TOPGROUP - JULIO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	2.323.568,00	1.161.784,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	2.032.886,00	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	2.845.185,00	1.422.592,50	1.422.592,50
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	2.852.344,00	1.426.172,00	1.426.172,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	1.947.192,00	973.596,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.663.788,00	1.663.788,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	2.164.181,00	2.164.181,00	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	1.631.238,00	-	1.631.238,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	1.633.071,00	1.633.071,00	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	1.762.204,00	1.762.204,00	-
294	VARELA SERGIO	1.332.116,00	-	1.332.116,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	1.219.508,00	-	1.219.508,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	2.189.331,00	1.641.998,25	-
322	HERNANDEZ PEDRO	1.517.610,00	1.517.610,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	850.750,00	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	1.939.929,00	-	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	2.271.343,00	2.271.343,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	850.750,00	850.750,00	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	1.015.588,00	1.015.588,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	1.325.025,00	1.325.025,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	1.076.220,00	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	332.707,00	332.707,00	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	1.191.603,00	1.191.603,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.573.836,00	1.573.836,00	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	389.891,00	389.891,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	2.041.583,00	2.041.583,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.325.025,00	1.325.025,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	2.293.744,00	-	2.293.744,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.782.832,00	1.782.832,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	869.644,00	869.644,00	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	875.442,00	875.442,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	705.889,00	705.889,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	1.291.563,00	-	-
366	TOJO, WALTER	3.841.749,00	3.841.749,00	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	1.460.800,00	-	-
368	MACHADO, JULIETA	731.092,00	-	-
		57.151.227,00	35.759.903,75	9.325.370,50

Otros	Control
1.161.784,00	0,00
2.032.886,00	0,00
-	-
-	-
973.596,00	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
- -	0,00
-	0,00
-	0,00
547.332,75	0,00
-	0,00
850.750,00	-
1.939.929,00	0,00
-	0,00
-	-
-	-
-	0,00
1.076.220,00 -	0,00
- -	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
- -	0,00
-	0,00
- -	0,01
1.291.563,00	-
-	0,00
1.460.800,00	-
731.092,00	0,00
12.065.952,75	0,05

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 28/06/2024

Hasta 31/07/2024

Saldos

Saldo inicial
$3.254.347,84-

Saldo final
$1.624.693,78-

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): 75,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$9.275.000,00	%64,00	25-06-2024	24-09-2024

