TOPGROUP - FEBRERO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Remunerativo	Exento	Total Recibo
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.308.894,27		1.112.186,00
79	TORTORA MARIANA NOEMI	1.189.501,76		992.793,00
105	FAR SERGIO LEONARDO	-	1.553.221,20	1.300.934,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	-	1.553.221,20	1.324.456,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	1.284.780,00	-	1.088.071,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.034.613,55		858.730,00
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.196.491,77		999.783,00
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	919.460,08		763.152,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	920.493,25		764.010,00
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	893.952,30		741.981,00
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	445.999,65		370.180,00
294	VARELA SERGIO	645.641,92		535.883,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	579.600,00		481.068,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.207.500,00		1.010.791,00
322	HERNANDEZ PEDRO	721.280,00		598.663,00
332	OVIEDO ALEJANDRA	409.461,82		339.854,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	1.262.240,00		1.065.531,00
335	OTERO FELIPE LUCAS	1.173.692,79		976.984,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.189.136,11		992.427,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	436.759,28		362.511,00
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	515.200,00		427.616,00
343	BENITEZ SANTIAGO	672.175,00		557.906,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN	606.619,97		503.495,00
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	168.779,52		140.087,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	675.484,45		350.408,00
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	887.105,30		736.298,00
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	219.765,00		182.405,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	982.100,00		815.143,00
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	669.760,00		555.901,00
354	BREA JUAN MANUEL	1.111.113,30		922.225,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	698.553,13		579.800,00
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	458.693,29		380.716,00
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	479.144,59		397.691,00
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	438.242,00		363.741,00
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	788.900,00		654.787,00
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	343.000,00		284.690,00
365	MIRANDA PABLO MARTIN	650.000,00		539.500,00
		27.184.134,10	3.106.442,40	25.072.397,00

Abril 2024
2.225.120,26
2.022.152,99
-
-
2.184.126,00
1.758.843,04
2.034.036,01
1.563.082,14
1.564.838,53
1.519.718,91
758.199,41
1.097.591,26
985.320,00
2.052.750,00
1.226.176,00
696.085,09
2.145.808,00
1.995.277,74
2.021.531,39
742.490,78
875.840,00
1.142.697,50
1.031.253,95
286.925,18
1.148.323,57
1.508.079,01
373.600,50
1.669.570,00
1.138.592,00
1.888.892,61
1.187.540,32
779.778,59
814.545,80
745.011,40
1.341.130,00
583.100,00
1.105.000,00

Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70050204-6

IVA: Responsable inscripto

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0006263-7 068-8

CBU
0070068920000006263786

Período de movimientos

Movimientos en cuenta

Desde 31/01/2024

Hasta 29/02/2024

Saldos

Saldo inicial **$2.203.847,02-**

Saldo final **$440.241,90-**

Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 164,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$2.618.000,00	%150,00	25-09-2023	22-03-2024
Sujeto a condiciones convenidas	$1.389.000,00	%150,00	26-09-2023	24-06-2024

