TOPGROUP - ENERO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	ICBC	GALICIA
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.234.349,00	-	617.174,50
79	TORTORA MARIANA NOEMI	903.006,00	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	1.099.588,00	549.794,00	549.794,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	1.097.690,00	548.845,00	548.845,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	935.410,00	-	467.705,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	897.017,00	-	897.017,00
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.111.456,00	-	1.111.456,00
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	834.380,00	834.380,00	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	764.010,00	-	764.010,00
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	811.232,00	-	811.232,00
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	387.455,00	387.455,00	-
294	VARELA SERGIO	560.891,00	560.891,00	-
306	FERREIRA WILKA NIVIA	481.068,00	481.068,00	-
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.010.791,00	-	1.010.791,00
322	HERNANDEZ PEDRO	654.538,00	-	654.538,00
332	OVIEDO ALEJANDRA	339.854,00	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	982.885,00	-	-
335	OTERO FELIPE LUCAS	961.541,00	-	961.541,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.015.592,00	-	1.015.592,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	339.854,00	-	339.854,00
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	427.616,00	-	427.616,00
343	BENITEZ SANTIAGO	557.906,00	-	557.906,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN	503.495,00	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	153.162,00	-	153.162,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	550.140,00	-	550.140,00
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	736.298,00	-	736.298,00
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	182.405,00	-	182.405,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	815.143,00	-	815.143,00
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	607.785,00	-	607.785,00
354	BREA JUAN MANUEL	988.479,00	988.479,00	-
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	504.174,00	-	504.174,00
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	239.156,00	-	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	363.741,00	-	363.741,00
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	363.741,00	-	363.741,00
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	363.741,00	-	363.741,00
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	559.648,00	-	-
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	654.787,00	-	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	284.690,00	-	284.690,00
365	MIRANDA PABLO MARTIN	539.500,00	-	-
		25.818.214,01	4.350.912,00	15.660.091,50

362 FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN 559.648,00

OTROS	CONTROL	
617.174,50 -	0,00	
903.006,00	0,00	
-	-	
-	-	
467.705,00	-	
-	0,00	
- -	0,00	
-	0,00	
- -	0,00	
- -	0,00	
- -	0,00	
-	0,00	
-	-	
- -	0,00	
-	0,00	
339.854,00	0,00	
982.885,00 -	0,00	
- -	0,00	
- -	0,00	
-	0,00	
-	-	
-	-	
503.495,00 -	0,00	
-	0,00	
- -	0,00	
- -	0,00	
-	-	
-	-	
-	0,00	
- -	0,00	
-	-	
239.156,00 -	0,01	
-	-	
-	-	
-	-	
-	559.648,00	Pre pago con liquidación final
654.787,00	-	
-	-	
539.500,00	-	
5.247.562,50	559.648,01	
	559.648,00	

Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70050204-6

IVA: Responsable inscripto

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0006263-7 068-8

CBU
0070068920000006263786

Período de movimientos

Movimientos en cuenta

Desde 29/12/2023

Hasta 31/01/2024

Saldos

Saldo inicial **$6.483.555,25**

Saldo final **$2.203.847,02-**

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	%125,00	25-09-2023	22-03-2024
Sujeto a condiciones convenidas	$1.389.000,00	%125,00	26-09-2023	24-06-2024

