TOPGROUP - SEPTIEMBRE 2024

Leg	Apellido y Nombre	Mod	O.Social	Remunerativo
10	CANTELI EDGARDO MARIO			2.928.323,70
79	TORTORA MARIANA NOEMI			2.325.512,21
105	FAR SERGIO LEONARDO			-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN			-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR			2.408.962,50
170	FERRERO LUCIO FERNANDO			2.004.563,75
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN			2.557.501,16
236	BIKIEL RAUL ANIBAL			1.965.345,93
250	GARCIA ALAN DAMIAN			2.059.373,53
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER			2.123.136,71
294	VARELA SERGIO			1.604.958,21
306	FERREIRA WILKA NIVIA			1.469.286,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES			2.623.781,25
322	HERNANDEZ PEDRO			1.828.444,80
332	OVIEDO ALEJANDRA			1.025.000,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN			2.400.000,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO			3.203.195,41
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA			1.025.000,00
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA			1.280.701,33
343	BENITEZ SANTIAGO			1.596.415,63
346	VIVONE JAVIER MARTIN			1.296.650,19
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL			400.851,36
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN			1.896.187,58
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO			469.747,69
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO			2.525.493,46
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL			1.596.415,63
354	BREA JUAN MANUEL			2.638.894,09
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES			1.659.063,69
359	LOPEZ GENESIS ALEXA			1.054.748,93
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES			1.047.763,84
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO			850.468,50
365	MIRANDA PABLO MARTIN			1.556.100,00
366	TOJO, WALTER			5.000.000,00
367	PEREZ ROJAS, THIAGO			1.760.000,00
368	MACHADO, JULIETA			875.000,00
369	TOPP KNUDSEN, FACUNDO			450.000,00
370	DILLMANN, ESTEFANIA			1.740.000,00
				63.246.887,08

Total Recibo	Galicia	ICBC	Otros	Control
2.439.344,00	1.219.672,00	-	1.219.672,00	-
1.930.176,00	0	-	1.930.176,00	-
2.797.762,00	1.398.881,00	1.398.881,00	-	-
1.398.881,00	1.398.881,00		-	-
1.977.130,00	988.565,00	-	988.565,00	-
1.663.788,00	1.663.788,00	-	-	-
2.074.694,00	2.074.694,00	-	-	-
1.631.238,00	0	1.631.238,00	-	-
1.709.281,00	1.709.281,00	-	-	-
1.762.204,00	1.762.204,00	-	-	-
1.332.116,00	0	1.332.116,00	-	-
1.219.508,00	0	1.219.508,00	-	-
2.187.351,00	1.640.513,25	-	546.837,75	-
1.517.610,00	1.517.610,00	-	-	-
850.750,00	0	-	850.750,00	-
1.970.100,00	0	-	1.970.100,00	-
2.635.606,00	2.635.606,00	-	-	-
850.750,00	850.750,00	-	-	-
1.062.983,00	1.062.983,00	-	-	-
1.325.025,00	1.325.025,00	-	-	-
1.076.220,00	0	-	1.076.220,00	-
332.707,00	332.707,00	-	-	-
1.573.836,00	1.573.836,00	-	-	-
389.891,00	389.891,00	-	-	-
2.068.153,00	1.034.076,50	-	1.034.076,50	-
1.325.025,00	1.325.025,00	-	-	-
2.146.299,00	0	2.146.299,00	-	-
1.377.023,00	1.377.023,00	-	-	-
875.442,00	875.442,00	-	-	-
869.644,00	869.644,00	-	-	-
705.889,00	705.889,00	-	-	-
1.291.563,00	0	-	1.291.563,00	-
3.900.645,00	3.900.645,00	-	-	-
1.460.800,00	0	-	1.460.800,00	-
726.250,00	0	-	726.250,00	-
373.500,00	0	373.500,00	0	-
1.444.200,00	0	-	1.444.200,00	-
56.273.384,00	33.632.631,75	8.101.542,00	14.539.210,25	-