Saldos Deudores	Promedio 202401	Intereses
	$1.632.557,22	$204.779,27

Movimientos

Fecha	Descripción		Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/24	ECHEQ 48 HS. NRO.	15			-685.029,39	**2.888.876,41-**
01/02/24	IMP. DEB. LEY 25413				-4.110,18	**2.892.986,59-**
01/02/24	ECHEQ 48 HS. NRO.	16			-955.246,59	**3.848.233,18-**
01/02/24	IMP. DEB. LEY 25413				-5.731,48	**3.853.964,66-**
01/02/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300006089 00000000000000033				-89.591,18	**3.943.555,84-**
01/02/24	IMP. DEB. LEY 25413				-537,55	**3.944.093,39-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**55.906,61**
01/02/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		400.000,00		**455.906,61**
01/02/24	TRF INMED PROVEED DO?A HEBE SRL 30714953547 0185111062 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.174.500,00	**3.718.593,39-**
01/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-25.047,00	**3.743.640,39-**
01/02/24	IMP. DEB. LEY 25413 Enero 2024			-97,65	**3.743.738,04-**
01/02/24	PERCEP. IVA Enero 2024			-393,75	**3.744.131,79-**
01/02/24	IVA Enero 2024			-2.756,25	**3.746.888,04-**
01/02/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2024			-13.125,00	**3.760.013,04-**
01/02/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2024			-180.262,54	**3.940.275,58-**
01/02/24	IMPUESTO DE SELLOS Enero 2024			-1.663,87	**3.941.939,45-**
01/02/24	IVA Enero 2024			-18.927,57	**3.960.867,02-**
01/02/24	PERCEP. IVA Enero 2024			-2.703,94	**3.963.570,96-**
01/02/24	IMP. DEB. LEY 25413 Enero 2024			-1.221,35	**3.964.792,31-**
02/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.000.000,00		**2.035.207,69**
02/02/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0185210608 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-990.000,00	**1.045.207,69**
02/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.044.507,69**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.940,00	**1.038.567,69**
02/02/24	IVA			-147,00	**1.038.420,69**
02/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.038.415,61**
02/02/24	TRF INMED PROVEED GUILLERMO MARIA CAVI 20333407745 0185217744 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-886.134,20	**152.281,41**
02/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.316,81	**146.964,60**
02/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.500.000,00		**6.646.964,60**
02/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0185310747 REEMBOLSO GASTOS			-4.000,00	**6.642.964,60**
02/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-24,00	**6.642.940,60**
02/02/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0185310517 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-828.225,00	**5.814.715,60**
02/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.814.015,60**
02/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.969,35	**5.809.046,25**
02/02/24	IVA			-147,00	**5.808.899,25**
02/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**5.808.894,17**
02/02/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0185310266 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-6.067.073,10	**258.178,93-**
02/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-36.402,44	**294.581,37-**
05/02/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:026 terminal:500	0026		-200.000,00	**494.581,37-**
05/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**495.781,37-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/02/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0185511698 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-800.000,00	**1.295.781,37-**
05/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.296.481,37-**
05/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.800,00	**1.301.281,37-**
05/02/24	IVA			-147,00	**1.301.428,37-**
05/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.301.433,45-**
06/02/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**1.305.433,45-**
06/02/24	IVA			-840,00	**1.306.273,45-**
06/02/24	PERCEP. IVA			-120,00	**1.306.393,45-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**1.306.423,21-**
06/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.200.000,00		**106.423,21-**
06/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0185604482 REEMBOLSO GASTOS			-70.000,00	**176.423,21-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-420,00	**176.843,21-**
06/02/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:055 terminal:502	0055		-200.000,00	**376.843,21-**
06/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**378.043,21-**
06/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0185647937 REEMBOLSO GASTOS			-6.973,00	**385.016,21-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-41,84	**385.058,05-**
06/02/24	TRF INMED PROVEED COLL, JULIETA PATRIC 27370686373 0185649223 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-900.000,00	**1.285.058,05-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.285.758,05-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.400,00	**1.291.158,05-**
06/02/24	IVA			-147,00	**1.291.305,05-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.291.310,13-**
06/02/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0185648117 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-5.000,00	**1.296.310,13-**
06/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.297.010,13-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-30,00	**1.297.040,13-**
06/02/24	IVA			-147,00	**1.297.187,13-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.297.192,21-**
06/02/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0185648441 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-464.429,46	**1.761.621,67-**
06/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.786,58	**1.764.408,25-**
07/02/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**1.768.408,25-**
07/02/24	IVA			-840,00	**1.769.248,25-**
07/02/24	PERCEP. IVA			-120,00	**1.769.368,25-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**1.769.398,01-**
07/02/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:303 terminal:505	0303		-200.000,00	**1.969.398,01-**
07/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**1.970.598,01-**
07/02/24	COMPRA DEBITO MERPAGO*PASAJESWEB 4173090000807192	0007		-73.038,00	**2.043.636,01-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-438,23	**2.044.074,24-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.700.000,00		**344.074,24-**
07/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0185825284 REEMBOLSO GASTOS			-17.865,00	**361.939,24-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-107,19	**362.046,43-**
07/02/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0185825573 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-966.000,00	**1.328.046,43-**
07/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.328.746,43-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.796,00	**1.334.542,43-**
07/02/24	IVA			-147,00	**1.334.689,43-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.334.694,51-**
07/02/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0185825035 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-13.000,00	**1.347.694,51-**
07/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.348.394,51-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-78,00	**1.348.472,51-**
07/02/24	IVA			-147,00	**1.348.619,51-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.348.624,59-**
07/02/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0185825481 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-966.000,00	**2.314.624,59-**
07/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.315.324,59-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.796,00	**2.321.120,59-**
07/02/24	IVA			-147,00	**2.321.267,59-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.321.272,67-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/02/24	TRF INMED PROVEED VILLALBA MANUEL 20349747309 0185830250 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-165.450,00	**2.486.722,67-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-992,70	**2.487.715,37-**
07/02/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0185830147 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-130.522,85	**2.618.238,22-**
07/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.618.938,22-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-783,14	**2.619.721,36-**
07/02/24	IVA			-147,00	**2.619.868,36-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.619.873,44-**
07/02/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0185829871 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.210.000,00	**3.829.873,44-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-7.260,00	**3.837.133,44-**
07/02/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0185829623 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-234.400,00	**4.071.533,44-**
07/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.072.233,44-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.406,40	**4.073.639,84-**
07/02/24	IVA			-147,00	**4.073.786,84-**
07/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.073.791,92-**
08/02/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**4.077.791,92-**
08/02/24	IVA			-840,00	**4.078.631,92-**
08/02/24	PERCEP. IVA			-120,00	**4.078.751,92-**
08/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**4.078.781,68-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/02/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		4.066.243,82		**12.537,86-**
09/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		3.800.000,00		**3.787.462,14**
09/02/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0186132457 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-35.419,50	**3.752.042,64**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-212,52	**3.751.830,12**
09/02/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0186131639 VARIOS CITIBANK N.A.			-39.717,43	**3.712.112,69**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-238,30	**3.711.874,39**
09/02/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0186131244 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-100.000,00	**3.611.874,39**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	**3.611.274,39**
09/02/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0186129334 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-279.185,00	**3.332.089,39**
09/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.331.389,39**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,11	**3.329.714,28**
09/02/24	IVA			-147,00	**3.329.567,28**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.329.562,20**
09/02/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0186129896 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-244.302,63	**3.085.259,57**
