TOPGROUP - DICIEMBRE 2023

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	775.988,00	387.994,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	645.005,00	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	812.978,00	406.489,00	406.489,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	812.978,00	406.489,00	406.489,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	668.150,00	334.075,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	607.735,00	607.735,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	709.349,00	709.349,00	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	545.109,00	-	545.109,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	571.188,00	571.188,00	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	529.987,00	529.987,00	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	264.415,00	-	264.415,00
294	VARELA SERGIO	382.774,00	-	382.774,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	418.620,00	-	418.620,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	782.690,00	782.690,00	-
322	HERNANDEZ PEDRO	641.424,00	641.424,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	254.081,00	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	699.331,00	-	-
335	OTERO FELIPE LUCAS	700.410,00	700.410,00	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	691.255,00	691.255,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	242.753,00	242.753,00	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	305.440,00	305.440,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	398.504,00	398.504,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	359.639,00	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	100.063,00	100.063,00	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	281.578,00	281.578,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	545.406,00	545.406,00	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	195.435,00	195.435,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	582.245,00	582.245,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	397.072,00	397.072,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	658.732,00	-	658.732,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	360.124,00	360.124,00	-
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	263.280,00	-	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	259.815,00	259.815,00	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	259.815,00	259.815,00	-
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	259.815,00	259.815,00	-
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	127.250,00	-	-
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	467.705,00	-	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	203.350,00	203.350,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	539.500,00	-	-
		18.320.988,02	11.160.500,00	3.082.628,00

Otros	Control
387.994,00 -	0,00
645.005,00	0,00
-	-
-	-
334.075,00	-
-	0,00
-	0,00
- -	0,00
-	0,00
- -	0,00
- -	0,00
-	0,00
-	-
-	-
-	-
254.081,00	0,00
699.331,00 -	0,00
-	0,00
-	0,00
- -	0,00
-	-
-	-
359.639,00	0,00
-	0,00
-	-
-	0,00
-	-
-	-
-	-
- -	0,00
-	0,00
263.280,00 -	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
127.250,00	0,00
467.705,00	-
-	-
539.500,00	-
4.077.860,00	0,01

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	Hasta
30/11/2023	29/12/2023

