TOPGROUP - MARZO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.086.383,00	543.191,50	
79	TORTORA MARIANA NOEMI	903.006,00		
105	FAR SERGIO LEONARDO	1.120.855,00	560.427,50	560.427,50
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	1.131.667,00	565.833,50	565.833,50
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	935.410,00	467.705,00	
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	820.442,00	820.442,00	
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	993.089,00	993.089,00	
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	763.152,00		763.152,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	764.010,00	764.010,00	
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	741.981,00	741.981,00	
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	1.111.100,00		
294	VARELA SERGIO	535.883,00		535.883,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	481.068,00		481.068,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.002.225,00	1.002.225,00	
322	HERNANDEZ PEDRO	598.663,00	598.663,00	
332	OVIEDO ALEJANDRA	339.854,00		
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	935.410,00		
335	OTERO FELIPE LUCAS	961.348,00	961.348,00	
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	974.166,00	974.166,00	
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	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	140.087,00	140.087,00	
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	525.612,00	525.612,00	
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	736.298,00	736.298,00	
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	182.405,00	182.405,00	
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	820.578,00	820.578,00	
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	555.901,00	555.901,00	
354	BREA JUAN MANUEL	922.225,00		922.225,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	531.063,00	531.063,00	
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	480.348,00		
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	654.787,00		
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	284.690,00	284.690,00	
365	MIRANDA PABLO MARTIN	539.500,00		
		25.129.559,00	14.482.719,50	3.828.589,00

Otros	Control
543.191,50	-
903.006,00	-
	-
	-
467.705,00	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.111.100,00
	-
	-
	-
	-
	339.854,00
935.410,00	-
	-
	-
	339.854,00
	-
	-
503.495,00	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	480.348,00
654.787,00	-
	-
539.500,00	-
4.547.094,50	2.271.156,00

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 29/02/2024

Hasta 27/03/2024

Saldos

Saldo inicial **$440.241,90-**

Saldo final **$99.474,80-**

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): 115,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$7.746.000,00	%95,00	22-03-2024	24-06-2024

