TOPGROUP - MAYO 2023

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	454.404,78	227.202,39	227.202,39
79	TORTORA MARIANA NOEMI	439.921,44	-	439.921,44
105	FAR SERGIO LEONARDO	511.849,71	255.924,86	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	527.533,59	263.766,80	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	382.762,80	191.381,40	191.381,40
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	422.225,53	422.225,53	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	420.630,42	420.630,42	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	361.588,36	-	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	392.298,65	392.298,65	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	354.505,69	354.505,69	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	176.865,61	-	-
294	VARELA SERGIO	246.552,94	-	-
306	FERREIRA WILKA NIVIA	166.394,25	-	-
316	VADILLO ESTEFANIA INES	414.973,44	414.973,44	-
322	HERNANDEZ PEDRO	255.507,20	255.507,20	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	136.837,70	-	136.837,70
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	382.762,80	-	382.762,80
335	OTERO FELIPE LUCAS	424.424,36	424.424,36	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	419.565,86	419.565,86	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	136.837,70	136.837,70	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	176.874,06	176.874,06	-
343	BENITEZ SANTIAGO	232.452,06	232.452,06	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	203.530,43	-	203.530,43
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	66.931,20	66.931,20	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	174.157,08	174.157,08	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	342.473,57	342.473,57	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	83.666,08	83.666,08	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	326.624,25	326.624,25	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	230.076,00	230.076,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	370.292,69	-	-
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	274.609,34	274.609,34	-
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	84.552,93	-	84.552,93
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	84.552,93	84.552,93	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	84.552,93	84.552,93	-
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	84.552,93	84.552,93	-
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	84.552,93	-	84.552,93
		9.932.894,26	6.340.766,73	1.750.742,02

ICBC	Control
-	-0,00
-	0,00
255.924,86	-0,01
263.766,80	-0,01
-	0,00
-	0,00
-	0,00
361.588,36	0,00
-	0,00
-	0,00
176.865,61	0,00
246.552,94	-0,00
166.394,25	-
-	-
-	-0,00
-	0,00
-	0,00
-	-
-	-
-	0,00
-	0,00
-	-0,00
-	-0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	-0,00
-	-
370.292,69	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
1.841.385,51	-0,00

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 28/04/2023

Hasta 31/05/2023

Saldos

Saldo inicial **$145.902,56-**

Saldo final **$2.714.228,96-**

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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$2.120.000,00	%113,00	23-12-2022	21-09-2023
Sujeto a condiciones convenidas	$1.182.000,00	%115,00	02-05-2023	21-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202304	Intereses
	$1.781.384,93	$141.879,61

