TOPGROUP - NOVIEMBRE 2023

Leg	Apellido y Nombre	Remunerativo	Exento	Retencion
10	CANTELI EDGARDO MARIO	934.924,48		102.841,69
79	TORTORA MARIANA NOEMI	777.113,52		85.482,49
105	FAR SERGIO LEONARDO		934.924,48	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN		934.924,48	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	805.000,00	-	88.550,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	766.380,40		84.301,84
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	854.636,98		94.010,07
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	656.757,20		72.243,29
250	GARCIA ALAN DAMIAN	657.495,18		72.324,47
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	638.537,36		70.239,11
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	318.571,18		35.042,83
294	VARELA SERGIO	461.172,80		50.729,01
306	FERREIRA WILKA NIVIA	414.000,00		45.540,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	862.500,00		94.875,00
322	HERNANDEZ PEDRO	515.200,00		56.672,00
332	OVIEDO ALEJANDRA	292.472,73		32.172,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	805.000,00		88.550,00
335	OTERO FELIPE LUCAS	827.321,04		91.005,31
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	827.321,04		91.005,31
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	292.472,73		32.172,00
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	368.000,00		40.480,00
343	BENITEZ SANTIAGO	502.530,83		55.278,39
346	VIVONE JAVIER MARTIN	433.299,98		47.663,00
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	120.556,80		13.261,25
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	339.250,00		37.317,50
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	657.115,04		72.282,65
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	156.975,00		17.267,25
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	738.913,33		81.280,47
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	478.400,00		52.624,00
354	BREA JUAN MANUEL	793.652,36		87.301,76
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	464.255,81		51.068,14
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	313.030,00		34.433,30
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	317.203,73		34.892,41
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	315.116,87		34.662,86
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	313.030,00		34.433,30
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	152.297,15		16.752,69
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	567.256,67		62.398,23
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	245.000,00		26.950,00
365	MIRANDA PABLO MARTIN	216.666,67		23.833,33
		19.199.426,88	1.869.848,96	2.111.936,96

Retencion Ley	REDONDEO	Total Recibo
56.095,47	0,67	775.988,00
46.626,81	0,79	645.005,00
-	0,52	934.925,00
-	0,52	934.925,00
48.300,00		668.150,00
45.982,82	0,26	636.096,00
51.278,22	0,31	709.349,00
39.405,43	0,53	545.109,00
39.449,71	0,01	545.721,00
38.312,24	0,99	529.987,00
19.114,27	0,93	264.415,00
27.670,37	0,57	382.774,00
24.840,00		343.620,00
51.750,00		715.875,00
30.912,00		427.616,00
17.548,36	0,63	242.753,00
48.300,00		668.150,00
49.639,26	0,53	686.677,00
49.639,26	0,53	686.677,00
17.548,36	0,63	242.753,00
22.080,00		305.440,00
30.151,85	0,40	417.101,00
25.998,00	0,02	359.639,00
7.233,41	0,85	100.063,00
20.355,00	0,50	281.578,00
39.426,90	0,51	545.406,00
9.418,50	0,75	130.290,00
44.334,80	0,94	613.299,00
28.704,00		397.072,00
47.619,14	0,54	658.732,00
27.855,35	0,67	385.333,00
18.781,80	0,10	259.815,00
19.032,22	0,90	263.280,00
18.907,01	0,01	261.547,00
18.781,80	0,10	259.815,00
9.137,83	0,36	126.407,00
34.035,40	0,96	470.824,00
14.700,00	-	203.350,00
13.000,00	0,66	179.834,00
1.151.965,61	16,69	17.805.390,00

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 31/10/2023

Hasta 30/11/2023

Saldos

Saldo inicial **$3.370.835,18-**

Saldo final **$2.754.960,59-**

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 202311	Intereses
	$3.130.201,20	$436.461,11

