TOPGROUP - ABRIL 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.919.487,00	959.743,50	959.743,50
79	TORTORA MARIANA NOEMI	1.544.141,00		1.544.141,00
105	FAR SERGIO LEONARDO	1.703.585,00	851.792,50	
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	1.714.397,00	857.198,50	
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	1.608.448,00	804.224,00	804.224,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.331.031,00	1.331.031,00	
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.727.279,00	1.727.279,00	
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	1.304.990,00		
250	GARCIA ALAN DAMIAN	1.306.457,00	1.306.457,00	
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	1.409.763,00	1.409.763,00	
294	VARELA SERGIO	1.018.178,00		
306	FERREIRA WILKA NIVIA	938.083,00		
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.780.303,00	1.424.242,40	356.060,60
322	HERNANDEZ PEDRO	1.167.392,00	1.167.392,00	
332	OVIEDO ALEJANDRA	823.526,00		823.526,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	1.601.278,00		1.601.278,00
335	OTERO FELIPE LUCAS	6.958.128,00	6.958.128,00	
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.715.053,00	1.715.053,00	
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	762.272,00	762.272,00	
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	812.471,00	812.471,00	
343	BENITEZ SANTIAGO	1.060.020,00	1.060.020,00	
346	VIVONE JAVIER MARTIN	860.976,00		860.976,00
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	266.166,00	266.166,00	
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	940.740,00	940.740,00	
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.259.069,00	1.259.069,00	
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	311.913,00	311.913,00	
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	1.688.293,00	1.688.293,00	
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.060.020,00	1.060.020,00	
354	BREA JUAN MANUEL	1.792.393,00		
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.101.619,00	1.101.619,00	
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	691.108,00	691.108,00	
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	691.108,00	691.108,00	
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	1.119.686,00		1.119.686,00
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	486.820,00	486.820,00	
365	MIRANDA PABLO MARTIN	922.545,00		922.545,00
366	TOJO, WALTER	3.681.278,00	3.681.278,00	
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	821.700,00		821.700,00
368	MACHADO, JULIETA	309.867,00		309.867,00
		52.211.583,00	35.325.200,87	10.123.747,10

ICBC	Control
	-
	-
851.792,50	-
857.198,50	-
	-
	-
	-
1.304.990,00	-
	-
	-
1.018.178,00	-
938.083,00	-
-	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
1.792.393,00	-
	-
	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
6.762.635,00	

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 27/03/2024

Hasta 30/04/2024

Saldos

Saldo inicial **$99.474,80-**

Saldo final **$5.042.012,96-**

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): 105,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$7.746.000,00	%85,00	22-03-2024	24-06-2024