Saldos

Saldo inicial
$2.754.960,59-

Saldo final
$6.483.555,25

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): 145,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$2.618.000,00	%130,00	25-09-2023	22-03-2024
Sujeto a condiciones convenidas	$1.389.000,00	%130,00	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
01/12/23	ECHEQ 48 HS. NRO.	10			-615.266,75	**3.370.227,34-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413				-3.691,60	**3.373.918,94-**
01/12/23	ECHEQ 48 HS. NRO.	14			-1.103.321,82	**4.477.240,76-**
01/12/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000877445 00000000000000033				-64.361,69	**4.541.602,45-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413				-386,17	**4.541.988,62-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**2.541.988,62-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.619,93	**2.548.608,55-**
01/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**2.588.608,55-**
01/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**2.588.848,55-**
01/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-30.000,00	**2.618.848,55-**
01/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**2.619.028,55-**
01/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		5.000.000,00		**2.380.971,45**
01/12/23	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0178937100 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-660.000,00	**1.720.971,45**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.960,00	**1.717.011,45**
01/12/23	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0178941818 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-516.214,00	**1.200.797,45**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.097,28	**1.197.700,17**
01/12/23	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0178941506 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-41.000,00	**1.156.700,17**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-246,00	**1.156.454,17**
01/12/23	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0178940262 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.444.206,39	**287.752,22-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8.665,24	**296.417,46-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0178940775 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-1.076.875,62	**1.373.293,08-**
01/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.373.993,08-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.461,25	**1.380.454,33-**
01/12/23	IVA			-147,00	**1.380.601,33-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.380.606,41-**
01/12/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0178943510 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.000.000,00	**3.380.606,41-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12.000,00	**3.392.606,41-**
01/12/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Noviembre 2023			-13.125,00	**3.405.731,41-**
01/12/23	IVA Noviembre 2023			-2.756,25	**3.408.487,66-**
01/12/23	PERCEP. IVA Noviembre 2023			-393,75	**3.408.881,41-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413 Noviembre 2023			-97,65	**3.408.979,06-**
01/12/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Noviembre 2023			-384.616,64	**3.793.595,70-**
01/12/23	IMPUESTO DE SELLOS Noviembre 2023			-3.087,32	**3.796.683,02-**
01/12/23	IVA Noviembre 2023			-40.384,75	**3.837.067,77-**
01/12/23	PERCEP. IVA Noviembre 2023			-5.769,25	**3.842.837,02-**
01/12/23	IMP. DEB. LEY 25413 Noviembre 2023			-2.603,15	**3.845.440,17-**
04/12/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**3.846.840,17-**
04/12/23	IVA			-294,00	**3.847.134,17-**
04/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**3.847.144,33-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.600.000,00		**1.247.144,33-**
04/12/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0179117795 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-538.200,00	**1.785.344,33-**
04/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.229,20	**1.788.573,53-**
04/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		500.000,00		**1.288.573,53-**
04/12/23	TRF INMED PROVEED PONTNAU ESTEBAN 24233423986 0179131371 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.700.000,00	**3.988.573,53-**
04/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.989.273,53-**
04/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16.200,00	**4.005.473,53-**
04/12/23	IVA			-147,00	**4.005.620,53-**
04/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.005.625,61-**
05/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**2.005.625,61-**
05/12/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0179200780 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.592.753,78	**3.598.379,39-**
05/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.556,52	**3.607.935,91-**
05/12/23	TRF INMED PROVEED PONTNAU ESTEBAN 24233423986 0179270939 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-242.500,00	**3.850.435,91-**
05/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.851.135,91-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.455,00	**3.852.590,91-**
05/12/23	IVA			-147,00	**3.852.737,91-**
05/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.852.742,99-**
06/12/23	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0179375950 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-17.530,83	**3.870.273,82-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-105,18	**3.870.379,00-**
06/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		400.000,00		**3.470.379,00-**
06/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0179533073 REEMBOLSO GASTOS			-176.564,63	**3.646.943,63-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.059,39	**3.648.003,02-**
06/12/23	TRF INMED PROVEED AUGUSTO NICOLAS MART 27379906694 0179533228 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-56.370,00	**3.704.373,02-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-338,22	**3.704.711,24-**
06/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0179534375 REEMBOLSO GASTOS			-162.020,00	**3.866.731,24-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-972,12	**3.867.703,36-**
06/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0179534995 ACRED.HABERES			-14.990,00	**3.882.693,36-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-89,94	**3.882.783,30-**
06/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0179534645 REEMBOLSO GASTOS			-20.750,00	**3.903.533,30-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-124,50	**3.903.657,80-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/12/23	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0179534854 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-12.000,00	**3.915.657,80-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-72,00	**3.915.729,80-**
06/12/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0179534726 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-12.000,00	**3.927.729,80-**
06/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-72,00	**3.927.801,80-**
07/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**3.967.801,80-**
07/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**3.968.041,80-**
07/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**3.998.041,80-**
07/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**3.998.221,80-**
11/12/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**3.999.621,80-**
11/12/23	IVA			-294,00	**3.999.915,80-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**3.999.925,96-**
11/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**2.499.925,96-**
11/12/23	TRF INMED PROVEED Debora Graciela Apar 23291055524 00000000000231211000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-120.000,00	**2.619.925,96-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-720,00	**2.620.645,96-**
11/12/23	TRF INMED PROVEED Martinez Pena, Jenni 27945863892 00000000000231211000 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-450.000,00	**3.070.645,96-**
11/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.071.345,96-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.700,00	**3.074.045,96-**
11/12/23	IVA			-147,00	**3.074.192,96-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.074.198,04-**
11/12/23	TRF INMED PROVEED COOPERATIVA DE PROVI 30708880171 0179964423 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-430.155,00	**3.504.353,04-**
11/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.505.053,04-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.580,93	**3.507.633,97-**
11/12/23	IVA			-147,00	**3.507.780,97-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.507.786,05-**
11/12/23	TRF INMED PROVEED JOHANNA,GAROFALO 23288606994 0179965968 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-323.155,00	**3.830.941,05-**
11/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.831.641,05-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.938,93	**3.833.579,98-**
11/12/23	IVA			-147,00	**3.833.726,98-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.833.732,06-**
11/12/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-303.408,00	**4.137.140,06-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.820,45	**4.138.960,51-**
11/12/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-3.110.196,21	**7.249.156,72-**
11/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18.661,18	**7.267.817,90-**
12/12/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		47.132.641,16		**39.864.823,26**
12/12/23	IMP. CRE. LEY 25413			-282.795,85	**39.582.027,41**
12/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**39.542.027,41**
12/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**39.541.787,41**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-30.000,00	**39.511.787,41**
12/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**39.511.607,41**
12/12/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-35.000.000,00	**4.511.607,41**
12/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		10.000.000,00		**14.511.607,41**
12/12/23	TRF INMED PROVEED CONO SUR INVERSIONES 30715199579 0180052246 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-15.000.000,00	**488.392,59-**
12/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-90.000,00	**578.392,59-**
12/12/23	TRF INMED PROVEED FEDERICO ALFREDO QUE 20322543744 0180128756 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-19.800,00	**598.192,59-**