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/05/23	IMPUESTO DE SELLOS Abril 2023			-1.756,98	**147.659,54-**
02/05/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-46.200,00	**193.859,54-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0157400803 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-286.000,00	**479.859,54-**
02/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000848021 00000000000000033			-33.336,82	**513.196,36-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-92.400,00	**605.596,36-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0157684345 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-450.000,00	**1.055.596,36-**
02/05/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-15.000,00	**1.070.596,36-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0157702640 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.154.165,76	**2.224.762,12-**
02/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.200.000,00		**1.024.762,12-**
02/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.025.252,12-**
02/05/23	IVA			-102,90	**1.025.355,02-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0157710555 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-700.000,00	**1.725.355,02-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED BIGBOX S.A. 30711091552 0157734502 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-277.759,81	**2.003.114,83-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0157736961 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-602.152,00	**2.605.266,83-**
02/05/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-90,00	**2.605.356,83-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.855,64	**2.627.212,47-**
02/05/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2023			-8.750,00	**2.635.962,47-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	IVA Abril 2023			-1.837,50	**2.637.799,97-**
02/05/23	PERCEP. IVA Abril 2023			-262,50	**2.638.062,47-**
02/05/23	COM. MOVIMIENTOS Abril 2023			-180,00	**2.638.242,47-**
02/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Abril 2023			-1.731,12	**2.639.973,59-**
02/05/23	IVA Abril 2023			-363,54	**2.640.337,13-**
02/05/23	IVA Abril 2023			-37,80	**2.640.374,93-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-78,97	**2.640.453,90-**
02/05/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Abril 2023			-125.109,49	**2.765.563,39-**
02/05/23	IVA Abril 2023			-13.136,50	**2.778.699,89-**
02/05/23	PERCEP. IVA Abril 2023			-1.876,64	**2.780.576,53-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-851,28	**2.781.427,81-**
02/05/23	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			-420,00	**2.781.847,81-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,52	**2.781.850,33-**
03/05/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-300,00	**2.782.150,33-**
03/05/23	IVA			-63,00	**2.782.213,33-**
03/05/23	TRF INMED PROVEED GUDAPA SA 30711996873 0157850714 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-67.250,00	**2.849.463,33-**
03/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-405,68	**2.849.869,01-**
04/05/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**2.889.869,01-**
04/05/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0158001271 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-220.000,00	**3.109.869,01-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**3.139.869,01-**
04/05/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-420,00	**3.140.289,01-**
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.320,00	**3.141.609,01-**
05/05/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**3.143.009,01-**
05/05/23	IVA			-294,00	**3.143.303,01-**
05/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**1.643.303,01-**
05/05/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0158202698 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	**1.893.303,01-**
05/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.510,16	**1.894.813,17-**
08/05/23	TRANSF. INMED HABERES REINTEGRO VIATICOS			-150.884,00	**2.045.697,17-**
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-905,30	**2.046.602,47-**
08/05/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.193,86	**2.050.796,33-**
08/05/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-956.180,86	**3.006.977,19-**
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.762,25	**3.012.739,44-**
08/05/23	ANULACION DE DEBITOS AJUSTE SEGU VIDA MAY		420,00		**3.012.319,44-**
08/05/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		2,52		**3.012.316,92-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED TORRIANI ALFREDO MAR 20281575687 0158496178 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-7.896,00	**3.020.212,92-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED TORTORA MARIANA NOEM 27226507332 0158493441 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-8.000,00	**3.028.212,92-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	TRF INMED PROVEED TALLARICO LEANDRO AD 23423698659 0158495080 VARIOS BANCO COMAFI SOCIEDA			-2.206,61	**3.030.419,53-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED VIVONE JAVIER MARTIN 20330799847 0158494684 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-8.000,00	**3.038.419,53-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0158493789 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-8.000,00	**3.046.419,53-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED OVIEDO ALEJANDRA 27370741250 0158494228 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-6.400,00	**3.052.819,53-**
09/05/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0158506332 REEMBOLSO GASTOS			-14.302,50	**3.067.122,03-**
09/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		750.000,00		**2.317.122,03-**
09/05/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0158577454 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-50.000,00	**2.367.122,03-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED WITBOR ARGENTINA SRL 30715187392 0158579089 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-726.000,00	**3.093.122,03-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0158577296 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-69.290,90	**3.162.412,93-**
09/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**3.162.902,93-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	IVA			-102,90	**3.163.005,83-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED BETIANA MARIA DEL VA 27268601983 0158577057 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	**3.363.005,83-**
09/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.304,13	**3.369.309,96-**
11/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		300.000,00		**3.069.309,96-**
11/05/23	COMPRA DEBITO LEGALIZACIONES 4173090000807192	0928		-60.900,00	**3.130.209,96-**
11/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-365,40	**3.130.575,36-**
12/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		50.000,00		**3.080.575,36-**
12/05/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0158889169 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-200.000,00	**3.280.575,36-**
12/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	**3.281.775,36-**
15/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		700.000,00		**2.581.775,36-**
15/05/23	TRF INMED PROVEED FRANCO CUNIOLO 20384014993 0159111064 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-250.000,00	**2.831.775,36-**
15/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.500,00	**2.833.275,36-**
16/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**1.166.724,64**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/05/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0159185083 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-400.000,00	**766.724,64**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**766.234,64**