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000873797 00000000000000033			-18.413,64	**3.389.248,82-**
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-110,48	**3.389.359,30-**
01/11/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0175735734 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-468.000,00	**3.857.359,30-**
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.808,00	**3.860.167,30-**
01/11/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Octubre 2023			-13.125,00	**3.873.292,30-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	IVA Octubre 2023			-2.756,25	**3.876.048,55-**
01/11/23	PERCEP. IVA Octubre 2023			-393,75	**3.876.442,30-**
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413 Octubre 2023			-97,65	**3.876.539,95-**
01/11/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Octubre 2023			-367.611,73	**4.244.151,68-**
01/11/23	IMPUESTO DE SELLOS Octubre 2023			-3.116,28	**4.247.267,96-**
01/11/23	IVA Octubre 2023			-38.599,23	**4.285.867,19-**
01/11/23	PERCEP. IVA Octubre 2023			-5.514,18	**4.291.381,37-**
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413 Octubre 2023			-2.489,05	**4.293.870,42-**
03/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		5.000.000,00		**706.129,58**
03/11/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0176152979 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.610.472,20	**904.342,62-**
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.662,83	**914.005,45-**
03/11/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0176154421 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-600.000,00	**1.514.005,45-**
03/11/23	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0176156829 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.259.641,12	**3.773.646,57-**
03/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.774.346,57-**
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13.557,85	**3.787.904,42-**
03/11/23	IVA			-147,00	**3.788.051,42-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.788.056,50-**
03/11/23	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0176155082 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-211.651,00	**3.999.707,50-**
03/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.000.407,50-**
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.269,91	**4.001.677,41-**
03/11/23	IVA			-147,00	**4.001.824,41-**
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.001.829,49-**
07/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**2.001.829,49-**
07/11/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0951		-40.000,00	**2.041.829,49-**
07/11/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**2.042.069,49-**
07/11/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0951		-30.000,00	**2.072.069,49-**
07/11/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**2.072.249,49-**
07/11/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-129.220,11	**2.201.469,60-**
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-775,32	**2.202.244,92-**
07/11/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.305.720,16	**6.507.965,08-**
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25.834,32	**6.533.799,40-**
08/11/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 9			-545.357,77	**7.079.157,17-**
08/11/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**7.080.557,17-**
08/11/23	IVA			-294,00	**7.080.851,17-**
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**7.080.861,33-**
08/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**3.080.861,33-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.272,15	**3.084.133,48-**
09/11/23	TRF INMED PROVEED BARBA MARCELO FE 20329454763 0176780236 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-552.000,00	**3.636.133,48-**
09/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.636.833,48-**
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.312,00	**3.640.145,48-**
09/11/23	IVA			-147,00	**3.640.292,48-**
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.640.297,56-**
10/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**1.640.297,56-**
10/11/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0176860092 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-600.000,00	**2.240.297,56-**
10/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.240.997,56-**
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.600,00	**2.244.597,56-**
10/11/23	IVA			-147,00	**2.244.744,56-**
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.244.749,64-**
10/11/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0176859794 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-600.000,00	**2.844.749,64-**
10/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.845.449,64-**
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.600,00	**2.849.049,64-**
10/11/23	IVA			-147,00	**2.849.196,64-**
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.849.201,72-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0176860905 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-82.000,00	**2.931.201,72-**
10/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.931.901,72-**
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-492,00	**2.932.393,72-**
10/11/23	IVA			-147,00	**2.932.540,72-**
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.932.545,80-**
13/11/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**2.972.545,80-**
13/11/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**2.972.785,80-**
13/11/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**3.002.785,80-**
13/11/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**3.002.965,80-**
13/11/23	TRF INMED PROVEED JOHANNA,GAROFALO 23288606994 0177107151 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-255.843,00	**3.258.808,80-**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.535,06	**3.260.343,86-**
13/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		8.000.000,00		**4.739.656,14**
13/11/23	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0177140196 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-197.225,00	**4.542.431,14**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.541.731,14**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.183,35	**4.540.547,79**
13/11/23	IVA			-147,00	**4.540.400,79**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.540.395,71**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0177139455 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**4.520.989,73**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.520.289,73**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-116,44	**4.520.173,29**
13/11/23	IVA			-147,00	**4.520.026,29**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.520.021,21**
13/11/23	TRF INMED PROVEED RONCO,VERONICA VIVIA 27320784943 0177139995 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-174.121,00	**4.345.900,21**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.345.200,21**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.044,73	**4.344.155,48**
13/11/23	IVA			-147,00	**4.344.008,48**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.344.003,40**
13/11/23	TRF INMED PROVEED MICAELA B RBARA,MEYE 27368736533 0177137763 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-487.500,00	**3.856.503,40**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.855.803,40**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.925,00	**3.852.878,40**
13/11/23	IVA			-147,00	**3.852.731,40**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.852.726,32**
13/11/23	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0177138958 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.172.744,43	**2.679.981,89**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.036,47	**2.672.945,42**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0177138780 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-123.323,20	**2.549.622,22**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.548.922,22**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-739,94	**2.548.182,28**
13/11/23	IVA			-147,00	**2.548.035,28**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.548.030,20**
13/11/23	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0177136960 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-168.000,00	**2.380.030,20**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.379.330,20**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.008,00	**2.378.322,20**
13/11/23	IVA			-147,00	**2.378.175,20**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.378.170,12**
13/11/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0177138281 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-467.009,42	**1.911.160,70**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.910.460,70**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.802,06	**1.907.658,64**
13/11/23	IVA			-147,00	**1.907.511,64**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.907.506,56**
13/11/23	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0177139124 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-35.419,50	**1.872.087,06**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.871.387,06**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-212,52	**1.871.174,54**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	IVA			-147,00	**1.871.027,54**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.871.022,46**
13/11/23	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0177137251 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-416.930,00	**1.454.092,46**
