TOPGROUP - AGOSTO 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia
10	CANTELI EDGARDO MARIO	2.433.289,00	1.216.644,50
79	TORTORA MARIANA NOEMI	1.930.176,00	0
105	FAR SERGIO LEONARDO	2.797.762,00	1.398.881,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	2.797.762,00	1.398.881,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	2.058.711,00	1.029.355,50
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.663.788,00	1.663.788,00
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	2.193.394,00	2.193.394,00
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	1.707.362,00	0
250	GARCIA ALAN DAMIAN	1.709.281,00	1.709.281,00
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	1.762.204,00	1.762.204,00
294	VARELA SERGIO	1.272.722,00	0
306	FERREIRA WILKA NIVIA	1.219.508,00	0
316	VADILLO ESTEFANIA INES	2.237.558,00	1.566.290,60
322	HERNANDEZ PEDRO	1.588.431,00	1.588.431,00
332	OVIEDO ALEJANDRA	850.750,00	0
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	2.050.323,00	0
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	2.450.383,00	2.450.383,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	930.154,00	930.154,00
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	0
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	332.707,00	332.707,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	2.267.694,00	0
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	2.170.473,00	2.170.473,00
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.325.025,00	1.325.025,00
354	BREA JUAN MANUEL	2.290.981,00	0
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.377.023,00	1.377.023,00
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	869.644,00	869.644,00
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	869.644,00	869.644,00
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	705.889,00	705.889,00
365	MIRANDA PABLO MARTIN	1.291.563,00	0
366	TOJO, WALTER	3.889.052,00	3.889.052,00
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	1.470.539,00	0
368	MACHADO, JULIETA	726.250,00	0
369	TOPP KNUDSEN, FACUNDO	323.700,00	0
		58.944.302,00	**34.751.484,60**

Otros	ICBC	Control	
1.216.644,50	-	0,00	
1.930.176,00	-	0,00	
-	1.398.881,00	-	
-	1.398.881,00	-	
1.029.355,50	-	- 0,00	
-	-	0,00	
-	-	0,00	
-	1.707.362,00	- 0,00	
-	-	- 0,00	
-	-	- 0,00	
-	1.272.722,00	0,00	
-	1.219.508,00	-	
671.267,40	-	0,00	
-	-	0,00	
850.750,00	-	-	
2.050.323,00	-	-	
-	-	0,00	
-	-	- 0,00	
-	-	-	
-	-	0,00	
1.076.220,00	-	- 0,00	
-	-	- 0,00	
-	-	2.267.694,00	
-	-	0,00	
-	-	0,00	
-	-	0,00	
-	-	0,00	
-	2.290.981,00	0,00	
-	-	0,00	
-	-	- 0,00	
-	-	- 0,00	
-	-	- 0,01	
1.291.563,00	-	-	
-	-	0,00	
1.470.539,00	0	0,00	
726.250,00	0	-	
-	323.700,00	-	
12.313.088,40	**9.612.035,00**	**2.267.694,03**	- 0,03

