TOPGROUP - JUNIO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Galicia	Otros	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.083.251,50	1.083.251,50	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	0	1.544.141,00	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	816.737,50	-	816.737,50
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	822.143,50	-	822.143,50
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	799.776,00	799.776,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.331.031,00	-	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.698.181,00	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	0	-	1.304.990,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	1.306.457,00	-	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	1.409.763,00	-	-
294	VARELA SERGIO	0	-	1.018.178,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	0	-	938.083,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.306.643,25	435.547,75	-
322	HERNANDEZ PEDRO	1.167.392,00	-	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	0	680.600,00	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	0	1.593.600,00	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.665.823,00	-	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	680.600,00	-	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	812.471,00	-	-
343	BENITEZ SANTIAGO	1.060.020,00	-	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	0	860.976,00	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	266.166,00	-	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	940.740,00	-	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.259.069,00	-	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	111.913,00	-	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	1.676.928,00	-	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.060.020,00	-	-
354	BREA JUAN MANUEL	0	-	1.752.226,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.332.959,00	-	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	695.716,00	-	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	695.716,00	-	-
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	0	2.346.172,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	486.820,00	-	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	0	922.545,00	-
366	TOJO, WALTER	3.614.945,00	-	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	0	913.000,00	-
368	MACHADO, JULIETA	0	581.000,00	-
		28.101.281,75	11.760.609,25	6.652.358,00

Control
0,00
- 0,00
-
-
-
- 0,00
0,00
0,00
0,00
- 0,00
- 0,00
-
-
-
-
-
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
0,00
0,00
0,00
- 0,00
0,00
- 0,00
- 0,00
0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
-
-
0,00
-
-
- 0,00

Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70050204-6

IVA: Responsable inscripto

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0006263-7 068-8

CBU
0070068920000006263786

Período de movimientos

Movimientos en cuenta

Desde 31/05/2024

Hasta 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial **$7.200.442,34-**

Saldo final **$3.254.347,84-**

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): 70,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$9.275.000,00	%58,00	25-06-2024	24-09-2024