Saldos Deudores	Promedio 202412	Intereses
	$2.811.414,55	$398.204,82

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300001867 00000000000000033			-95.382,80	**6.388.172,45**
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-572,30	**6.387.600,15**
02/01/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0182031768 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-990.000,00	**5.397.600,15**
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.940,00	**5.391.660,15**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0182031476 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-538.200,00	**4.853.460,15**
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.229,20	**4.850.230,95**
02/01/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.000.000,00	**149.769,05-**
02/01/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0182032799 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-450.000,00	**599.769,05-**
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.700,00	**602.469,05-**
02/01/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2023			-13.125,00	**615.594,05-**
02/01/24	IVA Diciembre 2023			-2.756,25	**618.350,30-**
02/01/24	PERCEP. IVA Diciembre 2023			-393,75	**618.744,05-**
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413 Diciembre 2023			-97,65	**618.841,70-**
02/01/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2023			-350.861,17	**969.702,87-**
02/01/24	IMPUESTO DE SELLOS Diciembre 2023			-2.865,33	**972.568,20-**
02/01/24	IVA Diciembre 2023			-36.840,42	**1.009.408,62-**
02/01/24	PERCEP. IVA Diciembre 2023			-5.262,92	**1.014.671,54-**
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413 Diciembre 2023			-2.374,98	**1.017.046,52-**
04/01/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0182324785 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-809.271,00	**1.826.317,52-**
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.855,63	**1.831.173,15-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.300.000,00		**468.826,85**
04/01/24	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0182327485 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-4.000.000,00	**3.531.173,15-**
04/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.531.873,15-**
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-24.000,00	**3.555.873,15-**
04/01/24	IVA			-147,00	**3.556.020,15-**
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.556.025,23-**
08/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.300.000,00		**1.256.025,23-**
08/01/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-382.033,75	**1.638.058,98-**
08/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.292,20	**1.640.351,18-**
08/01/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.154.960,25	**5.795.311,43-**
08/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-24.929,76	**5.820.241,19-**
09/01/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.083.143,81		**737.097,38-**
09/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**262.902,62**
09/01/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0182910707 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-677.600,00	**414.697,38-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.065,60	**418.762,98-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0182910118 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-167.440,00	**586.202,98-**
09/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**586.902,98-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.004,64	**587.907,62-**
09/01/24	IVA			-147,00	**588.054,62-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**588.059,70-**
09/01/24	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0182909893 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-183.321,71	**771.381,41-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.099,93	**772.481,34-**
09/01/24	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0182909024 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-943.647,39	**1.716.128,73-**
09/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.716.828,73-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.661,88	**1.722.490,61-**
09/01/24	IVA			-147,00	**1.722.637,61-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.722.642,69-**
09/01/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0182909177 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-690.000,00	**2.412.642,69-**
09/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.413.342,69-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.140,00	**2.417.482,69-**
09/01/24	IVA			-147,00	**2.417.629,69-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.417.634,77-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0182909392 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-690.000,00	**3.107.634,77-**
09/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.108.334,77-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.140,00	**3.112.474,77-**
09/01/24	IVA			-147,00	**3.112.621,77-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.112.626,85-**
09/01/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0182910361 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-478.855,74	**3.591.482,59-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.873,13	**3.594.355,72-**
09/01/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0182909604 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-129.448,30	**3.723.804,02-**
09/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.724.504,02-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-776,69	**3.725.280,71-**
09/01/24	IVA			-147,00	**3.725.427,71-**
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.725.432,79-**
10/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0183094543 REEMBOLSO GASTOS			-72.415,50	**3.797.848,29-**
10/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-434,49	**3.798.282,78-**
10/01/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0183094667 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-4.000,00	**3.802.282,78-**
10/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-24,00	**3.802.306,78-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**2.802.306,78-**
11/01/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-202.561,00	**3.004.867,78-**
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.215,37	**3.006.083,15-**
11/01/24	TRF INMED PROVEED VIVONE JAVIER MARTIN 20330799847 0183239855 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	**3.016.083,15-**
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-60,00	**3.016.143,15-**
11/01/24	TRF INMED PROVEED TORTORA MARIANA NOEM 27226507332 0183239755 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-10.000,00	**3.026.143,15-**
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-60,00	**3.026.203,15-**
11/01/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0183239673 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	**3.036.203,15-**
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-60,00	**3.036.263,15-**
11/01/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0183239597 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	**3.046.263,15-**
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-60,00	**3.046.323,15-**
11/01/24	TRF INMED PROVEED TALLARICO LEANDRO AD 23423698659 0183239536 VARIOS BANCO COMAFI SOCIEDA			-8.341,00	**3.054.664,15-**
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-50,05	**3.054.714,20-**
11/01/24	TRF INMED PROVEED OVIEDO ALEJANDRA 27370741250 0183239352 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-6.639,00	**3.061.353,20-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-39,83	**3.061.393,03-**
15/01/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0183507472 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-520.000,00	**3.581.393,03-**
15/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.000.000,00		**2.581.393,03-**
16/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		8.000.000,00		**5.418.606,97**
16/01/24	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 Cuota 8			-3.380.526,03	**2.038.080,94**
16/01/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0183660026 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-650.000,00	**1.388.080,94**
16/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.387.380,94**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.900,00	**1.383.480,94**
16/01/24	IVA			-147,00	**1.383.333,94**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.383.328,86**
16/01/24	TRF INMED PROVEED COLL JULIETA PATRICI 27370686373 0183660755 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-900.000,00	**483.328,86**
16/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**482.628,86**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.400,00	**477.228,86**
16/01/24	IVA			-147,00	**477.081,86**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**477.076,78**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/01/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0183672743 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-35.419,50	**441.657,28**
16/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**440.957,28**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-212,52	**440.744,76**
16/01/24	IVA			-147,00	**440.597,76**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**440.592,68**
16/01/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0183672646 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.244.054,37	**803.461,69-**
16/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**804.161,69-**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-7.464,33	**811.626,02-**
16/01/24	IVA			-147,00	**811.773,02-**
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**811.778,10-**
17/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**1.188.221,90**
17/01/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0183693271 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-100.000,00	**1.088.221,90**
17/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	**1.087.621,90**
17/01/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0183693091 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**1.068.215,92**
17/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-116,44	**1.068.099,48**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/01/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0183692887 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-172.652,48	**895.447,00**
17/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.035,91	**894.411,09**
18/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0183883247 REEMBOLSO GASTOS			-49.602,44	**844.808,65**
18/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-297,61	**844.511,04**
18/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0183884152 ACRED.HABERES			-559.648,00	**284.863,04**
18/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.357,89	**281.505,15**
22/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.000.000,00		**6.281.505,15**
22/01/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-6.000.000,00	**281.505,15**
23/01/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0184218366 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-5.300,00	**276.205,15**
23/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-31,80	**276.173,35**
23/01/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:055 terminal:502	0055		-200.000,00	**76.173,35**
23/01/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**74.973,35**
23/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0184292550 ACRED.HABERES			-100.000,00	**25.026,65-**
23/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	**25.626,65-**
23/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0184295825 REEMBOLSO GASTOS			-9.474,00	**35.100,65-**
23/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-56,84	**35.157,49-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0184295825 REEMBOLSO GASTOS			-20.000,00	**55.157,49-**
23/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-120,00	**55.277,49-**
24/01/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**59.277,49-**
24/01/24	IVA			-840,00	**60.117,49-**
24/01/24	PERCEP. IVA			-120,00	**60.237,49-**
24/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**60.267,25-**
24/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**3.939.732,75**
24/01/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-4.000.000,00	**60.267,25-**
25/01/24	TRF INMED PROVEED AUGUSTO NICOLAS MART 27379906694 0184474779 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-195.946,00	**256.213,25-**
25/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.175,68	**257.388,93-**
25/01/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0184491460 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**757.388,93-**
25/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**758.088,93-**
25/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**761.088,93-**
25/01/24	IVA			-147,00	**761.235,93-**
25/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**761.241,01-**
29/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**1.238.758,99**
29/01/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.200.000,00	**38.758,99**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0184755480 REEMBOLSO GASTOS			-25.000,00	**13.758,99**
29/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-150,00	**13.608,99**
30/01/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0184832890 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-1.500.000,00	**1.486.391,01-**
30/01/24	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONO SUR INVERSIONES 30715199579 BANCO DE VALORES S.A		15.000.000,00		**13.513.608,99**
30/01/24	IMP. CRE. LEY 25413			-90.000,00	**13.423.608,99**
30/01/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-30.000,00	**13.393.608,99**
30/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-180,00	**13.393.428,99**
31/01/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-15.660.091,50	**2.266.662,51-**
31/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-93.960,55	**2.360.623,06-**
31/01/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		**2.639.376,94**
31/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0184913445 ACRED.HABERES			-539.500,00	**2.099.876,94**
31/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.237,00	**2.096.639,94**
31/01/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0184910744 ACRED.HABERES			-4.708.062,50	**2.611.422,56-**
31/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-28.248,38	**2.639.670,94-**
31/01/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.000.000,00		**639.670,94-**
31/01/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0184968148 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-754.000,00	**1.393.670,94-**
31/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.524,00	**1.398.194,94-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/01/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0184957097 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-800.000,00	**2.198.194,94-**
31/01/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.198.894,94-**
31/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.800,00	**2.203.694,94-**
31/01/24	IVA			-147,00	**2.203.841,94-**
31/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.203.847,02-**
Total			**$ 56.683.143,81**	**-$ 65.370.546,08**	**$ 2.203.847,02-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	30.000,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	47.977,34
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	90.000,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	260.517,00

