TOPGROUP - MAYO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.884.396,00	942.198,00	942.198,00
79	TORTORA MARIANA NOEMI	1.544.141,00	-	1.544.141,00
105	FAR SERGIO LEONARDO	1.710.996,00	855.498,00	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	1.721.808,00	860.904,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	1.599.552,00	799.776,00	799.776,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.331.031,00	1.331.031,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.698.181,00	1.698.181,00	-
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	1.773.199,00	1.418.559,20	354.639,80
322	HERNANDEZ PEDRO	1.167.392,00	1.167.392,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	680.600,00	-	680.600,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	1.593.600,00	-	1.593.600,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.688.034,00	1.688.034,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	680.600,00	680.600,00	-
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	1.907.423,00	1.907.423,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.081.221,00	1.081.221,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	1.757.302,00	-	-
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.101.619,00	1.101.619,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	695.716,00	695.716,00	-
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	3.646.187,00	3.646.187,00	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	913.000,00	-	913.000,00
368	MACHADO, JULIETA	581.000,00	-	581.000,00
		45.465.983,00	28.418.866,20	10.312.161,80

ICBC	Control
-	-
-	-
855.498,00	-
860.904,00	-
-	-
-	-
-	-
1.304.990,00	-
-	-
-	-
1.018.178,00	-
938.083,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.757.302,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
6.734.955,00	-

Galicia | Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT: 30-70050204-6 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0006263-7 068-8

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 28/04/2023

Hasta 31/05/2023

Saldos

Saldo inicial **$145.902,56-**

Saldo final **$2.714.228,96-**

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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$2.120.000,00	%113,00	23-12-2022	21-09-2023
Sujeto a condiciones convenidas	$1.182.000,00	%115,00	02-05-2023	21-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202304	Intereses
	$1.781.384,93	$141.879,61