09/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.084.559,57**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.465,82	**3.083.093,75**
09/02/24	IVA			-147,00	**3.082.946,75**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.082.941,67**
09/02/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0186130311 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-562.201,62	**2.520.740,05**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.373,21	**2.517.366,84**
09/02/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0186130802 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-767.842,83	**1.749.524,01**
09/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.748.824,01**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.607,06	**1.744.216,95**
09/02/24	IVA			-147,00	**1.744.069,95**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.744.064,87**
09/02/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0186132145 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-1.774.108,68	**30.043,81-**
09/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**30.743,81-**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-10.644,65	**41.388,46-**
09/02/24	IVA			-147,00	**41.535,46-**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**41.540,54-**
09/02/24	TRF INMED PROVEED Raz?n social no info 30717203662 0186148709 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-30.893,95	**72.434,49-**
09/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**73.134,49-**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-185,36	**73.319,85-**
09/02/24	IVA			-147,00	**73.466,85-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**73.471,93-**
09/02/24	TRF INMED PROVEED Raz?n social no info 30717203662 0186148407 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-20.415,50	**93.887,43-**
09/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**94.587,43-**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-122,49	**94.709,92-**
09/02/24	IVA			-147,00	**94.856,92-**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**94.862,00-**
09/02/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:026 terminal:500	0026		-150.000,00	**244.862,00-**
09/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-900,00	**245.762,00-**
09/02/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0186172721 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-4.000,00	**249.762,00-**
09/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**250.462,00-**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-24,00	**250.486,00-**
09/02/24	IVA			-147,00	**250.633,00-**
09/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**250.638,08-**
14/02/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-3.000,00	**253.638,08-**
14/02/24	IVA			-630,00	**254.268,08-**
14/02/24	PERCEP. IVA			-90,00	**254.358,08-**
14/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-22,32	**254.380,40-**
14/02/24	TRF INMED PROVEED MICAELA B RBARA,MEYE 27368736533 0186321299 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-433.500,00	**687.880,40-**
14/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**688.580,40-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.601,00	**691.181,40-**
14/02/24	IVA			-147,00	**691.328,40-**
14/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**691.333,48-**
14/02/24	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0186280866 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-605.000,00	**1.296.333,48-**
14/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.630,00	**1.299.963,48-**
14/02/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-432.625,10	**1.732.588,58-**
14/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.595,75	**1.735.184,33-**
14/02/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.067.960,44	**5.803.144,77-**
14/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-24.407,76	**5.827.552,53-**
16/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		19.000.000,00		**13.172.447,47**
16/02/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-15.000.000,00	**1.827.552,53-**
16/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**327.552,53-**
16/02/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		250.000,00		**77.552,53-**
16/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0186740167 REEMBOLSO GASTOS			-201.885,02	**279.437,55-**
16/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.211,31	**280.648,86-**
16/02/24	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 CUOTA 9			-3.613.665,76	**3.894.314,62-**
16/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-21.681,99	**3.915.996,61-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.300.000,00		**1.615.996,61-**
19/02/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0186816899 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-500.000,00	**2.115.996,61-**
19/02/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0186816401 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-718.703,70	**2.834.700,31-**
19/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.312,22	**2.839.012,53-**
19/02/24	TRF INMED PROVEED SIERRA DIEGO RODRIGO 20246621099 0186815315 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-210.000,00	**3.049.012,53-**
19/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.049.712,53-**
19/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.260,00	**3.050.972,53-**
19/02/24	IVA			-147,00	**3.051.119,53-**
19/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.051.124,61-**
19/02/24	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0186816000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-302.481,00	**3.353.605,61-**
19/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.814,89	**3.355.420,50-**
19/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0186826809 REEMBOLSO GASTOS			-58.000,00	**3.413.420,50-**
19/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-348,00	**3.413.768,50-**
19/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0186826809 ACRED.HABERES			-10.000,00	**3.423.768,50-**
19/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-60,00	**3.423.828,50-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/02/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0186827016 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	**3.433.828,50-**
19/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-60,00	**3.433.888,50-**
20/02/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-40.000,00	**3.473.888,50-**
20/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**3.474.128,50-**
20/02/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-30.000,00	**3.504.128,50-**
20/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**3.504.308,50-**
21/02/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**3.505.708,50-**
21/02/24	IVA			-294,00	**3.506.002,50-**
21/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	**3.506.012,66-**
22/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.500.000,00		**1.006.012,66-**
22/02/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0187256062 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**1.506.012,66-**
22/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.506.712,66-**
22/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**1.509.712,66-**
22/02/24	IVA			-147,00	**1.509.859,66-**
22/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.509.864,74-**
22/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0187258721 ACRED.HABERES			-210.245,00	**1.720.109,74-**
22/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.261,47	**1.721.371,21-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0187284764 REEMBOLSO GASTOS			-655.100,00	**2.376.471,21-**
22/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.930,60	**2.380.401,81-**
23/02/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.800.000,00		**580.401,81-**
23/02/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:026 terminal:500	0026		-200.000,00	**780.401,81-**
23/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**781.601,81-**
23/02/24	TRF INMED PROVEED BIGBOX S.A. 30711091552 0187440579 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.330.635,81	**3.112.237,62-**
23/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-13.983,81	**3.126.221,43-**
26/02/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**3.130.221,43-**
26/02/24	IVA			-840,00	**3.131.061,43-**
26/02/24	PERCEP. IVA			-120,00	**3.131.181,43-**
26/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**3.131.211,19-**
28/02/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.150.000,00		**12.018.788,81**
28/02/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0187747588 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-2.200.000,00	**9.818.788,81**
28/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0187751589 REEMBOLSO GASTOS			-25.000,00	**9.793.788,81**
28/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-150,00	**9.793.638,81**
28/02/24	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090) TRANSFERENCIA MEP RE Banco de Valores S. 19800017300000011932 30700502046 NRO MEP BCRA: 647445		12.041.012,53		**21.834.651,34**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/02/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-13.016.443,20	**8.818.208,14**
29/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-78.098,66	**8.740.109,48**
29/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0187863398 ACRED.HABERES			-5.499.325,80	**3.240.783,68**
29/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-32.995,95	**3.207.787,73**
29/02/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0187864881 ACRED.HABERES			-2.171.425,00	**1.036.362,73**
29/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-13.028,55	**1.023.334,18**
29/02/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**823.334,18**
29/02/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**822.134,18**
29/02/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0187922646 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-754.000,00	**68.134,18**
29/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.524,00	**63.610,18**
29/02/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0187925504 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**436.389,82-**
29/02/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**437.089,82-**
29/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**440.089,82-**
29/02/24	IVA			-147,00	**440.236,82-**
29/02/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**440.241,90-**
Total			**$ 82.207.256,35**	**-$ 80.443.651,23**	**$ 440.241,90-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2024 Y EL 29-02-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	32.722,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2024 Y EL 29-02-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	374.216,57

