TOPGROUP - ABRIL 2023

Leg	Apellido y Nombre	Remunerativo	Retencion Jubilacion	Retencion Ley 19032 y O.Social
10	CANTELI EDGARDO MARIO	496.323,45	54.595,58	29.779,41
79	TORTORA MARIANA NOEMI	514.423,76	56.586,61	30.865,43
105	FAR SERGIO LEONARDO	-	-	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	-	-	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	366.000,00	40.260,00	21.960,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	388.708,70	42.757,96	23.322,52
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	453.701,21	49.907,13	27.222,07
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	345.752,88	38.032,82	20.745,17
250	GARCIA ALAN DAMIAN	346.144,65	38.075,91	20.768,68
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	354.799,48	39.027,94	21.287,97
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	169.119,91	18.603,19	10.147,19
294	VARELA SERGIO	235.755,34	25.933,09	14.145,32
306	FERREIRA WILKA NIVIA	148.500,00	16.335,00	8.910,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	415.317,33	45.684,91	24.919,04
322	HERNANDEZ PEDRO	236.800,00	26.048,00	14.208,00
332	OVIEDO ALEJANDRA	130.845,00	14.392,95	7.850,70
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	366.000,00	40.260,00	21.960,00
335	OTERO FELIPE LUCAS	439.200,00	48.312,00	26.352,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	439.200,00	48.312,00	26.352,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	130.845,00	14.392,95	7.850,70
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	169.128,00	18.604,08	10.147,68
343	BENITEZ SANTIAGO	226.688,00	24.935,68	13.601,28
346	VIVONE JAVIER MARTIN	181.642,50	19.980,68	10.898,55
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	64.000,00	7.040,00	3.840,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	166.530,00	18.318,30	9.991,80
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	327.475,20	36.022,27	19.648,51
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	80.002,00	8.800,22	4.800,12
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	312.320,00	34.355,20	18.739,20
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	220.000,00	24.200,00	13.200,00
354	BREA JUAN MANUEL	328.041,00	36.084,51	19.682,46
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	230.336,00	25.336,96	13.820,16
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	51.201,83	5.632,20	3.072,11
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	51.201,83	5.632,20	3.072,11
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	51.201,83	5.632,20	3.072,11
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	51.201,83	5.632,20	3.072,11
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	51.201,83	5.632,20	3.072,11
		8.539.608,56	939.356,94	512.376,51

Retencion Ganancias	AJUSTE ANUAL GCIAS	Total Recibo	Otros	Control
33.126,65	-18.490,12	397.311,94	198.655,97	0,00
33.200,00	33.708,59	360.063,14	360.063,14	0,00
64.588,61	30.863,24	400.871,60	-	0,00
52.776,40	30.863,25	412.683,80	-	-
		303.780,00	151.890,00	-
	4.528,79	318.099,43	-	0,00
23.479,73	3.895,96	349.196,31	-	0,00
		286.974,88	-	0,00
		287.300,06	-	-0,00
	1.930,15	395.553,43	-	-0,00
		230.369,52	-	-0,00
		355.676,93	-	0,00
		123.255,00	-	-
		344.713,38	137.885,35	0,00
		196.544,00	-	-
		188.601,35	188.601,35	-
		303.780,00	303.780,00	-
13.080,51	3.267,71	348.187,78	-	-0,00
16.639,12	10.146,20	337.750,68	-	-
		188.601,35	-	-
		140.376,24	-	-
		188.151,04	-	-
		150.763,29	150.763,29	-0,00
		93.120,00	-	-
		138.219,90	-	0,00
		271.804,41	-	-0,00
		66.401,66	-	-
		259.225,60	-	-0,00
		182.600,00	-	-
		272.274,03	-	-0,00
		191.178,88	-	-
		67.100,53	67.100,53	-0,00
		67.100,53	-	-0,00
		67.100,53	-	-0,00
		67.100,53	-	-0,00
		67.100,53	67.100,53	-0,00
236.891,02	100.713,77	8.418.932,27	1.625.840,16	-0,01

Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT: 30-70050204-6 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0006263-7 068-8