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 31/07/2024

Hasta 30/08/2024

Saldos

Saldo inicial **$1.624.693,78-**

Saldo final **$1.238.385,37-**

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
01/08/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 26			-1.429.368,79	**3.054.062,57-**
01/08/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 27			-1.734.981,40	**4.789.043,97-**
01/08/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300031730 00000000000000033			-85.925,00	**4.874.968,97-**
01/08/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0204417848 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.000.000,00	**5.874.968,97-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/24	TRF INMED PROVEED COLL, JULIETA PATRIC 27370686373 0204419331 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.440.000,00	**7.314.968,97-**
01/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		5.000.000,00		**2.314.968,97-**
01/08/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EZEQUIEL CHOQUE 20307965365 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		309.417,00		**2.005.551,97-**
01/08/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-309,42	**2.005.861,39-**
01/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-34.141,65	**2.040.003,04-**
01/08/24	IMP. CRE. LEY 25413			-1.856,50	**2.041.859,54-**
01/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,86	**2.041.861,40-**
01/08/24	PERCEP. IVA Julio 2024			-850,50	**2.042.711,90-**
01/08/24	IVA Julio 2024			-5.953,50	**2.048.665,40-**
01/08/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Julio 2024			-28.350,00	**2.077.015,40-**
01/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,92	**2.077.226,32-**
01/08/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Julio 2024			-84.182,16	**2.161.408,48-**
01/08/24	IMPUESTO DE SELLOS Julio 2024			-1.601,11	**2.163.009,59-**
01/08/24	IVA Julio 2024			-8.839,13	**2.171.848,72-**
01/08/24	PERCEP. IVA Julio 2024			-1.262,73	**2.173.111,45-**
01/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-575,31	**2.173.686,76-**
02/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		37.000.000,00		**34.826.313,24**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-34.000.000,00	**826.313,24**
02/08/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0204512943 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-8.000,00	**818.313,24**
02/08/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0204574185 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.050.000,00	**231.686,76-**
02/08/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0204578077 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.246.500,00	**1.478.186,76-**
02/08/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0204582129 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-3.254.144,93	**4.732.331,69-**
02/08/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0204582998 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-709.649,00	**5.441.980,69-**
02/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.442.680,69-**
02/08/24	IVA			-147,00	**5.442.827,69-**
02/08/24	TRF INMED PROVEED LAGOMARSINWALTER FLA 20167249699 0204583410 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-750.000,00	**6.192.827,69-**
02/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.193.527,69-**
02/08/24	IVA			-147,00	**6.193.674,69-**
02/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**8.806.325,31**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/24	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0204585627 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-11.668.240,54	**2.861.915,23-**
02/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.862.615,23-**
02/08/24	IVA			-147,00	**2.862.762,23-**
02/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-112.134,45	**2.974.896,68-**
05/08/24	CUOTA DE PRESTAMO 808064236880 CUOTA 2			-1.487.999,99	**4.462.896,67-**
05/08/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0204700117 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-2.600.000,00	**7.062.896,67-**
05/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**7.063.596,67-**
05/08/24	IVA			-147,00	**7.063.743,67-**
05/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24.533,08	**7.088.276,75-**
06/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.000.000,00		**88.276,75-**
06/08/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0204903425 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-70.507,86	**158.784,61-**
06/08/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0204928741 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-2.070.000,00	**2.228.784,61-**
06/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.229.484,61-**
06/08/24	IVA			-147,00	**2.229.631,61-**
06/08/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0204929024 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-2.070.000,00	**4.299.631,61-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.300.331,61-**
06/08/24	IVA			-147,00	**4.300.478,61-**
06/08/24	TRF INMED PROVEED HOTEL VICENTE LOPEZ 30695512550 0205009014 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-60.500,00	**4.360.978,61-**
06/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.361.678,61-**
06/08/24	IVA			-147,00	**4.361.825,61-**
06/08/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0205009115 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-130.000,00	**4.491.825,61-**
06/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.421,29	**4.518.246,90-**
08/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		**481.753,10**
08/08/24	TRF INMED PROVEED KALM IT S.R.L. 30718525892 0205302468 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.700.180,00	**3.218.426,90-**
08/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22.201,08	**3.240.627,98-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0205464282 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.607.486,40	**4.848.114,38-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0205465267 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.501.000,00	**6.349.114,38-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.349.814,38-**
09/08/24	IVA			-147,00	**6.349.961,38-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/08/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0205466740 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.693.667,29	**9.043.628,67-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**9.044.328,67-**
09/08/24	IVA			-147,00	**9.044.475,67-**
09/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**5.955.524,33**
09/08/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0205468189 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.178.000,00	**3.777.524,33**
09/08/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0205468801 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.822.028,21	**44.503,88-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0205479428 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-438.040,57	**482.544,45-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**483.244,45-**
09/08/24	IVA			-147,00	**483.391,45-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0205479937 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-174.150,00	**657.541,45-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**658.241,45-**
09/08/24	IVA			-147,00	**658.388,45-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0205480606 VARIOS CITIBANK N.A.			-93.458,15	**751.846,60-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**752.546,60-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/08/24	IVA			-147,00	**752.693,60-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0205481023 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-457.394,99	**1.210.088,59-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.210.788,59-**
09/08/24	IVA			-147,00	**1.210.935,59-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0205481536 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-192.356,27	**1.403.291,86-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.403.991,86-**
09/08/24	IVA			-147,00	**1.404.138,86-**
09/08/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0205481864 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-130.000,00	**1.534.138,86-**