Saldos Deudores	Promedio 202405	Intereses
	$2.483.946,91	$190.798,51

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 24			-1.623.748,97	**8.824.191,31-**
03/06/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300023226 00000000000000033			-117.103,50	**8.941.294,81-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-702,62	**8.941.997,43-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.742,49	**8.951.739,92-**
03/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		8.000.000,00		**951.739,92-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0197887696 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.289.340,00	**2.241.079,92-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-7.736,04	**2.248.815,96-**
03/06/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0197886420 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-1.400.000,00	**3.648.815,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-8.400,00	**3.657.215,96-**
03/06/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0197935542 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-990.000,00	**4.647.215,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5.940,00	**4.653.155,96-**
03/06/24	TRF INMED PROVEED COLL JULIETA PATRICI 27370686373 0197939202 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-900.000,00	**5.553.155,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5.400,00	**5.558.555,96-**
03/06/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Mayo 2024			-23.625,00	**5.582.180,96-**
03/06/24	IVA Mayo 2024			-4.961,25	**5.587.142,21-**
03/06/24	PERCEP. IVA Mayo 2024			-708,75	**5.587.850,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 Mayo 2024			-175,77	**5.588.026,73-**
03/06/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2024			-167.079,44	**5.755.106,17-**
03/06/24	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2024			-2.531,58	**5.757.637,75-**
03/06/24	IVA Mayo 2024			-17.543,34	**5.775.181,09-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	PERCEP. IVA Mayo 2024			-2.506,19	**5.777.687,28-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 Mayo 2024			-1.137,96	**5.778.825,24-**
04/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		20.000.000,00		**14.221.174,76**
04/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198125271 ACRED.HABERES			-200.000,00	**14.021.174,76**
04/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.200,00	**14.019.974,76**
04/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-15.000.000,00	**980.025,24-**
04/06/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BURGOS TATIANA NAIR 27361181021 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		**780.025,24-**
04/06/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.200,00	**781.225,24-**
04/06/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-400,00	**781.625,24-**
04/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2,40	**781.627,64-**
04/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198136640 ACRED.HABERES			-200.000,00	**981.627,64-**
04/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.200,00	**982.827,64-**
05/06/24	CREDITO PRESTAMO 808064236880		60.000.000,00		**59.017.172,36**
05/06/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0198218275 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.200.000,00	**57.817.172,36**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-7.200,00	**57.809.972,36**
05/06/24	CANC. ANTICIP. TOTAL PTMO. 808041445944 Cuota 13			-57.331.397,26	**478.575,10**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-343.988,38	**134.586,72**
05/06/24	COM. CANCELACION PREST.			-1.650.000,00	**1.515.413,28-**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.900,00	**1.525.313,28-**
05/06/24	IVA			-173.250,00	**1.698.563,28-**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.039,50	**1.699.602,78-**
05/06/24	PERCEP. IVA			-24.750,00	**1.724.352,78-**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-148,50	**1.724.501,28-**
06/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**1.924.501,28-**
06/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**1.925.701,28-**
06/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**2.125.701,28-**
06/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**2.126.901,28-**
06/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**12.873.098,72**
06/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198433862 REEMBOLSO GASTOS			-11.000,00	**12.862.098,72**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-66,00	**12.862.032,72**
06/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198433862 REEMBOLSO GASTOS			-22.700,00	**12.839.332,72**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-136,20	**12.839.196,52**
06/06/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0198424479 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-1.650.000,00	**11.189.196,52**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.900,00	**11.179.296,52**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0198425998 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-184.959,44	**10.994.337,08**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**10.993.637,08**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.109,76	**10.992.527,32**
06/06/24	IVA			-147,00	**10.992.380,32**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**10.992.375,24**
06/06/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0198430399 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-102.400,00	**10.889.975,24**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**10.889.275,24**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-614,40	**10.888.660,84**
06/06/24	IVA			-147,00	**10.888.513,84**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**10.888.508,76**
06/06/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0198425443 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-3.136.337,27	**7.752.171,49**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**7.751.471,49**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-18.818,02	**7.732.653,47**
06/06/24	IVA			-147,00	**7.732.506,47**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**7.732.501,39**
06/06/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0198426477 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-381.141,13	**7.351.360,26**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**7.350.660,26**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.286,85	**7.348.373,41**
06/06/24	IVA			-147,00	**7.348.226,41**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**7.348.221,33**
06/06/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0198422518 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.535.772,05	**4.812.449,28**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.811.749,28**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-15.214,63	**4.796.534,65**
06/06/24	IVA			-147,00	**4.796.387,65**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**4.796.382,57**
06/06/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0198423557 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.815.000,00	**2.981.382,57**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-10.890,00	**2.970.492,57**
06/06/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0198436785 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	**2.370.492,57**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.369.792,57**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-3.600,00	**2.366.192,57**
06/06/24	IVA			-147,00	**2.366.045,57**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**2.366.040,49**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	TRF INMED PROVEED BIGBOX S.A. 30711091552 0198429721 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-160.285,12	**2.205.755,37**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-961,71	**2.204.793,66**
06/06/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0198430970 VARIOS CITIBANK N.A.			-56.266,36	**2.148.527,30**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.147.827,30**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-337,60	**2.147.489,70**
06/06/24	IVA			-147,00	**2.147.342,70**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**2.147.337,62**
06/06/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0198435630 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.286.257,80	**861.079,82**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-7.717,55	**853.362,27**
06/06/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0198421919 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-401.909,97	**451.452,30**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**450.752,30**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.411,46	**448.340,84**
06/06/24	IVA			-147,00	**448.193,84**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**448.188,76**
06/06/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0198424984 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-400.800,00	**47.388,76**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**46.688,76**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.404,80	**44.283,96**
06/06/24	IVA			-147,00	**44.136,96**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**44.131,88**
06/06/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0198424155 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-1.650.000,00	**1.605.868,12-**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.606.568,12-**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.900,00	**1.616.468,12-**
06/06/24	IVA			-147,00	**1.616.615,12-**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**1.616.620,20-**
07/06/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-8.000,00	**1.624.620,20-**
07/06/24	IVA			-1.680,00	**1.626.300,20-**
07/06/24	PERCEP. IVA			-240,00	**1.626.540,20-**
07/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-59,52	**1.626.599,72-**
07/06/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-285.000,00	**1.911.599,72-**
07/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.710,00	**1.913.309,72-**
07/06/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0198727582 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-500.000,00	**2.413.309,72-**
07/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		3.000.000,00		**586.690,28**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/06/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0198752533 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-5.722.065,80	**5.135.375,52-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-34.332,39	**5.169.707,91-**
10/06/24	TRF INMED PROVEED LAGOMARSINWALTER FLA 20167249699 0198752605 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-437.705,00	**5.607.412,91-**
10/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.608.112,91-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.626,23	**5.610.739,14-**
10/06/24	IVA			-147,00	**5.610.886,14-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**5.610.891,22-**
10/06/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0198752596 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-490.000,00	**6.100.891,22-**
10/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.101.591,22-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.940,00	**6.104.531,22-**
10/06/24	IVA			-147,00	**6.104.678,22-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**6.104.683,30-**
10/06/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-525.167,46	**6.629.850,76-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-3.151,00	**6.633.001,76-**
10/06/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-5.338.663,73	**11.971.665,49-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-32.031,98	**12.003.697,47-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		50.000.000,00		**37.996.302,53**
11/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-38.000.000,00	**3.697,47-**
13/06/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0199425203 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.827.100,00	**1.830.797,47-**
13/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.962,60	**1.841.760,07-**
18/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**2.041.760,07-**
18/06/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-40.000,00	**2.081.760,07-**
18/06/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-30.000,00	**2.111.760,07-**
18/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.620,00	**2.113.380,07-**
19/06/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.400,00	**2.118.780,07-**
19/06/24	IVA			-1.134,00	**2.119.914,07-**
19/06/24	PERCEP. IVA			-162,00	**2.120.076,07-**
19/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		25.000.000,00		**22.879.923,93**
19/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-22.750.000,00	**129.923,93**
19/06/24	TRF INMED PROVEED MOLINA MAURICIO Y 33718357549 0199985492 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-114.300,00	**15.623,93**
19/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0199990757 REEMBOLSO GASTOS			-169.242,58	**153.618,65-**
19/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.741,43	**155.360,08-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		18.000.000,00		**17.844.639,92**
24/06/24	TRANSF. INMED HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-14.264.606,00	**3.580.033,92**
24/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200155325 SUELDO ANUAL COMPLEM			-122.904,00	**3.457.129,92**
24/06/24	CUOTA DE PRESTAMO 808058623751 Cuota 3			-3.457.129,92	**0,00**
24/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-86.325,06	**86.325,06-**
24/06/24	CUOTA DE PRESTAMO 808058623751 CUOTA 3			-2.138.341,04	**2.224.666,10-**
24/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.830,05	**2.237.496,15-**
25/06/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0200239580 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	**2.837.496,15-**
25/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.838.196,15-**
25/06/24	IVA			-147,00	**2.838.343,15-**
25/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**3.038.343,15-**
25/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**3.238.343,15-**
25/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.000.000,00		**3.761.656,85**
25/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200269390 SUELDO ANUAL COMPLEM			-4.194.590,00	**432.933,15-**
25/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-2.400,00	**435.333,15-**
25/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28.772,62	**464.105,77-**
26/06/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-8.000,00	**472.105,77-**
26/06/24	IVA			-1.680,00	**473.785,77-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/06/24	PERCEP. IVA			-240,00	**474.025,77-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0200472685 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-826.000,00	**1.300.025,77-**
26/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.300.725,77-**
26/06/24	IVA			-147,00	**1.300.872,77-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0200472805 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-826.000,00	**2.126.872,77-**
26/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.127.572,77-**
26/06/24	IVA			-147,00	**2.127.719,77-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0200473036 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.480.132,50	**3.607.852,27-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0200473645 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-644.670,00	**4.252.522,27-**
26/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		8.000.000,00		**3.747.477,73**
26/06/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0200478485 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	**3.547.477,73**
26/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.546.777,73**
26/06/24	IVA			-147,00	**3.546.630,73**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/06/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0200478656 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.196.641,60	**2.349.989,13**
26/06/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0200478782 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-600.000,00	**1.749.989,13**
26/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200478987 REEMBOLSO GASTOS			-166.612,00	**1.583.377,13**
26/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-32.115,10	**1.551.262,03**
27/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		40.000.000,00		**41.551.262,03**
27/06/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0200521055 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-3.000.000,00	**38.551.262,03**
27/06/24	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0200629623 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.693.534,23	**36.857.727,80**
27/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**36.857.027,80**
27/06/24	IVA			-147,00	**36.856.880,80**
27/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.166,29	**36.846.714,51**
28/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200520268 ACRED.HABERES			-11.179.609,25	**25.667.105,26**
28/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200520268 ACRED.HABERES			-581.000,00	**25.086.105,26**
28/06/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-28.101.281,75	**3.015.176,49-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-239.171,35	**3.254.347,84-**
Total			**$ 254.200.000,00**	**-$ 250.253.905,50**	**$ 3.254.347,84-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	400,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	231.354,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.200,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	995.699,22

