TOPGROUP - AGOSTO 2023

Leg	Apellido y Nombre	Galicia	ICBC	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	276.441,47	0	276.441,47
79	TORTORA MARIANA NOEMI	-	0	436.326,99
105	FAR SERGIO LEONARDO	341.436,70	341.436,70	
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	335.035,10	335.035,10	
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	191.381,40	0	191.381,40
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	406.511,55	0	0
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	500.546,68	0	0
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	0	361.588,36	0
250	GARCIA ALAN DAMIAN	361.998,07	0	0
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	354.505,69	0	0
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	0	176.865,61	0
294	VARELA SERGIO	0	246.552,94	0
306	FERREIRA WILKA NIVIA	0	215.800,00	0
316	VADILLO ESTEFANIA INES	414.973,44	0	0
322	HERNANDEZ PEDRO	255.507,20	0	0
332	OVIEDO ALEJANDRA	0	0	136.837,70
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	0	0	382.762,80
335	OTERO FELIPE LUCAS	473.598,71	0	0
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	479.188,21	0	0
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	149.609,22	0	0
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	176.874,06	0	0
343	BENITEZ SANTIAGO	230.912,64	0	0
346	VIVONE JAVIER MARTIN	0	0	203.530,43
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	66.931,20	0	0
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	174.157,08	0	0
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	365.305,14	0	0
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	83.666,08	0	0
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	326.624,25	0	0
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	230.076,00	0	0
354	BREA JUAN MANUEL	0	370.292,69	0
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	240.885,39	0	0
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	0	0	169.320,00
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	169.320,00	0	0
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	170.448,80	0	0
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	169.320,00	0	0
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	0	0	84.552,93
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	0	0	406.700,00
			2.047.571,40	2.287.853,72

Control
-
0,00
- 0,01
- 0,01
-
- 0,00
0,00
0,00
- 0,00
0,00
0,00
- 0,00
-
-
- 0,00
0,00
-
- 0,00
0,00
- 0,00
0,00
- 0,00
- 0,00
0,00
0,00
- 0,00
0,00
- 0,00
-
0,00
- 0,00
-
-
-
-
-
-

Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70050204-6

IVA: Responsable inscripto

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 31/07/2023

Hasta 31/08/2023

Saldos

Saldo inicial **$2.078.993,43-**

Saldo final **$2.631.242,90-**

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	%132,00	23-12-2022	21-09-2023
Sujeto a condiciones convenidas	$1.182.000,00	%134,00	02-05-2023	21-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202307	Intereses
	$2.216.940,18	$234.102,65

