  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  **  *  *  *  *          *          **  **  *  *  *          ::
*  *  *****          *****  *  *  *  *  *  *  *          *****          *****  *  *  *****          ::
**  **  *          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          *          **  **  *  *  *          ::
****  *          *****  *****  *  **  *****  *****  *****          *          *****  *  *          ::

```

```

FFFFFFFFFF 0000000 1111 1111 0000000 0000000 22222222
FFFFFFFFFF 000000000 11111 11111 000000000 000000000 2222222222
FF 00 0 00 11 111 11 111 00 0 00 00 0 00 22 222
FFFFFFFFFF 00 0 00 111 111 00 0 00 00 0 00 222
FFFFFFFFFF 00 0 00 111 111 00 0 00 00 0 00 222
FF 00 0 00 111 111 00 0 00 00 0 00 222
FF 00 0 00 111 111 00 0 00 00 0 00 222
FF 000000000 111111111 111111111 000000000 000000000 222222222
FF 0000000 111111111 111111111 0000000 0000000 2222222222

```

```

*****  *****  *****  *****          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  **
*  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *          //  *  *  *  *          //  *  *  *  *
*  *  *****  **  *****          *  *  *  *  *          //  *  *  *  *          //  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *          *  *  *  *  *          //  *  *  *  *          //  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *          *****  ***          //  *****  *****          //  *****  *

```

```

*****  *****  *  *  *****          ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****
**  **  **  **  **  *          *  *  *  *  *  *  ::  *  *  *  *  *  *  ::  *  *
**  **  *  *  *  *  *****          *  *  *  *  *  *  *****  *          ***  *****
**  **  *  *  *  *          **  *  *  *  *  *  ::  *  *  *  *  *  *  ::  *  *  *  *
**  *****  *  *  *****          **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****

```

DJDE JDL=CTDBNR,JDE=CODBAR,COPIES=1,END;

REPORTES PARA:

FFFFFFFFFF	0000000	1111	1111	22222222	0000000	1111
FFFFFFFFFF	000000000	11111	11111	2222222222	000000000	11111
FF	00 0 00	11 111	11 111	22 222 00	0 00	11 111
FFFFFFFFFF	00 0 00	111	111	222 00	0 00	111
FFFFFFFFFF	00 0 00	111	111	222 00	0 00	111
FF	00 0 00	111	111	222 00	0 00	111
FF	00 0 00	111	111	222 00	0 00	111
FF	00000000	11111111	11111111	22222222	00000000	11111111
FF	0000000	11111111	11111111	22222222	0000000	11111111

FINANZAS TARJETA MULTIPROPOSITO  
PABLO PERROTTA CA-1120  
PCPERROTTA  
PERU 143 PISO 4 BANDEJA 15

CATEGORY SEQL=MIS.CLCART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:35

\*06/02/2410:52:35F011201 \*  
\*06/02/2410:52:35F011201 \*  
\*06/02/2410:52:35F011201 \*  
\*06/02/2410:52:35F011201 \*  
\*06/02/2410:52:35F011201 \*

06/02/2410:52:35F011201

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
F011201	CL290F-DIA5600-D	2	20	1	02/02/24	CL60063D

MONEDA	COMERCIO	N O M B R E	ENT.PAG.	NRO.REF.	IMPORTE	MOTIVO DE RECHAZO
DOLARES	10455177	AEROPUERTO DE CARRASCO	219 073	15.002	195,20	MOT DE RECHAZO ERRONEO
	10455177	AEROPUERTO DE CARRASCO	219 073	15.002	195,20	MOT DE RECHAZO ERRONEO
	10455177	AEROPUERTO DE CARRASCO	219 073	15.002	195,20	MOT DE RECHAZO ERRONEO
	2944069	FREESHOP SINERIZ	221 059	40.000	924,76	MOT DE RECHAZO ERRONEO
	2944069	FREESHOP SINERIZ	221 059	40.000	924,76	MOT DE RECHAZO ERRONEO
	2944069	FREESHOP SINERIZ	221 059	40.000	924,76	MOT DE RECHAZO ERRONEO
	2944069	FREESHOP SINERIZ	221 059	40.000	924,76	MOT DE RECHAZO ERRONEO
	13350310	VOS	223 011	12.500	488,00-	MOT DE RECHAZO ERRONEO
TOTAL RECHAZADO MONEDA DOLARES			COMERCIOS:	3	3.796,64	



```

EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN    N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N    N N D D      D D
E E          N N N N    N N D D      D D
E E          N N  N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N  N N    N N D D      D D
E EEEEEEEEE N N  N N    N N D D      D D
E E          N N      N N N N D D      D D
E E          N N      N N N N D D      D D
E E          N N      N NN N D D      D D
EEEEEEEEEEEE N N      NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN      NNN DDDDDDDDDDDD

```

```

****  *****      *****  *  *  *  *  *****  *      *****      *****  *****  *****      ::
**  **  *      *      *  *  *  *  *  *  *  *      *      *      **  **  *  *  *      ::
*      *  *****      *****  *  *  *  *  *  *  *  *      *****      *****  *      *  *****      ::
**  **  *      *      *  *  *  *  *  *  *  *      *      *      **  **  *  *      ::
****  *      *****      *****  *  *  *****  *****  *****      *      *****  *  *      ::

```