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0006263-7 068-8

CBU
0070068920000006263786

Período de movimientos

Movimientos en cuenta

Desde 31/03/2023

Hasta 28/04/2023

Saldos

Saldo inicial **$1.191.999,42-**

Saldo final **$145.902,56-**

Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 112,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$2.120.000,00	%106,00	23-12-2022	21-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202303	Intereses
	$2.481.529,25	$201.292,64

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/04/23	IMPUESTO DE SELLOS Marzo 2023			-2.529,12	**1.194.528,54-**
03/04/23	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0154781964 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-450.000,00	**1.644.528,54-**
03/04/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0154781444 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-286.000,00	**1.930.528,54-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		500.000,00		**1.430.528,54-**
03/04/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**69.471,46**
03/04/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0154786955 ACRED.HABERES			-1.452.115,96	**1.382.644,50-**
03/04/23	ANULACION DEBITOS 0154786955 ACRED.HABERES		151.890,00		**1.230.754,50-**
03/04/23	ANULACION DEBITOS 0154786955 ACRED.HABERES		303.780,00		**926.974,50-**
03/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000843847 00000000000000033			-15.790,67	**942.765,17-**
03/04/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**944.165,17-**
03/04/23	IVA			-294,00	**944.459,17-**
03/04/23	TRF INMED PROVEED CAPDEVILA CAROLINA L 27247525314 0155017361 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-499.980,00	**1.444.439,17-**
03/04/23	TRF INMED PROVEED VILLA MIRANDA MONTSE 27462879194 0155017146 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-250.000,00	**1.694.439,17-**
03/04/23	TRF INMED PROVEED FLEYTAS MARIANO GONZ 20306510054 0155017679 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-250.000,00	**1.944.439,17-**
03/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.944.929,17-**
03/04/23	IVA			-102,90	**1.945.032,07-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.237,04	**1.964.269,11-**
03/04/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		2.734,02		**1.961.535,09-**
03/04/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Marzo 2023			-5.625,00	**1.967.160,09-**
03/04/23	IVA Marzo 2023			-1.181,25	**1.968.341,34-**
03/04/23	PERCEP. IVA Marzo 2023			-168,75	**1.968.510,09-**
03/04/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Marzo 2023			-1.731,12	**1.970.241,21-**
03/04/23	IVA Marzo 2023			-363,54	**1.970.604,75-**
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-54,42	**1.970.659,17-**
03/04/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Marzo 2023			-177.467,43	**2.148.126,60-**
03/04/23	IVA Marzo 2023			-18.634,08	**2.166.760,68-**
03/04/23	PERCEP. IVA Marzo 2023			-2.662,01	**2.169.422,69-**
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.207,76	**2.170.630,45-**
10/04/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-111.875,22	**2.282.505,67-**
10/04/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.755.841,23	**4.038.346,90-**
10/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.206,30	**4.049.553,20-**
11/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		5.000.000,00		**950.446,80**
11/04/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0155794065 ACRED.HABERES			-303.780,00	**646.666,80**
11/04/23	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0155795112 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**627.260,82**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/04/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0155791943 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-400.000,00	**227.260,82**
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**226.770,82**
11/04/23	IVA			-102,90	**226.667,92**
11/04/23	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0155792560 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-294.873,56	**68.205,64-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED GRUPO GOPAR SA 33714956979 0155794669 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-418.176,00	**486.381,64-**
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**486.871,64-**
11/04/23	IVA			-102,90	**486.974,54-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0155790440 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-533.331,00	**1.020.305,54-**
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.020.795,54-**
11/04/23	IVA			-102,90	**1.020.898,44-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0155793032 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	**1.270.898,44-**
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.271.388,44-**
11/04/23	IVA			-102,90	**1.271.491,34-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARI 23322553269 0155791168 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-407.881,32	**1.679.372,66-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.679.862,66-**
11/04/23	IVA			-102,90	**1.679.965,56-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0155796145 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-363.000,00	**2.042.965,56-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0155795628 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-66.544,03	**2.109.509,59-**
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.109.999,59-**
11/04/23	IVA			-102,90	**2.110.102,49-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0155790750 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-700.000,00	**2.810.102,49-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0155791618 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-400.000,00	**3.210.102,49-**
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**3.210.592,49-**
11/04/23	IVA			-102,90	**3.210.695,39-**
11/04/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0155796632 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-300.000,00	**3.510.695,39-**
11/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		3.000.000,00		**510.695,39-**
11/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.766,85	**537.462,24-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/04/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0155956137 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-689.492,50	**1.226.954,74-**
12/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.227.444,74-**
12/04/23	IVA			-102,90	**1.227.547,64-**
12/04/23	TRF INMED PROVEED DIAZ PABLO JAVIER 20243980918 0155955286 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-29.645,00	**1.257.192,64-**
12/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.257.682,64-**
12/04/23	IVA			-102,90	**1.257.785,54-**
12/04/23	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0155954951 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-31.698,50	**1.289.484,04-**
12/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.289.974,04-**
12/04/23	IVA			-102,90	**1.290.076,94-**
12/04/23	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0155954666 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-88.088,00	**1.378.164,94-**
12/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.378.654,94-**
12/04/23	IVA			-102,90	**1.378.757,84-**
12/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.047,77	**1.383.805,61-**
12/04/23	G.DE CHEQUE Q:3679966 BOL:7226914	0055	137.906,12		**1.245.899,49-**
12/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-689,53	**1.246.589,02-**
12/04/23	G.DE CHEQUE Q:3679965 BOL:7226914	0055	294.875,94		**951.713,08-**
12/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-1.474,38	**953.187,46-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,98	**953.200,44-**