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 01-02-2024 AL 29-02-2024
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 31/01/2024							1.185.554,77
01-02	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		13.450,00-		
01-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.824,50-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		403,50-		
01-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		7.735,75-		
01-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.207,24-		
01-02	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		49.566,42-		
01-02	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		5.204,47-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		743,50-		
01-02	SELLADO			0501		435,54-		
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102824	0187	DNET	4.000.000,00-		
01-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.483,00-		
01-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30201		0000003681	0501	BS		11.064.814,14	8.137.314,99
02-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.064,81-		
02-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		539,08-		
02-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		66.388,88-		
02-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103410	0187	DNET	6.000.000,00-		
02-02	TRANS PAG PROV		0238178	0187	DNET		4.793.605,00	
02-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113051	0187	DNET	6.500.000,00-		352.927,22
05-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.793,61-		
05-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		28.761,63-		
05-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,39-		
05-02	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
05-02	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
05-02	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	108.107,93-		
05-02	PAGO METROGAS			0171	BACC	10.390,52-		
05-02	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	60.315,96-		
05-02	PAGO AYSA			0171	BACC	8.101,71-		
05-02	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		15.935,54-		
05-02	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		65.964,28-		
05-02	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		74.896,00-		145.932,81-
06-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.820,20-		
06-02	TRANS PAG PROV		4230407	0187	DNET		996.618,40	
06-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101549	0187	DNET	1.200.000,00-		352.134,61-