```

FFFFFFFFFF 0000000 1111 1111 22222222 0000000 1111
FFFFFFFFFF 000000000 11111 11111 2222222222 000000000 11111
FF 00 0 00 11 111 11 111 22 222 00 0 00 11 111
FFFFFFFFFF 00 0 00 111 111 222 00 0 00 111
FFFFFFFFFF 00 0 00 111 111 222 00 0 00 111
FF 00 0 00 111 111 222 00 0 00 111
FF 00 0 00 111 111 222 00 0 00 111
FF 000000000 111111111 111111111 222222222 000000000 111111111
FF 0000000 111111111 111111111 2222222222 0000000 111111111

```

```

*****  *****  *****  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  **
*      *  *  *  *  **  *      *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *  *  *  *
*      *  *****  **  *****      *  *  *  *****  //  *  *  *  *      //  *  *****
*      *  *  *  *  **  *      *  *  *  *  *  *      //  *  *  *  *      //  *      *
*****  *      *  **  *****      *****  ***      //  *****  *****      //  *****  *

```

```

*****  *****  *      *  *****      ***  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****
**      **  **  **  *      *  *  *  *  **  ::  *      *  *  *      ::  *  *
**      **  *  *  *  *  *****      *  *  *  *  *  *      *****  *      ***  *****
**      **  *      *  *      **  *  *  *  *      ::  *  *  *      ::  *      *
**      *****  *      *****      **  *****  ::  *****  *****  ::  *****  *****

```

REPORTES PARA:

JJJJJJJ	0000000	1111	5555555555	33333333	5555555555
JJJJJJJ	000000000	11111	5555555555	3333333333	5555555555
JJ	00 0 00	11 111	55	333 333	55
JJ	00 0 00	111	55555555	3333	55555555
JJ	00 0 00	111	5555555555	3333	5555555555
JJ	00 0 00	111	555	333	555
JJ JJ	00 0 00	111	555 333	3333	555
JJJJJJJ	000000000	111111111	5555555555	3333333333	5555555555
JJJJJ	0000000	111111111	5555555555	333333333	5555555555

SERVICIOS A SOCIOS INTERNACIONAL  
EDUARDO HEREDIA CA-1535  
EAHEREDIA  
PERU 143 PISO 6 BANDEJA 50

CATEGORY SEQ=MIS.CL CART10

DATE 06/02/24

TIME 10:52:35

\*06/02/2410:52:35J01535 \*  
\*06/02/2410:52:35J01535 \*  
\*06/02/2410:52:35J01535 \*  
\*06/02/2410:52:35J01535 \*  
\*06/02/2410:52:35J01535 \*

06/02/2410:52:35J01535

USER	REPORT	PAGES	LINES	COPIES	FECHA PROC.	JOBNAME
J01535	CL170F-DIA5600-D	10	560	1	02/02/24	CL60065D

COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A		CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE CUP	PL LI	COMERCIO MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA												
822 02	05362580000875528	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17 0299	00 00	4566867 93		0,00	1,48-
THRIFTY CAR RENTAL												
822 02	05362580000673428	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	188242	59 1739	00 00	2425437 93		0,00	51,57-
DOLLAR RENT A CAR												
822 02	05362580000673428	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	188242	61 1741	00 00	2425437 93		0,00	25,52-
DOLLAR RENT A CAR												
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS SIN IMPUTACION A SOCIO							3				0,00	78,57-
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS							3				0,00	78,57-
TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS							0				0,00	0,00





COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A		CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C	
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA													
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS CON IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS SIN IMPUTACION A SOCIO						3				0,00	78,57-	
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS						3				0,00	78,57-	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES CON IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES SIN IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS						0				0,00	0,00	



## FIRST DATA

FECHA: 6/02/24

PROG.CL3D14 COD.CL170F CONTRAPARTIDAS Y REPRESENTACIONES ACREDITADAS EN EL CLEARING VTO. 9/02/24 MONEDA 840 HORA: 9:09:29  
ENT. 673-001 VISA ROU INTERNACIONAL VISA ROU INT SUC 001 HOJA: 1/

COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A				CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE	CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA														
822 12	04066699945033431	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194687	36	2248	00 00	17393631	89	0,00	2,53-	
REST SOFITEL														
822 12	04066699927817421	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1485	00 00	12717141	89	0,00	2,25-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04066699927817421	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1569	00 00	12717141	89	0,00	4,78-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04066699922790920	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0979	00 00	29637338	89	0,00	90,81-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04818219652131152	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610883	31	0167	00 00	14220698	89	0,00	30,29-	
HERTZ RENT A CAR														
822 12	04220619322773493	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604796	12	0048	00 00	4566867	89	0,00	15,87-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04147918368590005	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	176970	85	1076	00 00	10117281	89	0,00	13,20-	
REST EL MILONGON														
822 12	04704558000751899	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185778	61	1384	00 00	15916152	89	0,00	21,41-	
REST KALHUA														
822 12	04806307395657007	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610882	02	0006	00 00	11273420	89	0,00	19,80-	
HERTZ RENT A CAR														
822 12	04691086041050845	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602345	04	0019	00 00	29637338	89	0,00	3,65-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04246315237815202	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604785	74	1739	00 00	4566867	89	0,00	92,51-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04349565205359106	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0304	00 00	4566867	89	0,00	3,61-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04757765101210669	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	1450	7				89	0,00	3,41-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04984085031575098	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1581	00 00	12717141	89	0,00	2,53-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04984085031575098	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1581	00 00	12717141	89	0,00	2,53-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04757765000492210	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602345	04	0016	00 00	29637338	89	0,00	40,19-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04870315000010406	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0981	00 00	29637338	89	0,00	54,72-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04400664271818743	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	197918	95	1776	00 00	22108911	89	0,00	63,12-	