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000860818 00000000000000033			-17.181,76	**2.096.175,19-**
01/08/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0166313713 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-360.000,00	**2.456.175,19-**
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.263,09	**2.458.438,28-**
01/08/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Julio 2023			-8.750,00	**2.467.188,28-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/23	IVA Julio 2023			-1.837,50	**2.469.025,78-**
01/08/23	PERCEP. IVA Julio 2023			-262,50	**2.469.288,28-**
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,10	**2.469.353,38-**
01/08/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Julio 2023			-207.002,85	**2.676.356,23-**
01/08/23	IMPUESTO DE SELLOS Julio 2023			-2.259,46	**2.678.615,69-**
01/08/23	IVA Julio 2023			-21.735,30	**2.700.350,99-**
01/08/23	PERCEP. IVA Julio 2023			-3.105,04	**2.703.456,03-**
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.404,62	**2.704.860,65-**
02/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		3.500.000,00		**795.139,35**
02/08/23	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0166518354 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-3.259.998,94	**2.464.859,59-**
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.465.559,59-**
02/08/23	IVA			-147,00	**2.465.706,59-**
02/08/23	TRF INMED PROVEED JOSEFA,GOLDBLIT 27037984626 0166517938 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-150.000,00	**2.615.706,59-**
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.616.406,59-**
02/08/23	IVA			-147,00	**2.616.553,59-**
02/08/23	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0166517743 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-393.848,00	**3.010.401,59-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.011.101,59-**
02/08/23	IVA			-147,00	**3.011.248,59-**
02/08/23	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0166517504 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-41.000,00	**3.052.248,59-**
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.052.948,59-**
02/08/23	IVA			-147,00	**3.053.095,59-**
02/08/23	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0166517335 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-211.651,00	**3.264.746,59-**
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.265.446,59-**
02/08/23	IVA			-147,00	**3.265.593,59-**
02/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24.364,40	**3.289.957,99-**
03/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		800.000,00		**2.489.957,99-**
03/08/23	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0166621071 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-500.000,00	**2.989.957,99-**
03/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.990.657,99-**
03/08/23	IVA			-147,00	**2.990.804,99-**
03/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.005,08	**2.993.810,07-**
03/08/23	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			-420,00	**2.994.230,07-**
03/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,52	**2.994.232,59-**
04/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		500.000,00		**2.494.232,59-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/08/23	TRF INMED PROVEED MICELI MARTIN CAR 20328300096 0166844549 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-400.000,00	**2.894.232,59-**
04/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.894.932,59-**
04/08/23	IVA			-147,00	**2.895.079,59-**
04/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.405,08	**2.897.484,67-**
07/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0167006005 REEMBOLSO GASTOS			-11.180,00	**2.908.664,67-**
07/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0167006005 REEMBOLSO GASTOS			-65.779,99	**2.974.444,66-**
07/08/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0167004991 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-320.000,00	**3.294.444,66-**
07/08/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0167004737 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-69.570,82	**3.364.015,48-**
07/08/23	TRF INMED PROVEED GUILLEN JUAN PABLO 20287467754 0167004411 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-361.211,00	**3.725.226,48-**
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.725.926,48-**
07/08/23	IVA			-147,00	**3.726.073,48-**
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.726.773,48-**
07/08/23	IVA			-147,00	**3.726.920,48-**
07/08/23	TRF INMED PROVEED CASINO PUERTO SANTA 30709753661 0167043219 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-13.500,00	**3.740.420,48-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.741.120,48-**
07/08/23	IVA			-147,00	**3.741.267,48-**
07/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		3.500.000,00		**241.267,48-**
07/08/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0167058563 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-470.000,00	**711.267,48-**
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**711.967,48-**
07/08/23	IVA			-147,00	**712.114,48-**
07/08/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0167058374 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-470.000,00	**1.182.114,48-**
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.182.814,48-**
07/08/23	IVA			-147,00	**1.182.961,48-**
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.712,86	**1.193.674,34-**
07/08/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-82.372,95	**1.276.047,29-**
07/08/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.660.844,47	**2.936.891,76-**
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.459,30	**2.947.351,06-**
08/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0167113720 REEMBOLSO GASTOS			-20.973,72	**2.968.324,78-**
08/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-125,84	**2.968.450,62-**
09/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0167259784 REEMBOLSO GASTOS			-6.898,55	**2.975.349,17-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/08/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0167323077 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	**3.275.349,17-**
09/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.841,39	**3.277.190,56-**
10/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**1.277.190,56-**
11/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**222.809,44**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Diaz Pablo Javier 20243980918 00000000000230811000 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-29.645,00	**193.164,44**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Esposito Nahuel 20335464010 00000000000230811000 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-45.000,00	**148.164,44**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Wayradev Sas 30716451646 00000000000230811000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-354.380,13	**206.215,69-**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Am Estudio 33716181559 00000000000230811000 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-123.323,20	**329.538,89-**
11/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**330.238,89-**
11/08/23	IVA			-147,00	**330.385,89-**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Spitaleri Sergio Da 20231026585 00000000000230811000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-112.000,00	**442.385,89-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**443.085,89-**
11/08/23	IVA			-147,00	**443.232,89-**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Gympass Sas 30715754262 00000000000230811000 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**462.638,87-**
11/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**463.338,87-**
11/08/23	IVA			-147,00	**463.485,87-**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Horacio Jose Silvest 20179812380 00000000000230811000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-484.000,00	**947.485,87-**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Alfredo Martin Torri 20281575687 00000000000230811000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.092.482,98	**2.039.968,85-**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Roberto Javier Godoy 20297228618 00000000000230811000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-121.550,00	**2.161.518,85-**
11/08/23	TRF INMED PROVEED Barelli David Mar 23322553269 00000000000230811000 PROVEEDORES BANCO BBVA ARGENTINA			-353.212,33	**2.514.731,18-**
11/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.515.431,18-**
11/08/23	IVA			-147,00	**2.515.578,18-**
11/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.430,33	**2.532.008,51-**
15/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**1.467.991,49**
15/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**1.427.991,49**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/08/23	ANULACION EXTRACCION 4173090000807192	0145	40.000,00		**1.467.991,49**
15/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**1.427.991,49**
15/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**1.397.991,49**
15/08/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0167930131 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-25.000,00	**1.372.991,49**
15/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0167930691 REEMBOLSO GASTOS			-3.422,00	**1.369.569,49**
15/08/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0167931649 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-678.464,28	**691.105,21**
15/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**690.405,21**
15/08/23	IVA			-147,00	**690.258,21**
15/08/23	TRF INMED PROVEED RONCO,VERONICA VIVIA 27320784943 0167931437 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-90.000,00	**600.258,21**
15/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**599.558,21**
15/08/23	IVA			-147,00	**599.411,21**
15/08/23	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0167931055 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-210.000,00	**389.411,21**
15/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**388.711,21**
15/08/23	IVA			-147,00	**388.564,21**
15/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		18.000.000,00		**18.388.564,21**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/08/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-18.000.000,00	**388.564,21**
15/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0167975271 REEMBOLSO GASTOS			-12.367,52	**376.196,69**
15/08/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-660,00	**375.536,69**
15/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.980,77	**369.555,92**
15/08/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		240,00		**369.795,92**
16/08/23	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 CUOTA 3			-3.497.095,89	**3.127.299,97-**
16/08/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-2.200,00	**3.129.499,97-**
16/08/23	IVA			-462,00	**3.129.961,97-**
16/08/23	PERCEP. IVA			-66,00	**3.130.027,97-**
16/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.998,94	**3.151.026,91-**
16/08/23	ANULACION DE DEBITOS AJUSTE SEGU VIDA AGO		420,00		**3.150.606,91-**
16/08/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		2,52		**3.150.604,39-**
18/08/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		2.000.000,00		**1.150.604,39-**
18/08/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0168363215 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-425.000,00	**1.575.604,39-**
18/08/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0168362925 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-500.000,00	**2.075.604,39-**
18/08/23	TRF INMED PROVEED Fleytas Mariano Gonz 20306510054 00000000000230818000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-28.000,00	**2.103.604,39-**
18/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.104.304,39-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/08/23	IVA			-147,00	**2.104.451,39-**
18/08/23	TRF INMED PROVEED Cleansed Sas 30717771660 00000000000230818000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-33.559,00	**2.138.010,39-**
18/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.138.710,39-**
18/08/23	IVA			-147,00	**2.138.857,39-**
18/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TOPGROUP S A 30700502046		500.000,00		**1.638.857,39-**
18/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-379,52	**1.639.236,91-**
22/08/23	CUOTA DE PRESTAMO 808032967231 CUOTA 10			-291.000,97	**1.930.237,88-**
22/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**1.970.237,88-**
22/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**2.000.237,88-**
22/08/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0168452451 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-400.000,00	**2.400.237,88-**
22/08/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-420,00	**2.400.657,88-**
22/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.746,01	**2.402.403,89-**
23/08/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**2.403.803,89-**
23/08/23	IVA			-294,00	**2.404.097,89-**
23/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**904.097,89-**
23/08/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0168573316 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-384.005,60	**1.288.103,49-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/08/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0168590094 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-100.000,00	**1.388.103,49-**
23/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.314,20	**1.390.417,69-**
24/08/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 5			-170.963,00	**1.561.380,69-**
24/08/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 4			-457.268,98	**2.018.649,67-**
24/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**2.058.649,67-**
24/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-30.000,00	**2.088.649,67-**
24/08/23	TRANSF. INMED HABERES REINTEGRO VIATICOS			-96.925,10	**2.185.574,77-**
24/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0168766534 REEMBOLSO GASTOS			-22.330,00	**2.207.904,77-**
24/08/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0168766886 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-6.000,00	**2.213.904,77-**
24/08/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-420,00	**2.214.324,77-**
24/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.520,92	**2.218.845,69-**
25/08/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**2.220.245,69-**
25/08/23	IVA			-294,00	**2.220.539,69-**
25/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,16	**2.220.549,85-**
28/08/23	TRF INMED PROVEED NEOGAME S.A 30709924172 0169029462 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-85.000,00	**2.305.549,85-**
28/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-510,00	**2.306.059,85-**
29/08/23	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0169073234 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-11.470,71	**2.317.530,56-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/08/23	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0169073750 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-16.945,55	**2.334.476,11-**
29/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**2.374.476,11-**
29/08/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-30.000,00	**2.404.476,11-**
29/08/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-420,00	**2.404.896,11-**
29/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-170,50	**2.405.066,61-**
30/08/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**2.406.466,61-**
30/08/23	IVA			-294,00	**2.406.760,61-**
30/08/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		13.000.000,00		**10.593.239,39**
30/08/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0169237678 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-150.000,00	**10.443.239,39**
30/08/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0169241140 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	**10.143.239,39**
30/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**10.142.539,39**
30/08/23	IVA			-147,00	**10.142.392,39**
30/08/23	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0169242799 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-2.000.000,00	**8.142.392,39**
30/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.715,25	**8.139.677,14**
31/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0169234083 ACRED.HABERES			-1.286.912,66	**6.852.764,48**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0169234769 ACRED.HABERES			-594.241,06	**6.258.523,42**
31/08/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0169237517 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	**6.008.523,42**
31/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0169236266 ACRED.HABERES			-406.700,00	**5.601.823,42**
31/08/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0169239869 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-360.000,00	**5.241.823,42**
31/08/23	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0169236957 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-862.725,16	**4.379.098,26**
31/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.378.398,26**
31/08/23	IVA			-147,00	**4.378.251,26**
31/08/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-6.945.254,08	**2.567.002,82-**
31/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-64.240,08	**2.631.242,90-**
Total			**$ 50.840.662,52**	**-$ 51.392.911,99**	**$ 2.631.242,90-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	31.731,34
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	178.343,44

