TOPGROUP - OCTUBRE 2023

Leg	Apellido y Nombre	Galicia	ICBC	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	337.386,00	-	337.386,00
79	TORTORA MARIANA NOEMI	-	-	560.874,00
105	FAR SERGIO LEONARDO	406.489,00	406.489,00	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	406.489,00	406.489,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	290.500,00	-	290.500,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	528.466,00	-	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	616.825,00	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	-	474.008,00	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	474.540,00	-	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	503.871,00	-	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	-	229.926,00	-
294	VARELA SERGIO	-	332.847,00	-
306	FERREIRA WILKA NIVIA	-	278.800,00	-
316	VADILLO ESTEFANIA INES	622.500,00	-	-
322	HERNANDEZ PEDRO	371.840,00	-	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	-	-	211.090,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	-	-	581.000,00
335	OTERO FELIPE LUCAS	597.110,00	-	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	597.110,00	-	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	211.090,00	-	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	265.600,00	-	-
343	BENITEZ SANTIAGO	346.525,00	-	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	-	-	312.730,00
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	87.011,00	-	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	244.850,00	-	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	474.266,00	-	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	113.295,00	-	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	513.051,00	-	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	345.280,00	-	-
354	BREA JUAN MANUEL	-	599.542,00	-
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	335.072,00	-	-
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	-	-	228.939,00
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	225.926,00	-	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	225.926,00	-	-
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	225.926,00	-	-
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	-	-	109.919,00
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	-	-	406.700,00
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	203.350,00	-	-
		9.570.294,00	2.728.101,00	3.039.138,00

Control
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 29/09/2023

Hasta 31/10/2023

Saldos

Saldo inicial **$2.966.774,40-**

Saldo final **$3.370.835,18-**

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): 164,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$2.618.000,00	%149,00	25-09-2023	22-03-2024
Sujeto a condiciones convenidas	$1.389.000,00	%149,00	26-09-2023	24-06-2024