REST HOTEL COTTAGE														
822 12	04400664271818743	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	197918	95	1777	00 00	22108911	89	0,00	20,74-	
REST HOTEL COTTAGE														
822 12	04076914201012013	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613711	15	0238	00 00	15916152	89	0,00	3,52-	
REST KALHUA														
822 12	04806304061354233	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0988	00 00	29637338	89	0,00	7,29-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04400664029094555	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	175351	29	0832	00 00	10268314	89	0,00	58,08-	
ALAMO Y NATIONAL RENTA														
822 12	04972503700278475	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1580	00 00	12717141	89	0,00	6,31-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04682123495739218	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1525	00 00	12717141	89	0,00	0,72-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04311963217211213	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0038	00 00	24820521	89	0,00	7,21-	

822 12 04027493170511016	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604785	74	1741	00	00	4566867	89	0,00	11,00-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04179583068734724	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604796	12	0046	00	00	4566867	89	0,00	11,00-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04772143002812424	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0040	00	00	24820521	89	0,00	5,05-
REST HARD ROCK CAFE													
822 12 04147202652075316	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194683	96	0748	00	00	17393631	89	0,00	6,49-
REST SOFITEL													
822 12 04258502260131350	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	058214	89	2044	00	00	3003194	98	0,00	1,69-
FREESHOP NEUTRAL													
822 12 04894722102995131	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1506	00	00	12717141	89	0,00	5,46-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04984421541579322	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0298	00	00	4566867	89	0,00	5,05-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04564771500015587	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610880	38	0301	00	00	6880340	89	0,00	105,49-
HERTZ RENT A CAR													
822 12 04901721308097594	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	037109	90	0325	00	00	24445909	89	0,00	12,62-
WEST RENT A CAR													
822 12 04180721200094394	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602349	06	0022	00	00	29637338	89	0,00	1,83-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04508811100559532	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612858	21	0089	00	00	30656995	89	0,00	61,36-
FLEXWAYS													
822 12 04551841026279937	15/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612953	02	0124	00	00	10650738	89	0,00	14,43-
MARIÑO SPORT RENT A CA													
822 12 04152811018695294	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0319	00	00	4566867	89	0,00	8,12-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04152811018354017	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	202204	99	1065	00	00	10268314	89	0,00	84,64-
ALAMO Y NATIONAL RENTA													
822 12 04241381002374770	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194686	36	1361	00	00	17393631	89	0,00	14,70-
REST SOFITEL													
822 12 04241381002374770	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194686	36	1362	00	00	17393631	89	0,00	2,16-
REST SOFITEL													
822 12 04966701001019998	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0319	00	00	4566867	89	0,00	4,69-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04551880501979520	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0302	00	00	4566867	89	0,00	3,61-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04110490481551101	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0946	00	00	29637338	89	0,00	3,65-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04220070435613962	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0975	00	00	29637338	89	0,00	19,81-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04783080230611995	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1514	00	00	12717141	89	0,00	2,35-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04783080230611995	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1575	00	00	12717141	89	0,00	2,71-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04500030216117865	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	019561	23	0549	00	00	21340873	89	0,00	57,53-
REST VIÑA EDEN													
822 12 04280820154837359	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0302	00	00	4566867	89	0,00	3,61-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04280820154837359	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0313	00	00	4566867	89	0,00	3,61-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04806320150332807	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194687	36	2238	00	00	17393631	89	0,00	19,83-
REST SOFITEL													
822 12 04660570129694704	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610884	03	0006	00	00	24298480	89	0,00	35,55-
HERTZ RENT A CAR													
822 12 04660570126896302	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0320	00	00	4566867	89	0,00	3,79-



822 12 04660570126192926	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1848	00	00	15916152	89	0,00	10,28-
REST KALHUA													
822 12 04081080101531628	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1567	00	00	12717141	89	0,00	1,98-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04732700065654016	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	019561	23	0547	00	00	21340873	89	0,00	70,51-
REST VIÑA EDEN													
822 12 04100390056197946	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612980	01	0003	00	00	24820521	89	0,00	5,77-
REST HARD ROCK CAFE													
822 12 04998180010894869	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185777	85	0617	00	00	15916152	89	0,00	13,33-
REST KALHUA													