Saldos Deudores	Promedio 202403	Intereses
	$696.569,77	$82.452,12

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300014766 00000000000000033			-82.389,80	**181.864,60-**
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-494,34	**182.358,94-**
03/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0191206466 ACRED.HABERES			-385.734,00	**568.092,94-**
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.314,40	**570.407,34-**
03/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0191206466 ACRED.HABERES			-478.769,00	**1.049.176,34-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.872,61	**1.052.048,95-**
03/04/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0191312901 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-800.000,00	**1.852.048,95-**
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.800,00	**1.856.848,95-**
03/04/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0191312693 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-990.000,00	**2.846.848,95-**
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.940,00	**2.852.788,95-**
03/04/24	TRF INMED PROVEED COLL, JULIETA PATRIC 27370686373 0191316708 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-900.000,00	**3.752.788,95-**
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.400,00	**3.758.188,95-**
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413 Marzo 2024			-140,62	**3.758.329,57-**
03/04/24	PERCEP. IVA Marzo 2024			-567,00	**3.758.896,57-**
03/04/24	IVA Marzo 2024			-3.969,00	**3.762.865,57-**
03/04/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Marzo 2024			-18.900,00	**3.781.765,57-**
03/04/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Marzo 2024			-72.545,02	**3.854.310,59-**
03/04/24	IMPUESTO DE SELLOS Marzo 2024			-709,93	**3.855.020,52-**
03/04/24	IVA Marzo 2024			-7.617,23	**3.862.637,75-**
03/04/24	PERCEP. IVA Marzo 2024			-1.088,18	**3.863.725,93-**
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413 Marzo 2024			-491,76	**3.864.217,69-**
04/04/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 20			-968.366,50	**4.832.584,19-**
04/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.810,20	**4.838.394,39-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/04/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 19			-1.391.811,72	**6.230.206,11-**
04/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-8.350,87	**6.238.556,98-**
04/04/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-40.000,00	**6.278.556,98-**
04/04/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-240,00	**6.278.796,98-**
04/04/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-30.000,00	**6.308.796,98-**
04/04/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-180,00	**6.308.976,98-**
04/04/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**6.508.976,98-**
04/04/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**6.510.176,98-**
04/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		8.000.000,00		**1.489.823,02**
04/04/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0191475907 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-300.000,00	**1.189.823,02**
04/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0191475679 REEMBOLSO GASTOS			-85.800,00	**1.104.023,02**
04/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-514,80	**1.103.508,22**
04/04/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0191474102 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-7.500,00	**1.096.008,22**
04/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-45,00	**1.095.963,22**
05/04/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.400,00	**1.090.563,22**
05/04/24	IVA			-1.134,00	**1.089.429,22**
05/04/24	PERCEP. IVA			-162,00	**1.089.267,22**
05/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-40,18	**1.089.227,04**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		25.000.000,00		**26.089.227,04**
05/04/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-25.000.000,00	**1.089.227,04**
05/04/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0191750153 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-478.349,30	**610.877,74**
05/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.870,10	**608.007,64**
05/04/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0191750047 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-469.704,00	**138.303,64**
05/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.818,22	**135.485,42**
05/04/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0191750084 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**364.514,58-**
05/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**367.514,58-**
05/04/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0191750123 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-5.111.108,97	**5.478.623,55-**
05/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-30.666,65	**5.509.290,20-**
08/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.000.000,00		**490.709,80**
08/04/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0191837812 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-1.000.000,00	**509.290,20-**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**509.990,20-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-6.000,00	**515.990,20-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/04/24	IVA			-147,00	**516.137,20-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**516.142,28-**
08/04/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		**4.483.857,72**
08/04/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0191939385 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.637.988,78	**2.845.868,94**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.845.168,94**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-9.827,93	**2.835.341,01**
08/04/24	IVA			-147,00	**2.835.194,01**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.835.188,93**
08/04/24	TRF INMED PROVEED MICAELA BARBARA,MEYE 27368736533 0191936819 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-433.500,00	**2.401.688,93**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.400.988,93**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.601,00	**2.398.387,93**
08/04/24	IVA			-147,00	**2.398.240,93**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.398.235,85**
08/04/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0191933052 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-102.400,00	**2.295.835,85**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.295.135,85**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-614,40	**2.294.521,45**
08/04/24	IVA			-147,00	**2.294.374,45**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.294.369,37**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/04/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0191933383 VARIOS CITIBANK N.A.			-59.576,14	**2.234.793,23**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.234.093,23**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-357,46	**2.233.735,77**
08/04/24	IVA			-147,00	**2.233.588,77**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.233.583,69**
08/04/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0191932611 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-332.983,53	**1.900.600,16**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.899.900,16**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.997,90	**1.897.902,26**
08/04/24	IVA			-147,00	**1.897.755,26**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.897.750,18**
08/04/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0191931182 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-166.835,25	**1.730.914,93**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.730.214,93**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.001,01	**1.729.213,92**
08/04/24	IVA			-147,00	**1.729.066,92**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.729.061,84**
08/04/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0191931726 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-966.000,00	**763.061,84**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**762.361,84**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.796,00	**756.565,84**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/04/24	IVA			-147,00	**756.418,84**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**756.413,76**
08/04/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0191938431 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-381.141,14	**375.272,62**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**374.572,62**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.286,85	**372.285,77**
08/04/24	IVA			-147,00	**372.138,77**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**372.133,69**
08/04/24	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0191933634 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-605.000,00	**232.866,31-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.630,00	**236.496,31-**
08/04/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0191932018 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.210.000,00	**1.446.496,31-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-7.260,00	**1.453.756,31-**
08/04/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0191929816 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-705.045,61	**2.158.801,92-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.230,27	**2.163.032,19-**
08/04/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0191930752 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-234.400,00	**2.397.432,19-**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.398.132,19-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.406,40	**2.399.538,59-**
08/04/24	IVA			-147,00	**2.399.685,59-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.399.690,67-**
08/04/24	TRF INMED PROVEED FIRST MEDICAL WORK S 30709489816 0191938085 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-20.557,90	**2.420.248,57-**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.420.948,57-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-123,35	**2.421.071,92-**
08/04/24	IVA			-147,00	**2.421.218,92-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.421.224,00-**
08/04/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0191931461 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-966.000,00	**3.387.224,00-**
08/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.387.924,00-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.796,00	**3.393.720,00-**
08/04/24	IVA			-147,00	**3.393.867,00-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.393.872,08-**
08/04/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-377.499,15	**3.771.371,23-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-2.264,99	**3.773.636,22-**
08/04/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-5.028.293,69	**8.801.929,91-**
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-30.169,76	**8.832.099,67-**
09/04/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		8.000.000,00		**832.099,67-**
09/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192098871 ACRED.HABERES			-11.470,00	**843.569,67-**
09/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-68,82	**843.638,49-**
09/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192098871 ACRED.HABERES			-36.321,00	**879.959,49-**
09/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-217,93	**880.177,42-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192196380 REEMBOLSO GASTOS			-4.595,46	**884.772,88-**
10/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-27,57	**884.800,45-**
10/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192196380 REEMBOLSO GASTOS			-11.994,67	**896.795,12-**
10/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-71,97	**896.867,09-**
10/04/24	TRF INMED PROVEED MARI O SANDRA ELBA 27184396276 0192267044 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-252.200,00	**1.149.067,09-**
10/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.513,20	**1.150.580,29-**
10/04/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0192289613 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-8.000,00	**1.158.580,29-**
10/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-48,00	**1.158.628,29-**
10/04/24	TRF INMED PROVEED BIZARRO MARIELA IRIS 23271299494 0192289436 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-73.000,00	**1.231.628,29-**
10/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-438,00	**1.232.066,29-**
10/04/24	TRF INMED PROVEED OCLIX GROUP SA 30711239711 0192300569 VARIOS BANCO COMAFI SOCIEDA			-874.225,00	**2.106.291,29-**