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/05/23	IMPUESTO DE SELLOS Abril 2023			-1.756,98	**147.659,54-**
02/05/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-46.200,00	**193.859,54-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0157400803 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-286.000,00	**479.859,54-**
02/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000848021 00000000000000033			-33.336,82	**513.196,36-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	COMPRA DEBITO SMILES FIDELIDAD 4173090000807192	0185		-92.400,00	**605.596,36-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0157684345 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-450.000,00	**1.055.596,36-**
02/05/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-15.000,00	**1.070.596,36-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0157702640 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.154.165,76	**2.224.762,12-**
02/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.200.000,00		**1.024.762,12-**
02/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.025.252,12-**
02/05/23	IVA			-102,90	**1.025.355,02-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0157710555 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-700.000,00	**1.725.355,02-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED BIGBOX S.A. 30711091552 0157734502 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-277.759,81	**2.003.114,83-**
02/05/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0157736961 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-602.152,00	**2.605.266,83-**
02/05/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-90,00	**2.605.356,83-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.855,64	**2.627.212,47-**
02/05/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2023			-8.750,00	**2.635.962,47-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	IVA Abril 2023			-1.837,50	**2.637.799,97-**
02/05/23	PERCEP. IVA Abril 2023			-262,50	**2.638.062,47-**
02/05/23	COM. MOVIMIENTOS Abril 2023			-180,00	**2.638.242,47-**
02/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Abril 2023			-1.731,12	**2.639.973,59-**
02/05/23	IVA Abril 2023			-363,54	**2.640.337,13-**
02/05/23	IVA Abril 2023			-37,80	**2.640.374,93-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-78,97	**2.640.453,90-**
02/05/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Abril 2023			-125.109,49	**2.765.563,39-**
02/05/23	IVA Abril 2023			-13.136,50	**2.778.699,89-**
02/05/23	PERCEP. IVA Abril 2023			-1.876,64	**2.780.576,53-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-851,28	**2.781.427,81-**
02/05/23	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			-420,00	**2.781.847,81-**
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,52	**2.781.850,33-**
03/05/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-300,00	**2.782.150,33-**
03/05/23	IVA			-63,00	**2.782.213,33-**
03/05/23	TRF INMED PROVEED GUDAPA SA 30711996873 0157850714 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-67.250,00	**2.849.463,33-**
03/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-405,68	**2.849.869,01-**
04/05/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-40.000,00	**2.889.869,01-**
04/05/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0158001271 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-220.000,00	**3.109.869,01-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0685		-30.000,00	**3.139.869,01-**
04/05/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-420,00	**3.140.289,01-**
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.320,00	**3.141.609,01-**
05/05/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**3.143.009,01-**
05/05/23	IVA			-294,00	**3.143.303,01-**
05/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**1.643.303,01-**
05/05/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0158202698 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	**1.893.303,01-**
05/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.510,16	**1.894.813,17-**
08/05/23	TRANSF. INMED HABERES REINTEGRO VIATICOS			-150.884,00	**2.045.697,17-**
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-905,30	**2.046.602,47-**
08/05/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.193,86	**2.050.796,33-**
08/05/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-956.180,86	**3.006.977,19-**
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.762,25	**3.012.739,44-**
08/05/23	ANULACION DE DEBITOS AJUSTE SEGU VIDA MAY		420,00		**3.012.319,44-**
08/05/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		2,52		**3.012.316,92-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED TORRIANI ALFREDO MAR 20281575687 0158496178 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-7.896,00	**3.020.212,92-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED TORTORA MARIANA NOEM 27226507332 0158493441 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-8.000,00	**3.028.212,92-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	TRF INMED PROVEED TALLARICO LEANDRO AD 23423698659 0158495080 VARIOS BANCO COMAFI SOCIEDA			-2.206,61	**3.030.419,53-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED VIVONE JAVIER MARTIN 20330799847 0158494684 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-8.000,00	**3.038.419,53-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0158493789 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-8.000,00	**3.046.419,53-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED OVIEDO ALEJANDRA 27370741250 0158494228 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-6.400,00	**3.052.819,53-**
09/05/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0158506332 REEMBOLSO GASTOS			-14.302,50	**3.067.122,03-**
09/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		750.000,00		**2.317.122,03-**
09/05/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0158577454 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-50.000,00	**2.367.122,03-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED WITBOR ARGENTINA SRL 30715187392 0158579089 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-726.000,00	**3.093.122,03-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0158577296 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-69.290,90	**3.162.412,93-**
09/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**3.162.902,93-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	IVA			-102,90	**3.163.005,83-**
09/05/23	TRF INMED PROVEED BETIANA MARIA DEL VA 27268601983 0158577057 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	**3.363.005,83-**
09/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.304,13	**3.369.309,96-**
11/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		300.000,00		**3.069.309,96-**
11/05/23	COMPRA DEBITO LEGALIZACIONES 4173090000807192	0928		-60.900,00	**3.130.209,96-**
11/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-365,40	**3.130.575,36-**
12/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		50.000,00		**3.080.575,36-**
12/05/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0158889169 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-200.000,00	**3.280.575,36-**
12/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	**3.281.775,36-**
15/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		700.000,00		**2.581.775,36-**
15/05/23	TRF INMED PROVEED FRANCO CUNIOLO 20384014993 0159111064 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-250.000,00	**2.831.775,36-**
15/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.500,00	**2.833.275,36-**
16/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**1.166.724,64**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/05/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0159185083 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-400.000,00	**766.724,64**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**766.234,64**