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 01-08-2023 AL 31-08-2023
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 31/07/2023							2.966.815,47-
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		8.406,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.765,26-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		252,18-		
01-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,92-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		82.570,39-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		8.669,89-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		1.238,56-		
01-08	SELLADO			0501		840,94-		
01-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30002688		0000003646	0501	BS		565.637,13	2.504.922,48-
02-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		565,64-		
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		622,46-		
02-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.393,82-		
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.022.730,29	
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.612.384,72	
02-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108630	0187	DNET	3.500.000,00-		
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012816370000	0501			224.747,81	
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012816380000	0501			179.153,86	
02-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.146,67-		
02-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		240,80-		
02-08	DESC DOC - IVA		5012816370000	0501		2.327,52-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012816370000	0501		332,50-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012816370000	0501		373,09-		
02-08	DESC DOC - IVA		5012816380000	0501		1.855,35-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012816380000	0501		265,05-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012816380000	0501		297,40-		1.977.326,10-
03-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.234,10-		
03-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		44,42-		
03-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.039,01-		
03-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105254	0187	DNET	800.000,00-		
03-08	TRANS PAG PROV		4265763	0187	DNET		275.299,20	
03-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012455		0000003647	0501	BS		382.225,80	
03-08	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		24.109,32-		
03-08	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		32.054,00-		2.204.281,95-