13/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.453.392,46**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.501,58	**1.450.890,88**
13/11/23	IVA			-147,00	**1.450.743,88**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.450.738,80**
13/11/23	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0177136773 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-438.425,64	**1.012.313,16**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.630,55	**1.009.682,61**
13/11/23	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0177137970 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-677.600,00	**332.082,61**
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.065,60	**328.017,01**
14/11/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**326.617,01**
14/11/23	IVA			-294,00	**326.323,01**
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**326.312,85**
14/11/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0177256895 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-15.000,00	**311.312,85**
14/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177256387 REEMBOLSO GASTOS			-64.186,00	**247.126,85**
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-385,12	**246.741,73**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	TRF INMED PROVEED ALFIN SCA 33507516209 0177255293 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.103.589,50	**2.856.847,77-**
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18.621,54	**2.875.469,31-**
14/11/23	TRF INMED PROVEED MICAELA B RBARA,MEYE 27368736533 0177255670 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-100.000,00	**2.975.469,31-**
14/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.976.169,31-**
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	**2.976.769,31-**
14/11/23	IVA			-147,00	**2.976.916,31-**
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.976.921,39-**
16/11/23	TRF INMED PROVEED NORA BUS SRL 30715871501 0177553214 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-249.730,00	**3.226.651,39-**
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.498,38	**3.228.149,77-**
17/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**771.850,23**
17/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177679470 REEMBOLSO GASTOS			-15.000,00	**756.850,23**
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-90,00	**756.760,23**
17/11/23	TRF INMED PROVEED OVIEDO ALEJANDRA 27370741250 0177682938 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-8.650,00	**748.110,23**
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-51,90	**748.058,33**
17/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177678687 REEMBOLSO GASTOS			-116.365,00	**631.693,33**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-698,19	**630.995,14**
17/11/23	TRF INMED PROVEED TORRIANI ALFREDO MAR 20281575687 0177681080 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-15.000,00	**615.995,14**
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-90,00	**615.905,14**
17/11/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0177681675 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-126.163,48	**489.741,66**
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-756,98	**488.984,68**
17/11/23	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 Cuota 6			-488.984,68	**0,00**
17/11/23	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 CUOTA 6			-3.009.406,67	**3.009.406,67-**
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18.056,44	**3.027.463,11-**
21/11/23	TRF INMED PROVEED VITTOLA SERGIO EZE 20304352095 0177800574 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-93.750,00	**3.121.213,11-**
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-562,50	**3.121.775,61-**
21/11/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**3.161.775,61-**
21/11/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**3.162.015,61-**
21/11/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-30.000,00	**3.192.015,61-**
21/11/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**3.192.195,61-**
22/11/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**3.193.595,61-**
22/11/23	IVA			-294,00	**3.193.889,61-**
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**3.193.899,77-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0177987543 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-500.000,00	**3.693.899,77-**
22/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177987713 ACRED.HABERES			-100.000,00	**3.793.899,77-**
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	**3.794.499,77-**
22/11/23	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0177987356 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-60.000,00	**3.854.499,77-**
22/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.855.199,77-**
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,00	**3.855.559,77-**
22/11/23	IVA			-147,00	**3.855.706,77-**
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.855.711,85-**
22/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177991547 ACRED.HABERES			-4.618,00	**3.860.329,85-**
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,71	**3.860.357,56-**
22/11/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0177991726 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-4.000,00	**3.864.357,56-**
22/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.865.057,56-**
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,00	**3.865.081,56-**
22/11/23	IVA			-147,00	**3.865.228,56-**
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.865.233,64-**
23/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		200.000,00		**3.665.233,64-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0178110279 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-5.000,00	**3.670.233,64-**
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,00	**3.670.263,64-**
23/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ALFIN SCA 33507516209 VARIOS ncredito BANCO DE GALICIA Y B		519.900,00		**3.150.363,64-**
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.119,40	**3.153.483,04-**
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-2.599,50	**3.156.082,54-**
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,60	**3.156.098,14-**
27/11/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0178330483 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-350.000,00	**3.506.098,14-**
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.100,00	**3.508.198,14-**
27/11/23	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0178382349 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-17.327,75	**3.525.525,89-**
27/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.526.225,89-**
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-103,97	**3.526.329,86-**
27/11/23	IVA			-147,00	**3.526.476,86-**
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.526.481,94-**
28/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**473.518,06**
29/11/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0178658621 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-5.000,00	**468.518,06**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,00	**468.488,06**
30/11/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		10.513.460,66		**10.981.948,72**
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-63.080,76	**10.918.867,96**
30/11/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-11.001.319,00	**82.451,04-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-66.007,91	**148.458,95-**
30/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0178758615 ACRED.HABERES			-3.494.662,00	**3.643.120,95-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20.967,97	**3.664.088,92-**
30/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0178762122 ACRED.HABERES			-179.834,00	**3.843.922,92-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.079,00	**3.845.001,92-**
30/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**2.845.001,92-**
30/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**1.845.001,92-**
30/11/23	INTERES NOMINAL BOLETA:1906297110			-255.039,15	**2.100.041,07-**
30/11/23	IVA BOLETA:1906297110			-26.779,11	**2.126.820,18-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-160,67	**2.126.980,85-**
30/11/23	PERCEP. IVA BOLETA:1906297110			-3.825,59	**2.130.806,44-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,95	**2.130.829,39-**
30/11/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:1906297110			-2.672,65	**2.133.502,04-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,04	**2.133.518,08-**
30/11/23	INTERES NOMINAL BOLETA:1906297110			-549.271,26	**2.682.789,34-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	IVA BOLETA:1906297110			-57.673,48	**2.740.462,82-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-346,04	**2.740.808,86-**
30/11/23	PERCEP. IVA BOLETA:1906297110			-8.239,07	**2.749.047,93-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-49,43	**2.749.097,36-**
30/11/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:1906297110			-5.828,26	**2.754.925,62-**
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,97	**2.754.960,59-**
Total			**$ 42.233.360,66**	**-$ 41.617.486,07**	**$ 2.754.960,59-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	2.599,50
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	147.455,66
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	66.200,16
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	233.457,17