12/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-118,80	**598.311,39-**
12/12/23	INTERES NOMINAL BOLETA:1907184310			-896.847,72	**1.495.159,11-**
12/12/23	IVA BOLETA:1907184310			-94.169,01	**1.589.328,12-**
12/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-565,01	**1.589.893,13-**
12/12/23	PERCEP. IVA BOLETA:1907184310			-13.452,72	**1.603.345,85-**
12/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-80,72	**1.603.426,57-**
12/12/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:1907184310			-9.297,40	**1.612.723,97-**
12/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-55,78	**1.612.779,75-**
13/12/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**1.614.179,75-**
13/12/23	IVA			-294,00	**1.614.473,75-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**1.614.483,91-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/12/23	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0180233777 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.202.129,20	**2.816.613,11-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.212,78	**2.823.825,89-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0180233550 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-690.000,00	**3.513.825,89-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.514.525,89-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.140,00	**3.518.665,89-**
13/12/23	IVA			-147,00	**3.518.812,89-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.518.817,97-**
13/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		4.000.000,00		**481.182,03**
13/12/23	TRF INMED PROVEED EC SISTEMAS SRL 30677801456 0180236642 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-786.500,00	**305.317,97-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.719,00	**310.036,97-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0180236278 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-677.600,00	**987.636,97-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.065,60	**991.702,57-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0180235835 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-172.652,48	**1.164.355,05-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.165.055,05-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.035,91	**1.166.090,96-**
13/12/23	IVA			-147,00	**1.166.237,96-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.166.243,04-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0180235627 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-137.981,52	**1.304.224,56-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.304.924,56-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-827,89	**1.305.752,45-**
13/12/23	IVA			-147,00	**1.305.899,45-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.305.904,53-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0180236078 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-228.760,00	**1.534.664,53-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.535.364,53-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.372,56	**1.536.737,09-**
13/12/23	IVA			-147,00	**1.536.884,09-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.536.889,17-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0180247053 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-60.000,00	**1.596.889,17-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.597.589,17-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,00	**1.597.949,17-**
13/12/23	IVA			-147,00	**1.598.096,17-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.598.101,25-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0180246179 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-584.701,42	**2.182.802,67-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.183.502,67-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.508,21	**2.187.010,88-**
13/12/23	IVA			-147,00	**2.187.157,88-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.187.162,96-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED RONCO,VERONICA VIVIA 27320784943 0180246868 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-188.570,00	**2.375.732,96-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.376.432,96-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.131,42	**2.377.564,38-**
13/12/23	IVA			-147,00	**2.377.711,38-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.377.716,46-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0180245821 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-35.419,50	**2.413.135,96-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.413.835,96-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-212,52	**2.414.048,48-**
13/12/23	IVA			-147,00	**2.414.195,48-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.414.200,56-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0180244676 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**2.433.606,54-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.434.306,54-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-116,44	**2.434.422,98-**
13/12/23	IVA			-147,00	**2.434.569,98-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.434.575,06-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0180245573 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-529.120,20	**2.963.695,26-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.174,72	**2.966.869,98-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED FIRST MEDICAL WORK S 30709489816 0180249429 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-10.877,90	**2.977.747,88-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.978.447,88-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-65,27	**2.978.513,15-**
13/12/23	IVA			-147,00	**2.978.660,15-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.978.665,23-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED TUV RHEINLAND ARGENT 30677754539 0180248763 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-306.500,00	**3.285.165,23-**
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.285.865,23-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.839,00	**3.287.704,23-**
13/12/23	IVA			-147,00	**3.287.851,23-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.287.856,31-**
13/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0180276902 REEMBOLSO GASTOS			-27.360,00	**3.315.216,31-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-164,16	**3.315.380,47-**
13/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0180275625 REEMBOLSO GASTOS			-50.000,00	**3.365.380,47-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-300,00	**3.365.680,47-**
13/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		200.000,00		**3.165.680,47-**
13/12/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0180282953 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-690.000,00	**3.855.680,47-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.856.380,47-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.140,00	**3.860.520,47-**
13/12/23	IVA			-147,00	**3.860.667,47-**
13/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.860.672,55-**
14/12/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0180364813 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-20.350,00	**3.881.022,55-**
14/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-122,10	**3.881.144,65-**
14/12/23	TRF INMED PROVEED FEDERICO ALFREDO QUE 20322543744 0180385357 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-46.200,00	**3.927.344,65-**
14/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-277,20	**3.927.621,85-**
14/12/23	TRF INMED PROVEED FEDERICO ALFREDO QUE 20322543744 0180385804 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-46.200,00	**3.973.821,85-**
14/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-277,20	**3.974.099,05-**
15/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.500.000,00		**1.474.099,05-**
15/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.500.000,00		**2.025.900,95**
15/12/23	TRANSF. INMED HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-5.573.710,00	**3.547.809,05-**
15/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33.442,26	**3.581.251,31-**
15/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.600.000,00		**1.981.251,31-**
15/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0180562815 SUELDO ANUAL COMPLEM			-60.108,00	**2.041.359,31-**
15/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,65	**2.041.719,96-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0180560631 SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.549.505,00	**3.591.224,96-**
15/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.297,03	**3.600.521,99-**
15/12/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0180601969 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-9.000,00	**3.609.521,99-**
15/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-54,00	**3.609.575,99-**
15/12/23	TRF INMED PROVEED EL ALFAJOR SA 30716216051 0180566143 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-192.000,00	**3.801.575,99-**
15/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.152,00	**3.802.727,99-**
18/12/23	TRF INMED PROVEED CELEBRARE S.R.L. 30716543346 0180621715 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-113.600,00	**3.916.327,99-**
18/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-681,60	**3.917.009,59-**
19/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**3.957.009,59-**
19/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**3.957.249,59-**
19/12/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-20.000,00	**3.977.249,59-**
19/12/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-120,00	**3.977.369,59-**
19/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.234.000,00		**2.743.369,59-**
19/12/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0180862623 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-269.100,00	**3.012.469,59-**
19/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.614,60	**3.014.084,19-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0180896657 REEMBOLSO GASTOS			-32.100,00	**3.046.184,19-**
19/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-192,60	**3.046.376,79-**
19/12/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0180896384 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-23.000,00	**3.069.376,79-**
19/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-138,00	**3.069.514,79-**