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 01-06-2024 AL 30-06-2024
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 31/05/2024							2.478.633,77-
03-06	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-06		0538		22.192,00-		
03-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-06		0538		4.660,32-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		665,76-		
03-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		33,37-		
03-06	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-06		0538		41.168,95-		
03-06	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-06		0538		4.322,74-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		617,53-		
03-06	SELLADO			0501		746,70-		
03-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	304.948,18-		
03-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	38,80-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	139.721,50-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO AYSA			0171	BACC	17.413,99-		
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003711	0501	BS		20.023.682,94	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003712	0501	BS		1.912.783,70	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003713	0501	BS		1.002.002,50	19.704.720,09
04-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		137.630,82-		
04-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.530,49-		
04-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		45.876,95-		
04-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101781	0187	DNET	20.000.000,00-		483.318,17-
05-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		275,26-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.679,00-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		42.936,24-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		138.384,00-		677.872,67-
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.165,67-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0106949	0187	DNET	157.700,00-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0107197	0187	DNET	34.600,00-		
06-06	PAGO FEDERACION 1100000006		203345186	0167		8.419,02-		879.757,36-
07-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.204,31-		
07-06	TRANS PAG PROV		8919693	0187	DNET		4.158.902,52	
07-06	PAGO AMEX			0171	BACC	138.000,00-		3.139.940,85

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					3.139.940,85
07-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0118341	0187	DNET	3.000.000,00-		
07-06	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		25.056,20-		
07-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		75.000,00-		39.884,65
10-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.317,81-		
10-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.428,34-		
10-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.953,42-		
10-06	TRANS PAG PROV		4189924	0187	DNET		876.082,35	
10-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30229		0000003714	0501	BS		51.794.886,11	
10-06	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3415	0167		108.416,00-		52.567.737,54
11-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		105.341,93-		
11-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		700,41-		
11-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		316.025,81-		
11-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102161	0187	DNET	50.000.000,00-		
11-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.043.615,63-		
11-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			5.985.980,11	7.088.033,87
12-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.971,96-		
12-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.893,74-		
12-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.915,88-		
12-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.713.218,35-		
12-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	11.487,00-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
12-06	TRANS PAG PROV		2620822	0187	DNET		492.760,48	
12-06	TRANS PAG PROV		0245717	0187	DNET		1.389.479,20	
12-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00640		0000003715	0501	BS		1.513.970,00	749.551,86-
13-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.792,42-		
13-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		20.377,26-		
13-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		67.145,91-		843.867,45-
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		40,75-		
14-06	PAGO CITILAN AR 207235		9A00003002301	0167		18.510,70-		862.418,90-
18-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		111,06-		
18-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30226		0000003716	0501	BS		47.702.378,79	
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.270.849,10-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		34.964.866,75
19-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		95.404,76-		
19-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		286.214,27-		
19-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71.249,89-		
19-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	8.403.148,88-		
19-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
19-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104568	0187	DNET	25.000.000,00-		
19-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.989,00-		
19-06	TRANS PAG PROV		0320711	0187	DNET		641.826,63	
19-06	TRANS PAG PROV		2636227	0187	DNET		1.302.917,25	
19-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003717	0501	BS		2.391.748,12	4.976.323,47
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		53.805,42-		
24-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		26.018,95-		
24-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.672,98-		
24-06	TRANS PAG PROV		2612833	0187	DNET		418.784,46	
24-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		3.625.844,00-		1.680.766,58
25-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21.807,10-		
25-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.512,71-		
25-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		837,57-		
25-06	TRANS PAG PROV		4011147	0187	DNET		1.894.100,07	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00649		0000003718	0501	BS		8.516.333,77	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003719	0501	BS		1.368.173,40	
25-06	PAGO SMG-CIADES 00183098		61900697683	0167		11.088,00-		13.423.128,44
26-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.557,22-		
26-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		70.671,64-		
26-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71,56-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.549,00-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
26-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111101	0187	DNET	8.000.000,00-		5.318.959,02
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		200,55-		5.318.758,47