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 01-11-2023 AL 30-11-2023
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 31/10/2023							3.034.985,85-
01-11	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		8.406,00-		
01-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.765,26-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		252,18-		
01-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.646,69-		
01-11	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		173.590,33-		
01-11	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		18.226,98-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		2.603,85-		
01-11	SELLADO			0501		1.399,06-		
01-11	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.869.614,83	
01-11	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.258,00-		
01-11	DESC DOC - LIQUIDACION		5012888100000	0501			207.734,99	
01-11	DESC DOC - IVA		5012888100000	0501		19.720,59-		
01-11	DESC DOC - IVA ADIC.		5012888100000	0501		2.817,23-		
01-11	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012888100000	0501		2.234,13-		
01-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.286.986,00-		2.490.542,33-
02-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.386,74-		
02-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.145,54-		
02-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.464,10-		
02-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003283		0000003666	0501	BS		795.254,90	1.727.283,81-
03-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.976,27-		
03-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.771,53-		
03-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		62,32-		
03-11	TRANS PAG PROV		0238369	0187	DNET		7.585.804,83	
03-11	TRANS PAG PROV		4212804	0187	DNET		349.381,45	
03-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0114463	0187	DNET	5.000.000,00-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		37.198,76-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		43.834,00-		1.118.059,59
07-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		39.675,93-		
07-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		510,05-		
07-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		47.611,12-		
07-11	PAGO AYSA			0171	BACC	11.281,26-		
07-11	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	45.294,87-		
07-11	PAGO METROGAS			0171	BACC	4.506,37-		969.179,99