16/05/23	IVA			-102,90	**766.131,74**
16/05/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0159184866 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-200.000,00	**566.131,74**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**565.641,74**
16/05/23	IVA			-102,90	**565.538,84**
16/05/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARI 23322553269 0159189557 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-323.720,98	**241.817,86**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**241.327,86**
16/05/23	IVA			-102,90	**241.224,96**
16/05/23	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0159189233 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-363.000,00	**121.775,04-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0159187606 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-254.846,72	**376.621,76-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0159196513 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-33.600,00	**410.221,76-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**410.711,76-**
16/05/23	IVA			-102,90	**410.814,66-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/05/23	TRF INMED PROVEED FLEYTAS MARIANO GONZ 20306510054 0159195706 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-93.000,00	**503.814,66-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**504.304,66-**
16/05/23	IVA			-102,90	**504.407,56-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0159194625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-275.647,68	**780.055,24-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0159193910 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-88.088,00	**868.143,24-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**868.633,24-**
16/05/23	IVA			-102,90	**868.736,14-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED DIAZ PABLO JAVIER 20243980918 0159193016 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-29.645,00	**898.381,14-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**898.871,14-**
16/05/23	IVA			-102,90	**898.974,04-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0159192466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-300.000,00	**1.198.974,04-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0159194883 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-688.936,50	**1.887.910,54-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.888.400,54-**
16/05/23	IVA			-102,90	**1.888.503,44-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/05/23	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0159193729 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-31.698,50	**1.920.201,94-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.920.691,94-**
16/05/23	IVA			-102,90	**1.920.794,84-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0159192804 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-416.076,00	**2.336.870,84-**
16/05/23	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0159193491 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**2.356.276,82-**
16/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.356.766,82-**
16/05/23	IVA			-102,90	**2.356.869,72-**
16/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**356.869,72-**
16/05/23	CREDITO PRESTAMO 808041445944		55.000.000,00		**54.643.130,28**
16/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.141,57	**54.621.988,71**
17/05/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-55.000.000,00	**378.011,29-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0159452360 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-300.000,00	**678.011,29-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED CASINO PUERTO SANTA 30709753661 0159446623 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-119.727,08	**797.738,37-**
18/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**798.228,37-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/05/23	IVA			-102,90	**798.331,27-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0159511260 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-250.000,00	**1.048.331,27-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED JAVIER DAMIAN ORGAMB 20295571382 0159511070 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-94.000,00	**1.142.331,27-**
18/05/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0159510811 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	**1.392.331,27-**
18/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.392.821,27-**
18/05/23	IVA			-102,90	**1.392.924,17-**
18/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.089,48	**1.399.013,65-**
19/05/23	CUOTA DE PRESTAMO 808032967231 CUOTA 7			-295.415,16	**1.694.428,81-**
19/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.772,49	**1.696.201,30-**
24/05/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		10.000.000,00		**8.303.798,70**
24/05/23	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0160033794 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	**8.103.798,70**
24/05/23	TRF INMED PROVEED NIMASA SRL 30715490478 0160039554 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000.000,00	**1.896.201,30-**
24/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-61.200,00	**1.957.401,30-**
30/05/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		15.000.000,00		**13.042.598,70**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/05/23	TRF INMED PROVEED NIMASA SRL 30715490478 0160262020 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-15.000.000,00	**1.957.401,30-**
30/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		6.500.000,00		**4.542.598,70**
30/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90.000,00	**4.452.598,70**
31/05/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0160307329 ACRED.HABERES			-1.422.522,92	**3.030.075,78**
31/05/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-6.340.766,73	**3.310.690,95-**
31/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		800.000,00		**2.510.690,95-**
31/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.500.000,00		**10.690,95-**
31/05/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0160343077 ACRED.HABERES			-328.219,10	**338.910,05-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED JOSEFA,GOLDBLIT 27037984626 0160443669 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-400.000,00	**738.910,05-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**739.400,05-**
31/05/23	IVA			-102,90	**739.502,95-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0160443873 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-216.244,00	**955.746,95-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**956.236,95-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/05/23	IVA			-102,90	**956.339,85-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0160444123 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-450.000,00	**1.406.339,85-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.406.829,85-**
31/05/23	IVA			-102,90	**1.406.932,75-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0160443993 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-32.033,00	**1.438.965,75-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.439.455,75-**
31/05/23	IVA			-102,90	**1.439.558,65-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0160443504 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-211.651,00	**1.651.209,65-**
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.651.699,65-**
31/05/23	IVA			-102,90	**1.651.802,55-**
31/05/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0160444284 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.000.000,00	**2.651.802,55-**
31/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-62.426,41	**2.714.228,96-**
Total			**$ 100.300.422,52**	**-$ 102.868.748,92**	**$ 2.714.228,96-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	19.826,58