Saldos Deudores	Promedio 202407	Intereses
	$1.570.981,06	$95.885,13

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300027445 00000000000000033			-98.743,30	**3.353.091,14-**
01/07/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0201021450 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.289.340,00	**4.642.431,14-**
01/07/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0201021884 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.000.000,00	**5.642.431,14-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/24	TRF INMED PROVEED COLL, JULIETA PATRIC 27370686373 0201022142 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-900.000,00	**6.542.431,14-**
01/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.728,50	**6.562.159,64-**
01/07/24	PERCEP. IVA Junio 2024			-708,75	**6.562.868,39-**
01/07/24	IVA Junio 2024			-4.961,25	**6.567.829,64-**
01/07/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Junio 2024			-23.625,00	**6.591.454,64-**
01/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-175,77	**6.591.630,41-**
01/07/24	PERCEP. IVA Junio 2024			-1.487,87	**6.593.118,28-**
01/07/24	IVA Junio 2024			-10.415,10	**6.603.533,38-**
01/07/24	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2024			-2.008,06	**6.605.541,44-**
01/07/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2024			-99.191,46	**6.704.732,90-**
01/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-678,61	**6.705.411,51-**
02/07/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 25			-1.598.527,11	**8.303.938,62-**
02/07/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**8.503.938,62-**
02/07/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		10.000.000,00		**1.496.061,38**
02/07/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0201149386 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-730.000,00	**766.061,38**
02/07/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0201150351 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-1.400.000,00	**633.938,62-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/07/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**635.138,62-**
02/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22.371,16	**657.509,78-**
03/07/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**661.509,78-**
03/07/24	IVA			-840,00	**662.349,78-**
03/07/24	PERCEP. IVA			-120,00	**662.469,78-**
03/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,76	**662.499,54-**
04/07/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0822		-30.000,00	**692.499,54-**
04/07/24	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0822		-40.000,00	**732.499,54-**
04/07/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**932.499,54-**
04/07/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:055 terminal:502	0055		-200.000,00	**1.132.499,54-**
04/07/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0201494058 REEMBOLSO GASTOS			-191.848,73	**1.324.348,27-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0201494547 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-93.859,32	**1.418.207,59-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0201495099 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-275.466,00	**1.693.673,59-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0201496726 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-1.469.875,22	**3.163.548,81-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED BIGBOX S.A. 30711091552 0201497236 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-176.516,52	**3.340.065,33-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/07/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0201498171 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-399.300,00	**3.739.365,33-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED LAGOMARSINWALTER FLA 20167249699 0201498487 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.250.000,00	**4.989.365,33-**
04/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.990.065,33-**
04/07/24	IVA			-147,00	**4.990.212,33-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED ALVAREZ CAMILA BEL 27409989808 0201498993 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-4.000,00	**4.994.212,33-**
04/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.994.912,33-**
04/07/24	IVA			-147,00	**4.995.059,33-**
04/07/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		10.000.000,00		**5.004.940,67**
04/07/24	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0201499735 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-11.693.713,46	**6.688.772,79-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0201500082 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-514.250,00	**7.203.022,79-**
04/07/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0201503081 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	**7.803.022,79-**
04/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**7.803.722,79-**
04/07/24	IVA			-147,00	**7.803.869,79-**
04/07/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.200.000,00		**603.869,79-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/07/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-2.820,00	**606.689,79-**
04/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-100.028,22	**706.718,01-**
05/07/24	CUOTA DE PRESTAMO 808064236880 CUOTA 1			-1.439.999,99	**2.146.718,00-**
05/07/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-9.400,00	**2.156.118,00-**
05/07/24	IVA			-1.974,00	**2.158.092,00-**
05/07/24	PERCEP. IVA			-282,00	**2.158.374,00-**
05/07/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		7.500.000,00		**5.341.626,00**
05/07/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.000.000,00	**341.626,00**
05/07/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0201733888 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-15.000,00	**326.626,00**
05/07/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0201734946 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-36.800,00	**289.826,00**
05/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.020,74	**280.805,26**
08/07/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0201923607 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-1.650.000,00	**1.369.194,74-**
08/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.369.894,74-**
08/07/24	IVA			-147,00	**1.370.041,74-**
08/07/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0201923841 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-9.500,00	**1.379.541,74-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.380.241,74-**
08/07/24	IVA			-147,00	**1.380.388,74-**
08/07/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		**3.619.611,26**
08/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.967,16	**3.609.644,10**
08/07/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.876.333,20	**1.733.310,90**
08/07/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-10.045.706,83	**8.312.395,93-**
08/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-71.532,24	**8.383.928,17-**
11/07/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-200.000,00	**8.583.928,17-**
11/07/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		45.000.000,00		**36.416.071,83**
11/07/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0202276503 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-994.231,80	**35.421.840,03**
11/07/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0202276799 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.426.329,84	**31.995.510,19**
11/07/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0202277108 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-601.200,00	**31.394.310,19**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**31.393.610,19**
11/07/24	IVA			-147,00	**31.393.463,19**
11/07/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0202277531 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-1.650.000,00	**29.743.463,19**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**29.742.763,19**
11/07/24	IVA			-147,00	**29.742.616,19**
11/07/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0202277928 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.815.000,00	**27.927.616,19**
11/07/24	TRF INMED PROVEED KARINA PATRICIA MEYE 27262292458 0202278634 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.028.500,00	**26.899.116,19**
11/07/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0202278935 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.000.000,00	**25.899.116,19**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**25.898.416,19**