822 12 04998180010894869	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1987	00	00	15916152	89	0,00	27,23-
REST KALHUA													
822 12 04704550007875375	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	175351	29	0834	00	00	10268314	89	0,00	45,32-
ALAMO Y NATIONAL RENTA													
822 12 04593540007858574	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1837	00	00	15916152	89	0,00	11,73-
REST KALHUA													
822 12 04704550006634658	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	201398	96	0717	00	00	14348046	89	0,00	1,54-
REST HOTEL FASANO LAS													
822 12 04704550006178482	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604790	78	1508	00	00	4566867	89	0,00	3,61-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04697710004032540	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1841	00	00	15916152	89	0,00	12,47-
REST KALHUA													
822 12 04230700001952703	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604790	78	1511	00	00	4566867	89	0,00	2,53-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04423120000851110	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602588	02	0008	00	00	29721463	89	0,00	31,02-
NAPULE NOTTE													
822 12 04806320000916684	15/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	603864	20	0419	00	00	10650738	89	0,00	32,46-
MARIÑO SPORT RENT A CA													



## FIRST DATA

FECHA: 6/02/24

PROG.CL3D14 COD.CL170F CONTRAPARTIDAS Y REPRESENTACIONES ACREDITADAS EN EL CLEARING VTO. 9/02/24 MONEDA 840 HORA: 9:09:29  
ENT. 673-001 VISA ROU INTERNACIONAL VISA ROU INT SUC 001 HOJA: 2/

COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A				CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE	CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA														
822 12	04685310000778552	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	201398	97	0002	00 00	14348046	89	0,00	4,71-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 12	04850110000598433	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613711	15	0234	00 00	15916152	89	0,00	18,53-	
REST KALHUA														
822 12	04850110000598433	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1978	00 00	15916152	89	0,00	17,76-	
REST KALHUA														
822 12	04593260000237607	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	201398	96	0721	00 00	14348046	89	0,00	13,42-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 12	04345120000070674	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	195638	79	0560	00 00	10650738	89	0,00	52,29-	
MARIÑO SPORT RENT A CA														
822 12	04698270000052330	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1537	00 00	12717141	89	0,00	3,97-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04984080000102776	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194687	36	2247	00 00	17393631	89	0,00	37,46-	
REST SOFITEL														
822 12	04697710000039465	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	175351	29	0830	00 00	10268314	89	0,00	211,20-	
ALAMO Y NATIONAL RENTA														
822 12	04423120000241999	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611902	08	0074	00 00	29637338	89	0,00	116,89-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04048510002169310	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602349	06	0024	00 00	29637338	89	0,00	47,10-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04697710004045567	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602588	02	0009	00 00	29721463	89	0,00	31,02-	
NAPULE NOTTE														
822 12	04593540004822847	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1847	00 00	15916152	89	0,00	10,28-	
REST KALHUA														
822 12	04704550006825199	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1847	00 00	15916152	89	0,00	11,68-	
REST KALHUA														
822 12	04998180010121552	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602588	02	0009	00 00	29721463	89	0,00	12,66-	
LOCALIZA RENT A CAR														
822 12	04147560100842540	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1535	00 00	12717141	89	0,00	5,62-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04147560100842540	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1588	00 00	12717141	89	0,00	9,92-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04081080111206641	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1488	00 00	12717141	89	0,00	1,61-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04081080111206641	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1591	00 00	12717141	89	0,00	1,98-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04263540117624766	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613545	13	0078	00 00	7365909	89	0,00	9,92-	
MONTEVIDEO RENT A CAR														
822 12	04660570128882953	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1971	00 00	15916152	89	0,00	5,05-	
REST KALHUA														
822 12	04050710176802184	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	201398	96	0723	00 00	14348046	89	0,00	2,86-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 12	04100390185116460	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0032	00 00	24820521	89	0,00	5,05-	
REST HARD ROCK CAFE														
822 12	04100390185116460	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0033	00 00	24820521	89	0,00	7,21-	
REST HARD ROCK CAFE														
822 12	04935290190389584	15/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	603864	20	0417	00 00	10650738	89	0,00	96,84-	
MARIÑO SPORT RENT A CA														
822 12	04234710200220501	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1504	00 00	12717141	89	0,00	1,93-	

822 12 04856200270268959	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604789	85	1438	00	00	4566867	89	0,00	206,31-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04220070300307153	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194687	36	2242	00	00	17393631	89	0,00	10,82-
REST SOfITEL													
822 12 04674040343627835	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	602345	04	0018	00	00	29637338	89	0,00	5,91-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04466820347862005	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1998	00	00	15916152	89	0,00	18,76-
REST KALHUA													
822 12 04667630364383091	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1993	00	00	15916152	89	0,00	5,05-
REST KALHUA													
822 12 04147400376061352	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	019561	23	0551	00	00	21340873	89	0,00	84,94-