Saldos Deudores	Promedio 202309	Intereses
	$2.666.774,72	$334.939,46

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2023			-13.125,00	**2.979.899,40-**
01/10/23	IVA Septiembre 2023			-2.756,25	**2.982.655,65-**
01/10/23	PERCEP. IVA Septiembre 2023			-393,75	**2.983.049,40-**
01/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-97,65	**2.983.147,05-**
02/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000868741 00000000000000033			-51.562,92	**3.034.709,97-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-309,38	**3.035.019,35-**
02/10/23	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0172640581 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-660.000,00	**3.695.019,35-**
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.960,00	**3.698.979,35-**
02/10/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0172658495 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-468.000,00	**4.166.979,35-**
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.808,00	**4.169.787,35-**
02/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**3.169.787,35-**
02/10/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2023			-294.921,04	**3.464.708,39-**
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-1.997,65	**3.466.706,04-**
02/10/23	PERCEP. IVA Septiembre 2023			-4.423,82	**3.471.129,86-**
02/10/23	IVA Septiembre 2023			-30.966,71	**3.502.096,57-**
02/10/23	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2023			-2.630,24	**3.504.726,81-**
03/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172762332 ACRED.HABERES			-135.567,00	**3.640.293,81-**
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-813,40	**3.641.107,21-**
03/10/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**3.681.107,21-**
03/10/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**3.681.347,21-**
03/10/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**3.711.347,21-**
03/10/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**3.711.527,21-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**3.712.927,21-**
04/10/23	IVA			-294,00	**3.713.221,21-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**3.713.231,37-**
04/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		500.000,00		**3.213.231,37-**
04/10/23	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0172909903 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-12.508,45	**3.225.739,82-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-75,05	**3.225.814,87-**
04/10/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0172909487 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-636.000,00	**3.861.814,87-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.816,00	**3.865.630,87-**
04/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**1.865.630,87-**
04/10/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0172975789 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.361.458,99	**3.227.089,86-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8.168,75	**3.235.258,61-**
04/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172992549 REEMBOLSO GASTOS			-25.318,00	**3.260.576,61-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-151,91	**3.260.728,52-**
04/10/23	TRF INMED PROVEED ALVAREZ CAMILA BEL 27409989808 0172997780 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-14.129,60	**3.274.858,12-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.275.558,12-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-84,78	**3.275.642,90-**
04/10/23	IVA			-147,00	**3.275.789,90-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.275.794,98-**
04/10/23	TRF INMED PROVEED AUGUSTO NICOLAS MART 27379906694 0172995153 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-25.779,00	**3.301.573,98-**
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-154,67	**3.301.728,65-**
04/10/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0173005749 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-60.000,00	**3.361.728,65-**
05/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**2.361.728,65-**
05/10/23	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0173119542 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-726.000,00	**3.087.728,65-**
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.356,00	**3.092.084,65-**
06/10/23	TRF INMED PROVEED GUILLEN JUAN PABLO 20287467754 0173274160 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-212.610,00	**3.304.694,65-**
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.275,66	**3.305.970,31-**
09/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**1.805.970,31-**
09/10/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0173480010 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-350.000,00	**2.155.970,31-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.100,00	**2.158.070,31-**
09/10/23	TRF INMED PROVEED MANUEL VILLALBA 20349747309 0173513094 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-79.980,00	**2.238.050,31-**
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-479,88	**2.238.530,19-**
09/10/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0173512907 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-600.000,00	**2.838.530,19-**
09/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.839.230,19-**
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.600,00	**2.842.830,19-**
09/10/23	IVA			-147,00	**2.842.977,19-**
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.842.982,27-**
09/10/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0173512716 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-600.000,00	**3.442.982,27-**
09/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.443.682,27-**
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.600,00	**3.447.282,27-**
09/10/23	IVA			-147,00	**3.447.429,27-**
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.447.434,35-**
09/10/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-156.788,10	**3.604.222,45-**
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-940,73	**3.605.163,18-**
09/10/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.612.566,74	**8.217.729,92-**
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27.675,40	**8.245.405,32-**
10/10/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		22.839.252,65		**14.593.847,33**
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-137.035,52	**14.456.811,81**
10/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-15.000.000,00	**543.188,19-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	TRF INMED PROVEED MOLINA MAURICIO A 20139518056 0173754366 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-57.300,00	**600.488,19-**
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-343,80	**600.831,99-**
10/10/23	INTERES NOMINAL BOLETA:1902362590			-421.334,03	**1.022.166,02-**
10/10/23	IVA BOLETA:1902362590			-44.240,07	**1.066.406,09-**
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-265,44	**1.066.671,53-**
10/10/23	PERCEP. IVA BOLETA:1902362590			-6.320,01	**1.072.991,54-**
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-37,92	**1.073.029,46-**
10/10/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:1902362590			-5.256,16	**1.078.285,62-**
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-31,54	**1.078.317,16-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0173887521 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-604.050,80	**1.682.367,96-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.683.067,96-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.624,30	**1.686.692,26-**
11/10/23	IVA			-147,00	**1.686.839,26-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.686.844,34-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0173885955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-438.426,59	**2.125.270,93-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.630,56	**2.127.901,49-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0173887061 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-677.600,00	**2.805.501,49-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.065,60	**2.809.567,09-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0173886689 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-216.147,74	**3.025.714,83-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.026.414,83-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.296,89	**3.027.711,72-**
11/10/23	IVA			-147,00	**3.027.858,72-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.027.863,80-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0173886300 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-79.692,18	**3.107.555,98-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.108.255,98-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-478,15	**3.108.734,13-**
11/10/23	IVA			-147,00	**3.108.881,13-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.108.886,21-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED DIAZ PABLO JAVIER 20243980918 0173940524 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-29.645,00	**3.138.531,21-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.139.231,21-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-177,87	**3.139.409,08-**
11/10/23	IVA			-147,00	**3.139.556,08-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.139.561,16-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0173940408 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**3.158.967,14-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.159.667,14-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-116,44	**3.159.783,58-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	IVA			-147,00	**3.159.930,58-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.159.935,66-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED MANUEL VILLALBA 20349747309 0173940314 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-11.360,00	**3.171.295,66-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-68,16	**3.171.363,82-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0173940459 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-60.000,00	**3.231.363,82-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.232.063,82-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,00	**3.232.423,82-**
11/10/23	IVA			-147,00	**3.232.570,82-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.232.575,90-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0173940154 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-123.323,20	**3.355.899,10-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.356.599,10-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-739,94	**3.357.339,04-**
11/10/23	IVA			-147,00	**3.357.486,04-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.357.491,12-**
11/10/23	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0173939992 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-145.600,00	**3.503.091,12-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.503.791,12-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-873,60	**3.504.664,72-**