16/05/23	IVA			-102,90	**766.131,74**
16/05/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0159184866 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-200.000,00	**566.131,74**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**565.641,74**
16/05/23	IVA			-102,90	**565.538,84**
16/05/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARI 23322553269 0159189557 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-323.720,98	**241.817,86**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**241.327,86**
16/05/23	IVA			-102,90	**241.224,96**
16/05/23	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0159189233 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-363.000,00	**121.775,04-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0159187606 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-254.846,72	**376.621,76-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0159196513 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-33.600,00	**410.221,76-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**410.711,76-**
16/05/23	IVA			-102,90	**410.814,66-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/05/23	TRF INMED PROVEED FLEYTAS MARIANO GONZ 20306510054 0159195706 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-93.000,00	**503.814,66-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**504.304,66-**
16/05/23	IVA			-102,90	**504.407,56-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0159194625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-275.647,68	**780.055,24-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0159193910 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-88.088,00	**868.143,24-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**868.633,24-**
16/05/23	IVA			-102,90	**868.736,14-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED DIAZ PABLO JAVIER 20243980918 0159193016 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-29.645,00	**898.381,14-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**898.871,14-**
16/05/23	IVA			-102,90	**898.974,04-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0159192466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-300.000,00	**1.198.974,04-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0159194883 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-688.936,50	**1.887.910,54-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.888.400,54-**
16/05/23	IVA			-102,90	**1.888.503,44-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/05/23	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0159193729 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-31.698,50	**1.920.201,94-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.920.691,94-**
16/05/23	IVA			-102,90	**1.920.794,84-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0159192804 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-416.076,00	**2.336.870,84-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0159193491 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**2.356.276,82-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.356.766,82-**
16/05/23	IVA			-102,90	**2.356.869,72-**
16/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**356.869,72-**
16/05/23	CREDITO PRESTAMO 808041445944		55.000.000,00		**54.643.130,28**
16/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.141,57	**54.621.988,71**
17/05/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-55.000.000,00	**378.011,29-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0159452360 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-300.000,00	**678.011,29-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED CASINO PUERTO SANTA 30709753661 0159446623 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-119.727,08	**797.738,37-**
18/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**798.228,37-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/05/23	IVA			-102,90	**798.331,27-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0159511260 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-250.000,00	**1.048.331,27-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED JAVIER DAMIAN ORGAMB 20295571382 0159511070 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-94.000,00	**1.142.331,27-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0159510811 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	**1.392.331,27-**
18/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.392.821,27-**
18/05/23	IVA			-102,90	**1.392.924,17-**
18/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.089,48	**1.399.013,65-**
19/05/23	CUOTA DE PRESTAMO 808032967231 CUOTA 7			-295.415,16	**1.694.428,81-**
19/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.772,49	**1.696.201,30-**
24/05/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		10.000.000,00		**8.303.798,70**
24/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0160033794 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	**8.103.798,70**
24/05/23	TRF INMED PROVEED NIMASA SRL 30715490478 0160039554 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000.000,00	**1.896.201,30-**
24/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-61.200,00	**1.957.401,30-**
30/05/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		15.000.000,00		**13.042.598,70**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/05/23	TRF INMED PROVEED NIMASA SRL 30715490478 0160262020 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-15.000.000,00	**1.957.401,30-**
30/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.500.000,00		**4.542.598,70**
30/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90.000,00	**4.452.598,70**
31/05/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0160307329 ACRED.HABERES			-1.422.522,92	**3.030.075,78**
31/05/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-6.340.766,73	**3.310.690,95-**
31/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		800.000,00		**2.510.690,95-**
31/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.500.000,00		**10.690,95-**
31/05/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0160343077 ACRED.HABERES			-328.219,10	**338.910,05-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED JOSEFA,GOLDBLIT 27037984626 0160443669 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-400.000,00	**738.910,05-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**739.400,05-**
31/05/23	IVA			-102,90	**739.502,95-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0160443873 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-216.244,00	**955.746,95-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**956.236,95-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/05/23	IVA			-102,90	**956.339,85-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0160444123 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-450.000,00	**1.406.339,85-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.406.829,85-**
31/05/23	IVA			-102,90	**1.406.932,75-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0160443993 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-32.033,00	**1.438.965,75-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.439.455,75-**
31/05/23	IVA			-102,90	**1.439.558,65-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0160443504 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-211.651,00	**1.651.209,65-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.651.699,65-**
31/05/23	IVA			-102,90	**1.651.802,55-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0160444284 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.000.000,00	**2.651.802,55-**
31/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-62.426,41	**2.714.228,96-**
Total			**$ 100.300.422,52**	**-$ 102.868.748,92**	**$ 2.714.228,96-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	19.826,58