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024
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		5.318.758,47
27-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101751	0187	DNET	250.000,00-		
27-06	TRANS DN MTITU		3351378	0187	DNET		3.000.000,00	
27-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	315.313,75-		
27-06	PAGO EDESUR			0171	BACC	41.931,78-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	226.191,02-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	20.251,80-		
27-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.652.358,00-		812.712,12
28-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		43.536,28-		
28-06	TRANS PAG PROV		2652689	0187	DNET		1.310.419,12	
28-06	TRANS PAG PROV		0309142	0187	DNET		9.078.841,16	11.158.436,12

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.194.520,87 TOT.LEY COMP.$ 394.191,88(*) SALDO FINAL AL 30/06/2024 11.158.436,12

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 306.773,60-

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 01-06-2024 AL 30-06-2024
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 31/05/2024							2.478.633,77-
03-06	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-06		0538		22.192,00-		
03-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-06		0538		4.660,32-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		665,76-		
03-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		33,37-		
03-06	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-06		0538		41.168,95-		
03-06	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-06		0538		4.322,74-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		617,53-		
03-06	SELLADO			0501		746,70-		
03-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	304.948,18-		
03-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	38,80-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	139.721,50-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO AYSA			0171	BACC	17.413,99-		
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003711	0501	BS		20.023.682,94	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003712	0501	BS		1.912.783,70	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003713	0501	BS		1.002.002,50	19.704.720,09
04-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		137.630,82-		
04-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.530,49-		
04-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		45.876,95-		
04-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101781	0187	DNET	20.000.000,00-		483.318,17-
05-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		275,26-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.679,00-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		42.936,24-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		138.384,00-		677.872,67-
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.165,67-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0106949	0187	DNET	157.700,00-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0107197	0187	DNET	34.600,00-		
06-06	PAGO FEDERACION 1100000006		203345186	0167		8.419,02-		879.757,36-
07-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.204,31-		
07-06	TRANS PAG PROV		8919693	0187	DNET		4.158.902,52	
07-06	PAGO AMEX			0171	BACC	138.000,00-		3.139.940,85

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					3.139.940,85
07-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0118341	0187	DNET	3.000.000,00-		
07-06	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		25.056,20-		
07-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		75.000,00-		39.884,65
10-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.317,81-		
10-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.428,34-		
10-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.953,42-		
10-06	TRANS PAG PROV		4189924	0187	DNET		876.082,35	
10-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30229		0000003714	0501	BS		51.794.886,11	
10-06	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3415	0167		108.416,00-		52.567.737,54
11-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		105.341,93-		
11-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		700,41-		
11-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		316.025,81-		
11-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102161	0187	DNET	50.000.000,00-		
11-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.043.615,63-		
11-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			5.985.980,11	7.088.033,87
12-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.971,96-		
12-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.893,74-		
12-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.915,88-		
12-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.713.218,35-		
12-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	11.487,00-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
12-06	TRANS PAG PROV		2620822	0187	DNET		492.760,48	
12-06	TRANS PAG PROV		0245717	0187	DNET		1.389.479,20	
12-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00640		0000003715	0501	BS		1.513.970,00	749.551,86-
13-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.792,42-		
13-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		20.377,26-		
13-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		67.145,91-		843.867,45-
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		40,75-		
14-06	PAGO CITILAN AR 207235		9A00003002301	0167		18.510,70-		862.418,90-
18-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		111,06-		
18-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30226		0000003716	0501	BS		47.702.378,79	
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.270.849,10-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		34.964.866,75
19-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		95.404,76-		
19-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		286.214,27-		
19-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71.249,89-		
19-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	8.403.148,88-		
19-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
19-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104568	0187	DNET	25.000.000,00-		
19-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.989,00-		
19-06	TRANS PAG PROV		0320711	0187	DNET		641.826,63	
19-06	TRANS PAG PROV		2636227	0187	DNET		1.302.917,25	
19-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003717	0501	BS		2.391.748,12	4.976.323,47
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		53.805,42-		
24-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		26.018,95-		
24-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.672,98-		
24-06	TRANS PAG PROV		2612833	0187	DNET		418.784,46	
24-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		3.625.844,00-		1.680.766,58
25-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21.807,10-		
25-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.512,71-		
25-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		837,57-		
25-06	TRANS PAG PROV		4011147	0187	DNET		1.894.100,07	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00649		0000003718	0501	BS		8.516.333,77	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003719	0501	BS		1.368.173,40	
25-06	PAGO SMG-CIADES 00183098		61900697683	0167		11.088,00-		13.423.128,44
26-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.557,22-		
26-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		70.671,64-		
26-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71,56-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.549,00-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
26-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111101	0187	DNET	8.000.000,00-		5.318.959,02
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		200,55-		5.318.758,47

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024
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		5.318.758,47
27-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101751	0187	DNET	250.000,00-		
27-06	TRANS DN MTITU		3351378	0187	DNET		3.000.000,00	
27-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	315.313,75-		
27-06	PAGO EDESUR			0171	BACC	41.931,78-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	226.191,02-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	20.251,80-		
27-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.652.358,00-		812.712,12
28-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		43.536,28-		
28-06	TRANS PAG PROV		2652689	0187	DNET		1.310.419,12	
28-06	TRANS PAG PROV		0309142	0187	DNET		9.078.841,16	11.158.436,12

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.194.520,87 TOT.LEY COMP.$ 394.191,88(*) SALDO FINAL AL 30/06/2024 11.158.436,12

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 306.773,60-

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.