Saldos Deudores	Promedio 202402	Intereses
	$2.260.790,80	$298.111,37

Movimientos

Fecha	Descripción		Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/24	ECHEQ 48 HS. NRO.	18			-664.637,63	**1.104.879,53-**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413				-3.987,83	**1.108.867,36-**
01/03/24	ECHEQ 48 HS. NRO.	17			-874.376,15	**1.983.243,51-**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413				-5.246,26	**1.988.489,77-**
01/03/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO				-4.000,00	**1.992.489,77-**
01/03/24	IVA				-840,00	**1.993.329,77-**
01/03/24	PERCEP. IVA				-120,00	**1.993.449,77-**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413				-29,76	**1.993.479,53-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300010378 00000000000000033			-68.531,33	**2.062.010,86-**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-411,19	**2.062.422,05-**
01/03/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**1.937.577,95**
01/03/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0188017917 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-900.000,00	**1.037.577,95**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.400,00	**1.032.177,95**
01/03/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0188141815 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-990.000,00	**42.177,95**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.940,00	**36.237,95**
01/03/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0188145039 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-800.000,00	**763.762,05-**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.800,00	**768.562,05-**
01/03/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Febrero 2024			-13.125,00	**781.687,05-**
01/03/24	IVA Febrero 2024			-2.756,25	**784.443,30-**
01/03/24	PERCEP. IVA Febrero 2024			-393,75	**784.837,05-**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413 Febrero 2024			-97,65	**784.934,70-**
01/03/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2024			-262.658,82	**1.047.593,52-**
01/03/24	IMPUESTO DE SELLOS Febrero 2024			-2.155,49	**1.049.749,01-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/24	IVA Febrero 2024			-27.579,18	**1.077.328,19-**
01/03/24	PERCEP. IVA Febrero 2024			-3.939,88	**1.081.268,07-**
01/03/24	IMP. DEB. LEY 25413 Febrero 2024			-1.778,00	**1.083.046,07-**
05/03/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		20.000.000,00		**18.916.953,93**
05/03/24	TRF INMED PROVEED COLL, JULIETA PATRIC 27370686373 0188389854 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-900.000,00	**18.016.953,93**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.400,00	**18.011.553,93**
05/03/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0188386209 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-2.240.884,09	**15.770.669,84**
05/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**15.769.969,84**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-13.445,30	**15.756.524,54**
05/03/24	IVA			-147,00	**15.756.377,54**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**15.756.372,46**
05/03/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0188387909 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-400.000,00	**15.356.372,46**
05/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**15.355.672,46**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.400,00	**15.353.272,46**
05/03/24	IVA			-147,00	**15.353.125,46**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**15.353.120,38**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/03/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0188386539 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-5.092.001,86	**10.261.118,52**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-30.552,01	**10.230.566,51**
05/03/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0188387223 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-622.468,00	**9.608.098,51**
05/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**9.607.398,51**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.734,81	**9.603.663,70**
05/03/24	IVA			-147,00	**9.603.516,70**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**9.603.511,62**
05/03/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**9.403.511,62**
05/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**9.402.311,62**
05/03/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		38.000.000,00		**47.402.311,62**
05/03/24	TRF INMED PROVEED CONO SUR INVERSIONES 30715199579 0188466300 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-30.000.000,00	**17.402.311,62**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-180.000,00	**17.222.311,62**
05/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-16.000.000,00	**1.222.311,62**
05/03/24	TRF INMED PROVEED POLYTECH SA 33643358749 0188468086 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-982.944,07	**239.367,55**
05/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**238.667,55**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.897,66	**232.769,89**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/03/24	IVA			-147,00	**232.622,89**
05/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**232.617,81**
06/03/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**228.617,81**
06/03/24	IVA			-840,00	**227.777,81**
06/03/24	PERCEP. IVA			-120,00	**227.657,81**
06/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**227.628,05**
06/03/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:303 terminal:505	0303		-200.000,00	**27.628,05**
06/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**26.428,05**
06/03/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		3.000.000,00		**3.026.428,05**
06/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.000.000,00	**26.428,05**
07/03/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**22.428,05**
07/03/24	IVA			-840,00	**21.588,05**
07/03/24	PERCEP. IVA			-120,00	**21.468,05**
07/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**21.438,29**
07/03/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**178.561,71-**
07/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**179.761,71-**
07/03/24	TRF INMED PROVEED POLYTECH SA 33643358749 0188783750 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-737.208,05	**916.969,76-**
07/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**917.669,76-**
07/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.423,25	**922.093,01-**
07/03/24	IVA			-147,00	**922.240,01-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**922.245,09-**
07/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0188824349 REEMBOLSO GASTOS			-44.013,00	**966.258,09-**
07/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-264,08	**966.522,17-**
07/03/24	TRF INMED PROVEED ROSA ELIZABETH COLME 27957754401 0188823606 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-250.000,00	**1.216.522,17-**
07/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.500,00	**1.218.022,17-**
07/03/24	TRF INMED PROVEED SILVA LIONEL HECTOR 20389228428 0188826968 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-119.800,00	**1.337.822,17-**
07/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.338.522,17-**
07/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-718,80	**1.339.240,97-**
07/03/24	IVA			-147,00	**1.339.387,97-**
07/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.339.393,05-**
08/03/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**1.343.393,05-**
08/03/24	IVA			-840,00	**1.344.233,05-**
08/03/24	PERCEP. IVA			-120,00	**1.344.353,05-**
08/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**1.344.382,81-**
08/03/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TOPGROUP SA 30700502046		4.000.000,00		**2.655.617,19**
08/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.600.000,00	**55.617,19**
11/03/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:011 terminal:501	0011		-200.000,00	**144.382,81-**
11/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**145.582,81-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/03/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0189209188 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-669.860,51	**815.443,32-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.019,16	**819.462,48-**