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 30/08/2024

Hasta 30/09/2024

Saldos

Saldo inicial **$1.238.385,37-**

Saldo final **$3.611.733,47-**

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	$12.837.000,00	%64,00	24-09-2024	24-12-2024

Saldos Deudores	Promedio 202409	Intereses
	$1.042.717,01	$62.460,18

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/09/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300036080 00000000000000033			-164.855,40	**1.403.240,77-**
02/09/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		10.000.000,00		**8.596.759,23**
02/09/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0207830393 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.170.000,00	**7.426.759,23**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/09/24	TRF INMED PROVEED COLL JULIETA PATRICI 27370686373 0207869314 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.440.000,00	**5.986.759,23**
02/09/24	COMISION Y DERECHOS DE MERCADO COMP AL30 BONO REP.ARGENT COMISIONES			-44.544,22	**5.942.215,01**
02/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.916,40	**5.925.298,61**
02/09/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2024			-28.350,00	**5.896.948,61**
02/09/24	IVA Agosto 2024			-5.953,50	**5.890.995,11**
02/09/24	PERCEP. IVA Agosto 2024			-850,50	**5.890.144,61**
02/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,92	**5.889.933,69**
02/09/24	PERCEP. IVA Agosto 2024			-922,74	**5.889.010,95**
02/09/24	IVA Agosto 2024			-6.459,21	**5.882.551,74**
02/09/24	IMPUESTO DE SELLOS Agosto 2024			-1.153,43	**5.881.398,31**
02/09/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Agosto 2024			-61.516,30	**5.819.882,01**
02/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-420,31	**5.819.461,70**
03/09/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 29			-863.743,19	**4.955.718,51**
03/09/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 28			-1.814.892,76	**3.140.825,75**
03/09/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**2.860.825,75**
03/09/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0207992932 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-2.300.000,00	**560.825,75**
03/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		776.000,00		**1.336.825,75**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/09/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0208011105 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-18.000,00	**1.318.825,75**
03/09/24	TRF INMED PROVEED KALM IT S.R.L. 30718525892 0208018406 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.850.090,00	**531.264,25-**
03/09/24	COMPRA BURSATIL AL30 BONO REP.ARGENT			-777.684,98	**1.308.949,23-**
03/09/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**1.310.629,23-**
03/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45.746,47	**1.356.375,70-**
03/09/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0208080737 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-1.600.000,00	**2.956.375,70-**
03/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.600,00	**2.965.975,70-**
04/09/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**2.971.575,70-**
04/09/24	IVA			-1.176,00	**2.972.751,70-**
04/09/24	PERCEP. IVA			-168,00	**2.972.919,70-**
04/09/24	COMISION Y DERECHOS DE MERCADO COMP AL30 BONO REP.ARGENT COMISIONES			-2.784,90	**2.975.704,60-**
04/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-58,37	**2.975.762,97-**
05/09/24	CUOTA DE PRESTAMO 808064236880 CUOTA 3			-1.487.999,99	**4.463.762,96-**
05/09/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		8.000.000,00		**3.536.237,04**
05/09/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0208371299 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-2.070.000,00	**1.466.237,04**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.465.537,04**
05/09/24	IVA			-147,00	**1.465.390,04**
05/09/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0208371808 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-2.070.000,00	**604.609,96-**
05/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**605.309,96-**
05/09/24	IVA			-147,00	**605.456,96-**
05/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-33.778,16	**639.235,12-**
06/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**14.360.764,88**
06/09/24	TRF INMED PROVEED LAGOMARSINWALTER FLA 20167249699 0208578652 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-850.000,00	**13.510.764,88**
06/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**13.510.064,88**
06/09/24	IVA			-147,00	**13.509.917,88**
06/09/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0208589530 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-876.390,00	**12.633.527,88**
06/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**12.632.827,88**
06/09/24	IVA			-147,00	**12.632.680,88**
06/09/24	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0208592814 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-9.697.725,29	**2.934.955,59**
06/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.934.255,59**
06/09/24	IVA			-147,00	**2.934.108,59**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/09/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0208600569 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-1.000.000,00	**1.934.108,59**
06/09/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		5.000.000,00		**6.934.108,59**
06/09/24	TRF INMED PROVEED BRUHN CYNTHIA NOELI 27280309511 0208600921 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.981.703,00	**3.952.405,59**
06/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.951.705,59**
06/09/24	IVA			-147,00	**3.951.558,59**
06/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-86.455,24	**3.865.103,35**
09/09/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0208638936 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-25.000,00	**3.840.103,35**
09/09/24	TRF INMED PROVEED DEANGELIS LORENA 27226536650 0208660227 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-3.113.833,00	**726.270,35**
09/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**725.570,35**
09/09/24	IVA			-147,00	**725.423,35**
09/09/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0208809414 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.500.000,00	**774.576,65-**
09/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**775.276,65-**
09/09/24	IVA			-147,00	**775.423,65-**
09/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-27.843,16	**803.266,81-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/09/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-941.855,85	**1.745.122,66-**
09/09/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-5.882.039,90	**7.627.162,56-**
09/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-40.943,37	**7.668.105,93-**
10/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		10.000.000,00		**2.331.894,07**
10/09/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**2.051.894,07**
10/09/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**2.050.214,07**
11/09/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**2.044.614,07**
11/09/24	IVA			-1.176,00	**2.043.438,07**
11/09/24	PERCEP. IVA			-168,00	**2.043.270,07**
11/09/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0209123578 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.178.000,00	**134.729,93-**
11/09/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0209124092 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.607.486,40	**1.742.216,33-**
11/09/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0209124501 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-501.000,00	**2.243.216,33-**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.243.916,33-**
11/09/24	IVA			-147,00	**2.244.063,33-**
11/09/24	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0209124893 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.149.703,80	**3.393.767,13-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/09/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0209125329 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-193.131,86	**3.586.898,99-**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.587.598,99-**
11/09/24	IVA			-147,00	**3.587.745,99-**
11/09/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0209125830 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.798.363,08	**6.386.109,07-**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.386.809,07-**
11/09/24	IVA			-147,00	**6.386.956,07-**
11/09/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0209126334 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.040.495,23	**10.427.451,30-**
11/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		13.000.000,00		**2.572.548,70**