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 01-01-2024 AL 31-01-2024
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 31/12/2023							528.144,67
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0538		13.450,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		2.824,50-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		403,50-		
02-01	OPERACIONES BANELCO NO PRO	01-01		0538		482,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		101,22-		
02-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		30.910,40-		
02-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		37.092,48-		
02-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18.754,48-		
02-01	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-01		0538		165.255,39-		
02-01	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-01		0538		17.351,82-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		2.478,83-		
02-01	SELLADO			0501		1.321,86-		237.718,19
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.407,47-		
03-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	8.507,00-		
03-01	TRANS PAG PROV		0232256	0187	DNET		208.120,00	
03-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.627,78-		
03-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		341,83-		
03-01	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		54.341,76-		
03-01	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		59.954,00-		319.658,35
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		416,24-		
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		748,63-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.248,72-		
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102708	0187	DNET	2.300.000,00-		
04-01	TRANS PAG PROV		5552522	0187	DNET		1.580.521,65	
04-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30014		0000003676	0501	BS		542.595,14	140.361,55
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.246,23-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.738,70-		
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,50-		
05-01	TRANS PAG PROV		5655127	0187	DNET		2.219.535,47	
05-01	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		13.250,58-		2.329.659,01
08-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,98-		
08-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.317,21-		
08-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.439,07-		2.311.797,75