REST VIÑA EDEN													
822 12 04220070378364722	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0944	00	00	29637338	89	0,00	3,38-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04508811008822891	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	201464	30	0821	00	00	27684311	89	0,00	49,59-
SIXT RENT A CAR													
822 12 04508811010846227	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610207	03	0041	00	00	12717141	89	0,00	3,41-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04350731023032509	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1546	00	00	12717141	89	0,00	2,73-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04350731023032509	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1583	00	00	12717141	89	0,00	2,16-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04508811100703593	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610880	38	0299	00	00	6880340	89	0,00	64,79-
HERTZ RENT A CAR													
822 12 04230721104155556	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0948	00	00	29637338	89	0,00	3,65-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04537371186328026	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604789	85	1439	00	00	4566867	89	0,00	19,63-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04220611343325296	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	058215	10	2071	00	00	3003194	98	0,00	0,13-
FREESHOP NEUTRAL													
822 12 04258501505064020	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1523	00	00	12717141	89	0,00	4,82-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04258501505064020	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1524	00	00	12717141	89	0,00	2,53-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04106261881525011	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0953	00	00	29637338	89	0,00	9,12-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04960452032280417	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0986	00	00	29637338	89	0,00	4,74-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04929402197388000	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	195638	79	0562	00	00	10650738	89	0,00	54,10-
MARIÑO SPORT RENT A CA													
822 12 04147202588767895	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0024	00	00	24820521	89	0,00	7,21-
REST HARD ROCK CAFE													
822 12 04147202620449726	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612980	01	0005	00	00	24820521	89	0,00	3,97-
REST HARD ROCK CAFE													
822 12 04179583053940575	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1483	00	00	12717141	89	0,00	1,61-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04916753161487557	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0953	00	00	29637338	89	0,00	37,87-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04916753161487557	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0955	00	00	29637338	89	0,00	19,84-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04100803511385542	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613708	20	0144	00	00	15916152	89	0,00	20,74-
REST KALHUA													
822 12 04646923600581388	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604790	78	1512	00	00	4566867	89	0,00	5,41-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04500033600861692	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610883	31	0166	00	00	14220698	89	0,00	87,28-



822 12 04121773801365253	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1491	00	00	12717141	89	0,00	1,61-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04121773801365253	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1524	00	00	12717141	89	0,00	0,54-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04121773801365253	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1566	00	00	12717141	89	0,00	5,41-
REST LA NAVICELLA													
822 12 04047084000046335	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	611903	35	0987	00	00	29637338	89	0,00	3,65-
LOCALIZA RENT A CAR													
822 12 04806304040901435	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1996	00	00	15916152	89	0,00	12,26-
REST KALHUA													
822 12 04066994308129383	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	606917	45	0117	00	00	17223258	89	0,00	6,30-
INM PUNTA LOCATION													
822 12 04757765001083372	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0316	00	00	4566867	89	0,00	2,71-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04757765100029755	15/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612955	02	0122	00	00	10650738	89	0,00	18,03-
MARIÑO SPORT RENT A CA													
822 12 04349565100324197	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0315	00	00	4566867	89	0,00	1,80-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04349565204403343	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	610881	04	0021	00	00	6880366	89	0,00	106,17-
HERTZ RENT A CAR													
822 12 04599965351883163	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604796	12	0049	00	00	4566867	89	0,00	11,00-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04113985651463208	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0023	00	00	24820521	89	0,00	26,87-
REST HARD ROCK CAFE													
822 12 04400665769741016	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604789	85	1441	00	00	4566867	89	0,00	153,34-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 12 04984086020903937	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1492	00	00	12717141	89	0,00	2,09-
REST LA NAVICELLA													



## FIRST DATA

FECHA: 6/02/24

PROG.CL3D14 COD.CL170F CONTRAPARTIDAS Y REPRESENTACIONES ACREDITADAS EN EL CLEARING VTO. 9/02/24 MONEDA 840 HORA: 9:09:29  
ENT. 673-001 VISA ROU INTERNACIONAL VISA ROU INT SUC 001 HOJA: 3/

COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A				CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE	CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA														
822 12	04984086020903937	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1593	00 00	12717141	89	0,00	5,77-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04214016102554649	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1503	00 00	12717141	89	0,00	2,25-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04388576107824180	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604796	12	0047	00 00	4566867	89	0,00	11,00-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04388576118706483	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0017	00 00	24820521	89	0,00	24,88-	