10/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.106.991,29-**
10/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.245,35	**2.112.236,64-**
10/04/24	IVA			-147,00	**2.112.383,64-**
10/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.112.388,72-**
11/04/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-304.376,50	**2.416.765,22-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.826,26	**2.418.591,48-**
11/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192434897 REEMBOLSO GASTOS			-15.000,00	**2.433.591,48-**
11/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-90,00	**2.433.681,48-**
11/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192434498 REEMBOLSO GASTOS			-30.000,00	**2.463.681,48-**
11/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-180,00	**2.463.861,48-**
11/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192429528 REEMBOLSO GASTOS			-115.600,00	**2.579.461,48-**
11/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-693,60	**2.580.155,08-**
11/04/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0192435984 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-15.000,00	**2.595.155,08-**
11/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-90,00	**2.595.245,08-**
12/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.000.000,00		**3.404.754,92**
12/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192492504 HONORARIOS PROFESION			-3.851.972,08	**447.217,16-**
12/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-23.111,83	**470.328,99-**
12/04/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0192650659 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-9.500,00	**479.828,99-**
12/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-57,00	**479.885,99-**
15/04/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0192758132 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-600.000,00	**1.079.885,99-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192758387 REEMBOLSO GASTOS			-46.850,00	**1.126.735,99-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-281,10	**1.127.017,09-**
15/04/24	TRF INMED PROVEED APARICIO DEBORA GRAC 23291055524 0192757267 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-285.000,00	**1.412.017,09-**
15/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.412.717,09-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.710,00	**1.414.427,09-**
15/04/24	IVA			-147,00	**1.414.574,09-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.414.579,17-**
15/04/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0192757948 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-130.000,00	**1.544.579,17-**
15/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.545.279,17-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-780,00	**1.546.059,17-**
15/04/24	IVA			-147,00	**1.546.206,17-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**1.546.211,25-**
15/04/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0192757494 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**2.046.211,25-**
15/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.046.911,25-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**2.049.911,25-**
15/04/24	IVA			-147,00	**2.050.058,25-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.050.063,33-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/04/24	TRF INMED PROVEED MANUEL VILLALBA 20349747309 0192757707 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-64.666,60	**2.114.729,93-**
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-388,00	**2.115.117,93-**
16/04/24	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 CUOTA 11			-3.380.526,03	**5.495.643,96-**
16/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-20.283,16	**5.515.927,12-**
16/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		44.000.000,00		**38.484.072,88**
16/04/24	TRF INMED PROVEED CONO SUR INVERSIONES 30715199579 0192882692 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-15.000.000,00	**23.484.072,88**
16/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-90.000,00	**23.394.072,88**
16/04/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-23.000.000,00	**394.072,88**
16/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192955919 REEMBOLSO GASTOS			-8.550,00	**385.522,88**
16/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-51,30	**385.471,58**
16/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0192955919 REEMBOLSO GASTOS			-40.000,00	**345.471,58**
16/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-240,00	**345.231,58**
16/04/24	TRF INMED PROVEED SOLUCIONES TECNOLOGI 30710951647 0192956194 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-5.982,63	**339.248,95**
16/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-35,90	**339.213,05**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/04/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0193072180 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-300.000,00	**39.213,05**
17/04/24	TRF INMED PROVEED HOTEL VICENTE LOPEZ 30695512550 0193073011 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-211.750,00	**172.536,95-**
17/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**173.236,95-**
17/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.270,50	**174.507,45-**
17/04/24	IVA			-147,00	**174.654,45-**
17/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**174.659,53-**
17/04/24	TRF INMED PROVEED MANUEL VILLALBA 20349747309 0193072592 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-17.314,12	**191.973,65-**
17/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-103,88	**192.077,53-**
18/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**3.807.922,47**
18/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0193224720 REEMBOLSO GASTOS			-54.997,00	**3.752.925,47**
18/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-329,98	**3.752.595,49**
18/04/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0193223811 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**3.252.595,49**
18/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.251.895,49**
18/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**3.248.895,49**
18/04/24	IVA			-147,00	**3.248.748,49**
18/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.248.743,41**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/04/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0193223956 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-7.000,00	**3.241.743,41**
18/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.241.043,41**
18/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	**3.241.001,41**
18/04/24	IVA			-147,00	**3.240.854,41**
18/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.240.849,33**
18/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0193224525 REEMBOLSO GASTOS			-36.630,00	**3.204.219,33**
18/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-219,78	**3.203.999,55**
22/04/24	CUOTA DE PRESTAMO 808058623751 CUOTA 1			-5.650.410,43	**2.446.410,88-**
22/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-33.902,46	**2.480.313,34-**
25/04/24	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES POLYTECH SA 33643358749 BANCO SANTANDER RIO		282.200,28		**2.198.113,06-**
25/04/24	IMP. CRE. LEY 25413			-1.693,20	**2.199.806,26-**
25/04/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-2.257,60	**2.202.063,86-**
25/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-13,55	**2.202.077,41-**
25/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0193917270 REEMBOLSO GASTOS			-30.958,00	**2.233.035,41-**
25/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-185,75	**2.233.221,16-**
25/04/24	TRF INMED PROVEED CITILAN ARGENTINA SA 30707135596 0193916963 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-18.314,30	**2.251.535,46-**
25/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-109,89	**2.251.645,35-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.800.000,00		**2.548.354,65**
26/04/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0194006304 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-6.000,00	**2.542.354,65**
26/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	**2.542.318,65**
29/04/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		35.000.000,00		**37.542.318,65**
29/04/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0194199214 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-400.000,00	**37.142.318,65**
29/04/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0194199050 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**36.642.318,65**
29/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**36.641.618,65**
29/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	**36.638.618,65**
29/04/24	IVA			-147,00	**36.638.471,65**
29/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**36.638.466,57**
29/04/24	TRF INMED PROVEED ZEBALLOS, CAMILA 27360015896 0194195084 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-145.000,00	**36.493.466,57**
29/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**36.492.766,57**
29/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-870,00	**36.491.896,57**
29/04/24	IVA			-147,00	**36.491.749,57**
29/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**36.491.744,49**
30/04/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-35.325.200,90	**1.166.543,59**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-211.951,21	**954.592,38**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/04/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		**5.954.592,38**
30/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0194236156 ACRED.HABERES			-309.867,00	**5.644.725,38**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.859,20	**5.642.866,18**
30/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0194236156 ACRED.HABERES			-9.813.880,10	**4.171.013,92-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-58.883,28	**4.229.897,20-**
30/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0194291052 ACRED.HABERES			-1.966.225,00	**6.196.122,20-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-11.797,35	**6.207.919,55-**
30/04/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EMANUEL LEANDRO SEDL 20407854358 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.966.225,00		**4.241.694,55-**
30/04/24	IMP. CRE. LEY 25413			-11.797,35	**4.253.491,90-**
30/04/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-15.729,80	**4.269.221,70-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-94,38	**4.269.316,08-**
30/04/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		**730.683,92**
30/04/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0194327266 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-3.186.386,28	**2.455.702,36-**
30/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.456.402,36-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-19.118,32	**2.475.520,68-**
30/04/24	IVA			-147,00	**2.475.667,68-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**2.475.672,76-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/04/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0194326130 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-900.000,00	**3.375.672,76-**
30/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.376.372,76-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.400,00	**3.381.772,76-**
30/04/24	IVA			-147,00	**3.381.919,76-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**3.381.924,84-**
30/04/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0194325314 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.289.340,00	**4.671.264,84-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-7.736,04	**4.679.000,88-**
30/04/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0194326516 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	**4.979.000,88-**
30/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.979.700,88-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.800,00	**4.981.500,88-**
30/04/24	IVA			-147,00	**4.981.647,88-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	**4.981.652,96-**
30/04/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0194362176 ACRED.HABERES			-60.000,00	**5.041.652,96-**
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-360,00	**5.042.012,96-**
Total			**$ 158.048.425,28**	**-$ 162.990.963,44**	**$ 5.042.012,96-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	17.987,40
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	18.065,41
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	13.490,55
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	676.207,55