11/09/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0209127639 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-438.040,57	**2.134.508,13**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.133.808,13**
11/09/24	IVA			-147,00	**2.133.661,13**
11/09/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0209128067 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-174.150,00	**1.959.511,13**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.958.811,13**
11/09/24	IVA			-147,00	**1.958.664,13**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/09/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0209128396 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-457.395,00	**1.501.269,13**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.500.569,13**
11/09/24	IVA			-147,00	**1.500.422,13**
11/09/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0209128943 VARIOS CITIBANK N.A.			-93.458,15	**1.406.963,98**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.406.263,98**
11/09/24	IVA			-147,00	**1.406.116,98**
11/09/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0209129897 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-130.000,00	**1.276.116,98**
11/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.275.416,98**
11/09/24	IVA			-147,00	**1.275.269,98**
11/09/24	TRF INMED PROVEED LIQUID POINT SA 30710772106 0209138345 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.567.857,37	**1.292.587,39-**
11/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-98.056,81	**1.390.644,20-**
12/09/24	TRF INMED PROVEED RUHL BRENDA 27388431763 0209224652 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-385.669,35	**1.776.313,55-**
12/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.777.013,55-**
12/09/24	IVA			-147,00	**1.777.160,55-**
12/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.000.000,00		**1.222.839,45**
12/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.319,10	**1.220.520,35**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/09/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-358.350,00	**862.170,35**
13/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.150,10	**860.020,25**
16/09/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0209562945 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-6.000.000,00	**5.139.979,75-**
17/09/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**5.419.979,75-**
17/09/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**5.699.979,75-**
17/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		8.000.000,00		**2.300.020,25**
17/09/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0209774280 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-22.000,00	**2.278.020,25**
17/09/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-3.360,00	**2.274.660,25**
17/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-132,00	**2.274.528,25**
18/09/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-11.200,00	**2.263.328,25**
18/09/24	IVA			-2.352,00	**2.260.976,25**
18/09/24	PERCEP. IVA			-336,00	**2.260.640,25**
18/09/24	TRF INMED PROVEED NUGAMAX SRL 30714527262 0209812925 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.483.336,50	**777.303,75**
18/09/24	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0209896975 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-7.217.408,00	**6.440.104,25-**
18/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.440.804,25-**
18/09/24	IVA			-147,00	**6.440.951,25-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/09/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		10.000.000,00		**3.559.048,75**
18/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-52.292,88	**3.506.755,87**
19/09/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**3.226.755,87**
19/09/24	TRANSF. A TERCEROS GRUPO GOPAR SA 33714956979 0210011518 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-3.359.081,00	**132.325,13-**
19/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**133.025,13-**
19/09/24	IVA			-147,00	**133.172,13-**
19/09/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**134.852,13-**
19/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.159,57	**155.011,70-**
20/09/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**160.611,70-**
20/09/24	IVA			-1.176,00	**161.787,70-**
20/09/24	PERCEP. IVA			-168,00	**161.955,70-**
20/09/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0210073619 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-13.000,00	**174.955,70-**
20/09/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		25.000.000,00		**24.825.044,30**
20/09/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-24.500.000,00	**325.044,30**
20/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-119,66	**324.924,64**
23/09/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0210308086 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.000.000,00	**1.675.075,36-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.675.775,36-**
23/09/24	IVA			-147,00	**1.675.922,36-**
23/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.005,08	**1.687.927,44-**
24/09/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0210464476 ACRED.HABERES			-300.000,00	**1.987.927,44-**
24/09/24	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0210464915 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.111.500,00	**3.099.427,44-**
24/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.100.127,44-**
24/09/24	IVA			-147,00	**3.100.274,44-**
24/09/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0210471702 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-700.000,00	**3.800.274,44-**
24/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.474,08	**3.808.748,52-**
25/09/24	COMISION POR CUSTODIA DE TITULOS COMISION CUSTODIA AG			-317,09	**3.809.065,61-**
25/09/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.500.000,00		**690.934,39**
25/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,90	**690.932,49**
26/09/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0210674592 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-5.000,00	**685.932,49**
26/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	**685.902,49**
27/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		50.000.000,00		**50.685.902,49**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/09/24	TRF INMED PROVEED MANUEL VILLALBA 20349747309 0210801109 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-282.778,00	**50.403.124,49**
27/09/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0210801746 REEMBOLSO GASTOS			-107.000,00	**50.296.124,49**
27/09/24	TRF INMED PROVEED DEANGELIS LORENA 27226536650 0210802498 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.244.606,00	**49.051.518,49**
27/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**49.050.818,49**
27/09/24	IVA			-147,00	**49.050.671,49**
27/09/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-7.000.000,00	**42.050.671,49**
27/09/24	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0210849706 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-7.000.000,00	**35.050.671,49**
27/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.811,39	**35.040.860,10**
30/09/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-33.632.631,75	**1.408.228,35**
30/09/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0210772870 ACRED.HABERES			-13.812.960,25	**12.404.731,90-**
30/09/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0210772870 ACRED.HABERES			-726.250,00	**13.130.981,90-**
30/09/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0210802111 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.750.000,00	**14.880.981,90-**
30/09/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**119.018,10**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/09/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0211019193 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-2.409.061,98	**2.290.043,88-**
30/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.290.743,88-**
30/09/24	IVA			-147,00	**2.290.890,88-**
30/09/24	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0211019483 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.000.000,00	**3.290.890,88-**
30/09/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.291.590,88-**
30/09/24	IVA			-147,00	**3.291.737,88-**
30/09/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-319.995,59	**3.611.733,47-**
Total			**$ 177.276.000,00**	**-$ 179.649.348,10**	**$ 3.611.733,47-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-08-2024 Y EL 30-09-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	24.433,95
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-08-2024 Y EL 30-09-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	795.920,56