11/03/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0189207358 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-234.400,00	**1.053.862,48-**
11/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.054.562,48-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.406,40	**1.055.968,88-**
11/03/24	IVA			-147,00	**1.056.115,88-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.056.120,96-**
11/03/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0189206655 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-966.000,00	**2.022.120,96-**
11/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.022.820,96-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.796,00	**2.028.616,96-**
11/03/24	IVA			-147,00	**2.028.763,96-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.028.769,04-**
11/03/24	TRF INMED PROVEED MICAELA BARBARA,MEYE 27368736533 0189208162 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-433.500,00	**2.462.269,04-**
11/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.462.969,04-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.601,00	**2.465.570,04-**
11/03/24	IVA			-147,00	**2.465.717,04-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.465.722,12-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/03/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0189208859 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-135.302,90	**2.601.025,02-**
11/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.601.725,02-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-811,82	**2.602.536,84-**
11/03/24	IVA			-147,00	**2.602.683,84-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.602.688,92-**
11/03/24	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0189207705 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-605.000,00	**3.207.688,92-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.630,00	**3.211.318,92-**
11/03/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0189205927 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-966.000,00	**4.177.318,92-**
11/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.178.018,92-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.796,00	**4.183.814,92-**
11/03/24	IVA			-147,00	**4.183.961,92-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.183.967,00-**
11/03/24	TRF INMED PROVEED ROSA ELIZABETH COLME 27957754401 0189215893 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-97.500,00	**4.281.467,00-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-585,00	**4.282.052,00-**
11/03/24	G.DE ECHEQ Q:0213700 BOL:7393937		6.845.031,70		**2.562.979,70**
11/03/24	IMP. CRE. LEY 25413			-41.070,19	**2.521.909,51**
11/03/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-47.915,22	**2.473.994,29**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-287,49	**2.473.706,80**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/03/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-684.492,90	**1.789.213,90**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.106,96	**1.785.106,94**
11/03/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.600.284,13	**2.815.177,19-**
11/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-27.601,70	**2.842.778,89-**
12/03/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**2.846.778,89-**
12/03/24	IVA			-840,00	**2.847.618,89-**
12/03/24	PERCEP. IVA			-120,00	**2.847.738,89-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**2.847.768,65-**
12/03/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.500.000,00		**347.768,65-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0189309870 VARIOS CITIBANK N.A.			-59.576,14	**407.344,79-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-357,46	**407.702,25-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0189297242 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-336.697,11	**744.399,36-**
12/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**745.099,36-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.020,18	**747.119,54-**
12/03/24	IVA			-147,00	**747.266,54-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**747.271,62-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0189296643 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.360.036,18	**2.107.307,80-**
12/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.108.007,80-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-8.160,22	**2.116.168,02-**
12/03/24	IVA			-147,00	**2.116.315,02-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.116.320,10-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0189319695 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.210.000,00	**3.326.320,10-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-7.260,00	**3.333.580,10-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0189319409 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-100.000,00	**3.433.580,10-**
12/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.434.280,10-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	**3.434.880,10-**
12/03/24	IVA			-147,00	**3.435.027,10-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.435.032,18-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED MOLINA MAURICIO A 20139518056 0189318994 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-95.640,00	**3.530.672,18-**
12/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.531.372,18-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-573,84	**3.531.946,02-**
12/03/24	IVA			-147,00	**3.532.093,02-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.532.098,10-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0189300299 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-102.400,00	**3.634.498,10-**
12/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.635.198,10-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-614,40	**3.635.812,50-**
12/03/24	IVA			-147,00	**3.635.959,50-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.635.964,58-**
12/03/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0189306342 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-244.302,63	**3.880.267,21-**
12/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.880.967,21-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.465,82	**3.882.433,03-**
12/03/24	IVA			-147,00	**3.882.580,03-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.882.585,11-**
12/03/24	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		34.005.943,17		**30.123.358,06**
12/03/24	IMP. CRE. LEY 25413			-204.035,66	**29.919.322,40**
12/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-29.919.000,00	**322,40**
12/03/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0189369990 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-6.500,00	**6.177,60-**
12/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.877,60-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-39,00	**6.916,60-**
12/03/24	IVA			-147,00	**7.063,60-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**7.068,68-**
12/03/24	INTERES NOMINAL BOLETA:0189366493			-113.832,70	**120.901,38-**
12/03/24	IVA BOLETA:0189366493			-11.952,43	**132.853,81-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-71,71	**132.925,52-**
12/03/24	PERCEP. IVA BOLETA:0189366493			-1.707,49	**134.633,01-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-10,24	**134.643,25-**
12/03/24	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0189366493			-3.354,14	**137.997,39-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-20,12	**138.017,51-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/03/24	INTERES NOMINAL BOLETA:0189366493			-244.706,77	**382.724,28-**
12/03/24	IVA BOLETA:0189366493			-25.694,21	**408.418,49-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-154,17	**408.572,66-**
12/03/24	PERCEP. IVA BOLETA:0189366493			-3.670,60	**412.243,26-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-22,02	**412.265,28-**
12/03/24	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0189366493			-7.266,74	**419.532,02-**
12/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-43,60	**419.575,62-**
13/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0189437316 HONORARIOS PROFESION			-1.086.400,00	**1.505.975,62-**
13/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-6.518,40	**1.512.494,02-**