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $25.000.000. 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 $25.000.000, 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 01-04-2024 AL 30-04-2024
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 31/03/2024							823.883,02-
03-04	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-04		0538		13.450,00-		
03-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-04		0538		2.824,50-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		403,50-		
03-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		84,05-		
03-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.875,72-		
03-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.688,34-		
03-04	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-04		0538		73.914,97-		
03-04	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-04		0538		7.761,07-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		1.108,72-		
03-04	SELLADO			0501		850,88-		
03-04	TRANS PAG PROV		2651957	0187	DNET		1.233.651,90	
03-04	TRANS PAG PROV		0284131	0187	DNET		512.148,52	
03-04	TRANS PAG PROV		0295480	0187	DNET		17.591.881,45	
03-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00001		0000003690	0501	BS		460.430,27	
03-04	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		3.008,50-		
03-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		631,79-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,26-		18.859.536,82
04-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		158.384,90-		
04-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		658,40-		
04-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		118.788,67-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.241.143,26-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.399.950,70-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.250.768,06-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.068.738,94-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.694.942,65-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.141.526,35-		
04-04	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	89.414,41-		
04-04	PAGO METROGAS			0171	BACC	4.262,02-		
04-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106898	0187	DNET	8.000.000,00-		
04-04	TRANS PAG PROV		8653545	0187	DNET		1.838.093,96	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00595		0000003691	0501	BS		4.975.199,25	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30018		0000003692	0501	BS		1.002.130,44	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30214		0000003693	0501	BS		17.045.148,42	25.551.530,53