TOPGROUP - JUNIO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Galicia	Otros	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.083.251,50	1.083.251,50	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	0	1.544.141,00	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	816.737,50	-	816.737,50
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	822.143,50	-	822.143,50
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	799.776,00	799.776,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.331.031,00	-	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.698.181,00	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	0	-	1.304.990,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	1.306.457,00	-	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	1.409.763,00	-	-
294	VARELA SERGIO	0	-	1.018.178,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	0	-	938.083,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.306.643,25	435.547,75	-
322	HERNANDEZ PEDRO	1.167.392,00	-	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	0	680.600,00	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	0	1.593.600,00	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.665.823,00	-	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	680.600,00	-	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	812.471,00	-	-
343	BENITEZ SANTIAGO	1.060.020,00	-	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	0	860.976,00	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	266.166,00	-	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	940.740,00	-	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.259.069,00	-	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	111.913,00	-	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	1.676.928,00	-	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.060.020,00	-	-
354	BREA JUAN MANUEL	0	-	1.752.226,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.332.959,00	-	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	695.716,00	-	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	695.716,00	-	-
363	ALVAREZ CAMILA BELEN	0	2.346.172,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	486.820,00	-	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	0	922.545,00	-
366	TOJO, WALTER	3.614.945,00	-	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	0	913.000,00	-
368	MACHADO, JULIETA	0	581.000,00	-
		28.101.281,75	11.760.609,25	6.652.358,00

Control
0,00
- 0,00
-
-
-
- 0,00
0,00
0,00
0,00
- 0,00
- 0,00
-
-
-
-
-
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
0,00
0,00
0,00
- 0,00
0,00
- 0,00
- 0,00
0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
-
-
0,00
-
-
- 0,00

Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70050204-6

IVA: Responsable inscripto

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0006263-7 068-8

CBU
0070068920000006263786

Período de movimientos

Movimientos en cuenta

Desde 31/05/2024

Hasta 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial **$7.200.442,34-**

Saldo final **$3.254.347,84-**

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): 70,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$9.275.000,00	%58,00	25-06-2024	24-09-2024