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					2.204.281,95-
04-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.945,15-		
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		361,21-		
04-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		657,53-		
04-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0112597	0187	DNET	500.000,00-		
04-08	TRANS PAG PROV		6868812	0187	DNET		2.313.773,67	
04-08	PAGO A.T.E.R. 207120233163056		12329	0167		112.176,81-		507.648,98-
07-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.313,77-		
07-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.882,64-		
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		677,01-		
07-08	TRANS PAG PROV		0208047	0187	DNET		3.857.338,64	
07-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0111591	0187	DNET	3.500.000,00-		
07-08	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		6.978,84-		
07-08	PAGO FEDERACION 1100000006082		196811171	0167		8.416,00-		182.578,60-
08-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.857,34-		
08-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.144,03-		
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		106,25-		
08-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	116,35-		
08-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	91.482,57-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	606.297,29-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	678.806,83-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	145.580,58-		
08-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			2.128.677,98	396.708,14
09-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.156,84-		
09-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.772,07-		
09-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.128,68-		372.650,55
10-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,77-		
10-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105203	0187	DNET	2.000.000,00-		
10-08	TRANS PAG PROV		7744006	0187	DNET		1.200.688,17	
10-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004413		0000003648	0501	BS		424.857,70	
10-08	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2538	0167		23.111,00-		24.927,35-
11-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.625,55-		
11-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		138,67-		
11-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.753,28-		
11-08	TR.0272453 A 0501/01219188/3		MTA0000000000	0187	DNET	285.600,00-		
11-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0104168	0187	DNET	44.500,00-		
11-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0104232	0187	DNET	14.400,00-		
11-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104397	0187	DNET	1.500.000,00-		
11-08	TRANS PAG PROV		0233396	0187	DNET		1.760.492,24	
11-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		202,33-		
11-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		42,49-		120.697,43-
14-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.760,49-		
14-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.078,21-		
14-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.562,95-		
14-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003466		0000003649	0501	BS		1.264.319,40	
14-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30168908		0000003650	0501	BS		23.239.614,77	
14-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 87411295		0000003651	0501	BS		67.446,21	24.436.281,30
15-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		24.571,38-		
15-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		147.428,29-		
15-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10,56-		
15-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101656	0187	DNET	4.000.000,00-		
15-08	PAGO EDESUR			0171	BACC	8.696,33-		
15-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.555.201,07-		
15-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108002	0187	DNET	18.000.000,00-		
15-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108032	0187	DNET	200.000,00-		
15-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00472540		0000003652	0501	BS		167.790,00	668.163,67
16-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		167,79-		
16-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.530,82-		
16-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.006,74-		
16-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.948,00-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R4213270	0167		775.549,19-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R5236670	0167		799.885,95-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R6538970	0167		915.778,50-		1.855.668,96-
17-08	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-08		0167		3,00-		
17-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-08		0167		0,63-		
17-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		15.079,78-		1.870.752,37-