13/03/24	TRF INMED PROVEED GRAZIANO MARTIN EDUA 23202013759 0189437651 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-25.000,00	**1.537.494,02-**
13/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-150,00	**1.537.644,02-**
13/03/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-249.564,50	**1.787.208,52-**
13/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.497,39	**1.788.705,91-**
13/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0189505647 REEMBOLSO GASTOS			-50.000,00	**1.838.705,91-**
13/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-300,00	**1.839.005,91-**
13/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0189505647 REEMBOLSO GASTOS			-62.000,00	**1.901.005,91-**
13/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-372,00	**1.901.377,91-**
13/03/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0189505826 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	**1.911.377,91-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-60,00	**1.911.437,91-**
14/03/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-40.000,00	**1.951.437,91-**
14/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**1.951.677,91-**
14/03/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-30.000,00	**1.981.677,91-**
14/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**1.981.857,91-**
14/03/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**2.181.857,91-**
14/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**2.183.057,91-**
15/03/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.400,00	**2.188.457,91-**
15/03/24	IVA			-1.134,00	**2.189.591,91-**
15/03/24	PERCEP. IVA			-162,00	**2.189.753,91-**
15/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-40,18	**2.189.794,09-**
15/03/24	TRF INMED PROVEED PARRA ROMINA PAOLA 27354017623 0189724713 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-108.900,00	**2.298.694,09-**
15/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-653,40	**2.299.347,49-**
15/03/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		10.000.000,00		**7.700.652,51**
15/03/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0189773281 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-8.000.000,00	**299.347,49-**
15/03/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		15.000.000,00		**14.700.652,51**
15/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-14.700.000,00	**652,51**
18/03/24	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 CUOTA 10			-3.613.665,76	**3.613.013,25-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-21.681,99	**3.634.695,24-**
18/03/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.700.000,00		**65.304,76**
18/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0189900389 ACRED.HABERES			-480.348,00	**415.043,24-**
18/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.882,09	**417.925,33-**
19/03/24	TRF INMED PROVEED MARI O SANDRA ELBA 27184396276 0190036705 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-138.000,00	**555.925,33-**
19/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-828,00	**556.753,33-**
19/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0190037243 REEMBOLSO GASTOS			-15.000,00	**571.753,33-**
19/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-90,00	**571.843,33-**
22/03/24	CREDITO PRESTAMO 808058623751		15.492.000,00		**14.920.156,67**
22/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-15.000.000,00	**79.843,33-**
22/03/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0190467458 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-650.000,00	**729.843,33-**
22/03/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:011 terminal:501	0011		-200.000,00	**929.843,33-**
22/03/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**931.043,33-**
25/03/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**935.043,33-**
25/03/24	IVA			-840,00	**935.883,33-**
25/03/24	PERCEP. IVA			-120,00	**936.003,33-**
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,76	**936.033,09-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/03/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0190616166 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**1.436.033,09-**
25/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.436.733,09-**
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**1.439.733,09-**
25/03/24	IVA			-147,00	**1.439.880,09-**
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.439.885,17-**
25/03/24	TRF INMED PROVEED AUGUSTO NICOLAS MART 27379906694 0190674509 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-129.973,00	**1.569.858,17-**
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-779,84	**1.570.638,01-**
27/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0190766011 ACRED.HABERES			-4.547.094,50	**6.117.732,51-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-27.282,57	**6.145.015,08-**
27/03/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		19.500.000,00		**13.354.984,92**
27/03/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES HABERES			-14.482.719,50	**1.127.734,58-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-86.896,32	**1.214.630,90-**
27/03/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0190995965 REEMBOLSO GASTOS			-61.750,00	**1.276.380,90-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-370,50	**1.276.751,40-**
27/03/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0190993803 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-2.749.722,35	**4.026.473,75-**
27/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.027.173,75-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-16.498,33	**4.043.672,08-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/03/24	IVA			-147,00	**4.043.819,08-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.043.824,16-**
27/03/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0190995398 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**4.543.824,16-**
27/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.544.524,16-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**4.547.524,16-**
27/03/24	IVA			-147,00	**4.547.671,16-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.547.676,24-**
27/03/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0190994420 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-754.000,00	**5.301.676,24-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.524,00	**5.306.200,24-**
27/03/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0190994875 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-478.349,30	**5.784.549,54-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.870,10	**5.787.419,64-**
27/03/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.000.000,00		**1.212.580,36**
27/03/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0190998534 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	**912.580,36**
27/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**911.880,36**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.800,00	**910.080,36**
27/03/24	IVA			-147,00	**909.933,36**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**909.928,28**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/03/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0191009625 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-1.000.000,00	**90.071,72-**
27/03/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0191008675 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-8.500,00	**98.571,72-**
27/03/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**99.271,72-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-51,00	**99.322,72-**
27/03/24	IVA			-147,00	**99.469,72-**
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**99.474,80-**
Total			**$ 183.042.974,87**	**-$ 182.702.207,77**	**$ 99.474,80-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-02-2024 Y EL 27-03-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	47.915,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-02-2024 Y EL 27-03-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	88.130,79
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-02-2024 Y EL 27-03-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	245.105,85
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-02-2024 Y EL 27-03-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	544.112,66