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	285.198,76

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 01-05-2023 AL 31-05-2023
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 30/04/2023							2.098.008,74
02-05	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	2.500.000,00-		
02-05	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-05		0538		6.227,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-05		0538		1.307,67-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		186,81-		
02-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.188,63-		
02-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		32.626,35-		
02-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10.337,03-		
02-05	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-05		0538		87.668,95-		
02-05	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-05		0538		9.205,24-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		1.315,03-		
02-05	SELLADO			0501		1.099,04-		
02-05	PAGO AMEX			0171	BACC	600.000,00-		
02-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
02-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		838,83-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		176,15-		2.380.167,99-
03-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.411,27-		
03-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30011317		0000003627	0501	BS		279.612,29	2.104.966,97-
04-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		838,84-		
04-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.677,67-		
04-05	TRANS PAG PROV		4038546	0187	DNET		214.742,94	
04-05	TRANS PAG PROV		7054641	0187	DNET		938.332,05	
04-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30001893		0000003628	0501	BS		459.066,45	
04-05	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		20.091,72-		
04-05	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		26.722,00-		542.155,76-
05-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.836,43-		
05-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		285,91-		
05-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.672,85-		
05-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
05-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	34.351,67-		
05-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	2.742,05-		
05-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	29.960,15-		
05-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	32.148,28-		2.156.153,10-
08-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		624,23-		2.156.777,33-