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 01-09-2024 AL 30-09-2024
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 31/08/2024							10.636.923,01
02-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-09		0538		22.192,00-		
02-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-09		0538		4.660,32-		
02-09	PERCEPCION IVA RG 2408	01-09		0538		665,76-		
02-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.172,86-		
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		830,42-		
02-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		37.037,17-		
02-09	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-09		0538		10.689,49-		
02-09	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-09		0538		1.122,40-		
02-09	PERCEPCION IVA RG 2408	01-09		0538		160,34-		
02-09	SELLADO			0501		194,32-		
02-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102350	0187	DNET	10.000.000,00-		
02-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003733	0501	BS		2.033.540,60	
02-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 09400		0000003734	0501	BS		280.000,00	
02-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		4.664,78-		
02-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		979,60-		
02-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		139,94-		2.860.954,21
03-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		309,85-		
03-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.881,24-		
03-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		16.194,78-		
03-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00017		0000003735	0501	BS		792.575,60	
03-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003736	0501	BS		1.554.928,18	5.178.072,12
04-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		16.432,53-		
04-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		97,17-		
04-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		14.085,02-		
04-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	19.419,00-		
04-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
04-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00017		0000003737	0501	BS		561.258,18	
04-09	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			4.029.943,76	
04-09	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		28.067,40-		
04-09	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		48.490,20-		9.642.262,74
05-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		27.547,21-		
05-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		676,97-		
05-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		32.138,42-		9.581.900,14