11/07/24	IVA			-147,00	**25.898.269,19**
11/07/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0202279248 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-10.000,00	**25.888.269,19**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**25.887.569,19**
11/07/24	IVA			-147,00	**25.887.422,19**
11/07/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0202279657 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-189.629,08	**25.697.793,11**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**25.697.093,11**
11/07/24	IVA			-147,00	**25.696.946,11**
11/07/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0202280037 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.370.714,89	**23.326.231,22**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**23.325.531,22**
11/07/24	IVA			-147,00	**23.325.384,22**
11/07/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0202280635 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-401.909,97	**22.923.474,25**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**22.922.774,25**
11/07/24	IVA			-147,00	**22.922.627,25**
11/07/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0202281394 VARIOS CITIBANK N.A.			-82.519,39	**22.840.107,86**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**22.839.407,86**
11/07/24	IVA			-147,00	**22.839.260,86**
11/07/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0202281755 REEMBOLSO GASTOS			-720.000,00	**22.119.260,86**
11/07/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0202282003 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-174.150,00	**21.945.110,86**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**21.944.410,86**
11/07/24	IVA			-147,00	**21.944.263,86**
11/07/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0202282285 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-130.000,00	**21.814.263,86**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**21.813.563,86**
11/07/24	IVA			-147,00	**21.813.416,86**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0202282585 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-457.395,00	**21.356.021,86**
11/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**21.355.321,86**
11/07/24	IVA			-147,00	**21.355.174,86**
11/07/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-20.000.000,00	**1.355.174,86**
11/07/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.200,00	**1.353.974,86**
11/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90.365,38	**1.263.609,48**
12/07/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-4.000,00	**1.259.609,48**
12/07/24	IVA			-840,00	**1.258.769,48**
12/07/24	PERCEP. IVA			-120,00	**1.258.649,48**
12/07/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		44.000.000,00		**45.258.649,48**
12/07/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-44.000.000,00	**1.258.649,48**
12/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,76	**1.258.619,72**
15/07/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		37.000.000,00		**38.258.619,72**
15/07/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0202650586 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-38.000.000,00	**258.619,72**
15/07/24	TRF INMED PROVEED COLL JULIETA PATRICI 27370686373 0202651209 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-450.000,00	**191.380,28-**
15/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**192.080,28-**
15/07/24	IVA			-147,00	**192.227,28-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/07/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0202651732 REEMBOLSO GASTOS			-54.625,00	**246.852,28-**
15/07/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-373.200,00	**620.052,28-**
15/07/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0202683097 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-46.384,82	**666.437,10-**
15/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**667.137,10-**
15/07/24	IVA			-147,00	**667.284,10-**
15/07/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0202683240 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-29.339,98	**696.624,08-**
15/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**697.324,08-**
15/07/24	IVA			-147,00	**697.471,08-**
15/07/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0202683392 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-28.825,91	**726.296,99-**
15/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**726.996,99-**
15/07/24	IVA			-147,00	**727.143,99-**
15/07/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0202683539 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-27.945,03	**755.089,02-**
15/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**755.789,02-**
15/07/24	IVA			-147,00	**755.936,02-**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/07/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0202683680 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-49.743,79	**805.679,81-**
15/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**806.379,81-**
15/07/24	IVA			-147,00	**806.526,81-**
15/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.390,88	**812.917,69-**
16/07/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0202806743 REEMBOLSO GASTOS			-109.400,00	**922.317,69-**
16/07/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0202806743 REEMBOLSO GASTOS			-40.000,00	**962.317,69-**
16/07/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0202806973 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-20.000,00	**982.317,69-**
16/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.016,40	**983.334,09-**
22/07/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		14.000.000,00		**13.016.665,91**
22/07/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-13.000.000,00	**16.665,91**
22/07/24	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0203351923 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.196.641,60	**1.179.975,69-**
22/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.180.675,69-**
22/07/24	IVA			-147,00	**1.180.822,69-**
22/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.184,93	**1.188.007,62-**
23/07/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		62.000.000,00		**60.811.992,38**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/07/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-60.000.000,00	**811.992,38**
26/07/24	TRF INMED PROVEED OCLIX GROUP SA 30711239711 0203762082 VARIOS BANCO COMAFI SOCIEDA			-2.121.130,00	**1.309.137,62-**
26/07/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.309.837,62-**
26/07/24	IVA			-147,00	**1.309.984,62-**
26/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.731,86	**1.322.716,48-**
30/07/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		50.000.000,00		**48.677.283,52**
30/07/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0204037088 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-8.000.000,00	**40.677.283,52**
30/07/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**40.397.283,52**
30/07/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		8.000.000,00		**48.397.283,52**
30/07/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0204093818 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-140.000,00	**48.257.283,52**
30/07/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**48.255.603,52**
31/07/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0204046960 ACRED.HABERES			-11.334.860,75	**36.920.742,77**
31/07/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0204046960 ACRED.HABERES			-731.092,00	**36.189.650,77**
31/07/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-35.759.903,75	**429.747,02**
31/07/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**424.147,02**
31/07/24	IVA			-1.176,00	**422.971,02**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/24	PERCEP. IVA			-168,00	**422.803,02**
31/07/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0204245072 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.750.000,00	**1.327.196,98-**
31/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-297.496,80	**1.624.693,78-**
Total			**$ 299.700.000,00**	**-$ 298.070.345,94**	**$ 1.624.693,78-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-06-2024 Y EL 31-07-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	26.620,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-06-2024 Y EL 31-07-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	655.648,17