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					969.179,99
07-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
07-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
07-11	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	108.089,45-		
07-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0102487	0187	DNET	2.000.000,00-		
07-11	TRANS PAG PROV		0279919	0187	DNET		208.120,00	
07-11	TRANS PAG PROV		6293053	0187	DNET		2.486.926,10	
07-11	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		9.602,31-		
07-11	PAGO FEDERACION 1100000006112		199309229	0167		8.416,00-		1.437.575,21
08-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.475,23-		
08-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.964,47-		
08-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.170,28-		
08-11	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.678,00-		
08-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0107799	0187	DNET	4.000.000,00-		
08-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30010134		0000003667	0501	BS		423.514,30	2.175.198,47-
09-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.117,57-		
09-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		108,92-		
09-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.541,09-		
09-11	TRANS PAG PROV		6788838	0187	DNET		1.200.688,17	979.277,88-
10-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,71-		
10-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.204,13-		
10-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.003,44-		
10-11	TRANS PAG PROV		4297363	0187	DNET		342.178,03	
10-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104005	0187	DNET	2.000.000,00-		
10-11	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2820	0167		32.186,00-		
10-11	PAGO SAN CRISTO 3000122800000		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		2.691.343,13-
13-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.710,89-		
13-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		282,16-		
13-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.053,07-		
13-11	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		12.310.277,31	
13-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0109884	0187	DNET	8.000.000,00-		
13-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0110634	0187	DNET	44.500,00-		
13-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0110647	0187	DNET	14.400,00-		
13-11	DESC DOC - LIQUIDACION		5012895960000	0501			1.367.808,60	
13-11	DESC DOC - IVA		5012895960000	0501		60.595,79-		
13-11	DESC DOC - IVA ADIC.		5012895960000	0501		8.656,54-		
13-11	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012895960000	0501		6.561,29-		2.847.983,04
14-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		818,55-		
14-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		82.068,51-		
14-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		68.390,43-		
14-11	TRANS PAG PROV		0243199	0187	DNET		444.023,40	
14-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			3.724.438,04	6.865.166,99
15-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		20.842,31-		
15-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		410,34-		
15-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.010,77-		6.818.903,57
16-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		125,05-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321R8984830	0167		1.452.296,41-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321S0817280	0167		1.005.295,61-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		819.969,04-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.224.689,39-		2.299.562,43
17-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		27.115,29-		
17-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	348.170,16-		
17-11	PAGO AMEX			0171	BACC	906.000,00-		
17-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101703	0187	DNET	4.000.000,00-		
17-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		15.000,00-		2.996.723,02-
21-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.615,02-		3.004.338,04-
22-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00523681		0000003668	0501	BS		419.475,00	2.584.863,04-
23-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.516,85-		
23-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.097,38-		
23-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101261	0187	DNET	200.000,00-		
23-11	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.623,75-		
23-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		340,99-		2.791.442,01-
24-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,37-		
24-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0102723	0187	DNET	15.000,00-		
24-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30014160		0000003669	0501	BS		541.251,74	2.265.214,64-
27-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.706,26-		2.267.920,90-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Sin Copia Fiel