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					9.581.900,14
05-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101125	0187	DNET	8.000.000,00-		
05-09	TRANS PAG PROV		8005175	0187	DNET		3.043.846,50	4.625.746,64
06-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		192,83-		
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		18.263,08-		
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		21.306,93-		
06-09	TRANS PAG PROV		4216194	0187	DNET		930.568,65	
06-09	TR.5096839 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	1.000.000,00-		
06-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0118003	0187	DNET	5.000.000,00-		
06-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.252,32-		
06-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		262,99-		
06-09	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		28.571,24-		
06-09	PAGO FEDERACION 7900000006		205145259	0167		13.647,00-		527.181,10-
09-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.583,41-		
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.390,24-		
09-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.513,98-		
09-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00002		0000003738	0501	BS		417.440,72	128.228,01-
10-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.504,64-		
10-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		39,08-		
10-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.922,09-		
10-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00006		0000003739	0501	BS		1.424.573,58	
10-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94113		0000003740	0501	BS		19.071.663,86	
10-09	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3664	0167		122.936,00-		20.239.607,62
11-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		143.473,67-		
11-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		755,15-		
11-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		122.977,42-		
11-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.362.030,00-		
11-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	233.863,66-		
11-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.984.329,59-		
11-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	18.969,00-		
11-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
11-09	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111279	0187	DNET	315.400,00-		
11-09	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111325	0187	DNET	45.540,00-		
11-09	TRANS PAG PROV		0244679	0187	DNET		1.044.231,92	2.943.918,95-
12-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		7.309,62-		
12-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		144.624,15-		
12-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.265,39-		3.102.118,11-
13-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		43,86-		3.102.161,97-
16-09	TRANS DN MTITU		3106026	0187	DNET		6.000.000,00	
16-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 02879		0000003741	0501	BS		2.032.258,68	
16-09	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		898.953,85-		
16-09	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-09	PAGO CITILAN AR 207235		3A00003002404	0167		20.903,30-		
16-09	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		639.872,49-
17-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.193,55-		
17-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		33.419,81-		
17-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		14.225,81-		
17-09	TRANS PAG PROV		9586709	0187	DNET		9.532.406,36	8.832.694,70
18-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		66.726,84-		
18-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		85,35-		
18-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		57.194,44-		
18-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	21.169,00-		
18-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
18-09	TRANS PAG PROV		0232536	0187	DNET		1.573.729,55	
18-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0110454	0187	DNET	10.000.000,00-		260.828,62
19-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		529,89-		
19-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.442,38-		
19-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.016,11-		
19-09	TRF.DATANET FACTURA		0289637	0187	DNET		3.275.399,68	3.515.239,92
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,10-		
20-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.652,40-		
20-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		22.927,80-		
20-09	TRANS PAG PROV		0247379	0187	DNET		22.080.143,57	
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113115	0187	DNET	25.000.000,00-		
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113489	0187	DNET	250.000,00-		
20-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30030		0000003742	0501	BS		2.863.960,00	3.166.697,19
23-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		174.608,72-		2.992.088,47