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 01-08-2023 AL 31-08-2023
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		1.870.752,37-
18-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
18-08	PAGO AMEX			0171	BACC	1.059.485,00-		
18-08	TRANS PAG PROV		0246412	0187	DNET		1.079.712,31	1.850.525,08-
22-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.079,71-		
22-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.356,91-		
22-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.478,27-		
22-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	97.884,17-		
22-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
22-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
22-08	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	39.341,65-		
22-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	140.462,92-		
22-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30170225		0000003653	0501	BS		2.153.900,32	69.778,47-
23-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.161,92-		
23-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.923,40-		
23-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.153,90-		
23-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100706	0187	DNET	1.500.000,00-		1.587.017,69-
24-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,92-		
24-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		29.172,00-		1.616.202,61-
25-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		175,03-		
25-08	TRANS PAG PROV		4080914	0187	DNET		245.235,29	1.371.142,35-
28-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		245,24-		
28-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.471,41-		
28-08	TRANS PAG PROV		2606014	0187	DNET		647.005,45	
28-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R8984830	0167		1.480.906,65-		2.206.760,20-
29-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		647,01-		
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.886,91-		
29-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.882,03-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.787,67-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	22.941,43-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	33.891,10-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	148.298,35-		
29-08	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	45.750,82-		
29-08	PAGO AYSA			0171	BACC	3.923,37-		2.492.768,89-