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 $ 25.000.000. 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 $ 25.000.000, 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					25.551.530,53
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003		0000003694	0501	BS		1.837.718,60	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003695	0501	BS		1.002.836,33	
04-04	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		98.945,80-		
04-04	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		112.344,00-		28.180.795,66
05-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		221.609,01-		
05-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		61.562,52-		
05-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		166.206,76-		
05-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102179	0187	DNET	25.000.000,00-		
05-04	TRANS PAG PROV		0300757	0187	DNET		3.190.679,70	
05-04	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		21.910,08-		5.900.186,99
08-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.461,11-		
08-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.144,08-		
08-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		25.525,44-		
08-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102109	0187	DNET	6.000.000,00-		
08-04	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0114057	0187	DNET	34.600,00-		
08-04	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0114075	0187	DNET	95.000,00-		
08-04	PAGO FEDERACION 1100000006		202195302	0167		8.416,00-		283.959,64-
09-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		981,25-		
09-04	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANC	30.000,00-		
09-04	TRANS PAG PROV		2604362	0187	DNET		2.809.064,16	
09-04	TRANS PAG PROV		4247293	0187	DNET		842.625,85	3.336.749,12
10-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		29.213,52-		
10-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		360,00-		
10-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		21.910,14-		
10-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.179,00-		
10-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	260,00-		
10-04	TRANS PAG PROV		0242234	0187	DNET		1.113.348,83	
10-04	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3204	0167		89.903,00-		4.299.272,29
11-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		771,33-		
11-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.680,09-		
11-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.906,79-		
11-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		60.000,00-		4.222.914,08
12-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		413,44-		
12-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101126	0187	DNET	6.000.000,00-		1.777.499,36-
15-04	TR.3197591 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	593.970,00-		
15-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30216		0000003696	0501	BS		12.743.296,24	
15-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30216		0000003697	0501	BS		36.856.753,43	47.228.580,31
16-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		396.800,40-		
16-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.563,82-		
16-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		297.600,30-		
16-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103774	0187	DNET	44.000.000,00-		
16-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00607		0000003698	0501	BS		5.989.674,25	
16-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			4.782.646,00	
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		4.136.207,13
17-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		86.178,56-		
17-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		57.381,18-		
17-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		64.633,93-		
17-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.729,00-		
17-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		3.914.984,46
18-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		595,24-		
18-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109501	0187	DNET	4.000.000,00-		85.610,78-
19-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	43.549,00-		
19-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		261,29-		
19-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		
19-04	TRANS PAG PROV		4255508	0187	DNET		1.507.692,11	1.377.971,04
22-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		12.061,54-		
22-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,80-		
22-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.046,15-		1.356.861,55
23-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		72,37-		1.356.789,18
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.892,18-		
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	134.667,42-		
24-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.129,00-		1.198.100,58