12/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.596,69	**955.797,13-**
17/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**544.202,87**
17/04/23	TRF INMED PROVEED FAGE VICTOR 23349747669 0156484691 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-420.000,00	**124.202,87**
17/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**123.712,87**
17/04/23	IVA			-102,90	**123.609,97**
17/04/23	TRF INMED PROVEED ACANTILADOS SURF S 33717296589 0156470360 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-968.000,00	**844.390,03-**
17/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**844.880,03-**
17/04/23	IVA			-102,90	**844.982,93-**
17/04/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0156469540 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.000.000,00	**1.844.982,93-**
17/04/23	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0156489361 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-33.600,00	**1.878.582,93-**
17/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.879.072,93-**
17/04/23	IVA			-102,90	**1.879.175,83-**
17/04/23	TRF INMED PROVEED MICAELA B RBARA,MEYE 27368736533 0156489226 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-300.000,00	**2.179.175,83-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.179.665,83-**
17/04/23	IVA			-102,90	**2.179.768,73-**
17/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.343,83	**2.196.112,56-**
18/04/23	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0156531188 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-300.000,00	**2.496.112,56-**
18/04/23	TRF INMED PROVEED FRANCO CUNIOLO 20384014993 0156558314 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-350.000,00	**2.846.112,56-**
18/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.100,00	**2.848.212,56-**
24/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.800.000,00		**1.048.212,56-**
24/04/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0157073110 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-300.000,00	**1.348.212,56-**
24/04/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0157074290 REINTEGRO VIATICOS			-37.540,00	**1.385.752,56-**
24/04/23	TRF INMED PROVEED FLEYTAS MARIANO GONZ 20306510054 0157075026 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-93.000,00	**1.478.752,56-**
24/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.479.242,56-**
24/04/23	IVA			-102,90	**1.479.345,46-**
24/04/23	TRF INMED PROVEED BETIANA MARIA DEL VA 27268601983 0157076205 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	**1.679.345,46-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/04/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0157098773 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-1.500,00	**1.680.845,46-**
24/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.681.335,46-**
24/04/23	IVA			-102,90	**1.681.438,36-**
24/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.799,35	**1.685.237,71-**
24/04/23	CUOTA DE PRESTAMO 808032967231 CUOTA 6			-300.301,00	**1.985.538,71-**
24/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.801,81	**1.987.340,52-**
26/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**987.340,52-**
26/04/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0157287224 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.075.148,79	**2.062.489,31-**
26/04/23	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0157286776 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-32.033,00	**2.094.522,31-**
26/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.095.012,31-**
26/04/23	IVA			-102,90	**2.095.115,21-**
26/04/23	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0157286571 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-24.385,00	**2.119.500,21-**
26/04/23	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0157285668 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-211.651,00	**2.331.151,21-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/04/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0157286236 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	**2.581.151,21-**
26/04/23	TRF INMED PROVEED JOSEFA,GOLDBLIT 27037984626 0157285981 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-200.000,00	**2.781.151,21-**
26/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.781.641,21-**
26/04/23	IVA			-102,90	**2.781.744,11-**
26/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.782.234,11-**
26/04/23	IVA			-102,90	**2.782.337,01-**
26/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.782.827,01-**
26/04/23	IVA			-102,90	**2.782.929,91-**
26/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.783.419,91-**
26/04/23	IVA			-102,90	**2.783.522,81-**
26/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.777,09	**2.794.299,90-**
27/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		7.000.000,00		**4.205.700,10**
27/04/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**4.165.700,10**
27/04/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**4.135.700,10**
27/04/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-158.400,00	**3.977.300,10**
27/04/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-22.000,00	**3.955.300,10**
27/04/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-69.205,50	**3.886.094,60**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/04/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-69.205,50	**3.816.889,10**
27/04/23	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON 4173090000807192	0185	69.205,50		**3.886.094,60**
27/04/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-420,00	**3.885.674,60**
27/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.912,87	**3.883.761,73**
27/04/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		415,23		**3.884.176,96**
28/04/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-5.117.764,06	**1.233.587,10-**
28/04/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0157400540 ACRED.HABERES			-1.625.840,16	**2.859.427,26-**
28/04/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**2.860.827,26-**
28/04/23	IVA			-294,00	**2.861.121,26-**
28/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		600.000,00		**2.261.121,26-**
28/04/23	TRF INMED PROVEED GUILLEN JUAN PABLO 20287467754 0157476172 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-156.100,00	**2.417.221,26-**
28/04/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0157472338 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	**2.617.221,26-**
28/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.617.711,26-**
28/04/23	IVA			-102,90	**2.617.814,16-**
28/04/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0157594507 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-2.000,00	**2.619.814,16-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/04/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0157592945 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-280.000,00	**2.899.814,16-**
28/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		500.000,00		**2.399.814,16-**
28/04/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0157600650 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	**2.599.814,16-**
28/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.600.304,16-**
28/04/23	IVA			-102,90	**2.600.407,06-**
28/04/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.500.000,00		**100.407,06-**
28/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45.495,50	**145.902,56-**
Total			**$ 25.860.806,81**	**-$ 24.814.709,95**	**$ 145.902,56-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	2.163,91
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	26.170,13
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	2.596,69
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	143.034,32