Saldos Deudores	Promedio 202405	Intereses
	$2.483.946,91	$190.798,51

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 24			-1.623.748,97	**8.824.191,31-**
03/06/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300023226 00000000000000033			-117.103,50	**8.941.294,81-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-702,62	**8.941.997,43-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.742,49	**8.951.739,92-**
03/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		8.000.000,00		**951.739,92-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0197887696 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.289.340,00	**2.241.079,92-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-7.736,04	**2.248.815,96-**
03/06/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0197886420 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-1.400.000,00	**3.648.815,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-8.400,00	**3.657.215,96-**
03/06/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0197935542 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-990.000,00	**4.647.215,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5.940,00	**4.653.155,96-**
03/06/24	TRF INMED PROVEED COLL JULIETA PATRICI 27370686373 0197939202 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-900.000,00	**5.553.155,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5.400,00	**5.558.555,96-**
03/06/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Mayo 2024			-23.625,00	**5.582.180,96-**
03/06/24	IVA Mayo 2024			-4.961,25	**5.587.142,21-**
03/06/24	PERCEP. IVA Mayo 2024			-708,75	**5.587.850,96-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 Mayo 2024			-175,77	**5.588.026,73-**
03/06/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2024			-167.079,44	**5.755.106,17-**
03/06/24	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2024			-2.531,58	**5.757.637,75-**
03/06/24	IVA Mayo 2024			-17.543,34	**5.775.181,09-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	PERCEP. IVA Mayo 2024			-2.506,19	**5.777.687,28-**
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 Mayo 2024			-1.137,96	**5.778.825,24-**
04/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		20.000.000,00		**14.221.174,76**
04/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198125271 ACRED.HABERES			-200.000,00	**14.021.174,76**
04/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.200,00	**14.019.974,76**
04/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-15.000.000,00	**980.025,24-**
04/06/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BURGOS TATIANA NAIR 27361181021 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		**780.025,24-**
04/06/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.200,00	**781.225,24-**
04/06/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-400,00	**781.625,24-**
04/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2,40	**781.627,64-**
04/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198136640 ACRED.HABERES			-200.000,00	**981.627,64-**
04/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.200,00	**982.827,64-**
05/06/24	CREDITO PRESTAMO 808064236880		60.000.000,00		**59.017.172,36**
05/06/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0198218275 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.200.000,00	**57.817.172,36**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-7.200,00	**57.809.972,36**
05/06/24	CANC. ANTICIP. TOTAL PTMO. 808041445944 Cuota 13			-57.331.397,26	**478.575,10**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-343.988,38	**134.586,72**
05/06/24	COM. CANCELACION PREST.			-1.650.000,00	**1.515.413,28-**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.900,00	**1.525.313,28-**
05/06/24	IVA			-173.250,00	**1.698.563,28-**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.039,50	**1.699.602,78-**
05/06/24	PERCEP. IVA			-24.750,00	**1.724.352,78-**
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-148,50	**1.724.501,28-**
06/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**1.924.501,28-**
06/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**1.925.701,28-**
06/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**2.125.701,28-**
06/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**2.126.901,28-**
06/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**12.873.098,72**
06/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198433862 REEMBOLSO GASTOS			-11.000,00	**12.862.098,72**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-66,00	**12.862.032,72**
06/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0198433862 REEMBOLSO GASTOS			-22.700,00	**12.839.332,72**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-136,20	**12.839.196,52**
06/06/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0198424479 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-1.650.000,00	**11.189.196,52**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.900,00	**11.179.296,52**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0198425998 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-184.959,44	**10.994.337,08**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**10.993.637,08**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.109,76	**10.992.527,32**
06/06/24	IVA			-147,00	**10.992.380,32**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**10.992.375,24**
06/06/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0198430399 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-102.400,00	**10.889.975,24**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**10.889.275,24**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-614,40	**10.888.660,84**
06/06/24	IVA			-147,00	**10.888.513,84**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**10.888.508,76**
06/06/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0198425443 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-3.136.337,27	**7.752.171,49**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**7.751.471,49**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-18.818,02	**7.732.653,47**
06/06/24	IVA			-147,00	**7.732.506,47**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**7.732.501,39**
06/06/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0198426477 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-381.141,13	**7.351.360,26**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**7.350.660,26**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.286,85	**7.348.373,41**
06/06/24	IVA			-147,00	**7.348.226,41**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**7.348.221,33**
06/06/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0198422518 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.535.772,05	**4.812.449,28**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.811.749,28**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-15.214,63	**4.796.534,65**
06/06/24	IVA			-147,00	**4.796.387,65**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**4.796.382,57**
06/06/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0198423557 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.815.000,00	**2.981.382,57**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-10.890,00	**2.970.492,57**
06/06/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0198436785 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	**2.370.492,57**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.369.792,57**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-3.600,00	**2.366.192,57**
06/06/24	IVA			-147,00	**2.366.045,57**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**2.366.040,49**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	TRF INMED PROVEED BIGBOX S.A. 30711091552 0198429721 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-160.285,12	**2.205.755,37**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-961,71	**2.204.793,66**
06/06/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0198430970 VARIOS CITIBANK N.A.			-56.266,36	**2.148.527,30**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.147.827,30**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-337,60	**2.147.489,70**
06/06/24	IVA			-147,00	**2.147.342,70**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**2.147.337,62**
06/06/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0198435630 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.286.257,80	**861.079,82**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-7.717,55	**853.362,27**
06/06/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0198421919 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-401.909,97	**451.452,30**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**450.752,30**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.411,46	**448.340,84**
06/06/24	IVA			-147,00	**448.193,84**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**448.188,76**
06/06/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0198424984 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-400.800,00	**47.388,76**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**46.688,76**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.404,80	**44.283,96**
06/06/24	IVA			-147,00	**44.136,96**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**44.131,88**
06/06/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0198424155 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-1.650.000,00	**1.605.868,12-**
06/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.606.568,12-**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-9.900,00	**1.616.468,12-**
06/06/24	IVA			-147,00	**1.616.615,12-**
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**1.616.620,20-**
07/06/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-8.000,00	**1.624.620,20-**
07/06/24	IVA			-1.680,00	**1.626.300,20-**
07/06/24	PERCEP. IVA			-240,00	**1.626.540,20-**
07/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-59,52	**1.626.599,72-**
07/06/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-285.000,00	**1.911.599,72-**
07/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.710,00	**1.913.309,72-**
07/06/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0198727582 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-500.000,00	**2.413.309,72-**
07/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		3.000.000,00		**586.690,28**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/06/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0198752533 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-5.722.065,80	**5.135.375,52-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-34.332,39	**5.169.707,91-**
10/06/24	TRF INMED PROVEED LAGOMARSINWALTER FLA 20167249699 0198752605 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-437.705,00	**5.607.412,91-**
10/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.608.112,91-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.626,23	**5.610.739,14-**
10/06/24	IVA			-147,00	**5.610.886,14-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**5.610.891,22-**
10/06/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0198752596 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-490.000,00	**6.100.891,22-**
10/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.101.591,22-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.940,00	**6.104.531,22-**
10/06/24	IVA			-147,00	**6.104.678,22-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	**6.104.683,30-**
10/06/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-525.167,46	**6.629.850,76-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-3.151,00	**6.633.001,76-**
10/06/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-5.338.663,73	**11.971.665,49-**
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-32.031,98	**12.003.697,47-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		50.000.000,00		**37.996.302,53**
11/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-38.000.000,00	**3.697,47-**
13/06/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0199425203 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.827.100,00	**1.830.797,47-**
13/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.962,60	**1.841.760,07-**
18/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**2.041.760,07-**
18/06/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-40.000,00	**2.081.760,07-**
18/06/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0001		-30.000,00	**2.111.760,07-**
18/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.620,00	**2.113.380,07-**
19/06/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.400,00	**2.118.780,07-**
19/06/24	IVA			-1.134,00	**2.119.914,07-**
19/06/24	PERCEP. IVA			-162,00	**2.120.076,07-**
19/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		25.000.000,00		**22.879.923,93**
19/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-22.750.000,00	**129.923,93**
19/06/24	TRF INMED PROVEED MOLINA MAURICIO Y 33718357549 0199985492 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-114.300,00	**15.623,93**
19/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0199990757 REEMBOLSO GASTOS			-169.242,58	**153.618,65-**
19/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.741,43	**155.360,08-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		18.000.000,00		**17.844.639,92**
24/06/24	TRANSF. INMED HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-14.264.606,00	**3.580.033,92**
24/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200155325 SUELDO ANUAL COMPLEM			-122.904,00	**3.457.129,92**
24/06/24	CUOTA DE PRESTAMO 808058623751 Cuota 3			-3.457.129,92	**0,00**
24/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-86.325,06	**86.325,06-**
24/06/24	CUOTA DE PRESTAMO 808058623751 CUOTA 3			-2.138.341,04	**2.224.666,10-**
24/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.830,05	**2.237.496,15-**
25/06/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0200239580 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	**2.837.496,15-**
25/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.838.196,15-**
25/06/24	IVA			-147,00	**2.838.343,15-**
25/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**3.038.343,15-**
25/06/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**3.238.343,15-**
25/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.000.000,00		**3.761.656,85**
25/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200269390 SUELDO ANUAL COMPLEM			-4.194.590,00	**432.933,15-**
25/06/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-2.400,00	**435.333,15-**
25/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28.772,62	**464.105,77-**
26/06/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-8.000,00	**472.105,77-**
26/06/24	IVA			-1.680,00	**473.785,77-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/06/24	PERCEP. IVA			-240,00	**474.025,77-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0200472685 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-826.000,00	**1.300.025,77-**
26/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.300.725,77-**
26/06/24	IVA			-147,00	**1.300.872,77-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0200472805 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-826.000,00	**2.126.872,77-**
26/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.127.572,77-**
26/06/24	IVA			-147,00	**2.127.719,77-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0200473036 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.480.132,50	**3.607.852,27-**
26/06/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0200473645 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-644.670,00	**4.252.522,27-**
26/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		8.000.000,00		**3.747.477,73**
26/06/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0200478485 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	**3.547.477,73**
26/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.546.777,73**
26/06/24	IVA			-147,00	**3.546.630,73**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/06/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0200478656 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.196.641,60	**2.349.989,13**
26/06/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0200478782 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-600.000,00	**1.749.989,13**
26/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200478987 REEMBOLSO GASTOS			-166.612,00	**1.583.377,13**
26/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-32.115,10	**1.551.262,03**
27/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		40.000.000,00		**41.551.262,03**
27/06/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0200521055 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-3.000.000,00	**38.551.262,03**
27/06/24	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0200629623 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.693.534,23	**36.857.727,80**
27/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**36.857.027,80**
27/06/24	IVA			-147,00	**36.856.880,80**
27/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.166,29	**36.846.714,51**
28/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200520268 ACRED.HABERES			-11.179.609,25	**25.667.105,26**
28/06/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0200520268 ACRED.HABERES			-581.000,00	**25.086.105,26**
28/06/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-28.101.281,75	**3.015.176,49-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-239.171,35	**3.254.347,84-**
Total			**$ 254.200.000,00**	**-$ 250.253.905,50**	**$ 3.254.347,84-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	400,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	231.354,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.200,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	995.699,22