09/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.534.838,86-**
09/08/24	IVA			-147,00	**1.534.985,86-**
09/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		27.000.000,00		**25.465.014,14**
09/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-79.766,15	**25.385.247,99**
12/08/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.232.198,05	**24.153.049,94**
12/08/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-8.234.455,67	**15.918.594,27**
12/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-56.799,92	**15.861.794,35**
13/08/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-15.000.000,00	**861.794,35**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/08/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0205798676 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-22.000,00	**839.794,35**
13/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-132,00	**839.662,35**
15/08/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**559.662,35**
15/08/24	TRF INMED PROVEED KEVIN GASTON LIUZZI 20334342728 0206099247 VARIOS BRUBANK S.A.U.			-31.750,00	**527.912,35**
15/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0206162372 REEMBOLSO GASTOS			-101.500,00	**426.412,35**
15/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		20.000.000,00		**20.426.412,35**
15/08/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0206163542 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-18.000.000,00	**2.426.412,35**
15/08/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**2.424.732,35**
15/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-799,50	**2.423.932,85**
15/08/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0206175095 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-24.000,00	**2.399.932,85**
15/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.399.232,85**
15/08/24	IVA			-147,00	**2.399.085,85**
15/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-149,08	**2.398.936,77**
16/08/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**2.393.336,77**
16/08/24	IVA			-1.176,00	**2.392.160,77**
16/08/24	PERCEP. IVA			-168,00	**2.391.992,77**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0206231213 ACRED.HABERES			-2.267.694,00	**124.298,77**
16/08/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-461.375,00	**337.076,23-**
16/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.416,08	**353.492,31-**
19/08/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0206460298 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-40.000,00	**393.492,31-**
19/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0206463402 REEMBOLSO GASTOS			-110.670,00	**504.162,31-**
19/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0206463402 REEMBOLSO GASTOS			-38.620,00	**542.782,31-**
19/08/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0206463686 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-20.000,00	**562.782,31-**
19/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.255,74	**564.038,05-**
20/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		85.000.000,00		**84.435.961,95**
20/08/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-84.000.000,00	**435.961,95**
20/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0206627361 REEMBOLSO GASTOS			-115.200,00	**320.761,95**
20/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-691,20	**320.070,75**
22/08/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**40.070,75**
22/08/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0206877189 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-500.000,00	**459.929,25-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/08/24	TRF INMED PROVEED FIRST MEDICAL WORK S 30709489816 0206877359 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-55.660,00	**515.589,25-**
22/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**516.289,25-**
22/08/24	IVA			-147,00	**516.436,25-**
22/08/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**518.116,25-**
22/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-339,04	**518.455,29-**
23/08/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**524.055,29-**
23/08/24	IVA			-1.176,00	**525.231,29-**
23/08/24	PERCEP. IVA			-168,00	**525.399,29-**
23/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		5.000.000,00		**4.474.600,71**
23/08/24	TRF INMED PROVEED CAMARA ARGENTINA DE 30702961498 0207022727 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-895.000,00	**3.579.600,71**
23/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.578.900,71**
23/08/24	IVA			-147,00	**3.578.753,71**
23/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.416,75	**3.573.336,96**
27/08/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0207255770 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.000.000,00	**2.573.336,96**
27/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.572.636,96**
27/08/24	IVA			-147,00	**2.572.489,96**
27/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.005,08	**2.566.484,88**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/08/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OM PERFORMANCE SRL 30714796069 00000000000000000000 1910010623440 3156002653302 FACTURA	0074	12.826.000,00		**15.392.484,88**
28/08/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-12.826,00	**15.379.658,88**
28/08/24	IMP. CRE. LEY 25413			-76.956,00	**15.302.702,88**
28/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-76,96	**15.302.625,92**
29/08/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0207435534 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-12.000.000,00	**3.302.625,92**
29/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		20.000.000,00		**23.302.625,92**
29/08/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**23.022.625,92**
29/08/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**22.742.625,92**
29/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**37.742.625,92**
29/08/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-34.751.484,60	**2.991.141,32**
29/08/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0207537332 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-2.533.910,82	**457.230,50**
29/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**456.530,50**
29/08/24	IVA			-147,00	**456.383,50**
29/08/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0207537518 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-900.000,00	**443.616,50-**
29/08/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**444.316,50-**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/08/24	IVA			-147,00	**444.463,50-**
29/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0207538410 REEMBOLSO GASTOS			-109.763,51	**554.227,01-**
29/08/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		6.000.000,00		**5.445.772,99**
29/08/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-3.360,00	**5.442.412,99**
29/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-229.781,12	**5.212.631,87**
30/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0207513117 ACRED.HABERES			-11.586.838,40	**6.374.206,53-**
30/08/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0207513117 ACRED.HABERES			-726.250,00	**7.100.456,53-**
30/08/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-11.200,00	**7.111.656,53-**
30/08/24	IVA			-2.352,00	**7.114.008,53-**
30/08/24	PERCEP. IVA			-336,00	**7.114.344,53-**
30/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		135.000.000,00		**127.885.655,47**
30/08/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-115.000.000,00	**12.885.655,47**
30/08/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0207688119 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.750.000,00	**11.135.655,47**
30/08/24	COMPRA BURSATIL AL30 BONO REP.ARGENT			-12.216.281,29	**1.080.625,82-**
30/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-157.759,55	**1.238.385,37-**
Total			**$ 410.135.417,00**	**-$ 409.749.108,59**	**$ 1.238.385,37-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	13.135,42
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	25.368,86
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	78.812,50
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	782.327,81