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N' 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites

establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

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

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/03/2023							222.680,45
03-04	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-04		0538		6.227,00-		
03-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-04		0538		1.307,67-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		186,81-		
03-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		8.826,15-		
03-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.013,26-		
03-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.591,38-		
03-04	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-04		0538		27.150,61-		
03-04	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-04		0538		2.850,81-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		407,26-		
03-04	SELLADO			0501		342,27-		
03-04	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	500.000,00-		
03-04	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	1.500.000,00-		
03-04	PAGO EDENOR			0171	BACC	49.936,97-		
03-04	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	32.790,83-		
03-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
03-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
03-04	PAGO AYSA			0171	BACC	6.249,72-		2.000.641,65-
04-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.222,28-		
04-04	TRANS PAG PROV		2604223	0187	DNET		483.366,39	
04-04	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		19.120,80-		
04-04	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		25.420,00-		1.563.038,34-
05-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		267,24-		
05-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.900,20-		
05-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.416,83-		
05-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	151.890,00-		
05-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.779,00-		
05-04	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	75,00-		
05-04	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		5.246,93-		1.729.613,54-
10-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		980,44-		
10-04	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	05-04	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
10-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	05-04		0538		9,45-		
10-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00062734		0000003624	0501	BS		283.360,00	
10-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30147303		0000003625	0501	BS		11.741.961,00	10.294.672,57