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	285.198,76

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N' 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024
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 30/04/2024					3.687.965,51-
02-05	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-05		0538		13.450,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-05		0538		2.824,50-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		403,50-		
02-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.452,00-		
02-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		140,24-		
02-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.089,00-		
02-05	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-05		0538		36.292,60-		
02-05	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-05		0538		3.810,72-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		544,39-		
02-05	SELLADO			0501		493,86-		
02-05	TRANS PAG PROV		8042030	0187	DNET		1.834.177,65	
02-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 55538		0000003702	0501	BS		3.494.245,44	
02-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		3.006,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		631,26-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,18-		1.576.229,33
03-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		378,00-		
03-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.970,54-		
03-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.328,43-		
03-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101430	0187	DNET	300.000,00-		
03-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101581	0187	DNET	1.500.000,00-		
03-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003703	0501	BS		1.877.970,90	
03-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003704	0501	BS		1.002.002,50	
03-05	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		108.839,76-		
03-05	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		123.566,00-		2.386.120,00
06-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.879,97-		
06-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.426,41-		
06-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.279,85-		
06-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102894	0187	DNET	2.500.000,00-		
06-05	TRANS PAG PROV		0258858	0187	DNET		519.390,08	
06-05	PAGO FEDERACION 1100000006		202744790	0167		8.416,00-		375.507,85
07-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		519,39-		
07-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		67,78-		
07-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.116,34-		371.804,34

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					371.804,34
07-05	TRANS PAG PROV		4148953	0187	DNET		857.442,30	
07-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0115241	0187	DNET	1.250.000,00-		
07-05	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			3.135.522,61	
07-05	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		23.836,69-		3.090.932,56
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	25.016,90-		
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.167,16-		
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.262,04-		
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.319,17-		
08-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.957,79-		
08-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		606,73-		
08-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.992,96-		
08-05	CPA. PEDIDOS YA			0171	OELE	19.217,00-		
08-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	330,00-		2.966.062,81
09-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		141,24-		
09-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	132.279,42-		
09-05	PAGO AYSA			0171	BACC	17.414,00-		
09-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	387.156,84-		
09-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	9.932,03-		
09-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	98.453,04-		
09-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	98.453,04-		
09-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	97.205,42-		
09-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.059.029,04-		
09-05	PAGO AMEX			0171	BACC	2.323.716,41-		1.257.717,67-
10-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		25.341,83-		
10-05	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0101081	0187	DNET	34.600,00-		
10-05	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0101115	0187	DNET	157.700,00-		
10-05	TRANS PAG PROV		0231773	0187	DNET		10.975.639,75	
10-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0114965	0187	DNET	9.500.000,00-		
10-05	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3318	0167		99.825,00-		99.544,75-
13-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.975,64-		
13-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.752,75-		
13-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		65.853,84-		
13-05	TRANS PAG PROV		0251451	0187	DNET		1.106.107,27	
13-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00008		0000003705	0501	BS		862.627,80	
13-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00001		0000003706	0501	BS		357.911,65	2.148.519,74
14-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.326,65-		
14-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.959,88-		
14-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		65,85-		
14-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101265	0187	DNET	7.000.000,00-		
14-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00632		0000003707	0501	BS		7.100.970,24	2.233.137,60
15-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		7.100,97-		
15-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		42.605,82-		
15-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,96-		
15-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.269,00-		
15-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
15-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	9.932,03-		
15-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		75.000,00-		2.085.935,82
16-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		627,49-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		3.088.369,94-
17-05	COM. RECHAZO DEBITO DIRECT 16-05			0167		3,00-		
17-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16-05			0167		0,63-		
17-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		31.042,07-		3.119.415,64-
20-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
20-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003708	0501	BS		28.294.672,39	25.175.256,73
21-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		169.768,03-		
21-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		28.294,67-		
21-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101706	0187	DNET	25.000.000,00-		
21-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	67.213,93-		90.019,90-
22-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		573,05-		
22-05	TRANS PAG PROV		4168273	0187	DNET		1.894.100,07	
22-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	18.288,60-		
22-05	TRF.DATANET FACTURA		0216380	0187	DNET		2.042.521,60	
22-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	17.519,00-		
22-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	330,00-		3.809.891,12