CONTINUA AL DORSO

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

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.311.797,75
08-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109862	0187	DNET	2.300.000,00-		
08-01	PAGO AMEX			0171	BACC	919.823,14-		
08-01	PAGO FEDERACION 1100000006		200470523	0167		8.416,00-		916.441,39-
09-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.596,07-		
09-01	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0108214	0187	DNET	95.000,00-		
09-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0108303	0187	DNET	1.000.000,00-		
09-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
09-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
09-01	PAGO AYSA			0171	BACC	8.101,73-		
09-01	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	53.851,80-		
09-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	84.790,53-		
09-01	PAGO METROGAS			0171	BACC	9.728,74-		
09-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			1.091.232,43	1.203.804,29-
10-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.182,46-		
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.237,99-		
10-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.547,39-		
10-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.062,00-		
10-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30014		0000003677	0501	BS		424.857,70	
10-01	PAGO SOLUCIONES 0200010099		2941	0167		52.877,00-		
10-01	PAGO SAN CRISTO 3000122800		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		857.690,43-
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		849,72-		
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		419,74-		
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		
11-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111728	0187	DNET	1.000.000,00-		1.861.509,04-
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5,10-		
12-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		56.698,78-		1.918.212,92-
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		340,19-		
15-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0107393	0187	DNET	1.000.000,00-		
15-01	TRANS PAG PROV		0247091	0187	DNET		444.023,40	
15-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30195		0000003678	0501	BS		18.130.618,49	15.656.088,78
16-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		37.149,29-		
16-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		111.447,85-		
16-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101588	0187	DNET	8.000.000,00-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		819.969,04-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.224.689,39-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.424.792,98-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
16-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		33.261,30-		2.370.120,40
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		31.047,13-		
17-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100792	0187	DNET	250.000,00-		
17-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100811	0187	DNET	2.000.000,00-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0101198	0187	DNET	20.100,00-		68.973,27
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		120,60-		
18-01	TRANS PAG PROV		4103198	0187	DNET		801.283,18	
18-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00569		0000003679	0501	BS		1.169.192,50	2.039.328,35
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.822,86-		
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.940,96-		
19-01	TRANS PAG PROV		0233776	0187	DNET		4.039.761,25	6.063.325,78
22-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.079,52-		
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,65-		
22-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.238,57-		
22-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103603	0187	DNET	6.000.000,00-		
22-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30198		0000003680	0501	BS		4.511.282,69	4.542.266,73
23-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		9.022,57-		
23-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		48,48-		
23-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		27.067,70-		4.506.127,98
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		54,14-		
24-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104339	0187	DNET	4.000.000,00-		506.073,84
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.682,02-		
25-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	135.434,94-		363.956,88
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		852,70-		
26-01	TRANS PAG PROV		2607101	0187	DNET		1.846.387,20	2.209.491,38
29-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.078,32-		
29-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.692,77-		
29-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106116	0187	DNET	2.000.000,00-		194.720,29

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Es 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		194.720,29
30-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22,16-		
30-01	TRANS DN MTITU		2558523	0187	DNET		1.500.000,00	
30-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		4.350.912,00-		2.656.213,87-
31-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		26.105,47-		
31-01	TRANS PAG PROV		9352324	0187	DNET		3.867.874,11	1.185.554,77