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					10.294.672,57
10-04	PAGO FEDERACION 6900000006042		192838303	0167		3.916,00-		10.290.756,57
11-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,83-		
11-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		72.151,93-		
11-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		60.126,61-		
11-04	PAGO METROGAS			0171	BACC	1.769,34-		
11-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	554.086,80-		
11-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	363.217,69-		
11-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	5.000.000,00-		
11-04	TR.4585213 A 0501/01219188/3		- 0187	BS		240.000,00-		
11-04	TR.4585985 A 0501/01219190/2		- 0187	BS		227.808,00-		
11-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		11.095,00-		
11-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
11-04	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2234	0167		17.545,00-		742.932,37
12-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.853,90-		
12-04	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	11-04	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
12-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11-04		0538		9,45-		
12-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.998,00-		730.026,02
13-04	DEBITO INMEDIATO20166399611		DBTO CREDIN	0538	BS	44.500,00-		
13-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		291,32-		
13-04	TRANS PAG PROV		4010178	0187	DNET		201.044,29	886.278,99
14-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.206,27-		
14-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.005,22-		
14-04	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	13-04	COMB@C TRF.AB	0538		45,00-		
14-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13-04		0538		9,45-		
14-04	TRANS PAG PROV		4046529	0187	DNET		189.077,80	1.073.090,85
17-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,36-		
17-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.134,47-		
17-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		945,39-		
17-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
17-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30143484		0000003626	0501	BS		526.627,52	
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268R0757370	0167		553.282,02-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		887.750,54-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321R2671910	0167		775.724,48-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321R3299960	0167		713.716,06-		
17-04	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.849.979,26-
18-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.633,14-		
18-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.159,77-		
18-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		17.691,34-		
18-04	TRANS DN MTITU		2543570	0187	DNET		300.000,00	
18-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	422.302,84-		2.995.766,35-
19-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.549,62-		2.998.315,97-
21-04	TRANS PAG PROV		4166817	0187	DNET		2.038.771,16	
21-04	TRANS PAG PROV		5180024	0187	DNET		481.201,42	478.343,39-
24-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		12.599,87-		
24-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.119,84-		
24-04	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	31.405,50-		
24-04	PAGO EDENOR			0171	BACC	55.213,28-		
24-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-04	PAGO AYSA			0171	BACC	4.903,84-		
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	295.644,39-		
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.474,37-		
24-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.800.000,00-		2.774.145,84-
25-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.884,09-		
25-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			1.016.400,00	1.760.629,93-
26-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.098,40-		
26-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.082,00-		
26-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	180.000,00-		
26-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		2.951.810,33-
27-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		30,49-		
27-04	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		8.272.900,06	
27-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	7.000.000,00-		
27-04	TRANS PAG PROV		6020340	0187	DNET		309.908,30	
27-04	DESC DOC - LIQUIDACION		5012743640000	0501			919.211,12	
27-04	DESC DOC - IVA		5012743640000	0501		7.404,05-		457.225,39-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Fiel Copia

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		457.225,39-
27-04	DESC DOC - IVA ADIC.		5012743640000	0501		1.057,72-		
27-04	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012743640000	0501		1.522,62-		459.805,73-
28-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		59,91-		
28-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		57.012,12-		
28-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		47.510,10-		
28-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
28-04	TRANS PAG PROV		2636141	0187	DNET		481.243,26	
28-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
28-04	TRANS PAG PROV		0273534	0187	DNET		4.956.481,40	
28-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.675.328,06-		2.098.008,74

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 213.248,46 TOT.LEY COMP.$ 70.371,99(*) SALDO FINAL AL 30/04/2023 2.098.008,74

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 141.145,31-

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/03/2023							222.680,45
03-04	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-04		0538		6.227,00-		
03-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-04		0538		1.307,67-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		186,81-		
03-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		8.826,15-		
03-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.013,26-		
03-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.591,38-		
03-04	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-04		0538		27.150,61-		
03-04	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-04		0538		2.850,81-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		407,26-		
03-04	SELLADO			0501		342,27-		
03-04	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	500.000,00-		
03-04	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	1.500.000,00-		
03-04	PAGO EDENOR			0171	BACC	49.936,97-		
03-04	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	32.790,83-		
03-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
03-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
03-04	PAGO AYSA			0171	BACC	6.249,72-		2.000.641,65-
04-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.222,28-		
04-04	TRANS PAG PROV		2604223	0187	DNET		483.366,39	
04-04	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		19.120,80-		
04-04	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		25.420,00-		1.563.038,34-
05-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		267,24-		
05-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.900,20-		
05-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.416,83-		
05-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	151.890,00-		
05-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.779,00-		
05-04	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	75,00-		
05-04	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		5.246,93-		1.729.613,54-
10-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		980,44-		
10-04	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	05-04	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
10-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	05-04		0538		9,45-		
10-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00062734		0000003624	0501	BS		283.360,00	
10-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30147303		0000003625	0501	BS		11.741.961,00	10.294.672,57