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 01-04-2024 AL 30-04-2024
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			1.198.100,58
24-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		1.197.800,58
25-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		953,92-		
25-04	TRANS PAG PROV		7071507	0187	DNET		24.947,80	1.221.794,46
26-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		149,69-		
26-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		199,58-		
26-04	TRANS PAG PROV		0223207	0187	DNET		3.683.181,17	
26-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0108311	0187	DNET	4.800.000,00-		104.626,36
29-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,20-		
29-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		22.099,09-		
29-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		29.465,45-		
29-04	TRANS PAG PROV		2629443	0187	DNET		2.067.226,00	
29-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00003		0000003699	0501	BS		242.643,97	
29-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00005		0000003700	0501	BS		611.896,23	
29-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.762.635,00-		3.787.808,18-
30-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		40.752,60-		
30-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.530,60-		
30-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.374,13-		
30-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00640		0000003701	0501	BS		181.500,00	3.687.965,51-

TOT.IMP.LEY COMP.: 918.540,74 TOT.LEY COMP.$ 303.118,44(*) SALDO FINAL AL 30/04/2024 3.687.965,51-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 997.407,66-

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 $ 25.000.000. 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 $ 25.000.000, 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 01-04-2024 AL 30-04-2024
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 31/03/2024							823.883,02-
03-04	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-04		0538		13.450,00-		
03-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-04		0538		2.824,50-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		403,50-		
03-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		84,05-		
03-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.875,72-		
03-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.688,34-		
03-04	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-04		0538		73.914,97-		
03-04	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-04		0538		7.761,07-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408	01-04		0538		1.108,72-		
03-04	SELLADO			0501		850,88-		
03-04	TRANS PAG PROV		2651957	0187	DNET		1.233.651,90	
03-04	TRANS PAG PROV		0284131	0187	DNET		512.148,52	
03-04	TRANS PAG PROV		0295480	0187	DNET		17.591.881,45	
03-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00001		0000003690	0501	BS		460.430,27	
03-04	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		3.008,50-		
03-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		631,79-		
03-04	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,26-		18.859.536,82
04-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		158.384,90-		
04-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		658,40-		
04-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		118.788,67-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.241.143,26-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.399.950,70-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.250.768,06-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.068.738,94-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.694.942,65-		
04-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.141.526,35-		
04-04	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	89.414,41-		
04-04	PAGO METROGAS			0171	BACC	4.262,02-		
04-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106898	0187	DNET	8.000.000,00-		
04-04	TRANS PAG PROV		8653545	0187	DNET		1.838.093,96	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00595		0000003691	0501	BS		4.975.199,25	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30018		0000003692	0501	BS		1.002.130,44	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30214		0000003693	0501	BS		17.045.148,42	25.551.530,53