19/12/23	TRF INMED PROVEED RAQUEL GALARZA 27272263324 0180897457 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-118.500,00	**3.188.014,79-**
19/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-711,00	**3.188.725,79-**
20/12/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.200,00	**3.189.925,79-**
20/12/23	IVA			-252,00	**3.190.177,79-**
20/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,71	**3.190.186,50-**
20/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.500.000,00		**1.690.186,50-**
20/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0180962154 ACRED.HABERES			-1.260.000,00	**2.950.186,50-**
20/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.560,00	**2.957.746,50-**
20/12/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0180996096 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-400.000,00	**3.357.746,50-**
20/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.358.446,50-**
20/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.400,00	**3.360.846,50-**
20/12/23	IVA			-147,00	**3.360.993,50-**
20/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.360.998,58-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0181064455 REEMBOLSO GASTOS			-78.652,50	**3.439.651,08-**
20/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-471,92	**3.440.123,00-**
20/12/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0181064605 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-7.000,00	**3.447.123,00-**
20/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.447.823,00-**
20/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	**3.447.865,00-**
20/12/23	IVA			-147,00	**3.448.012,00-**
20/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.448.017,08-**
21/12/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0181136080 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-550.000,00	**3.998.017,08-**
21/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		8.000.000,00		**4.001.982,92**
21/12/23	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 Cuota 7			-3.734.387,46	**267.595,46**
21/12/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0181215943 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-560.000,00	**292.404,54-**
21/12/23	TRF INMED PROVEED RONCO,VERONICA VIVIA 27320784943 0181216684 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-227.160,00	**519.564,54-**
21/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**520.264,54-**
21/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.362,96	**521.627,50-**
21/12/23	IVA			-147,00	**521.774,50-**
21/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**521.779,58-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/12/23	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0181216561 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-366.643,42	**888.423,00-**
21/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.199,86	**890.622,86-**
21/12/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0181216400 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-974.411,95	**1.865.034,81-**
21/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.865.734,81-**
21/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.846,47	**1.871.581,28-**
21/12/23	IVA			-147,00	**1.871.728,28-**
21/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.871.733,36-**
21/12/23	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0181216272 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.731.248,64	**3.602.982,00-**
21/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.603.682,00-**
21/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10.387,49	**3.614.069,49-**
21/12/23	IVA			-147,00	**3.614.216,49-**
21/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.614.221,57-**
22/12/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0181273813 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-17.000,00	**3.631.221,57-**
22/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-102,00	**3.631.323,57-**
22/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		**1.368.676,43**
22/12/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0181374636 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-1.000.000,00	**368.676,43**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/12/23	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0181375690 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-4.000.000,00	**3.631.323,57-**
22/12/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONO SUR INVERSIONES 30715199579 BANCO DE VALORES S.A		15.000.000,00		**11.368.676,43**
22/12/23	IMP. CRE. LEY 25413			-90.000,00	**11.278.676,43**
22/12/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-75.000,00	**11.203.676,43**
22/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-450,00	**11.203.226,43**
22/12/23	TRF INMED PROVEED GALARZA RAQUEL 27272263324 0181398563 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-31.500,00	**11.171.726,43**
22/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-189,00	**11.171.537,43**
26/12/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-11.200.000,00	**28.462,57-**
26/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0181458708 REEMBOLSO GASTOS			-360.000,00	**388.462,57-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.160,00	**390.622,57-**
26/12/23	TRF INMED PROVEED MANUEL VILLALBA 20349747309 0181458108 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-47.980,00	**438.602,57-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-287,88	**438.890,45-**
26/12/23	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0181457434 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.024.567,50	**1.463.457,95-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.147,41	**1.469.605,36-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/12/23	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0181457796 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-464.429,46	**1.934.034,82-**
26/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.934.734,82-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.786,58	**1.937.521,40-**
26/12/23	IVA			-147,00	**1.937.668,40-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.937.673,48-**
26/12/23	TRF INMED PROVEED CARLOS A,I IGUEZ 20289636235 0181461229 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-27.360,00	**1.965.033,48-**
26/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.965.733,48-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-164,16	**1.965.897,64-**
26/12/23	IVA			-147,00	**1.966.044,64-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.966.049,72-**
26/12/23	TRF INMED PROVEED GOLOZEN 30717580733 0181462592 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-68.970,00	**2.035.019,72-**
26/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-413,82	**2.035.433,54-**
27/12/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12			-610.411,92	**2.645.845,46-**
27/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.662,47	**2.649.507,93-**
27/12/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11			-856.863,04	**3.506.370,97-**
27/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.141,18	**3.511.512,15-**
28/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		11.500.000,00		**7.988.487,85**
28/12/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TOPGROUP S A 30700502046		630.000,00		**8.618.487,85**
29/12/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-11.160.500,00	**2.542.012,15-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-66.963,00	**2.608.975,15-**
29/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**1.391.024,85**
29/12/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0181824100 ACRED.HABERES			-4.077.860,00	**2.686.835,15-**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24.467,16	**2.711.302,31-**
29/12/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0181825484 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-950.535,00	**3.661.837,31-**
29/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.662.537,31-**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.703,21	**3.668.240,52-**
29/12/23	IVA			-147,00	**3.668.387,52-**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.668.392,60-**
29/12/23	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0181824940 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-211.651,00	**3.880.043,60-**
29/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.880.743,60-**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.269,91	**3.882.013,51-**
29/12/23	IVA			-147,00	**3.882.160,51-**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.882.165,59-**
29/12/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0181825204 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	**4.082.165,59-**
29/12/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		346.755,88		**3.735.409,71-**
29/12/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.736.109,71-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.200,00	**3.737.309,71-**
29/12/23	IVA			-147,00	**3.737.456,71-**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.737.461,79-**
29/12/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		4.458.233,50		**720.771,71**
29/12/23	IMP. CRE. LEY 25413			-26.749,40	**694.022,31**
29/12/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.000.000,00		**6.694.022,31**
29/12/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0181834393			-185.428,05	**6.508.594,26**
29/12/23	IVA BOLETA:0181834393			-19.469,95	**6.489.124,31**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-116,82	**6.489.007,49**
29/12/23	PERCEP. IVA BOLETA:0181834393			-2.781,42	**6.486.226,07**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,69	**6.486.209,38**
29/12/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0181834393			-2.638,30	**6.483.571,08**
29/12/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,83	**6.483.555,25**
Total			**$ 140.601.630,54**	**-$ 131.363.114,70**	**$ 6.483.555,25**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2023 Y EL 29-12-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	75.000,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2023 Y EL 29-12-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	184.427,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2023 Y EL 29-12-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	399.545,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2023 Y EL 29-12-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	440.379,11