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			352.134,61-
06-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	4.390,77-		
06-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003		0000003682	0501	BS		1.773.314,92	
06-02	PAGO FEDERACION 1100000006		201007796	0167		8.416,00-		1.408.373,54
07-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.769,93-		
07-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		76,84-		
07-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.619,60-		
07-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	7.497,00-		
07-02	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	240,00-		
07-02	TRANS PAG PROV		0246786	0187	DNET		339.065,40	
07-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111441	0187	DNET	1.700.000,00-		
07-02	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0112005	0187	DNET	95.000,00-		74.764,43-
08-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		339,07-		
08-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		633,04-		
08-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.034,39-		
08-02	TRANS PAG PROV		4169468	0187	DNET		811.559,10	
08-02	TRANS PAG PROV		5876738	0187	DNET		1.580.521,65	2.314.309,82
09-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.392,08-		
09-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,03-		
09-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		14.352,48-		
09-02	TRANS PAG PROV		0234077	0187	DNET		1.553.799,84	
09-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112169	0187	DNET	3.800.000,00-		
09-02	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0112405	0187	DNET	20.100,00-		
09-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	61.787,90-		
09-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	40.831,00-		
09-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	420.511,57-		
09-02	PAGO SAN CRISTO 3000122800		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		500.704,40-
14-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.326,76-		
14-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.322,80-		
14-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.553,80-		
14-02	TRANS PAG PROV		0241815	0187	DNET		736.098,00	
14-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003683	0501	BS		829.840,00	
14-02	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3073	0167		66.187,00-		984.843,24
15-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		406,44-		
15-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.395,63-		
15-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.565,94-		
15-02	TRANS PAG PROV		6705963	0187	DNET		257.992,00	1.231.467,23
16-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,40-		
16-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.547,95-		
16-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		257,99-		
16-02	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		22.124.512,78	
16-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102573	0187	DNET	19.000.000,00-		
16-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102600	0187	DNET	200.000,00-		
16-02	TRANS PAG PROV		6770094	0187	DNET		1.455.218,23	
16-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109822	0187	DNET	1.500.000,00-		
16-02	DESC DOC - LIQUIDACION		5012960980000	0501			2.458.279,20	
16-02	DESC DOC - IVA		5012960980000	0501		83.163,91-		
16-02	DESC DOC - IVA ADIC.		5012960980000	0501		11.880,56-		
16-02	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012960980000	0501		11.679,37-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.224.689,39-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.424.792,98-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
16-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		54.740,00-		455.992,09-
19-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		26.038,01-		
19-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		42.143,48-		
19-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		156.228,07-		
19-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100529	0187	DNET	2.300.000,00-		2.980.401,65-
20-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		156,23-		
20-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00574		0000003684	0501	BS		3.610.341,00	
20-02	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			1.629.706,63	2.259.489,75
21-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.240,05-		
21-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.440,29-		2.222.809,41
22-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		31,44-		
22-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101721	0187	DNET	2.500.000,00-		277.222,03-
23-02	TRANS PAG PROV		4022073	0187	DNET		995.275,00	718.052,97