11/10/23	IVA			-147,00	**3.504.811,72-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.504.816,80-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0173940258 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-33.559,00	**3.538.375,80-**
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.539.075,80-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-201,35	**3.539.277,15-**
11/10/23	IVA			-147,00	**3.539.424,15-**
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.539.429,23-**
12/10/23	TRF INMED PROVEED MARI O SANDRA ELBA 27184396276 0173965529 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-11.217,00	**3.550.646,23-**
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-67,30	**3.550.713,53-**
12/10/23	TRF INMED PROVEED OLMEDO TOMAS 20204710121 0174076611 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-32.600,00	**3.583.313,53-**
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-195,60	**3.583.509,13-**
12/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		4.000.000,00		**416.490,87**
12/10/23	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0174100944 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-2.500.000,00	**2.083.509,13-**
17/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**583.509,13-**
17/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174296663 REEMBOLSO GASTOS			-10.620,00	**594.129,13-**
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,72	**594.192,85-**
17/10/23	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 CUOTA 5			-3.380.526,03	**3.974.718,88-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20.283,16	**3.995.002,04-**
18/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		7.000.000,00		**3.004.997,96**
18/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		11.371.647,92		**14.376.645,88**
19/10/23	CUOTA DE PRESTAMO 808032967231 CUOTA 12			-289.690,00	**14.086.955,88**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.738,14	**14.085.217,74**
19/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA CAPITAL PLUS CL			-15.000.000,00	**914.782,26-**
19/10/23	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0174609009 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-50.000,00	**964.782,26-**
19/10/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		3.451.399,44		**2.486.617,18**
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20.708,40	**2.465.908,78**
19/10/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		15.788.755,41		**18.254.664,19**
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-94.732,53	**18.159.931,66**
19/10/23	TRF INMED PROVEED CONO SUR INVERSIONES 30715199579 0174643181 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-18.000.000,00	**159.931,66**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-108.000,00	**51.931,66**
19/10/23	INTERES NOMINAL BOLETA:1903286840			-151.609,53	**99.677,87-**
19/10/23	IVA BOLETA:1903286840			-15.919,00	**115.596,87-**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-95,51	**115.692,38-**
19/10/23	PERCEP. IVA BOLETA:1903286840			-2.274,14	**117.966,52-**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,64	**117.980,16-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:1903286840			-1.475,12	**119.455,28-**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,85	**119.464,13-**
19/10/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0174642172			-1.235.988,43	**1.355.452,56-**
19/10/23	IVA BOLETA:0174642172			-129.778,79	**1.485.231,35-**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-778,67	**1.486.010,02-**
19/10/23	PERCEP. IVA BOLETA:0174642172			-18.539,83	**1.504.549,85-**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-111,24	**1.504.661,09-**
19/10/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0174642172			-12.977,06	**1.517.638,15-**
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-77,86	**1.517.716,01-**
20/10/23	TRF INMED PROVEED LE MANS AUTOMOVILES 30710838336 0174706851 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.600.000,00	**3.117.716,01-**
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.118.416,01-**
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.600,00	**3.128.016,01-**
20/10/23	IVA			-147,00	**3.128.163,01-**
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.128.168,09-**
20/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**1.128.168,09-**
20/10/23	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0174737298 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.134.126,37	**2.262.294,46-**
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.804,76	**2.269.099,22-**
20/10/23	TRF INMED PROVEED VIVONE JAVIER MARTIN 20330799847 0174821634 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-14.700,00	**2.283.799,22-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.284.499,22-**
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-88,20	**2.284.587,42-**
20/10/23	IVA			-147,00	**2.284.734,42-**
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.284.739,50-**
20/10/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0174820583 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-5.000,00	**2.289.739,50-**
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.290.439,50-**
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,00	**2.290.469,50-**
20/10/23	IVA			-147,00	**2.290.616,50-**
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.290.621,58-**
23/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174969670 REEMBOLSO GASTOS			-98.631,00	**2.389.252,58-**
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-591,79	**2.389.844,37-**
24/10/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**2.429.844,37-**
24/10/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**2.430.084,37-**
24/10/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-30.000,00	**2.460.084,37-**
24/10/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**2.460.264,37-**
24/10/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0175056759 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-530.000,00	**2.990.264,37-**
24/10/23	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0175058195 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-175.000,00	**3.165.264,37-**
24/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.165.964,37-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.050,00	**3.167.014,37-**
24/10/23	IVA			-147,00	**3.167.161,37-**
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.167.166,45-**
24/10/23	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0175057304 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-464.429,46	**3.631.595,91-**
24/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.632.295,91-**
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.786,58	**3.635.082,49-**
24/10/23	IVA			-147,00	**3.635.229,49-**
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.635.234,57-**
24/10/23	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0175057846 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-428.235,13	**4.063.469,70-**
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.569,41	**4.066.039,11-**
24/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		500.000,00		**3.566.039,11-**
24/10/23	TRANSF. INMED HABERES REINTEGRO VIATICOS			-116.060,00	**3.682.099,11-**
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-696,36	**3.682.795,47-**
25/10/23	RESCATE FIMA FIMA CAPITAL PLUS CL		14.363.955,82		**10.681.160,35**
25/10/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**10.679.760,35**
25/10/23	IVA			-294,00	**10.679.466,35**
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**10.679.456,19**
25/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-14.500.000,00	**3.820.543,81-**
25/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175194654 REEMBOLSO GASTOS			-26.000,00	**3.846.543,81-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-156,00	**3.846.699,81-**
26/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175294699 REEMBOLSO GASTOS			-12.594,50	**3.859.294,31-**
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-75,57	**3.859.369,88-**
30/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.000.000,00		**2.859.369,88-**
30/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175521890 REEMBOLSO GASTOS			-5.852,31	**2.865.222,19-**
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,11	**2.865.257,30-**
30/10/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0175521617 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	**3.465.257,30-**
30/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.465.957,30-**
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.600,00	**3.469.557,30-**
30/10/23	IVA			-147,00	**3.469.704,30-**
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.469.709,38-**
30/10/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0175521449 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-350.000,00	**3.819.709,38-**
30/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.820.409,38-**
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.100,00	**3.822.509,38-**
30/10/23	IVA			-147,00	**3.822.656,38-**
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.822.661,46-**
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 8			-458.245,82	**4.280.907,28-**
31/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		13.744.046,46		**9.463.139,18**
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.749,47	**9.460.389,71**
31/10/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-9.570.294,00	**109.904,29-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57.421,76	**167.326,05-**
31/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175612452 ACRED.HABERES			-3.039.138,00	**3.206.464,05-**
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18.234,83	**3.224.698,88-**
31/10/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0175654993 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-20.000,00	**3.244.698,88-**
31/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175654808 REEMBOLSO GASTOS			-91.010,00	**3.335.708,88-**
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-546,06	**3.336.254,94-**
31/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175677621 REEMBOLSO GASTOS			-28.374,00	**3.364.628,94-**
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-170,24	**3.364.799,18-**
31/10/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0175678507 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-6.000,00	**3.370.799,18-**
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	**3.370.835,18-**
Total			**$ 103.559.057,70**	**-$ 103.963.118,48**	**$ 3.370.835,18-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	258.993,37
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	252.476,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	323.509,14