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 01-12-2023 AL 31-12-2023
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 30/11/2023							632.298,23-
01-12	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		8.406,00-		
01-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.765,26-		
01-12	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		252,18-		
01-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.778,10-		
01-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18.777,45-		
01-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.933,72-		
01-12	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		181.261,55-		
01-12	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		19.032,46-		
01-12	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		2.718,92-		
01-12	SELLADO			0501		1.421,36-		
01-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106688	0187	DNET	2.000.000,00-		
01-12	TRANS PAG PROV		0254094	0187	DNET		7.581.324,82	
01-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0111135	0187	DNET	5.000.000,00-		
01-12	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.627,78-		
01-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		341,83-		310.290,02-
04-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		37.906,62-		
04-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.365,63-		
04-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		45.487,95-		
04-12	TRANS PAG PROV		2605574	0187	DNET		521.767,05	
04-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106347	0187	DNET	2.600.000,00-		
04-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0107537	0187	DNET	500.000,00-		
04-12	TRANS PAG PROV		5316498	0187	DNET		773.996,12	
04-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003451		0000003671	0501	BS		796.598,30	
04-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30013989		0000003672	0501	BS		542.595,14	860.093,61-
05-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.809,74-		
05-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		227,44-		
05-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.174,79-		
05-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101331	0187	DNET	2.000.000,00-		
05-12	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			356.950,00	
05-12	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		45.691,52-		
05-12	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		50.406,00-		2.628.453,10-
06-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		655,64-		
06-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.141,70-		2.631.250,44-