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.
Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024
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 31/07/2024							5.336.964,96
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		22.192,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		4.660,32-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		665,76-		
01-08	OPERACIONES BANELCO NO PRO			0538		1.590,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		333,90-		
01-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.287,50-		
01-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		175,17-		
01-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.862,49-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		24.980,99-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.623,00-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		374,71-		
01-08	SELLADO			0501		456,18-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112131	0187	DNET	5.000.000,00-		
01-08	TRANS PAG PROV		7484411	0187	DNET		5.463.184,20	
01-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30236		0000003724	0501	BS		2.280.690,56	
01-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30238		0000003725	0501	BS		29.972.240,00	37.973.877,70
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		378,99-		
02-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		226.296,69-		
02-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		37.716,11-		
02-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104135	0187	DNET	37.000.000,00-		
02-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		8.556,65-		
02-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.796,90-		
02-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		256,70-		698.875,66
05-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		289,96-		
05-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	495.413,56-		
05-08	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	154.323,33-		
05-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0104499	0187	DNET	1.500.000,00-		
05-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30027		0000003726	0501	BS		1.426.980,08	
05-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003727	0501	BS		2.852.219,22	
05-08	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		26.746,80-		
05-08	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		46.183,80-		2.755.117,51
06-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.279,20-		
06-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13.336,00-		2.737.502,31