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 01-10-2023 AL 31-10-2023
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 30/09/2023							1.782.787,71-
02-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0538		8.406,00-		
02-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0538		1.765,26-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		252,18-		
02-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.699,43-		
02-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		137,57-		
02-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		
02-10	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-10		0538		113.980,44-		
02-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-10		0538		11.967,95-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		1.709,71-		
02-10	SELLADO			0501		1.000,33-		
02-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0109684	0187	DNET	1.000.000,00-		
02-10	TRANS PAG PROV		5652217	0187	DNET		1.200.688,17	1.725.567,56-
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.802,75-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		844,69-		
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.204,13-		
03-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00500632		0000003658	0501	BS		2.269.645,00	531.225,87
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		9.078,58-		
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		28,82-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.617,87-		
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0102614	0187	DNET	500.000,00-		
04-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.788,00-		
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108936	0187	DNET	2.000.000,00-		
04-10	TRANS PAG PROV		0237448	0187	DNET		208.120,00	
04-10	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		32.376,40-		
04-10	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		38.130,00-		1.860.673,80-
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		518,24-		
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.248,72-		
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		832,48-		
05-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106619	0187	DNET	1.000.000,00-		2.863.273,24-
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,99-		
06-10	TRANS PAG PROV		0254872	0187	DNET		1.876.949,99	
06-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.126,87-		
06-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		236,64-		987.691,75-