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 01-06-2024 AL 30-06-2024
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 31/05/2024							2.478.633,77-
03-06	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-06		0538		22.192,00-		
03-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-06		0538		4.660,32-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		665,76-		
03-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		33,37-		
03-06	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-06		0538		41.168,95-		
03-06	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-06		0538		4.322,74-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		617,53-		
03-06	SELLADO			0501		746,70-		
03-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	304.948,18-		
03-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	38,80-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	139.721,50-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO AYSA			0171	BACC	17.413,99-		
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003711	0501	BS		20.023.682,94	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003712	0501	BS		1.912.783,70	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003713	0501	BS		1.002.002,50	19.704.720,09
04-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		137.630,82-		
04-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.530,49-		
04-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		45.876,95-		
04-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101781	0187	DNET	20.000.000,00-		483.318,17-
05-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		275,26-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.679,00-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		42.936,24-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		138.384,00-		677.872,67-
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.165,67-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0106949	0187	DNET	157.700,00-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0107197	0187	DNET	34.600,00-		
06-06	PAGO FEDERACION 1100000006		203345186	0167		8.419,02-		879.757,36-
07-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.204,31-		
07-06	TRANS PAG PROV		8919693	0187	DNET		4.158.902,52	
07-06	PAGO AMEX			0171	BACC	138.000,00-		3.139.940,85

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					3.139.940,85
07-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0118341	0187	DNET	3.000.000,00-		
07-06	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		25.056,20-		
07-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		75.000,00-		39.884,65
10-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.317,81-		
10-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.428,34-		
10-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.953,42-		
10-06	TRANS PAG PROV		4189924	0187	DNET		876.082,35	
10-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30229		0000003714	0501	BS		51.794.886,11	
10-06	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3415	0167		108.416,00-		52.567.737,54
11-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		105.341,93-		
11-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		700,41-		
11-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		316.025,81-		
11-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102161	0187	DNET	50.000.000,00-		
11-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.043.615,63-		
11-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			5.985.980,11	7.088.033,87
12-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.971,96-		
12-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.893,74-		
12-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.915,88-		
12-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.713.218,35-		
12-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	11.487,00-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
12-06	TRANS PAG PROV		2620822	0187	DNET		492.760,48	
12-06	TRANS PAG PROV		0245717	0187	DNET		1.389.479,20	
12-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00640		0000003715	0501	BS		1.513.970,00	749.551,86-
13-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.792,42-		
13-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		20.377,26-		
13-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		67.145,91-		843.867,45-
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		40,75-		
14-06	PAGO CITILAN AR 207235		9A00003002301	0167		18.510,70-		862.418,90-
18-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		111,06-		
18-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30226		0000003716	0501	BS		47.702.378,79	
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.270.849,10-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		34.964.866,75
19-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		95.404,76-		
19-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		286.214,27-		
19-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71.249,89-		
19-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	8.403.148,88-		
19-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
19-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104568	0187	DNET	25.000.000,00-		
19-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.989,00-		
19-06	TRANS PAG PROV		0320711	0187	DNET		641.826,63	
19-06	TRANS PAG PROV		2636227	0187	DNET		1.302.917,25	
19-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003717	0501	BS		2.391.748,12	4.976.323,47
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		53.805,42-		
24-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		26.018,95-		
24-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.672,98-		
24-06	TRANS PAG PROV		2612833	0187	DNET		418.784,46	
24-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		3.625.844,00-		1.680.766,58
25-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21.807,10-		
25-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.512,71-		
25-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		837,57-		
25-06	TRANS PAG PROV		4011147	0187	DNET		1.894.100,07	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00649		0000003718	0501	BS		8.516.333,77	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003719	0501	BS		1.368.173,40	
25-06	PAGO SMG-CIADES 00183098		61900697683	0167		11.088,00-		13.423.128,44
26-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.557,22-		
26-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		70.671,64-		
26-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71,56-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.549,00-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
26-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111101	0187	DNET	8.000.000,00-		5.318.959,02
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		200,55-		5.318.758,47