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					2.492.768,89-
29-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	11.159,26-		2.503.928,15-
30-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.706,40-		
30-08	TRANS DN MTITU		2500591	0187	DNET		2.000.000,00	
30-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.126,87-		
30-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		236,64-		
30-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		2.047.571,40-		2.554.569,46-
31-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.293,61-		
31-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.279,00-		
31-08	TRANS PAG PROV		0209195	0187	DNET		444.023,40	
31-08	TRANS PAG PROV		0209196	0187	DNET		208.120,00	
31-08	TRANS PAG PROV		5589959	0187	DNET		1.199.344,77	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00485699		0000003654	0501	BS		2.258.224,00	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012771		0000003655	0501	BS		375.625,80	1.915.195,90

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 344.291,82 TOT.LEY COMP.$ 113.616,30(*) SALDO FINAL AL 31/08/2023 1.915.195,90

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 45.813,04-

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023
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 31/07/2023							2.966.815,47-
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		8.406,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.765,26-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		252,18-		
01-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,92-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		82.570,39-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		8.669,89-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		1.238,56-		
01-08	SELLADO			0501		840,94-		
01-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30002688		0000003646	0501	BS		565.637,13	2.504.922,48-
02-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		565,64-		
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		622,46-		
02-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.393,82-		
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.022.730,29	
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.612.384,72	
02-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108630	0187	DNET	3.500.000,00-		
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012816370000	0501			224.747,81	
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012816380000	0501			179.153,86	
02-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.146,67-		
02-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		240,80-		
02-08	DESC DOC - IVA		5012816370000	0501		2.327,52-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012816370000	0501		332,50-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012816370000	0501		373,09-		
02-08	DESC DOC - IVA		5012816380000	0501		1.855,35-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012816380000	0501		265,05-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012816380000	0501		297,40-		1.977.326,10-
03-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.234,10-		
03-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		44,42-		
03-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.039,01-		
03-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105254	0187	DNET	800.000,00-		
03-08	TRANS PAG PROV		4265763	0187	DNET		275.299,20	
03-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012455		0000003647	0501	BS		382.225,80	
03-08	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		24.109,32-		
03-08	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		32.054,00-		2.204.281,95-