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					987.691,75-
06-10	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		8.352,07-		
06-10	PAGO FEDERACION 1100000006102		198764052	0167		8.416,00-		1.004.459,82-
09-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.507,80-		
09-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.261,70-		
09-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		108,79-		
09-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104999	0187	DNET	1.500.000,00-		
09-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30013135		0000003659	0501	BS		375.625,80	2.147.712,31-
10-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.502,50-		
10-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.253,75-		
10-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		45,05-		
10-10	TRANS PAG PROV		0237896	0187	DNET		444.023,40	
10-10	PAGO SAN CRISTO 3000122800000		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		1.716.327,21-
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.776,09-		
11-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		62,04-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.664,14-		
11-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.609,00-		
11-10	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	100,00-		
11-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30008147		0000003660	0501	BS		424.857,70	
11-10	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2718	0167		32.186,00-		1.333.866,78-
12-10	DEBITO INMEDIATO20166399611		DBTO CREDIN	0538	BS	44.500,00-		
12-10	DEBITO INMEDIATO30708989904		DBTO CREDIN	0538	BS	14.400,00-		
12-10	DEBITO INMEDIATO23927393824		DBTO CREDIN	0538	BS	12.166,06-		
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		664,43-		
12-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		
12-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.699,43-		
12-10	TRANS PAG PROV		4299896	0187	DNET		349.381,45	
12-10	TRANS PAG PROV		0312938	0187	DNET		1.349.279,20	
12-10	TRANS DN MTITU		2454343	0187	DNET		2.500.000,00	2.788.814,80
17-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.794,65-		
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10,20-		
17-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.191,97-		
17-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0109823	0187	DNET	1.500.000,00-		
17-10	TRANS PAG PROV		8051772	0187	DNET		2.858,56	
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321R6538970	0167		915.778,50-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321R8984830	0167		1.452.296,41-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321S0817280	0167		1.005.295,61-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		819.969,04-		2.935.628,66-
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		25.302,59-		
18-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17,15-		
18-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		11,43-		
18-10	TRANS PAG PROV		4230703	0187	DNET		335.299,43	
18-10	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		6.864.708,12	
18-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108289	0187	DNET	7.000.000,00-		
18-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	82.445,43-		
18-10	DESC DOC - LIQUIDACION		5012878260000	0501			762.745,35	
18-10	DESC DOC - IVA		5012878260000	0501		11.300,13-		
18-10	DESC DOC - IVA ADIC.		5012878260000	0501		1.614,30-		
18-10	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012878260000	0501		1.271,51-		2.094.838,30-
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		31.851,01-		
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		579,86-		
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		47.776,52-		
19-10	TRANS DN MTITU		2529989	0187	DNET		50.000,00	
19-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	863.842,03-		
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00006950		0000003661	0501	BS		243.474,00	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00001076		0000003662	0501	BS		239.029,85	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00002260		0000003663	0501	BS		2.697.570,20	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 03406552		0000003664	0501	BS		38.997,50	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003168		0000003665	0501	BS		796.598,30	1.026.782,13
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.374,16-		
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.094,02-		
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		16.062,68-		
20-10	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
20-10	PAGO EDESUR			0171	BACC	6.719,64-		
20-10	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
20-10	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	51.841,61-		822.146,90