REST HARD ROCK CAFE														
822 12	04388576175620007	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0030	00 00	24820521	89	0,00	5,41-	
REST HARD ROCK CAFE														
822 12	04570376198089837	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0297	00 00	4566867	89	0,00	11,00-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04670926691088592	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	200918	39	0002	00 00	14348046	89	0,00	84,71-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 12	04772527000444745	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604793	27	0061	00 00	4566867	89	0,00	31,49-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04500037157745711	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604787	35	0567	00 00	4566867	89	0,00	4,27-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04670927690399154	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1489	00 00	12717141	89	0,00	1,61-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04670927690399154	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1592	00 00	12717141	89	0,00	2,53-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04704558000482347	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1827	00 00	15916152	89	0,00	6,56-	
REST KALHUA														
822 12	04593548001248239	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	000000	00	0000	00 00	000000	89	0,00	22,43-	
NAPULE NOTTE														
822 12	04660578009361757	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	000000	00	0000	00 00	000000	89	0,00	48,69-	
REST KALHUA														
822 12	04147098729288084	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612980	01	0004	00 00	24820521	89	0,00	7,21-	
REST HARD ROCK CAFE														
822 12	04738968961806709	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179183	49	1959	00 00	12717141	89	0,00	0,36-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04738968961806709	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	58	1552	00 00	12717141	89	0,00	3,25-	
REST LA NAVICELLA														
822 12	04465429090240137	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0034	00 00	24820521	89	0,00	20,92-	
REST HARD ROCK CAFE														
822 12	04465429090240137	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612981	04	0035	00 00	24820521	89	0,00	5,41-	
REST HARD ROCK CAFE														
822 12	04984069475201270	15/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	603873	07	0123	00 00	10650738	89	0,00	5,41-	
MARIÑO SPORT RENT A CA														
822 12	04147099852632544	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	202206	51	0374	00 00	10268314	89	0,00	22,13-	
ALAMO Y NATIONAL RENTA														
822 12	04984069871726714	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0305	00 00	4566867	89	0,00	2,71-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 12	04066699911105205	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	202206	51	0378	00 00	10268314	89	0,00	11,00-	
ALAMO Y NATIONAL RENTA														
822 12	04066699921086130	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194686	36	1359	00 00	17393631	89	0,00	30,59-	
REST SOFITEL														
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS SIN IMPUTACION A SOCIO									158			0,00	3.554,20-	



TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS	158	0,00	3.554,20-
TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS	0	0,00	0,00



COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A		CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C	
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA													
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS CON IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS SIN IMPUTACION A SOCIO						158				0,00	3.554,20-	
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS						158				0,00	3.554,20-	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES CON IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES SIN IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS						0				0,00	0,00	



## FIRST DATA

FECHA: 6/02/24

PROG.CL3D14 COD.CL170F CONTRAPARTIDAS Y REPRESENTACIONES ACREDITADAS EN EL CLEARING VTO. 9/02/24 MONEDA 840 HORA: 9:09:29  
ENT. 674-001 VISA ROU LOCAL VISA ROU LOCAL SUC 001 HOJA: 1/

COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A				CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE	CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA														
822 02	04103770011110851	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613545	13	0084	00 00	7365909	93	0,00	7,38-	
MONTEVIDEO RENT A CAR														
822 02	04915050001442525	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1527	00 00	12717141	93	0,00	4,80-	
REST LA NAVICELLA														
822 02	04929635200076902	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194686	38	1366	00 00	17393631	93	0,00	7,74-	
REST SOFITEL														
822 02	04929635100118184	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	202204	99	1070	00 00	10268314	93	0,00	8,19-	
ALAMO Y NATIONAL RENTA														
822 02	04551481404838002	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613708	20	0143	00 00	15916152	93	0,00	4,15-	
REST KALHUA														
822 02	04551751244679026	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1975	00 00	15916152	93	0,00	5,42-	
REST KALHUA														
822 02	04551751241537029	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0296	00 00	4566867	93	0,00	2,95-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 02	04551101241378059	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	612858	21	0091	00 00	30656995	93	0,00	9,89-	
FLEXWAYS														
822 02	04551481224658069	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	055556	02	0364	00 00	26050443	93	0,00	4,13-	
RENT A BIKE														
822 02	04551101101736065	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1833	00 00	15916152	93	0,00	17,89-	
REST KALHUA														
822 02	04551101090695090	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1826	00 00	15916152	93	0,00	1,00-	
REST KALHUA														
822 02	04551481040450212	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179183	49	1961	00 00	12717141	93	0,00	0,37-	
REST LA NAVICELLA														
822 02	04551751032770045	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	0142	0142	00 00	0142	0142	93	0,00	3,20-	
REST KALHUA														