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					2.204.281,95-
04-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.945,15-		
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		361,21-		
04-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		657,53-		
04-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0112597	0187	DNET	500.000,00-		
04-08	TRANS PAG PROV		6868812	0187	DNET		2.313.773,67	
04-08	PAGO A.T.E.R. 207120233163056		12329	0167		112.176,81-		507.648,98-
07-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.313,77-		
07-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.882,64-		
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		677,01-		
07-08	TRANS PAG PROV		0208047	0187	DNET		3.857.338,64	
07-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0111591	0187	DNET	3.500.000,00-		
07-08	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		6.978,84-		
07-08	PAGO FEDERACION 1100000006082		196811171	0167		8.416,00-		182.578,60-
08-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.857,34-		
08-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.144,03-		
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		106,25-		
08-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	116,35-		
08-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	91.482,57-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	606.297,29-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	678.806,83-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	145.580,58-		
08-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			2.128.677,98	396.708,14
09-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.156,84-		
09-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.772,07-		
09-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.128,68-		372.650,55
10-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,77-		
10-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105203	0187	DNET	2.000.000,00-		
10-08	TRANS PAG PROV		7744006	0187	DNET		1.200.688,17	
10-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004413		0000003648	0501	BS		424.857,70	
10-08	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2538	0167		23.111,00-		24.927,35-
11-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.625,55-		
11-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		138,67-		
11-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.753,28-		
11-08	TR.0272453 A 0501/01219188/3		MTA0000000000	0187	DNET	285.600,00-		
11-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0104168	0187	DNET	44.500,00-		
11-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0104232	0187	DNET	14.400,00-		
11-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104397	0187	DNET	1.500.000,00-		
11-08	TRANS PAG PROV		0233396	0187	DNET		1.760.492,24	
11-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		202,33-		
11-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		42,49-		120.697,43-
14-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.760,49-		
14-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.078,21-		
14-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.562,95-		
14-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003466		0000003649	0501	BS		1.264.319,40	
14-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30168908		0000003650	0501	BS		23.239.614,77	
14-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 87411295		0000003651	0501	BS		67.446,21	24.436.281,30
15-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		24.571,38-		
15-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		147.428,29-		
15-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10,56-		
15-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101656	0187	DNET	4.000.000,00-		
15-08	PAGO EDESUR			0171	BACC	8.696,33-		
15-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.555.201,07-		
15-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108002	0187	DNET	18.000.000,00-		
15-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108032	0187	DNET	200.000,00-		
15-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00472540		0000003652	0501	BS		167.790,00	668.163,67
16-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		167,79-		
16-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.530,82-		
16-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.006,74-		
16-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.948,00-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R4213270	0167		775.549,19-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R5236670	0167		799.885,95-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R6538970	0167		915.778,50-		1.855.668,96-
17-08	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-08		0167		3,00-		
17-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-08		0167		0,63-		
17-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		15.079,78-		1.870.752,37-

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 01-08-2023 AL 31-08-2023
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		1.870.752,37-
18-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
18-08	PAGO AMEX			0171	BACC	1.059.485,00-		
18-08	TRANS PAG PROV		0246412	0187	DNET		1.079.712,31	1.850.525,08-
22-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.079,71-		
22-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.356,91-		
22-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.478,27-		
22-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	97.884,17-		
22-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
22-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
22-08	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	39.341,65-		
22-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	140.462,92-		
22-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30170225		0000003653	0501	BS		2.153.900,32	69.778,47-
23-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.161,92-		
23-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.923,40-		
23-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.153,90-		
23-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100706	0187	DNET	1.500.000,00-		1.587.017,69-
24-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,92-		
24-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		29.172,00-		1.616.202,61-
25-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		175,03-		
25-08	TRANS PAG PROV		4080914	0187	DNET		245.235,29	1.371.142,35-
28-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		245,24-		
28-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.471,41-		
28-08	TRANS PAG PROV		2606014	0187	DNET		647.005,45	
28-08	PAGO AFIP 30700502046		R5321R8984830	0167		1.480.906,65-		2.206.760,20-
29-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		647,01-		
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.886,91-		
29-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.882,03-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.787,67-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	22.941,43-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	33.891,10-		
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	148.298,35-		
29-08	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	45.750,82-		
29-08	PAGO AYSA			0171	BACC	3.923,37-		2.492.768,89-

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					2.492.768,89-
29-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	11.159,26-		2.503.928,15-
30-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.706,40-		
30-08	TRANS DN MTITU		2500591	0187	DNET		2.000.000,00	
30-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.126,87-		
30-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		236,64-		
30-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		2.047.571,40-		2.554.569,46-
31-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.293,61-		
31-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.279,00-		
31-08	TRANS PAG PROV		0209195	0187	DNET		444.023,40	
31-08	TRANS PAG PROV		0209196	0187	DNET		208.120,00	
31-08	TRANS PAG PROV		5589959	0187	DNET		1.199.344,77	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00485699		0000003654	0501	BS		2.258.224,00	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012771		0000003655	0501	BS		375.625,80	1.915.195,90

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 344.291,82 TOT.LEY COMP.$ 113.616,30(*) SALDO FINAL AL 31/08/2023 1.915.195,90

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 45.813,04-

Es Copia Fiel