TOT.IMP.LEY COMP.: 347.040,43 TOT.LEY COMP.$ 114.523,34(*) SALDO FINAL AL 31/01/2024 1.185.554,77

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 104.929,23-

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 01-01-2024 AL 31-01-2024
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 31/12/2023							528.144,67
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0538		13.450,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		2.824,50-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		403,50-		
02-01	OPERACIONES BANELCO NO PRO	01-01		0538		482,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		101,22-		
02-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		30.910,40-		
02-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		37.092,48-		
02-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18.754,48-		
02-01	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-01		0538		165.255,39-		
02-01	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-01		0538		17.351,82-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		2.478,83-		
02-01	SELLADO			0501		1.321,86-		237.718,19
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.407,47-		
03-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	8.507,00-		
03-01	TRANS PAG PROV		0232256	0187	DNET		208.120,00	
03-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.627,78-		
03-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		341,83-		
03-01	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		54.341,76-		
03-01	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		59.954,00-		319.658,35
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		416,24-		
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		748,63-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.248,72-		
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102708	0187	DNET	2.300.000,00-		
04-01	TRANS PAG PROV		5552522	0187	DNET		1.580.521,65	
04-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30014		0000003676	0501	BS		542.595,14	140.361,55
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.246,23-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.738,70-		
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,50-		
05-01	TRANS PAG PROV		5655127	0187	DNET		2.219.535,47	
05-01	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		13.250,58-		2.329.659,01
08-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,98-		
08-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.317,21-		
08-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.439,07-		2.311.797,75

CONTINUA AL DORSO

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

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.311.797,75
08-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109862	0187	DNET	2.300.000,00-		
08-01	PAGO AMEX			0171	BACC	919.823,14-		
08-01	PAGO FEDERACION 1100000006		200470523	0167		8.416,00-		916.441,39-
09-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.596,07-		
09-01	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0108214	0187	DNET	95.000,00-		
09-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0108303	0187	DNET	1.000.000,00-		
09-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
09-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
09-01	PAGO AYSA			0171	BACC	8.101,73-		
09-01	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	53.851,80-		
09-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	84.790,53-		
09-01	PAGO METROGAS			0171	BACC	9.728,74-		
09-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			1.091.232,43	1.203.804,29-
10-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.182,46-		
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.237,99-		
10-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.547,39-		
10-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.062,00-		
10-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30014		0000003677	0501	BS		424.857,70	
10-01	PAGO SOLUCIONES 0200010099		2941	0167		52.877,00-		
10-01	PAGO SAN CRISTO 3000122800		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		857.690,43-
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		849,72-		
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		419,74-		
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.549,15-		
11-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111728	0187	DNET	1.000.000,00-		1.861.509,04-
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5,10-		
12-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		56.698,78-		1.918.212,92-
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		340,19-		
15-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0107393	0187	DNET	1.000.000,00-		
15-01	TRANS PAG PROV		0247091	0187	DNET		444.023,40	
15-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30195		0000003678	0501	BS		18.130.618,49	15.656.088,78
16-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		37.149,29-		
16-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		111.447,85-		
16-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101588	0187	DNET	8.000.000,00-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S2424420	0167		819.969,04-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.224.689,39-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.424.792,98-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
16-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		33.261,30-		2.370.120,40
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		31.047,13-		
17-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100792	0187	DNET	250.000,00-		
17-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100811	0187	DNET	2.000.000,00-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0101198	0187	DNET	20.100,00-		68.973,27
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		120,60-		
18-01	TRANS PAG PROV		4103198	0187	DNET		801.283,18	
18-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00569		0000003679	0501	BS		1.169.192,50	2.039.328,35
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.822,86-		
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.940,96-		
19-01	TRANS PAG PROV		0233776	0187	DNET		4.039.761,25	6.063.325,78
22-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.079,52-		
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,65-		
22-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.238,57-		
22-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103603	0187	DNET	6.000.000,00-		
22-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30198		0000003680	0501	BS		4.511.282,69	4.542.266,73
23-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		9.022,57-		
23-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		48,48-		
23-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		27.067,70-		4.506.127,98
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		54,14-		
24-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104339	0187	DNET	4.000.000,00-		506.073,84
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.682,02-		
25-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	135.434,94-		363.956,88
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		852,70-		
26-01	TRANS PAG PROV		2607101	0187	DNET		1.846.387,20	2.209.491,38
29-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.078,32-		
29-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.692,77-		
29-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106116	0187	DNET	2.000.000,00-		194.720,29

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Es 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		194.720,29
30-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22,16-		
30-01	TRANS DN MTITU		2558523	0187	DNET		1.500.000,00	
30-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		4.350.912,00-		2.656.213,87-
31-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		26.105,47-		
31-01	TRANS PAG PROV		9352324	0187	DNET		3.867.874,11	1.185.554,77

TOT.IMP.LEY COMP.: 347.040,43 TOT.LEY COMP.$ 114.523,34(*) SALDO FINAL AL 31/01/2024 1.185.554,77

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 104.929,23-

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.