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					2.156.777,33-
08-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00064330		0000003629	0501	BS		284.703,40	
08-05	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		5.519,54-		
08-05	PAGO FEDERACION 6900000006052		193937609	0167		3.916,00-		1.881.509,47-
09-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		56,62-		
09-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.708,22-		
09-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		854,11-		
09-05	TRANS PAG PROV		0236462	0187	DNET		294.875,94	
09-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	750.000,00-		
09-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		43.935,00-		2.383.187,48-
10-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		884,63-		
10-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.769,26-		
10-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		268,73-		
10-05	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2307	0167		17.545,00-		2.403.655,10-
11-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		110,58-		
11-05	TRANS PAG PROV		0220257	0187	DNET		137.906,12	
11-05	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.439.548,80	
11-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
11-05	DESC DOC - LIQUIDACION		5012754980000	0501			159.949,87	
11-05	DESC DOC - IVA		5012754980000	0501		1.205,54-		
11-05	DESC DOC - IVA ADIC.		5012754980000	0501		172,22-		
11-05	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012754980000	0501		211,85-		967.950,50-
12-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,53-		
12-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.424,43-		
12-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.212,22-		
12-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	50.000,00-		
12-05	TRANS PAG PROV		0231126	0187	DNET		780.187,77	
12-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		985.687,18-		
12-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R2671910	0167		861.302,40-		2.100.398,49-
15-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.340,56-		
15-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.681,13-		
15-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.113,20-		
15-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
15-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30152117		0000003630	0501	BS		9.263.969,39	6.445.436,01
16-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		55.583,82-		
16-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,04-		
16-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.791,91-		
16-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
16-05	TR.5026653 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	260.400,00-		
16-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	44.500,00-		
16-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	11.095,00-		
16-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		887.750,54-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R2671910	0167		775.724,48-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R3299960	0167		713.716,06-		
16-05	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.348.278,15-
17-05	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-05		0167		3,00-		
17-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-05		0167		0,63-		
17-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16.428,70-		
17-05	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	16-05	COMMPAY TRF A	0538		90,00-		
17-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-05		0538		18,90-		
17-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00428242		0000003631	0501	BS		47.600,00	2.317.219,38-
18-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		285,60-		
18-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,67-		
18-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		142,80-		2.317.648,45-
19-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,86-		
19-05	TRANS PAG PROV		9427030	0187	DNET		499.300,02	
19-05	TRANS PAG PROV		9655534	0187	DNET		283.360,00	1.534.989,29-
22-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.695,96-		
22-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.347,98-		1.542.033,23-
23-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,09-		1.542.047,32-
24-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	200.000,00-		
24-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	340.521,95-		
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-05	PAGO AYSA			0171	BACC	4.903,84-		
24-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	36.237,58-		2.157.431,37-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR		2.157.431,37-
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	45.336,78-		
24-05	TRANS PAG PROV		5296673	0187	DNET		936.988,65	1.299.500,18-
29-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.621,93-		
29-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.966,64-		
29-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.810,97-		
29-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R4213270	0167		790.827,51-		2.101.727,23-
30-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.761,84-		
30-05	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		7.690.909,97	
30-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	6.500.000,00-		
30-05	DESC DOC - LIQUIDACION		5012769080000	0501			854.545,56	
30-05	DESC DOC - IVA		5012769080000	0501		3.638,26-		
30-05	DESC DOC - IVA ADIC.		5012769080000	0501		519,75-		
30-05	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012769080000	0501		564,17-		
30-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.841.385,51-		1.907.141,23-
31-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.076,65-		
31-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		51.272,73-		
31-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		25.636,37-		
31-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		
31-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.746,00-		
31-05	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	90,00-		
31-05	TRANS PAG PROV		5922776	0187	DNET		2.548.266,60	
31-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
31-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		838,83-		
31-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		176,15-		2.752.711,36-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 242.500,54 TOT.LEY COMP.$ 80.025,17(*) SALDO FINAL AL 31/05/2023 2.752.711,36-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 100.885,45-

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 01-05-2023 AL 31-05-2023
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 30/04/2023							2.098.008,74
02-05	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	2.500.000,00-		
02-05	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-05		0538		6.227,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-05		0538		1.307,67-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		186,81-		
02-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.188,63-		
02-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		32.626,35-		
02-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10.337,03-		
02-05	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-05		0538		87.668,95-		
02-05	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-05		0538		9.205,24-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		1.315,03-		
02-05	SELLADO			0501		1.099,04-		
02-05	PAGO AMEX			0171	BACC	600.000,00-		
02-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
02-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		838,83-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		176,15-		2.380.167,99-
03-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.411,27-		
03-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30011317		0000003627	0501	BS		279.612,29	2.104.966,97-
04-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		838,84-		
04-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.677,67-		
04-05	TRANS PAG PROV		4038546	0187	DNET		214.742,94	
04-05	TRANS PAG PROV		7054641	0187	DNET		938.332,05	
04-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30001893		0000003628	0501	BS		459.066,45	
04-05	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		20.091,72-		
04-05	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		26.722,00-		542.155,76-
05-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.836,43-		
05-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		285,91-		
05-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.672,85-		
05-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
05-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	34.351,67-		
05-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	2.742,05-		
05-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	29.960,15-		
05-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	32.148,28-		2.156.153,10-
08-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		624,23-		2.156.777,33-