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 01-10-2023 AL 31-10-2023
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		822.146,90
20-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	11.139,10-		
20-10	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	46.996,19-		
20-10	PAGO EDENOR			0171	BACC	207.062,42-		
20-10	PAGO AYSA			0171	BACC	4.181,04-		
20-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104907	0187	DNET	2.000.000,00-		1.447.231,85-
23-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.667,28-		1.449.899,13-
24-10	TRANS PAG PROV		2604121	0187	DNET		268.199,88	
24-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.002,54-		
24-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105277	0187	DNET	200.000,00-		
24-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108559	0187	DNET	500.000,00-		
24-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		30.117,00-		1.917.818,79-
25-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.072,80-		
25-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.609,20-		
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		216,72-		1.920.717,51-
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,44-		1.920.723,95-
27-10	TRANS PAG PROV		4228519	0187	DNET		333.956,03	
27-10	PAGO SMG-CIADES 00183098		102500697683	0167		3.732,96-		1.590.500,88-
30-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.335,82-		
30-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22,40-		
30-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.003,74-		1.593.862,84-
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,01-		
31-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.441.115,00-		3.034.985,85-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 165.643,49 TOT.LEY COMP.$ 54.662,35(*) SALDO FINAL AL 31/10/2023 3.034.985,85-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 86.027,45-

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 01-10-2023 AL 31-10-2023
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 30/09/2023							1.782.787,71-
02-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0538		8.406,00-		
02-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0538		1.765,26-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		252,18-		
02-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.699,43-		
02-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		137,57-		
02-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		
02-10	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-10		0538		113.980,44-		
02-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-10		0538		11.967,95-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		1.709,71-		
02-10	SELLADO			0501		1.000,33-		
02-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0109684	0187	DNET	1.000.000,00-		
02-10	TRANS PAG PROV		5652217	0187	DNET		1.200.688,17	1.725.567,56-
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.802,75-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		844,69-		
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.204,13-		
03-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00500632		0000003658	0501	BS		2.269.645,00	531.225,87
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		9.078,58-		
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		28,82-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.617,87-		
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0102614	0187	DNET	500.000,00-		
04-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.788,00-		
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108936	0187	DNET	2.000.000,00-		
04-10	TRANS PAG PROV		0237448	0187	DNET		208.120,00	
04-10	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		32.376,40-		
04-10	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		38.130,00-		1.860.673,80-
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		518,24-		
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.248,72-		
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		832,48-		
05-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106619	0187	DNET	1.000.000,00-		2.863.273,24-
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,99-		
06-10	TRANS PAG PROV		0254872	0187	DNET		1.876.949,99	
06-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.126,87-		
06-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		236,64-		987.691,75-