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.

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 01-03-2024 AL 31-03-2024
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 29/02/2024							3.974.475,93
01-03	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		13.450,00-		
01-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.824,50-		
01-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		403,50-		
01-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.935,08-		
01-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.610,49-		
01-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		91,08-		
01-03	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		41.990,28-		
01-03	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		4.408,98-		
01-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		629,85-		
01-03	SELLADO			0501		402,38-		
01-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102711	0187	DNET	4.000.000,00-		117.270,21-
04-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		408,26-		
04-03	TRANS PAG PROV		2606511	0187	DNET		813.963,40	
04-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30212		0000003686	0501	BS		58.546.896,03	59.243.180,96
05-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		356.165,16-		
05-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		415.526,01-		
05-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102713	0187	DNET	20.000.000,00-		
05-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0110402	0187	DNET	38.000.000,00-		
05-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003		0000003687	0501	BS		1.805.081,60	
05-03	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		82.455,04-		
05-03	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		93.620,00-		2.100.496,35
06-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.549,61-		
06-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.830,49-		
06-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		12.635,57-		
06-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	11.517,00-		
06-03	TRANS PAG PROV		0258355	0187	DNET		339.065,40	
06-03	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	65.983,04-		
06-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
06-03	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	131.308,08-		
06-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
06-03	PAGO METROGAS			0171	BACC	4.198,86-		
06-03	PAGO EDENOR			0171	BACC	139.295,79-		
06-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113370	0187	DNET	3.000.000,00-		1.061.283,15-