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.737.502,31
06-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.675,20-		
06-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	141.015,72-		
06-08	PAGO FEDERACION 7900000006	204500064		0167		13.647,00-		2.557.164,39
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		953,65-		
07-08	TRANS PAG PROV	4124751		0187	DNET		911.928,60	
07-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.358,00-		
07-08	PAGO CABLEVISIO 0013506555	0013506555		0167		27.679,67-		3.434.101,67
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		204,23-		
08-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.471,57-		
08-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		911,93-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.356.584,25-		2.070.929,69
09-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.144,98-		
09-08	TRANS PAG PROV	0240916		0187	DNET		24.115.909,99	
09-08	TRANS PAG PROV	8883252		0187	DNET		1.682.012,28	
09-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0113718		0187	DNET	45.540,00-		
09-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0113868		0187	DNET	157.700,00-		
09-08	DEBITO INMEDIATO3070050204	DBTO CREDIN		0538	BS	250.000,00-		
09-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0114097		0187	DNET	27.000.000,00-		407.466,98
12-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.219,44-		
12-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		154.787,53-		
12-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		25.797,92-		
12-08	PAGO SOLUCIONES 0200010099	3582		0167		118.217,00-		107.445,09
13-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		864,09-		
13-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE	130700502046		0538			10.993.939,00	11.100.520,00
14-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.993,94-		
14-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		65.963,63-		
14-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	13.644,00-		
14-08	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	370,00-		
14-08	TRANS PAG PROV	0240835		0187	DNET		1.041.825,20	
14-08	PAGO CITILAN AR 207235	2A00003002355		0167		18.488,08-		12.032.885,55
15-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.041,83-		
15-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		260,97-		
15-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.250,95-		
15-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.630.351,80-		
15-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	12.889.357,87-		
15-08	TRANS DN MTITU	3107279		0187	DNET		18.000.000,00	15.505.622,13
16-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.836.210,49-		
16-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		146.141,77-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046	R3806H9966951		0167		16.965,64-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046	R5321S8866990		0167		2.270.849,10-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046	R5321S9648990		0167		4.633.146,41-		1.397.691,28-
19-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		41.525,76-		
19-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30240	0000003728		0501	BS		35.502.087,89	
19-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30240	0000003729		0501	BS		53.695.350,64	
19-08	PAGO VISA $	VISA123098560		0221		233.678,38-		
19-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE	100072082024		0538		94.330,00-		87.430.213,11
20-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.968,05-		
20-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		535.184,63-		
20-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		89.197,44-		
20-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	52.202,70-		
20-08	PAGO EDESUR			0171	BACC	51.955,87-		
20-08	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	159.859,29-		
20-08	PAGO AYSA			0171	BACC	30.403,04-		
20-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0101532		0187	DNET	85.000.000,00-		
20-08	TRANS PAG PROV	2611652		0187	DNET		1.352.571,90	2.862.013,99
21-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.301,72-		
21-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.115,43-		
21-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.352,57-		
21-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	19.879,00-		
21-08	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		2.829.945,27
22-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		129,91-		
22-08	TRANS PAG PROV	5816793		0187	DNET		1.209.668,85	4.039.484,21
23-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.209,67-		
23-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.258,01-		
23-08	TRANS PAG PROV	2611884		0187	DNET		517.222,72	
23-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0111288		0187	DNET	5.000.000,00-		451.760,75-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ES Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024
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		451.760,75-
26-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	386.300,72-		
26-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	129.590,40-		
26-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	129.590,40-		
26-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	25.650,60-		
26-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		517,22-		
26-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.034,04-		
26-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.103,34-		
26-08	TRANS PAG PROV		4279516	0187	DNET		2.180.310,23	
26-08	PAGO AMEX			0171	BACC	1.220.105,19-		170.342,43-
27-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.323,73-		
27-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.081,86-		
27-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.180,31-		192.928,33-
28-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,08-		
28-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	16.059,00-		
28-08	TRANS PAG PROV		2612555	0187	DNET		1.231.404,46	1.022.404,05
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		96,35-		
29-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.388,43-		
29-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.231,40-		
29-08	TRANS DN MTITU		3303514	0187	DNET		12.000.000,00	
29-08	TRANS PAG PROV		6628533	0187	DNET		995.167,16	
29-08	TR.4954514 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	1.244.606,00-		
29-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0110597	0187	DNET	15.644,00-		
29-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30247		0000003730	0501	BS		137.408.023,60	
29-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		9.612.035,00-		
29-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		46.190,96-		140.498.402,67
30-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		138.403,19-		
30-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		830.419,14-		
30-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		65.518,25-		
30-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104754	0187	DNET	135.000.000,00-		
30-08	TRANS PAG PROV		0253884	0187	DNET		1.573.729,55	
30-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30029		0000003731	0501	BS		1.492.559,37	
30-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94112		0000003732	0501	BS		3.106.572,00	10.636.923,01