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 01-02-2024 AL 29-02-2024
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			718.052,97
23-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	179.134,53-		
23-02	TRANS PAG PROV		4115257	0187	DNET		178.717,00	
23-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111384	0187	DNET	1.800.000,00-		1.082.364,56-
26-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.074,81-		
26-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.043,95-		
26-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.174,00-		
26-02	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.627,78-		
26-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		341,83-		1.093.626,93-
27-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18,86-		
27-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003685	0501	BS		542.595,14	551.050,65-
28-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.255,57-		
28-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		542,60-		
28-02	TRANS DN MTITU		2536207	0187	DNET		2.200.000,00	
28-02	TRANS PAG PROV		2635469	0187	DNET		1.567.445,47	
28-02	TRANS PAG PROV		0238705	0187	DNET		1.270.522,50	
28-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		4.385.203,00-		97.916,15
29-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		26.314,48-		
29-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.027,81-		
29-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.837,97-		
29-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.341,00-		
29-02	TRANS PAG PROV		8590120	0187	DNET		3.935.081,04	3.974.475,93

TOT.IMP.LEY COMP.: 464.245,77 TOT.LEY COMP.$ 153.201,10(*) SALDO FINAL AL 29/02/2024 3.974.475,93

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 68.305,61-

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 01-02-2024 AL 29-02-2024
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 31/01/2024							1.185.554,77
01-02	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		13.450,00-		
01-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.824,50-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		403,50-		
01-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		7.735,75-		
01-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.207,24-		
01-02	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		49.566,42-		
01-02	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		5.204,47-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		743,50-		
01-02	SELLADO			0501		435,54-		
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102824	0187	DNET	4.000.000,00-		
01-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.483,00-		
01-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30201		0000003681	0501	BS		11.064.814,14	8.137.314,99
02-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.064,81-		
02-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		539,08-		
02-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		66.388,88-		
02-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103410	0187	DNET	6.000.000,00-		
02-02	TRANS PAG PROV		0238178	0187	DNET		4.793.605,00	
02-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113051	0187	DNET	6.500.000,00-		352.927,22
05-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.793,61-		
05-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		28.761,63-		
05-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,39-		
05-02	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
05-02	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
05-02	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	108.107,93-		
05-02	PAGO METROGAS			0171	BACC	10.390,52-		
05-02	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	60.315,96-		
05-02	PAGO AYSA			0171	BACC	8.101,71-		
05-02	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		15.935,54-		
05-02	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		65.964,28-		
05-02	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		74.896,00-		145.932,81-
06-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.820,20-		
06-02	TRANS PAG PROV		4230407	0187	DNET		996.618,40	
06-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101549	0187	DNET	1.200.000,00-		352.134,61-