CONTINUA AL DORSO

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

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				2.631.250,44-
06-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.784,75-		
06-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	35.061,65-		
06-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.868,00-		
06-12	TRANS PAG PROV		0281471	0187	DNET		208.120,00	
06-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0115533	0187	DNET	400.000,00-		
06-12	PAGO FEDERACION 1100000006122		199884875	0167		8.416,00-		2.872.260,84-
07-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.248,72-		
07-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		294,79-		
07-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.040,60-		
07-12	TRANS PAG PROV		4232098	0187	DNET		362.286,10	
07-12	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	200.000,00-		
07-12	TRANS PAG PROV		6268568	0187	DNET		1.579.178,25	
07-12	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		11.426,45-		1.144.807,05-
11-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		9.707,32-		
11-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		74,80-		
11-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.648,79-		
11-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100155	0187	DNET	1.500.000,00-		
11-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012236		0000003673	0501	BS		424.857,70	
11-12	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2908	0167		32.186,00-		
11-12	PAGO SAN CRISTO 3000122800000		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		2.282.403,26-
12-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.124,29-		
12-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		304,38-		
12-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		2.287.381,08-
13-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,75-		
13-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.089,00-		
13-12	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0108189	0187	DNET	95.000,00-		
13-12	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0108235	0187	DNET	20.100,00-		
13-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0111470	0187	DNET	200.000,00-		
13-12	TRANS PAG PROV		0251160	0187	DNET		444.023,40	2.163.559,43-
14-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		721,13-		
14-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.664,14-		
14-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.220,12-		
14-12	TRANS PAG PROV		7116557	0187	DNET		1.103.603,67	1.065.561,15-
15-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,32-		
15-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.621,62-		
15-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.518,02-		
15-12	TRANS PAG PROV		4098521	0187	DNET		2.833.710,98	
15-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101688	0187	DNET	2.500.000,00-		
15-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.564.789,00-		2.308.792,13-
18-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.421,84-		
18-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.002,27-		
18-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		14.168,55-		
18-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30194824		0000003674	0501	BS		398.208,45	
18-12	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
18-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S0817280	0167		1.005.295,61-		2.973.437,59-
19-12	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	18-12		0167		3,00-		
19-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18-12		0167		0,63-		
19-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.389,25-		
19-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.218,57-		
19-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.991,04-		2.984.040,08-
20-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11,97-		
20-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.431,00-		2.987.483,05-
21-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,59-		
21-12	TRANS PAG PROV		8545637	0187	DNET		658.397,09	
21-12	PAGO METROGAS			0171	BACC	5.469,31-		
21-12	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
21-12	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
21-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	50.671,66-		
21-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	7.526,80-		
21-12	PAGO EDENOR			0171	BACC	108.975,25-		
21-12	PAGO SMG-CIADES 00183098		121900697683	0167		9.584,96-		2.611.877,65-
22-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.696,63-		
22-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.950,38-		
22-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.291,99-		
22-12	TRANS PAG PROV		4027794	0187	DNET		333.956,03	
22-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0113835	0187	DNET	200.000,00-		2.486.860,62-

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 01-12-2023 AL 31-12-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

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

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		2.486.860,62-
22-12	TRANS DN MTITU		2464271	0187	DNET		4.000.000,00	1.513.139,38
26-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,75-		
26-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.003,74-		
26-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.669,78-		
26-12	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANN	15.000,00-		
26-12	TRANS PAG PROV		0240867	0187	DNET		1.032.534,80	
26-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		836.122,43-		
26-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.248.815,77-		
26-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.452.861,40-		1.010.818,69-
27-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.162,67-		
27-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21.326,81-		
27-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.195,21-		
27-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	7.491,00-		1.050.994,38-
28-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		75,93-		
28-12	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		6.755.508,50	
28-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003618		0000003675	0501	BS		1.117.427,60	
28-12	DESC DOC - LIQUIDACION		5012929620000	0501			750.612,06	
28-12	DESC DOC - IVA		5012929620000	0501		38.478,63-		
28-12	DESC DOC - IVA ADIC.		5012929620000	0501		5.496,95-		
28-12	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012929620000	0501		4.658,84-		7.523.843,43
29-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		291,80-		
29-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		51.741,29-		
29-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		43.117,74-		
29-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100362	0187	DNET	4.000.000,00-		
29-12	TRANS PAG PROV		0263895	0187	DNET		6.182.080,07	
29-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0115354	0187	DNET	6.000.000,00-		
29-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		3.082.628,00-		528.144,67