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 01-07-2024 AL 31-07-2024
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

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 30/06/2024							11.158.436,12
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		22.192,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		4.660,32-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		665,76-		
01-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		20.778,52-		
01-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		62.335,56-		
01-07	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		21.037,76-		
01-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.208,96-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		315,57-		
01-07	SELLADO			0501		400,64-		11.023.841,03
02-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		433,54-		
02-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109508	0187	DNET	10.000.000,00-		1.023.407,49
03-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	20.787,00-		
03-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	370,00-		
03-07	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		25.240,20-		
03-07	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		43.579,80-		933.430,49
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		539,86-		
04-07	TRANS PAG PROV		4194802	0187	DNET		891.854,70	
04-07	TRANS PAG PROV		8352394	0187	DNET		1.834.177,65	
04-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003720	0501	BS		1.953.036,00	5.611.958,98
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		9.358,14-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		28.074,42-		
05-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	118.943,26-		
05-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	118.943,26-		
05-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	40.289,18-		
05-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	145.765,94-		
05-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	124.160,49-		
05-07	PAGO AYSA			0171	BACC	21.375,99-		
05-07	TRANS PAG PROV		8462946	0187	DNET		2.765.287,44	
05-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112099	0187	DNET	7.500.000,00-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		26.337,19-		243.998,55
08-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.530,57-		
08-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.631,05-		
08-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.591,72-		218.245,21

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					218.245,21
08-07	PAGO FEDERACION 7900000006		203980467	0167		13.647,00-		204.598,21
10-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		115,06-		
10-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.198.657,97-		
10-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.439,00-		
10-07	TRANS PAG PROV		8961176	0187	DNET		1.483.996,80	
10-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
10-07	TRANS PAG PROV		0259112	0187	DNET		641.826,64	
10-07	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3503	0167		113.014,00-		1.003.875,62
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.754,94-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.958,58-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.251,64-		
11-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		44.582.058,92	
11-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0108353	0187	DNET	45.000.000,00-		
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0110019	0187	DNET	34.600,00-		
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0110051	0187	DNET	157.700,00-		
11-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5013068850000	0501			4.953.562,11	
11-07	DESC DOC - IVA		5013068850000	0501		17.669,98-		
11-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5013068850000	0501		2.524,28-		
11-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013068850000	0501		6.536,40-		5.295.500,83
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.339,70-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		297.213,72-		
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		99.071,24-		
12-07	TRANS PAG PROV		0220641	0187	DNET		39.152.978,80	
12-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0115579	0187	DNET	44.000.000,00-		50.854,97
15-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		78.305,96-		
15-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		594,43-		
15-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		234.917,87-		
15-07	TRANS DN MTITU		3137521	0187	DNET		38.000.000,00	
15-07	PAGO CITILAN AR 207235		0A00003002342	0167		18.488,08-		
15-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		96.000,00-		37.622.548,63
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	12.899.983,97-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.275.131,05-		
16-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		176.207,46-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	58.679,96-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	57.651,81-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	55.890,06-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	92.769,65-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	99.487,57-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.270.849,10-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		1.389.571,80-
17-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		57.964,79-		
17-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	13.389,00-		
17-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
17-07	TRANS PAG PROV		0236319	0187	DNET		1.389.479,20	
17-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			3.718.421,96	3.646.655,57
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.215,80-		
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		82,25-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		30.647,41-		
18-07	PAGO AMEX			0171	BACC	658.024,85-		2.947.685,26
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.009,44-		
19-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00668		0000003721	0501	BS		10.578.323,77	13.521.999,59
22-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		21.156,65-		
22-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		63.469,94-		
22-07	TRANS PAG PROV		4284688	0187	DNET		2.147.161,65	
22-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100553	0187	DNET	14.000.000,00-		
22-07	TRANS PAG PROV		2610641	0187	DNET		1.737.206,50	
22-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106825	0187	DNET	300.000,00-		
22-07	DEBITO INMEDIATO3070050204		DBTO CREDIN	0538	BS	650.000,00-		
22-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0106894	0187	DNET	239.822,00-		
22-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30234		0000003722	0501	BS		61.081.880,99	
22-07	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		76.951,83-		
22-07	PAGO VISA U$S		VISA123098560	0221		246.292,28-		62.890.556,03
23-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		129.932,49-		
23-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.505,33-		62.757.118,21