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					1.061.283,15-
06-03	PAGO FEDERACION 1100000006		201574816	0167		8.416,00-		1.069.699,15-
07-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.969,28-		
07-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.034,39-		
07-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.373,46-		
07-03	TRANS PAG PROV		5037590	0187	DNET		1.838.093,96	
07-03	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		19.296,86-		741.720,82
08-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		12.866,66-		
08-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		130,02-		
08-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.028,56-		
08-03	TRANS PAG PROV		4224478	0187	DNET		825.897,60	
08-03	TRANS PAG PROV		0295478	0187	DNET		2.481.279,98	4.024.873,16
11-03	DEBITO INMEDIATO3070050204		DBTO CREDIN	0538	BS	4.000.000,00-		
11-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.843,07-		
11-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		77,20-		
11-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.150,24-		
11-03	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111590	0187	DNET	20.100,00-		
11-03	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111613	0187	DNET	95.000,00-		
11-03	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3169	0167		79.497,00-		
11-03	PAGO SAN CRISTO 3000122800		SAN CRISTOBAL	0167		8.836,00-		221.630,35-
12-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.359,50-		
12-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101441	0187	DNET	2.500.000,00-		2.722.989,85-
13-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.196,00-		
13-03	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	210,00-		
13-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		40.000,00-		2.767.395,85-
14-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		266,44-		2.767.662,29-
15-03	TRANS DN MTITU		2405412	0187	DNET		8.000.000,00	
15-03	TRANS PAG PROV		0246378	0187	DNET		17.186.695,41	
15-03	TRANS PAG PROV		0251568	0187	DNET		730.422,00	
15-03	TRANS PAG PROV		6302472	0187	DNET		143.964,57	
15-03	PAGO AMEX			0171	BACC	987.000,00-		
15-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112827	0187	DNET	300.000,00-		
15-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112848	0187	DNET	15.000.000,00-		7.006.419,69
18-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.922,00-		
18-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		108.366,49-		
18-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		126.427,57-		
18-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.428,00-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.424.792,98-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
18-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		1.111.100,00-		2.566.988,51-
19-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		56.754,73-		
19-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			405.543,60	2.218.199,64-
20-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.838,81-		
20-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.433,26-		
20-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.219,00-		
20-03	CPA. PEDIDOSYA - PROPINA			0171	OELE	260,00-		2.232.950,71-
21-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		73,90-		
21-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-06	0538		3.012,53-		
21-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		632,63-		
21-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,38-		
21-03	PAGO SMG-CIADES 00183098		31900697683	0167		11.088,00-		2.247.848,15-
22-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		88,95-		
22-03	TRANS PAG PROV		4097676	0187	DNET		1.511.570,45	
22-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 40396		0000003688	0501	BS		3.401.554,00	
22-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003689	0501	BS		1.004.179,74	3.669.367,09
25-03	PAGO EDENOR			0171	BACC	229.301,71-		
25-03	PAGO EDESUR			0171	BACC	15.824,17-		
25-03	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	153.499,14-		
25-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	77.278,67-		
25-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	77.278,67-		
25-03	PAGO AYSA			0171	BACC	17.772,28-		
25-03	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	73.837,24-		
25-03	PAGO AYSA			0171	BACC	16.705,28-		
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.892,18-		2.997.977,75

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 01-03-2024 AL 31-03-2024
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		2.997.977,75
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	602.620,28-		
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	481.053,30-		
25-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10.530,36-		
25-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.503,82-		
25-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		41.421,13-		
25-03	TR.2944086 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	593.970,00-		1.232.878,86
26-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.812,35-		
26-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		3.828.589,00-		2.599.522,49-
27-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22.971,53-		
27-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	13.709,00-		
27-03	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		
27-03	TRANS PAG PROV		2650562	0187	DNET		812.620,00	
27-03	TRANS DN MTITU		2531598	0187	DNET		1.000.000,00	823.883,02-

TOT.IMP.LEY COMP.: 678.820,94 TOT.LEY COMP.$ 224.010,91(*) SALDO FINAL AL 31/03/2024 823.883,02-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 641.174,53-

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 01-03-2024 AL 31-03-2024
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 29/02/2024							3.974.475,93
01-03	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		13.450,00-		
01-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.824,50-		
01-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		403,50-		
01-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.935,08-		
01-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.610,49-		
01-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		91,08-		
01-03	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		41.990,28-		
01-03	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		4.408,98-		
01-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		629,85-		
01-03	SELLADO			0501		402,38-		
01-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102711	0187	DNET	4.000.000,00-		117.270,21-
04-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		408,26-		
04-03	TRANS PAG PROV		2606511	0187	DNET		813.963,40	
04-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30212		0000003686	0501	BS		58.546.896,03	59.243.180,96
05-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		356.165,16-		
05-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		415.526,01-		
05-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102713	0187	DNET	20.000.000,00-		
05-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0110402	0187	DNET	38.000.000,00-		
05-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003		0000003687	0501	BS		1.805.081,60	
05-03	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		82.455,04-		
05-03	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		93.620,00-		2.100.496,35
06-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.549,61-		
06-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.830,49-		
06-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		12.635,57-		
06-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	11.517,00-		
06-03	TRANS PAG PROV		0258355	0187	DNET		339.065,40	
06-03	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	65.983,04-		
06-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
06-03	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	131.308,08-		
06-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	60.763,23-		
06-03	PAGO METROGAS			0171	BACC	4.198,86-		
06-03	PAGO EDENOR			0171	BACC	139.295,79-		
06-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113370	0187	DNET	3.000.000,00-		1.061.283,15-