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 245.918,89 TOT.LEY COMP.$ 81.153,23(*) SALDO FINAL AL 31/12/2023 528.144,67

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 153.656,38-

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 01-12-2023 AL 31-12-2023
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 30/11/2023							632.298,23-
01-12	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		8.406,00-		
01-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.765,26-		
01-12	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		252,18-		
01-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.778,10-		
01-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18.777,45-		
01-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.933,72-		
01-12	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		181.261,55-		
01-12	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		19.032,46-		
01-12	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		2.718,92-		
01-12	SELLADO			0501		1.421,36-		
01-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106688	0187	DNET	2.000.000,00-		
01-12	TRANS PAG PROV		0254094	0187	DNET		7.581.324,82	
01-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0111135	0187	DNET	5.000.000,00-		
01-12	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.627,78-		
01-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		341,83-		310.290,02-
04-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		37.906,62-		
04-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.365,63-		
04-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		45.487,95-		
04-12	TRANS PAG PROV		2605574	0187	DNET		521.767,05	
04-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0106347	0187	DNET	2.600.000,00-		
04-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0107537	0187	DNET	500.000,00-		
04-12	TRANS PAG PROV		5316498	0187	DNET		773.996,12	
04-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003451		0000003671	0501	BS		796.598,30	
04-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30013989		0000003672	0501	BS		542.595,14	860.093,61-
05-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.809,74-		
05-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		227,44-		
05-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.174,79-		
05-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101331	0187	DNET	2.000.000,00-		
05-12	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			356.950,00	
05-12	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		45.691,52-		
05-12	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		50.406,00-		2.628.453,10-
06-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		655,64-		
06-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.141,70-		2.631.250,44-

CONTINUA AL DORSO

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

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				2.631.250,44-
06-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.784,75-		
06-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	35.061,65-		
06-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.868,00-		
06-12	TRANS PAG PROV		0281471	0187	DNET		208.120,00	
06-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0115533	0187	DNET	400.000,00-		
06-12	PAGO FEDERACION 1100000006122		199884875	0167		8.416,00-		2.872.260,84-
07-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.248,72-		
07-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		294,79-		
07-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.040,60-		
07-12	TRANS PAG PROV		4232098	0187	DNET		362.286,10	
07-12	DEBITO INMEDIATO30700502046		DBTO CREDIN	0538	BS	200.000,00-		
07-12	TRANS PAG PROV		6268568	0187	DNET		1.579.178,25	
07-12	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		11.426,45-		1.144.807,05-
11-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		9.707,32-		
11-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		74,80-		
11-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.648,79-		
11-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100155	0187	DNET	1.500.000,00-		
11-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012236		0000003673	0501	BS		424.857,70	
11-12	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2908	0167		32.186,00-		
11-12	PAGO SAN CRISTO 3000122800000		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		2.282.403,26-
12-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.124,29-		
12-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		304,38-		
12-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		2.287.381,08-
13-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12,75-		
13-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.089,00-		
13-12	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0108189	0187	DNET	95.000,00-		
13-12	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		0108235	0187	DNET	20.100,00-		
13-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0111470	0187	DNET	200.000,00-		
13-12	TRANS PAG PROV		0251160	0187	DNET		444.023,40	2.163.559,43-
14-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		721,13-		
14-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.664,14-		
14-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.220,12-		
14-12	TRANS PAG PROV		7116557	0187	DNET		1.103.603,67	1.065.561,15-
15-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,32-		
15-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.621,62-		
15-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.518,02-		
15-12	TRANS PAG PROV		4098521	0187	DNET		2.833.710,98	
15-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0101688	0187	DNET	2.500.000,00-		
15-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.564.789,00-		2.308.792,13-
18-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.421,84-		
18-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.002,27-		
18-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		14.168,55-		
18-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30194824		0000003674	0501	BS		398.208,45	
18-12	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
18-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S0817280	0167		1.005.295,61-		2.973.437,59-
19-12	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	18-12		0167		3,00-		
19-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18-12		0167		0,63-		
19-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.389,25-		
19-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.218,57-		
19-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.991,04-		2.984.040,08-
20-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11,97-		
20-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.431,00-		2.987.483,05-
21-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,59-		
21-12	TRANS PAG PROV		8545637	0187	DNET		658.397,09	
21-12	PAGO METROGAS			0171	BACC	5.469,31-		
21-12	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
21-12	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	50.271,56-		
21-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	50.671,66-		
21-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	7.526,80-		
21-12	PAGO EDENOR			0171	BACC	108.975,25-		
21-12	PAGO SMG-CIADES 00183098		121900697683	0167		9.584,96-		2.611.877,65-
22-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.696,63-		
22-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.950,38-		
22-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.291,99-		
22-12	TRANS PAG PROV		4027794	0187	DNET		333.956,03	
22-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0113835	0187	DNET	200.000,00-		2.486.860,62-