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			352.134,61-
06-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	4.390,77-		
06-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003		0000003682	0501	BS		1.773.314,92	
06-02	PAGO FEDERACION 1100000006		201007796	0167		8.416,00-		1.408.373,54
07-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.769,93-		
07-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		76,84-		
07-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.619,60-		
07-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	7.497,00-		
07-02	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	240,00-		
07-02	TRANS PAG PROV		0246786	0187	DNET		339.065,40	
07-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111441	0187	DNET	1.700.000,00-		
07-02	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0112005	0187	DNET	95.000,00-		74.764,43-
08-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		339,07-		
08-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		633,04-		
08-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.034,39-		
08-02	TRANS PAG PROV		4169468	0187	DNET		811.559,10	
08-02	TRANS PAG PROV		5876738	0187	DNET		1.580.521,65	2.314.309,82
09-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.392,08-		
09-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,03-		
09-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		14.352,48-		
09-02	TRANS PAG PROV		0234077	0187	DNET		1.553.799,84	
09-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112169	0187	DNET	3.800.000,00-		
09-02	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0112405	0187	DNET	20.100,00-		
09-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	61.787,90-		
09-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	40.831,00-		
09-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	420.511,57-		
09-02	PAGO SAN CRISTO 3000122800		SAN CRISTOBAL	0167		8.837,00-		500.704,40-
14-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.326,76-		
14-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.322,80-		
14-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.553,80-		
14-02	TRANS PAG PROV		0241815	0187	DNET		736.098,00	
14-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003683	0501	BS		829.840,00	
14-02	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3073	0167		66.187,00-		984.843,24
15-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		406,44-		
15-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.395,63-		
15-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.565,94-		
15-02	TRANS PAG PROV		6705963	0187	DNET		257.992,00	1.231.467,23
16-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,40-		
16-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.547,95-		
16-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		257,99-		
16-02	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		22.124.512,78	
16-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102573	0187	DNET	19.000.000,00-		
16-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102600	0187	DNET	200.000,00-		
16-02	TRANS PAG PROV		6770094	0187	DNET		1.455.218,23	
16-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109822	0187	DNET	1.500.000,00-		
16-02	DESC DOC - LIQUIDACION		5012960980000	0501			2.458.279,20	
16-02	DESC DOC - IVA		5012960980000	0501		83.163,91-		
16-02	DESC DOC - IVA ADIC.		5012960980000	0501		11.880,56-		
16-02	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012960980000	0501		11.679,37-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S3492300	0167		1.224.689,39-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.424.792,98-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
16-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		54.740,00-		455.992,09-
19-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		26.038,01-		
19-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		42.143,48-		
19-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		156.228,07-		
19-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100529	0187	DNET	2.300.000,00-		2.980.401,65-
20-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		156,23-		
20-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00574		0000003684	0501	BS		3.610.341,00	
20-02	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			1.629.706,63	2.259.489,75
21-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.240,05-		
21-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.440,29-		2.222.809,41
22-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		31,44-		
22-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101721	0187	DNET	2.500.000,00-		277.222,03-
23-02	TRANS PAG PROV		4022073	0187	DNET		995.275,00	718.052,97

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 01-02-2024 AL 29-02-2024
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			718.052,97
23-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	179.134,53-		
23-02	TRANS PAG PROV		4115257	0187	DNET		178.717,00	
23-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111384	0187	DNET	1.800.000,00-		1.082.364,56-
26-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.074,81-		
26-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.043,95-		
26-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.174,00-		
26-02	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.627,78-		
26-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		341,83-		1.093.626,93-
27-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18,86-		
27-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003685	0501	BS		542.595,14	551.050,65-
28-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.255,57-		
28-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		542,60-		
28-02	TRANS DN MTITU		2536207	0187	DNET		2.200.000,00	
28-02	TRANS PAG PROV		2635469	0187	DNET		1.567.445,47	
28-02	TRANS PAG PROV		0238705	0187	DNET		1.270.522,50	
28-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		4.385.203,00-		97.916,15
29-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		26.314,48-		
29-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.027,81-		
29-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.837,97-		
29-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.341,00-		
29-02	TRANS PAG PROV		8590120	0187	DNET		3.935.081,04	3.974.475,93

TOT.IMP.LEY COMP.: 464.245,77 TOT.LEY COMP.$ 153.201,10(*) SALDO FINAL AL 29/02/2024 3.974.475,93

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 68.305,61-

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.