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 01-05-2024 AL 31-05-2024
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		3.809.891,12
22-05	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		53.913,00-		3.755.978,12
23-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.619,73-		
23-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		540,30-		
23-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.936,62-		3.727.881,47
24-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,62-		
24-05	TRANS PAG PROV		2611069	0187	DNET		813.963,40	
24-05	TRANS PAG PROV		0244254	0187	DNET		2.937.540,52	7.479.361,77
27-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		22.509,02-		
27-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.751,50-		
27-05	PAGO VISA			0171	BACC	154.478,00-		
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003709	0501	BS		2.184.898,64	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30224		0000003710	0501	BS		42.670.996,01	
27-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.470.926,31-		
27-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.362.212,93-		47.321.378,66
28-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		269.135,37-		
28-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		29.948,22-		
28-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		44.855,90-		
28-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100621	0187	DNET	45.000.000,00-		
28-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	614.728,39-		
28-05	TRANS PAG PROV		2604886	0187	DNET		1.279.876,50	2.642.587,28
29-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.279,88-		
29-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.679,26-		
29-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.957,51-		
29-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100771	0187	DNET	2.500.000,00-		
29-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.444,00-		
29-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		119.946,63
30-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,02-		
30-05	TRANS DN MTITU		3199840	0187	DNET		5.000.000,00	
30-05	TRANS DN MTITU		3203376	0187	DNET		1.000.000,00	
30-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	3.617.720,30-		
30-05	TRANS PAG PROV		7340391	0187	DNET		1.832.834,25	
30-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.734.955,00-		2.399.960,44-
31-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.832,83-		2.401.793,27-

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				2.401.793,27-
31-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.997,01-		
31-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		62.116,05-		
31-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0538		3.006,00-		
31-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		631,26-		
31-05	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,18-		2.478.633,77-
TOT.IMP.LEY COMP.:	862.370,62	TOT.LEY COMP.$		284.582,30(*)	SALDO FINAL AL 31/05/2024			2.478.633,77-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 118.527,41-

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024
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 30/04/2024					3.687.965,51-
02-05	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-05		0538		13.450,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-05		0538		2.824,50-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		403,50-		
02-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.452,00-		
02-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		140,24-		
02-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.089,00-		
02-05	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-05		0538		36.292,60-		
02-05	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-05		0538		3.810,72-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		544,39-		
02-05	SELLADO			0501		493,86-		
02-05	TRANS PAG PROV		8042030	0187	DNET		1.834.177,65	
02-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 55538		0000003702	0501	BS		3.494.245,44	
02-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		3.006,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		631,26-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,18-		1.576.229,33
03-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		378,00-		
03-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.970,54-		
03-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.328,43-		
03-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101430	0187	DNET	300.000,00-		
03-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101581	0187	DNET	1.500.000,00-		
03-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003703	0501	BS		1.877.970,90	
03-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003704	0501	BS		1.002.002,50	
03-05	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		108.839,76-		
03-05	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		123.566,00-		2.386.120,00
06-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.879,97-		
06-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.426,41-		
06-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.279,85-		
06-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102894	0187	DNET	2.500.000,00-		
06-05	TRANS PAG PROV		0258858	0187	DNET		519.390,08	
06-05	PAGO FEDERACION 1100000006		202744790	0167		8.416,00-		375.507,85
07-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		519,39-		
07-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		67,78-		
07-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.116,34-		371.804,34