822 02	04551481019638144	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	0142	0142	00 00	0142	0142	93	0,00	13,50-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 02	04551481013195141	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194686	38	1364	00 00	17393631	93	0,00	5,74-	
REST SOFITEL														
822 02	04157231009176631	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	179182	57	1550	00 00	12717141	93	0,00	1,12-	
REST LA NAVICELLA														
822 02	04929640400453992	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604787	35	0574	00 00	4566867	93	0,00	14,34-	
THRIFTY CAR RENTAL														
822 02	04506370316073087	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	201477	64	0313	00 00	29602928	93	0,00	16,78-	
REST OSAKA														
822 02	04929630200110447	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185875	02	1266	00 00	14348046	93	0,00	3,87-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 02	04929630200138273	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194686	37	1363	00 00	17393631	93	0,00	4,43-	
REST SOFITEL														
822 02	04551890120881023	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	200918	38	0342	00 00	14348046	93	0,00	3,61-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 02	04929630200161903	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185777	85	0618	00 00	15916152	93	0,00	0,38-	
REST KALHUA														
822 02	04929630200165680	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	194686	38	1365	00 00	17393631	93	0,00	5,53-	
REST SOFITEL														
822 02	04551481029064125	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185875	02	1271	00 00	14348046	93	0,00	4,66-	
REST HOTEL FASANO LAS														
822 02	04551481052476030	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1988	00 00	15916152	93	0,00	1,55-	

822 02 04551101078447100	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1972	00	00	15916152	93	0,00	1,03-
REST KALHUA													
822 02 04551101084302018	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613711	15	0239	00	00	15916152	93	0,00	0,50-
REST KALHUA													
822 02 04551101084302018	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613711	15	0240	00	00	15916152	93	0,00	1,34-
REST KALHUA													
822 02 04551761086166057	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185773	73	1842	00	00	15916152	93	0,00	4,61-
REST KALHUA													
822 02 04551101113560081	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1979	00	00	15916152	93	0,00	4,65-
REST KALHUA													
822 02 04551101127142033	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1995	00	00	15916152	93	0,00	0,59-
REST KALHUA													
822 02 04551751136789024	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185783	33	1990	00	00	15916152	93	0,00	0,52-
REST KALHUA													
822 02 04551101190085044	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	195638	79	0558	00	00	10650738	93	0,00	5,68-
MARIÑO SPORT RENT A CA													
822 02 04551751209001026	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	200918	38	0343	00	00	14348046	93	0,00	3,61-
REST HOTEL FASANO LAS													
822 02 04551101243506038	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	613711	15	0236	00	00	15916152	93	0,00	6,20-
REST KALHUA													
822 02 04215711249488003	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604790	78	1509	00	00	4566867	93	0,00	1,03-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 02 04551481295408006	18/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	185875	59	1265	00	00	14348046	93	0,00	2,09-
REST HOTEL FASANO LAS													
822 02 04551751332323008	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	176970	85	1077	00	00	10117281	93	0,00	4,05-
REST EL MILONGON													
822 02 04551751401943009	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	604792	17	0308	00	00	4566867	93	0,00	1,11-
THRIFTY CAR RENTAL													
822 02 04010700009078887	19/01/24	9/02/24	6/02/24	72019	026312	46	0126	00	00	15712021	93	0,00	10,18-
AUTO NIVEL RENTA CAR													
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS SIN IMPUTACION A SOCIO							40					0,00	199,81-
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS							40					0,00	199,81-
TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS												0,00	0,00



COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A		CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C	
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA													
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS CON IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS SIN IMPUTACION A SOCIO						40				0,00	199,81-	
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS						40				0,00	199,81-	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES CON IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES SIN IMPUTACION A SOCIO						0				0,00	0,00	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS						0				0,00	0,00	



COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A				CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S		C
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA	CARAT.	RE CUP	PL LI	COMERCIO	MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R	
NOMBRE FANTASIA														
821 02	02231381091822446	13/01/24	9/02/24	6/02/24	01310	100000	01 0509	00 00	23044996	1		0,00	1.000,00-	
TIENDA OUTLET DE JEANS														
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS CON IMPUTACION A SOCIO						1					0,00	1.000,00-	
824 02	02231381091822446	13/01/24	9/02/24	6/02/24	01310	100000	01 0510	00 00	23044996	98		0,00	16,39	
TIENDA OUTLET DE JEANS														
	TOTAL DE REPRESENTACIONES SIN IMPUTACION A SOCIO						1					0,00	16,39	
	TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS						1					0,00	1.000,00-	
	TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS						1					0,00	16,39	



COD GR	NRO. DE	F.OPER	F.PRES	FECHA	R E F E R E N C I A	CU CU	NRO. DE	MON B	I M P O R T E S	C
MOV.CC	TARJETA	ORIG.	ORIG.	PRESENT.	CAJA CARAT. RE CUP	PL LI	COMERCIO MO ORI O	ORIGEN	TOTAL	R
NOMBRE FANTASIA										
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS CON IMPUTACION A SOCIO					1				0,00	1.000,00-
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS SIN IMPUTACION A SOCIO					0				0,00	0,00
TOTAL DE CONTRAPARTIDAS ACREDITADAS					1				0,00	1.000,00-
TOTAL DE REPRESENTACIONES CON IMPUTACION A SOCIO					0				0,00	0,00
TOTAL DE REPRESENTACIONES SIN IMPUTACION A SOCIO					1				0,00	16,39
TOTAL DE REPRESENTACIONES ACREDITADAS					1				0,00	16,39