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					2.156.777,33-
08-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00064330		0000003629	0501	BS		284.703,40	
08-05	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		5.519,54-		
08-05	PAGO FEDERACION 6900000006052		193937609	0167		3.916,00-		1.881.509,47-
09-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		56,62-		
09-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.708,22-		
09-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		854,11-		
09-05	TRANS PAG PROV		0236462	0187	DNET		294.875,94	
09-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	750.000,00-		
09-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		43.935,00-		2.383.187,48-
10-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		884,63-		
10-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.769,26-		
10-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		268,73-		
10-05	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2307	0167		17.545,00-		2.403.655,10-
11-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		110,58-		
11-05	TRANS PAG PROV		0220257	0187	DNET		137.906,12	
11-05	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.439.548,80	
11-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
11-05	DESC DOC - LIQUIDACION		5012754980000	0501			159.949,87	
11-05	DESC DOC - IVA		5012754980000	0501		1.205,54-		
11-05	DESC DOC - IVA ADIC.		5012754980000	0501		172,22-		
11-05	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012754980000	0501		211,85-		967.950,50-
12-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,53-		
12-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.424,43-		
12-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.212,22-		
12-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	50.000,00-		
12-05	TRANS PAG PROV		0231126	0187	DNET		780.187,77	
12-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		985.687,18-		
12-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R2671910	0167		861.302,40-		2.100.398,49-
15-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.340,56-		
15-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.681,13-		
15-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.113,20-		
15-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
15-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30152117		0000003630	0501	BS		9.263.969,39	6.445.436,01
16-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		55.583,82-		
16-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,04-		
16-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.791,91-		
16-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
16-05	TR.5026653 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	260.400,00-		
16-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	44.500,00-		
16-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	11.095,00-		
16-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		887.750,54-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R2671910	0167		775.724,48-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R3299960	0167		713.716,06-		
16-05	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.348.278,15-
17-05	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-05		0167		3,00-		
17-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-05		0167		0,63-		
17-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16.428,70-		
17-05	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	16-05	COMMPAY TRF A	0538		90,00-		
17-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-05		0538		18,90-		
17-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00428242		0000003631	0501	BS		47.600,00	2.317.219,38-
18-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		285,60-		
18-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,67-		
18-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		142,80-		2.317.648,45-
19-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,86-		
19-05	TRANS PAG PROV		9427030	0187	DNET		499.300,02	
19-05	TRANS PAG PROV		9655534	0187	DNET		283.360,00	1.534.989,29-
22-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.695,96-		
22-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.347,98-		1.542.033,23-
23-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,09-		1.542.047,32-
24-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	200.000,00-		
24-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	340.521,95-		
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-05	PAGO AYSA			0171	BACC	4.903,84-		
24-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	36.237,58-		2.157.431,37-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR		2.157.431,37-
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	33.720,68-		
24-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	45.336,78-		
24-05	TRANS PAG PROV		5296673	0187	DNET		936.988,65	1.299.500,18-
29-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.621,93-		
29-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.966,64-		
29-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.810,97-		
29-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321R4213270	0167		790.827,51-		2.101.727,23-
30-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.761,84-		
30-05	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		7.690.909,97	
30-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	6.500.000,00-		
30-05	DESC DOC - LIQUIDACION		5012769080000	0501			854.545,56	
30-05	DESC DOC - IVA		5012769080000	0501		3.638,26-		
30-05	DESC DOC - IVA ADIC.		5012769080000	0501		519,75-		
30-05	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012769080000	0501		564,17-		
30-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.841.385,51-		1.907.141,23-
31-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.076,65-		
31-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		51.272,73-		
31-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		25.636,37-		
31-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		
31-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.746,00-		
31-05	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	90,00-		
31-05	TRANS PAG PROV		5922776	0187	DNET		2.548.266,60	
31-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
31-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		838,83-		
31-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		176,15-		2.752.711,36-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 242.500,54 TOT.LEY COMP.$ 80.025,17(*) SALDO FINAL AL 31/05/2023 2.752.711,36-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 100.885,45-

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.