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 01-09-2024 AL 30-09-2024
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		2.992.088,47
23-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		149.664,62-		
23-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		137,57-		
23-09	TRANS PAG PROV		2606150	0187	DNET		3.156.199,58	
23-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.799.389,75-		
23-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	25.650,60-		
23-09	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	161.113,12-		
23-09	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	166.622,52-		
23-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	134.812,89-		
23-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	134.812,89-		
23-09	PAGO EDENOR			0171	BACC	409.526,41-		
23-09	PAGO AYSA			0171	BACC	30.403,03-		
23-09	PAGO SMG-CIADES 00183098		1091900697683	0167		20.944,00-		2.115.210,65
24-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		22.093,40-		
24-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		18.937,20-		
24-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24.347,31-		
24-09	TRANS PAG PROV		4019543	0187	DNET		2.371.841,41	4.421.674,15
25-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		16.602,89-		
25-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		14.231,05-		
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		132,56-		
25-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101814	0187	DNET	4.500.000,00-		
25-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	22.969,00-		
25-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
25-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94113		0000003743	0501	BS		1.386.956,20	1.254.274,85
26-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		9.708,69-		
26-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		239,95-		
26-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.321,74-		1.236.004,47
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		58,25-		
27-09	TRANS DN MTITU		3327487	0187	DNET		7.000.000,00	8.235.946,22
30-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		8.101.542,00-		134.404,22

TOT.IMP.LEY COMP.: 750.758,47 TOT.LEY COMP.$ 247.750,29(*) SALDO FINAL AL 30/09/2024 134.404,22

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				134.404,22
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						590.375,14-		

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024
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 31/08/2024							10.636.923,01
02-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-09		0538		22.192,00-		
02-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-09		0538		4.660,32-		
02-09	PERCEPCION IVA RG 2408	01-09		0538		665,76-		
02-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.172,86-		
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		830,42-		
02-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		37.037,17-		
02-09	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-09		0538		10.689,49-		
02-09	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-09		0538		1.122,40-		
02-09	PERCEPCION IVA RG 2408	01-09		0538		160,34-		
02-09	SELLADO			0501		194,32-		
02-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102350	0187	DNET	10.000.000,00-		
02-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004		0000003733	0501	BS		2.033.540,60	
02-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 09400		0000003734	0501	BS		280.000,00	
02-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		4.664,78-		
02-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		979,60-		
02-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		139,94-		2.860.954,21
03-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		309,85-		
03-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.881,24-		
03-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		16.194,78-		
03-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00017		0000003735	0501	BS		792.575,60	
03-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003736	0501	BS		1.554.928,18	5.178.072,12
04-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		16.432,53-		
04-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		97,17-		
04-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		14.085,02-		
04-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	19.419,00-		
04-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
04-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00017		0000003737	0501	BS		561.258,18	
04-09	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		130700502046	0538			4.029.943,76	
04-09	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		28.067,40-		
04-09	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		48.490,20-		9.642.262,74
05-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		27.547,21-		
05-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		676,97-		
05-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		32.138,42-		9.581.900,14