```
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE N NNN        N N DDDDDDDDDDDD
E E          N NN N       N N D D          D D
E E          N N N N       N N D D          D D
E E          N N  N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E EEEEEEEEE N N   N N       N N D D          D D
E E          N N          N N N D D          D D
E E          N N          N N N N D D          D D
E E          N N          N NN N D D          D D
EEEEEEEEEEEE N N          NNN N DDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE NNN          NNN DDDDDDDDDDDD
```

```
****  *****
**   ** *
*    * *****
**  ** *
****  *

***** *  * *  * ***** *  *****
*    * *  * * *  * *  *  *  *  *  *  *
***** *  * * *  * *  *  *  *  *  *
*    * *  * * *  * *  *  *  *  *  *
****  *  *****  *****  *****  *  *****  *  *
```

```
JJJJJJJ  0000000  1111  5555555555  33333333  5555555555
JJJJJJJ  000000000  11111  5555555555  3333333333  5555555555
JJ  00  0 00  11 111  55  333  333 55
JJ  00  0 00  111  55555555  3333 55555555
JJ  00  0 00  111  5555555555  3333 5555555555
JJ  00  0 00  111  555  333  555
JJ  JJ  00 0 00  111  555 333  3333  555
JJJJJJJ  000000000  111111111 5555555555  3333333333  5555555555
JJJJJJ  0000000  111111111 555555555  33333333  555555555
```

```
*****  *****  *****  *****
*    * *  *  *  *  *
*    * *****  *  *****
*    * *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *****

****  ***  //  ****  *****  //  *****  **
*    * *  *  //  *  * *  *  //  *  *  *  *
*    * *  *  *  //  *  *  *  *  //  *  *****
*    * *  *  *  //  *  *  *  *  //  *  *
*****  *  *  *  *  *****  //  *****  *
```

```
*****  **** *  *  *****
**    ** ** ** *
**    ** * ** * *****
**    ** *  *  *
**    **** *  *  *****

***  ****  : :  *****  *****  : :  *****  *****
*  ** *  **  : :  *  *  *  : :  *  *
*  ** *  *  *  *****  *  **** *****
**  *  *  *  : :  *  *  : :  *  *
**  ****  : :  *****  *****  : :  *****  *****
```



FFFFFFFFFF	IIIIII	RRRRRRRRRR	SSSSSSSSSS	TTTTTTTTTTT	DDDDDDDD	AAAAAAAAAA	TTTTTTTTTTT	AAAAAAAAAA					
FFFFFFFFFF	IIIIII	RRRRRRRRRR	SSSSSSSSSS	TTTTTTTTTTT	DDDDDDDDDD	AAAAAAAAAAAA	TTTTTTTTTTT	AAAAAAAAAAAA					
FF	II	RR	RR	SS	SS	TTT	DD	DDD	AA	AA	TTT	AA	AA
FFFFFFFFFF	II	RRRRRRRRRR	SS	TTT	DD	DDD	AA	AA	TTT	AA	AA	AA	AA
FFFFFFFFFF	II	RRRRRRRRRR	SS	TTT	DD	DDD	AAAAAAAAAAAA	TTT	AAAAAAAAAAAA				
FF	II	RR	RR	SS	SS	TTT	DD	DDD	AAAAAAAAAAAA	TTT	AAAAAAAAAAAA		
FF	II	RR	RR	SS	SS	TTT	DD	DDD	AA	AA	TTT	AA	AA
FF	IIIIII	RR	RR	SSSSSSSSSS	TTT	DDDDDDDDDD	AA	AA	TTT	AA	AA	AA	AA
FF	IIIIII	RR	RR	SSSSSSSSSS	TTT	DDDDDDDD	AA	AA	TTT	AA	AA	AA	AA

FFFFFFFFFF	IIIIII	NN	NN	
FFFFFFFFFF	IIIIII	NNN	NN	
FF	II	NNNN	NN	
FFFFFFFFFF	II	NN	NN	NN
FFFFFFFFFF	II	NN	NN	NN
FF	II	NN	NN	NN
FF	II	NN	NN	NN
FF	IIIIII	NN	NNNN	
FF	IIIIII	NN	NNN	

DDDDDDDD	EEEEEEEEEE	
DDDDDDDDDD	EEEEEEEEEE	
DD	DDD	EE
DD	DDD	EEEEEEEEEE
DD	DDD	EEEEEEEEEE
DD	DDD	EE
DD	DDD	EE
DDDDDDDDDD	EEEEEEEEEE	
DDDDDDDD	EEEEEEEEEE	

MM	MM	IIIIII	SSSSSSSSS	IIIIII	0000000	NN	NN			
MMM	MMM	IIIIII	SSSSSSSSSS	IIIIII	000000000	NNN	NN			
MMMM	MMMM	II	SS	SS	II	OOO	OOO	NNNN	NN	
MM	MMM	MM	II	SS	II	OO	OO	NN	NN	NN
MM	MM	MM	II	SS	II	OO	OO	NN	NN	NN
MM	MM	II	SS	SS	II	OOO	OOO	NN	NN	NN
MM	MM	IIIIII	SSSSSSSSSS	IIIIII	000000000	NN	NNNN			
MM	MM	IIIIII	SSSSSSSSS	IIIIII	0000000	NN	NNN			

****	*****	****	*		*	*	****	****	*****	*	*****	*****	*****	*****	***	****	
**	*	*	*	*	=====	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*
***	*****	*	*	*	=====	*	**	*	**	****	****	****	****	*	*	*	*
	**	*	*	*	*	*	*	**	**	.	.	*	*	*	*	*	*
****	*****	***	*	*****	*	*	****	****	.	.	*****	*****	*****	*	*	*	*

CCCCCCCCC	0000000	NN	NN	TTTTTTTTTTT	RRRRRRRRRR	0000000	LL	DDDDDDDD				
CCCCCCCCC	000000000	NNN	NN	TTTTTTTTTTT	RRRRRRRRRR	000000000	LL	DDDDDDDD				
CCC	000	000	NNNN	NN	TTT	RR	RR	000	000	LL	DD	DDD