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			10.636.923,01
TOT.IMP.LEY COMP.:	2.199.739,04	TOT.LEY COMP.$	725.913,88	(*)	SALDO FINAL AL 31/08/2024			10.636.923,01
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						320.120,23-		

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024
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 31/07/2024							5.336.964,96
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		22.192,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		4.660,32-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		665,76-		
01-08	OPERACIONES BANELCO NO PRO			0538		1.590,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		333,90-		
01-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.287,50-		
01-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		175,17-		
01-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.862,49-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		24.980,99-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.623,00-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		374,71-		
01-08	SELLADO			0501		456,18-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0112131	0187	DNET	5.000.000,00-		
01-08	TRANS PAG PROV		7484411	0187	DNET		5.463.184,20	
01-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30236		0000003724	0501	BS		2.280.690,56	
01-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30238		0000003725	0501	BS		29.972.240,00	37.973.877,70
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		378,99-		
02-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		226.296,69-		
02-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		37.716,11-		
02-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104135	0187	DNET	37.000.000,00-		
02-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		8.556,65-		
02-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.796,90-		
02-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		256,70-		698.875,66
05-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		289,96-		
05-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	495.413,56-		
05-08	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	154.323,33-		
05-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0104499	0187	DNET	1.500.000,00-		
05-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30027		0000003726	0501	BS		1.426.980,08	
05-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003727	0501	BS		2.852.219,22	
05-08	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		26.746,80-		
05-08	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		46.183,80-		2.755.117,51
06-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		4.279,20-		
06-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13.336,00-		2.737.502,31