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

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		62.757.118,21
23-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		389.797,50-		
23-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100754	0187	DNET	62.000.000,00-		367.320,71
24-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		779,59-		
24-07	PAGO EDENOR			0171	BACC	352.606,59-		
24-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	37.143,12-		
24-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	123.915,08-		
24-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	123.915,08-		
24-07	PAGO AYSA			0171	BACC	21.375,99-		
24-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	140.549,32-		
24-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	15.343,80-		
24-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	18.349,00-		
24-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	370,00-		467.026,86-
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.001,41-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANC	10.000,00-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANC	10.000,00-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	15.000,00-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	5.000,00-		512.028,27-
26-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	152.773,60-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	734.795,55-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	614.121,29-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	589.889,16-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	259.494,36-		
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14.346,44-		2.877.448,67-
30-07	TRANS DN MTITU		3353075	0187	DNET		8.000.000,00	
30-07	TRANS PAG PROV		2630127	0187	DNET		1.752.174,97	
30-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003723	0501	BS		1.994.376,20	
30-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			3.276.771,96	
30-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		9.325.370,50-		2.820.503,96
31-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		42.139,94-		
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		55.952,22-		
31-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		14.046,64-		
31-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.829,00-		
31-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		2.693.216,16

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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				2.693.216,16
31-07	TRANS PAG PROV		7196330	0187	DNET		2.643.748,80	5.336.964,96

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.510.404,17 TOT.LEY COMP.$ 498.433,37(*) SALDO FINAL AL 31/07/2024 5.336.964,96

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 392.647,65-

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

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 30/06/2024							11.158.436,12
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		22.192,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		4.660,32-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		665,76-		
01-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		20.778,52-		
01-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		62.335,56-		
01-07	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		21.037,76-		
01-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.208,96-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		315,57-		
01-07	SELLADO			0501		400,64-		11.023.841,03
02-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		433,54-		
02-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0109508	0187	DNET	10.000.000,00-		1.023.407,49
03-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	20.787,00-		
03-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	370,00-		
03-07	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		25.240,20-		
03-07	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		43.579,80-		933.430,49
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		539,86-		
04-07	TRANS PAG PROV		4194802	0187	DNET		891.854,70	
04-07	TRANS PAG PROV		8352394	0187	DNET		1.834.177,65	
04-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003720	0501	BS		1.953.036,00	5.611.958,98
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		9.358,14-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		28.074,42-		
05-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	118.943,26-		
05-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	118.943,26-		
05-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	40.289,18-		
05-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	145.765,94-		
05-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	124.160,49-		
05-07	PAGO AYSA			0171	BACC	21.375,99-		
05-07	TRANS PAG PROV		8462946	0187	DNET		2.765.287,44	
05-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112099	0187	DNET	7.500.000,00-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		26.337,19-		243.998,55
08-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.530,57-		
08-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.631,05-		
08-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.591,72-		218.245,21