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 01-12-2023 AL 31-12-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

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

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		2.486.860,62-
22-12	TRANS DN MTITU		2464271	0187	DNET		4.000.000,00	1.513.139,38
26-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,75-		
26-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.003,74-		
26-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.669,78-		
26-12	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANN	15.000,00-		
26-12	TRANS PAG PROV		0240867	0187	DNET		1.032.534,80	
26-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		836.122,43-		
26-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.248.815,77-		
26-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.452.861,40-		1.010.818,69-
27-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.162,67-		
27-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21.326,81-		
27-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.195,21-		
27-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	7.491,00-		1.050.994,38-
28-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		75,93-		
28-12	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		6.755.508,50	
28-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003618		0000003675	0501	BS		1.117.427,60	
28-12	DESC DOC - LIQUIDACION		5012929620000	0501			750.612,06	
28-12	DESC DOC - IVA		5012929620000	0501		38.478,63-		
28-12	DESC DOC - IVA ADIC.		5012929620000	0501		5.496,95-		
28-12	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012929620000	0501		4.658,84-		7.523.843,43
29-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		291,80-		
29-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		51.741,29-		
29-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		43.117,74-		
29-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100362	0187	DNET	4.000.000,00-		
29-12	TRANS PAG PROV		0263895	0187	DNET		6.182.080,07	
29-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0115354	0187	DNET	6.000.000,00-		
29-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		3.082.628,00-		528.144,67

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 245.918,89 TOT.LEY COMP.$ 81.153,23(*) SALDO FINAL AL 31/12/2023 528.144,67

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 153.656,38-

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.

TOPGROUP - 2º SAC DICIEMBRE 2023

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	387.994,00	193.997,00	0,00
79	TORTORA MARIANA NOEMI	322.503,00	0,00	0,00
105	FAR SERGIO LEONARDO	467.463,00	233.731,50	233.616,50
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	467.463,00	233.731,50	233.731,50
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	334.075,00	334.075,00	0,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	303.868,00	303.868,00	0,00
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	354.675,00	354.675,00	0,00
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	272.555,00	0,00	272.555,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	272.861,00	272.861,00	0,00
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	264.994,00	264.994,00	0,00
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	132.208,00	0,00	132.208,00
294	VARELA SERGIO	191.387,00	0,00	191.387,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	171.810,00	0,00	171.810,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	357.938,00	357.938,00	0,00
322	HERNANDEZ PEDRO	213.808,00	213.808,00	0,00
332	OVIEDO ALEJANDRA	121.377,00	0,00	0,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	334.075,00	0,00	0,00
335	OTERO FELIPE LUCAS	343.339,00	343.339,00	0,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	343.339,00	343.339,00	0,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	121.377,00	121.377,00	0,00
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	152.720,00	152.720,00	0,00
343	BENITEZ SANTIAGO	199.252,00	199.252,00	0,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN	179.820,00	0,00	0,00
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	50.032,00	50.032,00	0,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	140.789,00	140.789,00	0,00
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	272.703,00	272.703,00	0,00
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	65.145,00	65.145,00	0,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	291.123,00	291.123,00	0,00
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	198.536,00	198.536,00	0,00
354	BREA JUAN MANUEL	329.366,00	0,00	329.366,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	180.062,00	180.062,00	0,00
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	129.908,00	0,00	0,00
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	129.908,00	129.908,00	0,00
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	129.908,00	129.908,00	0,00
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	129.908,00	129.908,00	0,00
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	63.204,00	0,00	0,00
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	204.621,00	0,00	0,00
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	61.890,00	61.890,00	0,00
365	MIRANDA PABLO MARTIN	60.108,00	0,00	0,00
		8.748.112,00	5.573.710,00	1.564.674,00
				1.564.674,00

Otros	Control
193.997,00	0,00
322.503,00	0,00
0,00	115,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
121.377,00	0,00
334.075,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
179.820,00	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
129.908,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
63.204,00	0,00
204.621,00	0,00
0,00	0,00
60.108,00	0,00
1.609.613,00	115,00
1.609.613,00	