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

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		2.267.920,90-
27-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		90,00-		
27-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.247,51-		
27-11	PAGO EDENOR			0171	BACC	116.357,57-		
27-11	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	6.835,57-		
27-11	PAGO AYSA			0171	BACC	11.281,26-		
27-11	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	48.602,72-		
27-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	68.208,49-		
27-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.002,52-		
27-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30189590		0000003670	0501	BS		8.326.815,89	5.798.269,35
28-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		41.634,08-		
28-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		49.960,90-		
28-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.559,98-		
28-11	TRANS PAG PROV		2605875	0187	DNET		886.108,20	
28-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106299	0187	DNET	4.000.000,00-		
28-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	34.655,50-		2.556.567,09
29-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		457,73-		
29-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.316,65-		
29-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.430,54-		
29-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101270	0187	DNET	200.000,00-		
29-11	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.531,00-		
29-11	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	120,00-		2.341.711,17
30-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		54,49-		
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108567	0187	DNET	1.000.000,00-		
30-11	TRANS PAG PROV		9682325	0187	DNET		2.155.620,09	
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0113059	0187	DNET	1.000.000,00-		
30-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		3.129.575,00-		632.298,23-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 319.940,19 TOT.LEY COMP.$ 105.580,26(*) SALDO FINAL AL 30/11/2023 632.298,23-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 217.447,07-

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 01-11-2023 AL 30-11-2023
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 31/10/2023							3.034.985,85-
01-11	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		8.406,00-		
01-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.765,26-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		252,18-		
01-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.646,69-		
01-11	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		173.590,33-		
01-11	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		18.226,98-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		2.603,85-		
01-11	SELLADO			0501		1.399,06-		
01-11	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.869.614,83	
01-11	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.258,00-		
01-11	DESC DOC - LIQUIDACION		5012888100000	0501			207.734,99	
01-11	DESC DOC - IVA		5012888100000	0501		19.720,59-		
01-11	DESC DOC - IVA ADIC.		5012888100000	0501		2.817,23-		
01-11	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012888100000	0501		2.234,13-		
01-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.286.986,00-		2.490.542,33-
02-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.386,74-		
02-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.145,54-		
02-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.464,10-		
02-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003283		0000003666	0501	BS		795.254,90	1.727.283,81-
03-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.976,27-		
03-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.771,53-		
03-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		62,32-		
03-11	TRANS PAG PROV		0238369	0187	DNET		7.585.804,83	
03-11	TRANS PAG PROV		4212804	0187	DNET		349.381,45	
03-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0114463	0187	DNET	5.000.000,00-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		37.198,76-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		43.834,00-		1.118.059,59
07-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		39.675,93-		
07-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		510,05-		
07-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		47.611,12-		
07-11	PAGO AYSA			0171	BACC	11.281,26-		
07-11	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	45.294,87-		
07-11	PAGO METROGAS			0171	BACC	4.506,37-		969.179,99