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.737.502,31
06-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.675,20-		
06-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	141.015,72-		
06-08	PAGO FEDERACION 7900000006	204500064		0167		13.647,00-		2.557.164,39
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		953,65-		
07-08	TRANS PAG PROV	4124751		0187	DNET		911.928,60	
07-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	6.358,00-		
07-08	PAGO CABLEVISIO 0013506555	0013506555		0167		27.679,67-		3.434.101,67
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		204,23-		
08-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.471,57-		
08-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		911,93-		
08-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.356.584,25-		2.070.929,69
09-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.144,98-		
09-08	TRANS PAG PROV	0240916		0187	DNET		24.115.909,99	
09-08	TRANS PAG PROV	8883252		0187	DNET		1.682.012,28	
09-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0113718		0187	DNET	45.540,00-		
09-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0113868		0187	DNET	157.700,00-		
09-08	DEBITO INMEDIATO3070050204	DBTO CREDIN		0538	BS	250.000,00-		
09-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0114097		0187	DNET	27.000.000,00-		407.466,98
12-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.219,44-		
12-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		154.787,53-		
12-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		25.797,92-		
12-08	PAGO SOLUCIONES 0200010099	3582		0167		118.217,00-		107.445,09
13-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		864,09-		
13-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE	130700502046		0538			10.993.939,00	11.100.520,00
14-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.993,94-		
14-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		65.963,63-		
14-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	13.644,00-		
14-08	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	370,00-		
14-08	TRANS PAG PROV	0240835		0187	DNET		1.041.825,20	
14-08	PAGO CITILAN AR 207235	2A00003002355		0167		18.488,08-		12.032.885,55
15-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.041,83-		
15-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		260,97-		
15-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.250,95-		
15-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.630.351,80-		
15-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	12.889.357,87-		
15-08	TRANS DN MTITU	3107279		0187	DNET		18.000.000,00	15.505.622,13
16-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.836.210,49-		
16-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		146.141,77-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046	R3806H9966951		0167		16.965,64-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046	R5321S8866990		0167		2.270.849,10-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046	R5321S9648990		0167		4.633.146,41-		1.397.691,28-
19-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		41.525,76-		
19-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30240	0000003728		0501	BS		35.502.087,89	
19-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30240	0000003729		0501	BS		53.695.350,64	
19-08	PAGO VISA $	VISA123098560		0221		233.678,38-		
19-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE	100072082024		0538		94.330,00-		87.430.213,11
20-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.968,05-		
20-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		535.184,63-		
20-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		89.197,44-		
20-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	52.202,70-		
20-08	PAGO EDESUR			0171	BACC	51.955,87-		
20-08	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	159.859,29-		
20-08	PAGO AYSA			0171	BACC	30.403,04-		
20-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0101532		0187	DNET	85.000.000,00-		
20-08	TRANS PAG PROV	2611652		0187	DNET		1.352.571,90	2.862.013,99
21-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.301,72-		
21-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.115,43-		
21-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.352,57-		
21-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	19.879,00-		
21-08	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		2.829.945,27
22-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		129,91-		
22-08	TRANS PAG PROV	5816793		0187	DNET		1.209.668,85	4.039.484,21
23-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.209,67-		
23-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.258,01-		
23-08	TRANS PAG PROV	2611884		0187	DNET		517.222,72	
23-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0111288		0187	DNET	5.000.000,00-		451.760,75-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ES Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024
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		451.760,75-
26-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	386.300,72-		
26-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	129.590,40-		
26-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	129.590,40-		
26-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	25.650,60-		
26-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		517,22-		
26-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.034,04-		
26-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.103,34-		
26-08	TRANS PAG PROV		4279516	0187	DNET		2.180.310,23	
26-08	PAGO AMEX			0171	BACC	1.220.105,19-		170.342,43-
27-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.323,73-		
27-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.081,86-		
27-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.180,31-		192.928,33-
28-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,08-		
28-08	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	16.059,00-		
28-08	TRANS PAG PROV		2612555	0187	DNET		1.231.404,46	1.022.404,05
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		96,35-		
29-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.388,43-		
29-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.231,40-		
29-08	TRANS DN MTITU		3303514	0187	DNET		12.000.000,00	
29-08	TRANS PAG PROV		6628533	0187	DNET		995.167,16	
29-08	TR.4954514 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	1.244.606,00-		
29-08	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0110597	0187	DNET	15.644,00-		
29-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30247		0000003730	0501	BS		137.408.023,60	
29-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		9.612.035,00-		
29-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		46.190,96-		140.498.402,67
30-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		138.403,19-		
30-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		830.419,14-		
30-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		65.518,25-		
30-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104754	0187	DNET	135.000.000,00-		
30-08	TRANS PAG PROV		0253884	0187	DNET		1.573.729,55	
30-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30029		0000003731	0501	BS		1.492.559,37	
30-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94112		0000003732	0501	BS		3.106.572,00	10.636.923,01

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			10.636.923,01
TOT.IMP.LEY COMP.:	2.199.739,04	TOT.LEY COMP.$	725.913,88	(*)	SALDO FINAL AL 31/08/2024			10.636.923,01
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						320.120,23-		

Es Copia Fiel