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					371.804,34
07-05	TRANS PAG PROV		4148953	0187	DNET		857.442,30	
07-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0115241	0187	DNET	1.250.000,00-		
07-05	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			3.135.522,61	
07-05	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		23.836,69-		3.090.932,56
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	25.016,90-		
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.167,16-		
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.262,04-		
08-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	17.319,17-		
08-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.957,79-		
08-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		606,73-		
08-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.992,96-		
08-05	CPA. PEDIDOS YA			0171	OELE	19.217,00-		
08-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	330,00-		2.966.062,81
09-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		141,24-		
09-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	132.279,42-		
09-05	PAGO AYSA			0171	BACC	17.414,00-		
09-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	387.156,84-		
09-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	9.932,03-		
09-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	98.453,04-		
09-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	98.453,04-		
09-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	97.205,42-		
09-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.059.029,04-		
09-05	PAGO AMEX			0171	BACC	2.323.716,41-		1.257.717,67-
10-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		25.341,83-		
10-05	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0101081	0187	DNET	34.600,00-		
10-05	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0101115	0187	DNET	157.700,00-		
10-05	TRANS PAG PROV		0231773	0187	DNET		10.975.639,75	
10-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0114965	0187	DNET	9.500.000,00-		
10-05	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3318	0167		99.825,00-		99.544,75-
13-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.975,64-		
13-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.752,75-		
13-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		65.853,84-		
13-05	TRANS PAG PROV		0251451	0187	DNET		1.106.107,27	
13-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00008		0000003705	0501	BS		862.627,80	
13-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00001		0000003706	0501	BS		357.911,65	2.148.519,74
14-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.326,65-		
14-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.959,88-		
14-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		65,85-		
14-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101265	0187	DNET	7.000.000,00-		
14-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00632		0000003707	0501	BS		7.100.970,24	2.233.137,60
15-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		7.100,97-		
15-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		42.605,82-		
15-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,96-		
15-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.269,00-		
15-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
15-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	9.932,03-		
15-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		75.000,00-		2.085.935,82
16-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		627,49-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S6588290	0167		2.578.049,45-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		3.088.369,94-
17-05	COM. RECHAZO DEBITO DIRECT 16-05			0167		3,00-		
17-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16-05			0167		0,63-		
17-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		31.042,07-		3.119.415,64-
20-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
20-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003708	0501	BS		28.294.672,39	25.175.256,73
21-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		169.768,03-		
21-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		28.294,67-		
21-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101706	0187	DNET	25.000.000,00-		
21-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	67.213,93-		90.019,90-
22-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		573,05-		
22-05	TRANS PAG PROV		4168273	0187	DNET		1.894.100,07	
22-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	18.288,60-		
22-05	TRF.DATANET FACTURA		0216380	0187	DNET		2.042.521,60	
22-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	17.519,00-		
22-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	330,00-		3.809.891,12

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 01-05-2024 AL 31-05-2024
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		3.809.891,12
22-05	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		53.913,00-		3.755.978,12
23-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.619,73-		
23-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		540,30-		
23-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.936,62-		3.727.881,47
24-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,62-		
24-05	TRANS PAG PROV		2611069	0187	DNET		813.963,40	
24-05	TRANS PAG PROV		0244254	0187	DNET		2.937.540,52	7.479.361,77
27-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		22.509,02-		
27-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		3.751,50-		
27-05	PAGO VISA			0171	BACC	154.478,00-		
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003709	0501	BS		2.184.898,64	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30224		0000003710	0501	BS		42.670.996,01	
27-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.470.926,31-		
27-05	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.362.212,93-		47.321.378,66
28-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		269.135,37-		
28-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		29.948,22-		
28-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		44.855,90-		
28-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100621	0187	DNET	45.000.000,00-		
28-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	614.728,39-		
28-05	TRANS PAG PROV		2604886	0187	DNET		1.279.876,50	2.642.587,28
29-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.279,88-		
29-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.679,26-		
29-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.957,51-		
29-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100771	0187	DNET	2.500.000,00-		
29-05	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.444,00-		
29-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		119.946,63
30-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,02-		
30-05	TRANS DN MTITU		3199840	0187	DNET		5.000.000,00	
30-05	TRANS DN MTITU		3203376	0187	DNET		1.000.000,00	
30-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	3.617.720,30-		
30-05	TRANS PAG PROV		7340391	0187	DNET		1.832.834,25	
30-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.734.955,00-		2.399.960,44-
31-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.832,83-		2.401.793,27-

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				2.401.793,27-
31-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.997,01-		
31-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		62.116,05-		
31-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0538		3.006,00-		
31-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		631,26-		
31-05	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		90,18-		2.478.633,77-
TOT.IMP.LEY COMP.:	862.370,62	TOT.LEY COMP.$		284.582,30(*)	SALDO FINAL AL 31/05/2024			2.478.633,77-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 118.527,41-

Es Copia Fiel