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					1.061.283,15-
06-03	PAGO FEDERACION 1100000006		201574816	0167		8.416,00-		1.069.699,15-
07-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.969,28-		
07-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.034,39-		
07-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.373,46-		
07-03	TRANS PAG PROV		5037590	0187	DNET		1.838.093,96	
07-03	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		19.296,86-		741.720,82
08-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		12.866,66-		
08-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		130,02-		
08-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.028,56-		
08-03	TRANS PAG PROV		4224478	0187	DNET		825.897,60	
08-03	TRANS PAG PROV		0295478	0187	DNET		2.481.279,98	4.024.873,16
11-03	DEBITO INMEDIATO3070050204		DBTO CREDIN	0538	BS	4.000.000,00-		
11-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.843,07-		
11-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		77,20-		
11-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.150,24-		
11-03	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111590	0187	DNET	20.100,00-		
11-03	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111613	0187	DNET	95.000,00-		
11-03	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3169	0167		79.497,00-		
11-03	PAGO SAN CRISTO 3000122800		SAN CRISTOBAL	0167		8.836,00-		221.630,35-
12-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.359,50-		
12-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101441	0187	DNET	2.500.000,00-		2.722.989,85-
13-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.196,00-		
13-03	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	210,00-		
13-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		40.000,00-		2.767.395,85-
14-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		266,44-		2.767.662,29-
15-03	TRANS DN MTITU		2405412	0187	DNET		8.000.000,00	
15-03	TRANS PAG PROV		0246378	0187	DNET		17.186.695,41	
15-03	TRANS PAG PROV		0251568	0187	DNET		730.422,00	
15-03	TRANS PAG PROV		6302472	0187	DNET		143.964,57	
15-03	PAGO AMEX			0171	BACC	987.000,00-		
15-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112827	0187	DNET	300.000,00-		
15-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112848	0187	DNET	15.000.000,00-		7.006.419,69
18-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.922,00-		
18-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		108.366,49-		
18-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		126.427,57-		
18-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.428,00-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S4614760	0167		1.424.792,98-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
18-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
18-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		1.111.100,00-		2.566.988,51-
19-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		56.754,73-		
19-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			405.543,60	2.218.199,64-
20-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.838,81-		
20-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.433,26-		
20-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.219,00-		
20-03	CPA. PEDIDOSYA - PROPINA			0171	OELE	260,00-		2.232.950,71-
21-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		73,90-		
21-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-06	0538		3.012,53-		
21-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		632,63-		
21-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,38-		
21-03	PAGO SMG-CIADES 00183098		31900697683	0167		11.088,00-		2.247.848,15-
22-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		88,95-		
22-03	TRANS PAG PROV		4097676	0187	DNET		1.511.570,45	
22-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 40396		0000003688	0501	BS		3.401.554,00	
22-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003689	0501	BS		1.004.179,74	3.669.367,09
25-03	PAGO EDENOR			0171	BACC	229.301,71-		
25-03	PAGO EDESUR			0171	BACC	15.824,17-		
25-03	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	153.499,14-		
25-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	77.278,67-		
25-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	77.278,67-		
25-03	PAGO AYSA			0171	BACC	17.772,28-		
25-03	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	73.837,24-		
25-03	PAGO AYSA			0171	BACC	16.705,28-		
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.892,18-		2.997.977,75

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 01-03-2024 AL 31-03-2024
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		2.997.977,75
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	602.620,28-		
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	481.053,30-		
25-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10.530,36-		
25-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.503,82-		
25-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		41.421,13-		
25-03	TR.2944086 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	593.970,00-		1.232.878,86
26-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.812,35-		
26-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		3.828.589,00-		2.599.522,49-
27-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22.971,53-		
27-03	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	13.709,00-		
27-03	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		
27-03	TRANS PAG PROV		2650562	0187	DNET		812.620,00	
27-03	TRANS DN MTITU		2531598	0187	DNET		1.000.000,00	823.883,02-

TOT.IMP.LEY COMP.: 678.820,94 TOT.LEY COMP.$ 224.010,91(*) SALDO FINAL AL 31/03/2024 823.883,02-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 641.174,53-

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.