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024
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		5.318.758,47
27-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101751	0187	DNET	250.000,00-		
27-06	TRANS DN MTITU		3351378	0187	DNET		3.000.000,00	
27-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	315.313,75-		
27-06	PAGO EDESUR			0171	BACC	41.931,78-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	226.191,02-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	20.251,80-		
27-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.652.358,00-		812.712,12
28-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		43.536,28-		
28-06	TRANS PAG PROV		2652689	0187	DNET		1.310.419,12	
28-06	TRANS PAG PROV		0309142	0187	DNET		9.078.841,16	11.158.436,12

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.194.520,87 TOT.LEY COMP.$ 394.191,88(*) SALDO FINAL AL 30/06/2024 11.158.436,12

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 306.773,60-

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 01-06-2024 AL 30-06-2024
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 31/05/2024							2.478.633,77-
03-06	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-06		0538		22.192,00-		
03-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-06		0538		4.660,32-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		665,76-		
03-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		33,37-		
03-06	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-06		0538		41.168,95-		
03-06	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-06		0538		4.322,74-		
03-06	PERCEPCION IVA RG 2408	01-06		0538		617,53-		
03-06	SELLADO			0501		746,70-		
03-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	304.948,18-		
03-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	38,80-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	139.721,50-		
03-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	109.292,72-		
03-06	PAGO AYSA			0171	BACC	17.413,99-		
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30223		0000003711	0501	BS		20.023.682,94	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003712	0501	BS		1.912.783,70	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30015		0000003713	0501	BS		1.002.002,50	19.704.720,09
04-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		137.630,82-		
04-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.530,49-		
04-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		45.876,95-		
04-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101781	0187	DNET	20.000.000,00-		483.318,17-
05-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		275,26-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	12.679,00-		
05-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		42.936,24-		
05-06	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		138.384,00-		677.872,67-
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.165,67-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0106949	0187	DNET	157.700,00-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0107197	0187	DNET	34.600,00-		
06-06	PAGO FEDERACION 1100000006		203345186	0167		8.419,02-		879.757,36-
07-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.204,31-		
07-06	TRANS PAG PROV		8919693	0187	DNET		4.158.902,52	
07-06	PAGO AMEX			0171	BACC	138.000,00-		3.139.940,85

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					3.139.940,85
07-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0118341	0187	DNET	3.000.000,00-		
07-06	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		25.056,20-		
07-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		75.000,00-		39.884,65
10-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.317,81-		
10-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.428,34-		
10-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		24.953,42-		
10-06	TRANS PAG PROV		4189924	0187	DNET		876.082,35	
10-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30229		0000003714	0501	BS		51.794.886,11	
10-06	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3415	0167		108.416,00-		52.567.737,54
11-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		105.341,93-		
11-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		700,41-		
11-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		316.025,81-		
11-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102161	0187	DNET	50.000.000,00-		
11-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.043.615,63-		
11-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			5.985.980,11	7.088.033,87
12-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.971,96-		
12-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.893,74-		
12-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.915,88-		
12-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.713.218,35-		
12-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	11.487,00-		
12-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	280,00-		
12-06	TRANS PAG PROV		2620822	0187	DNET		492.760,48	
12-06	TRANS PAG PROV		0245717	0187	DNET		1.389.479,20	
12-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00640		0000003715	0501	BS		1.513.970,00	749.551,86-
13-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.792,42-		
13-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		20.377,26-		
13-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		67.145,91-		843.867,45-
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		40,75-		
14-06	PAGO CITILAN AR 207235		9A00003002301	0167		18.510,70-		862.418,90-
18-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		111,06-		
18-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30226		0000003716	0501	BS		47.702.378,79	
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S7462410	0167		2.578.663,18-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.270.849,10-		
18-06	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		34.964.866,75
19-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		95.404,76-		
19-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		286.214,27-		
19-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71.249,89-		
19-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	8.403.148,88-		
19-06	PAGO VISA			0171	BACC	454.028,48-		
19-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104568	0187	DNET	25.000.000,00-		
19-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.989,00-		
19-06	TRANS PAG PROV		0320711	0187	DNET		641.826,63	
19-06	TRANS PAG PROV		2636227	0187	DNET		1.302.917,25	
19-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003717	0501	BS		2.391.748,12	4.976.323,47
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		53.805,42-		
24-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		26.018,95-		
24-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.672,98-		
24-06	TRANS PAG PROV		2612833	0187	DNET		418.784,46	
24-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		3.625.844,00-		1.680.766,58
25-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21.807,10-		
25-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.512,71-		
25-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		837,57-		
25-06	TRANS PAG PROV		4011147	0187	DNET		1.894.100,07	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00649		0000003718	0501	BS		8.516.333,77	
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30024		0000003719	0501	BS		1.368.173,40	
25-06	PAGO SMG-CIADES 00183098		61900697683	0167		11.088,00-		13.423.128,44
26-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		23.557,22-		
26-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		70.671,64-		
26-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		71,56-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	9.549,00-		
26-06	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
26-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111101	0187	DNET	8.000.000,00-		5.318.959,02
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		200,55-		5.318.758,47

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024
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		5.318.758,47
27-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101751	0187	DNET	250.000,00-		
27-06	TRANS DN MTITU		3351378	0187	DNET		3.000.000,00	
27-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	315.313,75-		
27-06	PAGO EDESUR			0171	BACC	41.931,78-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	226.191,02-		
27-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	20.251,80-		
27-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		6.652.358,00-		812.712,12
28-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		43.536,28-		
28-06	TRANS PAG PROV		2652689	0187	DNET		1.310.419,12	
28-06	TRANS PAG PROV		0309142	0187	DNET		9.078.841,16	11.158.436,12

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.194.520,87 TOT.LEY COMP.$ 394.191,88(*) SALDO FINAL AL 30/06/2024 11.158.436,12

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 306.773,60-

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.