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					10.294.672,57
10-04	PAGO FEDERACION 6900000006042		192838303	0167		3.916,00-		10.290.756,57
11-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,83-		
11-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		72.151,93-		
11-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		60.126,61-		
11-04	PAGO METROGAS			0171	BACC	1.769,34-		
11-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	554.086,80-		
11-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	363.217,69-		
11-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	5.000.000,00-		
11-04	TR.4585213 A 0501/01219188/3		- 0187	BS		240.000,00-		
11-04	TR.4585985 A 0501/01219190/2		- 0187	BS		227.808,00-		
11-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		11.095,00-		
11-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
11-04	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2234	0167		17.545,00-		742.932,37
12-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.853,90-		
12-04	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	11-04	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
12-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11-04		0538		9,45-		
12-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.998,00-		730.026,02
13-04	DEBITO INMEDIATO20166399611		DBTO CREDIN	0538	BS	44.500,00-		
13-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		291,32-		
13-04	TRANS PAG PROV		4010178	0187	DNET		201.044,29	886.278,99
14-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.206,27-		
14-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.005,22-		
14-04	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	13-04	COMB@C TRF.AB	0538		45,00-		
14-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13-04		0538		9,45-		
14-04	TRANS PAG PROV		4046529	0187	DNET		189.077,80	1.073.090,85
17-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,36-		
17-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.134,47-		
17-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		945,39-		
17-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
17-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30143484		0000003626	0501	BS		526.627,52	
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268R0757370	0167		553.282,02-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		887.750,54-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321R2671910	0167		775.724,48-		
17-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321R3299960	0167		713.716,06-		
17-04	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.849.979,26-
18-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.633,14-		
18-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.159,77-		
18-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		17.691,34-		
18-04	TRANS DN MTITU		2543570	0187	DNET		300.000,00	
18-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	422.302,84-		2.995.766,35-
19-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.549,62-		2.998.315,97-
21-04	TRANS PAG PROV		4166817	0187	DNET		2.038.771,16	
21-04	TRANS PAG PROV		5180024	0187	DNET		481.201,42	478.343,39-
24-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		12.599,87-		
24-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.119,84-		
24-04	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	31.405,50-		
24-04	PAGO EDENOR			0171	BACC	55.213,28-		
24-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-04	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-04	PAGO AYSA			0171	BACC	4.903,84-		
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	295.644,39-		
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.474,37-		
24-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.800.000,00-		2.774.145,84-
25-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.884,09-		
25-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			1.016.400,00	1.760.629,93-
26-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.098,40-		
26-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.082,00-		
26-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	180.000,00-		
26-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		2.951.810,33-
27-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		30,49-		
27-04	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		8.272.900,06	
27-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	7.000.000,00-		
27-04	TRANS PAG PROV		6020340	0187	DNET		309.908,30	
27-04	DESC DOC - LIQUIDACION		5012743640000	0501			919.211,12	
27-04	DESC DOC - IVA		5012743640000	0501		7.404,05-		457.225,39-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Fiel Copia

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		457.225,39-
27-04	DESC DOC - IVA ADIC.		5012743640000	0501		1.057,72-		
27-04	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012743640000	0501		1.522,62-		459.805,73-
28-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		59,91-		
28-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		57.012,12-		
28-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		47.510,10-		
28-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
28-04	TRANS PAG PROV		2636141	0187	DNET		481.243,26	
28-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
28-04	TRANS PAG PROV		0273534	0187	DNET		4.956.481,40	
28-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.675.328,06-		2.098.008,74

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 213.248,46 TOT.LEY COMP.$ 70.371,99(*) SALDO FINAL AL 30/04/2023 2.098.008,74

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 141.145,31-

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.