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					218.245,21
08-07	PAGO FEDERACION 7900000006		203980467	0167		13.647,00-		204.598,21
10-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		115,06-		
10-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.198.657,97-		
10-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.439,00-		
10-07	TRANS PAG PROV		8961176	0187	DNET		1.483.996,80	
10-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
10-07	TRANS PAG PROV		0259112	0187	DNET		641.826,64	
10-07	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3503	0167		113.014,00-		1.003.875,62
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.754,94-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.958,58-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.251,64-		
11-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		44.582.058,92	
11-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0108353	0187	DNET	45.000.000,00-		
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0110019	0187	DNET	34.600,00-		
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0110051	0187	DNET	157.700,00-		
11-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5013068850000	0501			4.953.562,11	
11-07	DESC DOC - IVA		5013068850000	0501		17.669,98-		
11-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5013068850000	0501		2.524,28-		
11-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013068850000	0501		6.536,40-		5.295.500,83
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.339,70-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		297.213,72-		
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		99.071,24-		
12-07	TRANS PAG PROV		0220641	0187	DNET		39.152.978,80	
12-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0115579	0187	DNET	44.000.000,00-		50.854,97
15-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		78.305,96-		
15-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		594,43-		
15-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		234.917,87-		
15-07	TRANS DN MTITU		3137521	0187	DNET		38.000.000,00	
15-07	PAGO CITILAN AR 207235		0A00003002342	0167		18.488,08-		
15-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		96.000,00-		37.622.548,63
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	12.899.983,97-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.275.131,05-		
16-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		176.207,46-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	58.679,96-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	57.651,81-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	55.890,06-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	92.769,65-		
16-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	99.487,57-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8154710	0167		2.375.357,75-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321S8866990	0167		2.270.849,10-		
16-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		1.389.571,80-
17-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		57.964,79-		
17-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	13.389,00-		
17-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		
17-07	TRANS PAG PROV		0236319	0187	DNET		1.389.479,20	
17-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			3.718.421,96	3.646.655,57
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.215,80-		
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		82,25-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		30.647,41-		
18-07	PAGO AMEX			0171	BACC	658.024,85-		2.947.685,26
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.009,44-		
19-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00668		0000003721	0501	BS		10.578.323,77	13.521.999,59
22-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		21.156,65-		
22-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		63.469,94-		
22-07	TRANS PAG PROV		4284688	0187	DNET		2.147.161,65	
22-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100553	0187	DNET	14.000.000,00-		
22-07	TRANS PAG PROV		2610641	0187	DNET		1.737.206,50	
22-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106825	0187	DNET	300.000,00-		
22-07	DEBITO INMEDIATO3070050204		DBTO CREDIN	0538	BS	650.000,00-		
22-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0106894	0187	DNET	239.822,00-		
22-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30234		0000003722	0501	BS		61.081.880,99	
22-07	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		76.951,83-		
22-07	PAGO VISA U$S		VISA123098560	0221		246.292,28-		62.890.556,03
23-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		129.932,49-		
23-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.505,33-		62.757.118,21

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

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		62.757.118,21
23-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		389.797,50-		
23-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100754	0187	DNET	62.000.000,00-		367.320,71
24-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		779,59-		
24-07	PAGO EDENOR			0171	BACC	352.606,59-		
24-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	37.143,12-		
24-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	123.915,08-		
24-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	123.915,08-		
24-07	PAGO AYSA			0171	BACC	21.375,99-		
24-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	140.549,32-		
24-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	15.343,80-		
24-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	18.349,00-		
24-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	370,00-		467.026,86-
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.001,41-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANC	10.000,00-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANC	10.000,00-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	15.000,00-		
25-07	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	5.000,00-		512.028,27-
26-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	152.773,60-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	734.795,55-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	614.121,29-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	589.889,16-		
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	259.494,36-		
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14.346,44-		2.877.448,67-
30-07	TRANS DN MTITU		3353075	0187	DNET		8.000.000,00	
30-07	TRANS PAG PROV		2630127	0187	DNET		1.752.174,97	
30-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003723	0501	BS		1.994.376,20	
30-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			3.276.771,96	
30-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		9.325.370,50-		2.820.503,96
31-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		42.139,94-		
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		55.952,22-		
31-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		14.046,64-		
31-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	14.829,00-		
31-07	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	320,00-		2.693.216,16

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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				2.693.216,16
31-07	TRANS PAG PROV		7196330	0187	DNET		2.643.748,80	5.336.964,96

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.510.404,17 TOT.LEY COMP.$ 498.433,37(*) SALDO FINAL AL 31/07/2024 5.336.964,96

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 392.647,65-