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					969.179,99
07-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
07-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
07-11	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	108.089,45-		
07-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0102487	0187	DNET	2.000.000,00-		
07-11	TRANS PAG PROV		0279919	0187	DNET		208.120,00	
07-11	TRANS PAG PROV		6293053	0187	DNET		2.486.926,10	
07-11	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		9.602,31-		
07-11	PAGO FEDERACION 1100000006112		199309229	0167		8.416,00-		1.437.575,21
08-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.475,23-		
08-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.964,47-		
08-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.170,28-		
08-11	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.678,00-		
08-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0107799	0187	DNET	4.000.000,00-		
08-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30010134		0000003667	0501	BS		423.514,30	2.175.198,47-
09-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.117,57-		
09-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		108,92-		
09-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.541,09-		
09-11	TRANS PAG PROV		6788838	0187	DNET		1.200.688,17	979.277,88-
10-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,71-		
10-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.204,13-		
10-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.003,44-		
10-11	TRANS PAG PROV		4297363	0187	DNET		342.178,03	
10-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0104005	0187	DNET	2.000.000,00-		
10-11	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2820	0167		32.186,00-		
10-11	PAGO SAN CRISTO 3000122800000		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		2.691.343,13-
13-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.710,89-		
13-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		282,16-		
13-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.053,07-		
13-11	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		12.310.277,31	
13-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0109884	0187	DNET	8.000.000,00-		
13-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0110634	0187	DNET	44.500,00-		
13-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0110647	0187	DNET	14.400,00-		
13-11	DESC DOC - LIQUIDACION		5012895960000	0501			1.367.808,60	
13-11	DESC DOC - IVA		5012895960000	0501		60.595,79-		
13-11	DESC DOC - IVA ADIC.		5012895960000	0501		8.656,54-		
13-11	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012895960000	0501		6.561,29-		2.847.983,04
14-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		818,55-		
14-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		82.068,51-		
14-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		68.390,43-		
14-11	TRANS PAG PROV		0243199	0187	DNET		444.023,40	
14-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			3.724.438,04	6.865.166,99
15-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		20.842,31-		
15-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		410,34-		
15-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.010,77-		6.818.903,57
16-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		125,05-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321R8984830	0167		1.452.296,41-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321S0817280	0167		1.005.295,61-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		819.969,04-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.224.689,39-		2.299.562,43
17-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		27.115,29-		
17-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	348.170,16-		
17-11	PAGO AMEX			0171	BACC	906.000,00-		
17-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101703	0187	DNET	4.000.000,00-		
17-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		15.000,00-		2.996.723,02-
21-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.615,02-		3.004.338,04-
22-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00523681		0000003668	0501	BS		419.475,00	2.584.863,04-
23-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.516,85-		
23-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.097,38-		
23-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101261	0187	DNET	200.000,00-		
23-11	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.623,75-		
23-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		340,99-		2.791.442,01-
24-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,37-		
24-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0102723	0187	DNET	15.000,00-		
24-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30014160		0000003669	0501	BS		541.251,74	2.265.214,64-
27-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.706,26-		2.267.920,90-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Sin Copia Fiel

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

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		2.267.920,90-
27-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		90,00-		
27-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.247,51-		
27-11	PAGO EDENOR			0171	BACC	116.357,57-		
27-11	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	6.835,57-		
27-11	PAGO AYSA			0171	BACC	11.281,26-		
27-11	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	48.602,72-		
27-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	68.208,49-		
27-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.002,52-		
27-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30189590		0000003670	0501	BS		8.326.815,89	5.798.269,35
28-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		41.634,08-		
28-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		49.960,90-		
28-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.559,98-		
28-11	TRANS PAG PROV		2605875	0187	DNET		886.108,20	
28-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106299	0187	DNET	4.000.000,00-		
28-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	34.655,50-		2.556.567,09
29-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		457,73-		
29-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.316,65-		
29-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.430,54-		
29-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101270	0187	DNET	200.000,00-		
29-11	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.531,00-		
29-11	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	120,00-		2.341.711,17
30-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		54,49-		
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0108567	0187	DNET	1.000.000,00-		
30-11	TRANS PAG PROV		9682325	0187	DNET		2.155.620,09	
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0113059	0187	DNET	1.000.000,00-		
30-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		3.129.575,00-		632.298,23-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 319.940,19 TOT.LEY COMP.$ 105.580,26(*) SALDO FINAL AL 30/11/2023 632.298,23-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 217.447,07-

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.