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					987.691,75-
06-10	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		8.352,07-		
06-10	PAGO FEDERACION 1100000006102		198764052	0167		8.416,00-		1.004.459,82-
09-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.507,80-		
09-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.261,70-		
09-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		108,79-		
09-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104999	0187	DNET	1.500.000,00-		
09-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30013135		0000003659	0501	BS		375.625,80	2.147.712,31-
10-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.502,50-		
10-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.253,75-		
10-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		45,05-		
10-10	TRANS PAG PROV		0237896	0187	DNET		444.023,40	
10-10	PAGO SAN CRISTO 3000122800000		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		1.716.327,21-
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.776,09-		
11-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		62,04-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.664,14-		
11-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.609,00-		
11-10	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	100,00-		
11-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30008147		0000003660	0501	BS		424.857,70	
11-10	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2718	0167		32.186,00-		1.333.866,78-
12-10	DEBITO INMEDIATO20166399611		DBTO CREDIN	0538	BS	44.500,00-		
12-10	DEBITO INMEDIATO30708989904		DBTO CREDIN	0538	BS	14.400,00-		
12-10	DEBITO INMEDIATO23927393824		DBTO CREDIN	0538	BS	12.166,06-		
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		664,43-		
12-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		
12-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.699,43-		
12-10	TRANS PAG PROV		4299896	0187	DNET		349.381,45	
12-10	TRANS PAG PROV		0312938	0187	DNET		1.349.279,20	
12-10	TRANS DN MTITU		2454343	0187	DNET		2.500.000,00	2.788.814,80
17-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.794,65-		
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10,20-		
17-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.191,97-		
17-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0109823	0187	DNET	1.500.000,00-		
17-10	TRANS PAG PROV		8051772	0187	DNET		2.858,56	
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321R6538970	0167		915.778,50-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321R8984830	0167		1.452.296,41-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321S0817280	0167		1.005.295,61-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		819.969,04-		2.935.628,66-
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		25.302,59-		
18-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17,15-		
18-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		11,43-		
18-10	TRANS PAG PROV		4230703	0187	DNET		335.299,43	
18-10	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		6.864.708,12	
18-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108289	0187	DNET	7.000.000,00-		
18-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	82.445,43-		
18-10	DESC DOC - LIQUIDACION		5012878260000	0501			762.745,35	
18-10	DESC DOC - IVA		5012878260000	0501		11.300,13-		
18-10	DESC DOC - IVA ADIC.		5012878260000	0501		1.614,30-		
18-10	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012878260000	0501		1.271,51-		2.094.838,30-
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		31.851,01-		
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		579,86-		
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		47.776,52-		
19-10	TRANS DN MTITU		2529989	0187	DNET		50.000,00	
19-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	863.842,03-		
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00006950		0000003661	0501	BS		243.474,00	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00001076		0000003662	0501	BS		239.029,85	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00002260		0000003663	0501	BS		2.697.570,20	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 03406552		0000003664	0501	BS		38.997,50	
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003168		0000003665	0501	BS		796.598,30	1.026.782,13
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.374,16-		
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.094,02-		
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		16.062,68-		
20-10	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
20-10	PAGO EDESUR			0171	BACC	6.719,64-		
20-10	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
20-10	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	51.841,61-		822.146,90

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 01-10-2023 AL 31-10-2023
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		822.146,90
20-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	11.139,10-		
20-10	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	46.996,19-		
20-10	PAGO EDENOR			0171	BACC	207.062,42-		
20-10	PAGO AYSA			0171	BACC	4.181,04-		
20-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104907	0187	DNET	2.000.000,00-		1.447.231,85-
23-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.667,28-		1.449.899,13-
24-10	TRANS PAG PROV		2604121	0187	DNET		268.199,88	
24-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.002,54-		
24-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105277	0187	DNET	200.000,00-		
24-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108559	0187	DNET	500.000,00-		
24-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		30.117,00-		1.917.818,79-
25-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.072,80-		
25-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.609,20-		
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		216,72-		1.920.717,51-
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,44-		1.920.723,95-
27-10	TRANS PAG PROV		4228519	0187	DNET		333.956,03	
27-10	PAGO SMG-CIADES 00183098		102500697683	0167		3.732,96-		1.590.500,88-
30-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.335,82-		
30-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22,40-		
30-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.003,74-		1.593.862,84-
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,01-		
31-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.441.115,00-		3.034.985,85-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 165.643,49 TOT.LEY COMP.$ 54.662,35(*) SALDO FINAL AL 31/10/2023 3.034.985,85-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 86.027,45-

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.