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					9.581.900,14
05-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101125	0187	DNET	8.000.000,00-		
05-09	TRANS PAG PROV		8005175	0187	DNET		3.043.846,50	4.625.746,64
06-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		192,83-		
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		18.263,08-		
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		21.306,93-		
06-09	TRANS PAG PROV		4216194	0187	DNET		930.568,65	
06-09	TR.5096839 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	1.000.000,00-		
06-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0118003	0187	DNET	5.000.000,00-		
06-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.252,32-		
06-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		262,99-		
06-09	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		28.571,24-		
06-09	PAGO FEDERACION 7900000006		205145259	0167		13.647,00-		527.181,10-
09-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.583,41-		
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.390,24-		
09-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.513,98-		
09-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00002		0000003738	0501	BS		417.440,72	128.228,01-
10-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.504,64-		
10-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		39,08-		
10-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.922,09-		
10-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00006		0000003739	0501	BS		1.424.573,58	
10-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94113		0000003740	0501	BS		19.071.663,86	
10-09	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3664	0167		122.936,00-		20.239.607,62
11-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		143.473,67-		
11-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		755,15-		
11-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		122.977,42-		
11-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.362.030,00-		
11-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	233.863,66-		
11-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	9.984.329,59-		
11-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	18.969,00-		
11-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
11-09	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111279	0187	DNET	315.400,00-		
11-09	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0111325	0187	DNET	45.540,00-		
11-09	TRANS PAG PROV		0244679	0187	DNET		1.044.231,92	2.943.918,95-
12-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		7.309,62-		
12-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		144.624,15-		
12-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.265,39-		3.102.118,11-
13-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		43,86-		3.102.161,97-
16-09	TRANS DN MTITU		3106026	0187	DNET		6.000.000,00	
16-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 02879		0000003741	0501	BS		2.032.258,68	
16-09	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		898.953,85-		
16-09	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-09	PAGO CITILAN AR 207235		3A00003002404	0167		20.903,30-		
16-09	PAGO AFIP 30700502046		R5321S9648990	0167		4.633.146,41-		639.872,49-
17-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.193,55-		
17-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		33.419,81-		
17-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		14.225,81-		
17-09	TRANS PAG PROV		9586709	0187	DNET		9.532.406,36	8.832.694,70
18-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		66.726,84-		
18-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		85,35-		
18-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		57.194,44-		
18-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	21.169,00-		
18-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
18-09	TRANS PAG PROV		0232536	0187	DNET		1.573.729,55	
18-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0110454	0187	DNET	10.000.000,00-		260.828,62
19-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		529,89-		
19-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.442,38-		
19-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.016,11-		
19-09	TRF.DATANET FACTURA		0289637	0187	DNET		3.275.399,68	3.515.239,92
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,10-		
20-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.652,40-		
20-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		22.927,80-		
20-09	TRANS PAG PROV		0247379	0187	DNET		22.080.143,57	
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113115	0187	DNET	25.000.000,00-		
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0113489	0187	DNET	250.000,00-		
20-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30030		0000003742	0501	BS		2.863.960,00	3.166.697,19
23-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		174.608,72-		2.992.088,47

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 01-09-2024 AL 30-09-2024
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		2.992.088,47
23-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		149.664,62-		
23-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		137,57-		
23-09	TRANS PAG PROV		2606150	0187	DNET		3.156.199,58	
23-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.799.389,75-		
23-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	25.650,60-		
23-09	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	161.113,12-		
23-09	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	166.622,52-		
23-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	134.812,89-		
23-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	134.812,89-		
23-09	PAGO EDENOR			0171	BACC	409.526,41-		
23-09	PAGO AYSA			0171	BACC	30.403,03-		
23-09	PAGO SMG-CIADES 00183098		1091900697683	0167		20.944,00-		2.115.210,65
24-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		22.093,40-		
24-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		18.937,20-		
24-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24.347,31-		
24-09	TRANS PAG PROV		4019543	0187	DNET		2.371.841,41	4.421.674,15
25-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		16.602,89-		
25-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		14.231,05-		
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		132,56-		
25-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101814	0187	DNET	4.500.000,00-		
25-09	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	22.969,00-		
25-09	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	420,00-		
25-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94113		0000003743	0501	BS		1.386.956,20	1.254.274,85
26-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		9.708,69-		
26-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		239,95-		
26-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.321,74-		1.236.004,47
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		58,25-		
27-09	TRANS DN MTITU		3327487	0187	DNET		7.000.000,00	8.235.946,22
30-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		8.101.542,00-		134.404,22

TOT.IMP.LEY COMP.: 750.758,47 TOT.LEY COMP.$ 247.750,29(*) SALDO FINAL AL 30/09/2024 134.404,22

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				134.404,22
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						590.375,14-		

Es Copia Fiel