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 $ 25.000.000. 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 $ 25.000.000, 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					25.551.530,53
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30003		0000003694	0501	BS		1.837.718,60	
04-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003695	0501	BS		1.002.836,33	
04-04	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		98.945,80-		
04-04	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		112.344,00-		28.180.795,66
05-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		221.609,01-		
05-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		61.562,52-		
05-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		166.206,76-		
05-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102179	0187	DNET	25.000.000,00-		
05-04	TRANS PAG PROV		0300757	0187	DNET		3.190.679,70	
05-04	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		21.910,08-		5.900.186,99
08-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.461,11-		
08-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.144,08-		
08-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		25.525,44-		
08-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102109	0187	DNET	6.000.000,00-		
08-04	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0114057	0187	DNET	34.600,00-		
08-04	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0114075	0187	DNET	95.000,00-		
08-04	PAGO FEDERACION 1100000006		202195302	0167		8.416,00-		283.959,64-
09-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		981,25-		
09-04	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANC	30.000,00-		
09-04	TRANS PAG PROV		2604362	0187	DNET		2.809.064,16	
09-04	TRANS PAG PROV		4247293	0187	DNET		842.625,85	3.336.749,12
10-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		29.213,52-		
10-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		360,00-		
10-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		21.910,14-		
10-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.179,00-		
10-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	260,00-		
10-04	TRANS PAG PROV		0242234	0187	DNET		1.113.348,83	
10-04	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3204	0167		89.903,00-		4.299.272,29
11-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		771,33-		
11-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.680,09-		
11-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.906,79-		
11-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		60.000,00-		4.222.914,08
12-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		413,44-		
12-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101126	0187	DNET	6.000.000,00-		1.777.499,36-
15-04	TR.3197591 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	593.970,00-		
15-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30216		0000003696	0501	BS		12.743.296,24	
15-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30216		0000003697	0501	BS		36.856.753,43	47.228.580,31
16-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		396.800,40-		
16-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.563,82-		
16-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		297.600,30-		
16-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103774	0187	DNET	44.000.000,00-		
16-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00607		0000003698	0501	BS		5.989.674,25	
16-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			4.782.646,00	
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S5576230	0167		1.617.692,89-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
16-04	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		4.136.207,13
17-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		86.178,56-		
17-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		57.381,18-		
17-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		64.633,93-		
17-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.729,00-		
17-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		3.914.984,46
18-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		595,24-		
18-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109501	0187	DNET	4.000.000,00-		85.610,78-
19-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	43.549,00-		
19-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		261,29-		
19-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		
19-04	TRANS PAG PROV		4255508	0187	DNET		1.507.692,11	1.377.971,04
22-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		12.061,54-		
22-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,80-		
22-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.046,15-		1.356.861,55
23-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		72,37-		1.356.789,18
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.892,18-		
24-04	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	134.667,42-		
24-04	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.129,00-		1.198.100,58

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 01-04-2024 AL 30-04-2024
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			1.198.100,58
24-04	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	300,00-		1.197.800,58
25-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		953,92-		
25-04	TRANS PAG PROV		7071507	0187	DNET		24.947,80	1.221.794,46
26-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		149,69-		
26-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		199,58-		
26-04	TRANS PAG PROV		0223207	0187	DNET		3.683.181,17	
26-04	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0108311	0187	DNET	4.800.000,00-		104.626,36
29-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,20-		
29-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		22.099,09-		
29-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		29.465,45-		
29-04	TRANS PAG PROV		2629443	0187	DNET		2.067.226,00	
29-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00003		0000003699	0501	BS		242.643,97	
29-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00005		0000003700	0501	BS		611.896,23	
29-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.762.635,00-		3.787.808,18-
30-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		40.752,60-		
30-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.530,60-		
30-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.374,13-		
30-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00640		0000003701	0501	BS		181.500,00	3.687.965,51-

TOT.IMP.LEY COMP.: 918.540,74 TOT.LEY COMP.$ 303.118,44(*) SALDO FINAL AL 30/04/2024 3.687.965,51-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 997.407,66-

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 $ 25.000.000. 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 $ 25.000.000, 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.