TOPGROUP - OCTUBRE 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	2.655.755,00	1.327.877,50	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	2.190.749,00	0	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	3.175.460,00	1.587.730,00	1.587.730,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	3.091.004,50	1.545.502,25	1.545.502,25
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	2.248.383,00	1.124.191,50	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.971.589,00	1.971.589,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	2.374.660,00	2.374.660,00	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	1.851.455,00	0	1.851.455,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	1.853.535,00	1.853.535,00	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	2.296.107,00	2.296.107,00	-
294	VARELA SERGIO	1.531.077,00	0	1.531.077,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	1.448.735,00	0	1.448.735,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	2.223.362,00	1.667.521,50	-
322	HERNANDEZ PEDRO	1.821.132,00	1.821.132,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	965.602,00	0	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	2.240.131,00	0	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	2.601.161,00	2.601.161,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	965.602,00	965.602,00	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	1.421.824,00	1.421.824,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	1.872.261,00	1.872.261,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	1.221.510,00	0	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	377.623,00	377.623,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.869.665,00	1.869.665,00	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	442.526,00	442.526,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	2.350.342,00	1.175.171,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.788.784,00	1.788.784,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	2.447.353,00	0	2.447.353,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.672.326,00	1.672.326,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	1.217.502,00	1.217.502,00	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	993.627,00	993.627,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	965.602,00	965.602,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	1.465.924,00	0	-
366	TOJO, WALTER	4.358.539,00	4.358.539,00	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	1.826.000,00	0	-
368	MACHADO, JULIETA	824.294,00	0	-
369	TOPP KNUDSEN, FACUNDO	498.000,00	0	498.000,00
370	DILLMANN, ESTEFANIA	1.494.000,00	0	-
		66.613.201,50	39.292.058,75	10.909.852,25

Otros	Control			Netos Soledad	Diferencia
1.327.877,50	-			2.655.755,00	0,00
2.190.749,00	-			2.190.749,00	0,00
-	-			3.175.460,00	-
-	-			3.175.460,00	84.455,50
1.124.191,50	-			2.248.383,00	0,00
-	-			1.971.589,00	- 0,00
-	-			2.374.660,00	0,00
-	-			1.851.455,00	- 0,00
-	-			1.853.535,00	- 0,00
-	-			2.296.107,00	0,00
-	-			1.531.077,00	0,00
-	-			1.448.735,00	0,00
555.840,50	-			2.523.362,00	300.000,00
-	-			1.821.132,00	- 0,00
965.602,00	-			965.602,00	-
2.240.131,00	-			2.240.131,00	0,00
-	-			2.601.161,00	0,00
-	-			965.602,00	-
-	-			1.421.824,00	-
-	-			1.872.261,00	- 0,00
1.221.510,00	-			1.221.510,00	0,00
-	-			377.623,00	- 0,00
-	-			1.869.665,00	- 0,00
-	-			442.526,00	- 0,00
1.175.171,00	-			2.350.342,00	0,00
-	-			1.788.784,00	- 0,00
-	-			2.447.353,00	0,00
-	-			1.672.326,00	0,00
-	-			1.217.502,00	0,00
-	-			993.627,00	- 0,00
-	-			965.602,00	-
1.465.924,00	-			1.465.924,00	0,00
-	-			4.358.539,00	0,00
1.826.000,00	-			1.826.000,00	-
824.294,00	-			824.294,00	-
0	-			498.000,00	-
1.494.000,00	-			1.494.000,00	-
16.411.290,52	-			67.199.347,00	586.145,50

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 30/09/2024

Hasta 31/10/2024

Saldos

Saldo inicial **$3.611.733,47-**

Saldo final **$509.689,47**

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): 83,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$12.837.000,00	%72,00	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
01/10/24	ECHEQ 48 HS. NRO.	31			-1.342.956,71	**4.954.690,18-**
01/10/24	ECHEQ 48 HS. NRO.	30			-1.811.631,02	**6.766.321,20-**
01/10/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000007300039998 00000000000000033				-186.839,82	**6.953.161,02-**
01/10/24	TRF INMED PROVEED BUGNON GRACIELA 27130574039 0211114701 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA				-1.188.809,30	**8.141.970,32-**
01/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.				-27.181,42	**8.169.151,74-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2024			-38.000,00	**8.207.151,74-**
01/10/24	IVA Septiembre 2024			-7.980,00	**8.215.131,74-**
01/10/24	PERCEP. IVA Septiembre 2024			-1.140,00	**8.216.271,74-**
01/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,72	**8.216.554,46-**
01/10/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2024			-54.849,77	**8.271.404,23-**
01/10/24	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2024			-1.028,43	**8.272.432,66-**
01/10/24	IVA Septiembre 2024			-5.759,23	**8.278.191,89-**
01/10/24	PERCEP. IVA Septiembre 2024			-822,75	**8.279.014,64-**
01/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-374,76	**8.279.389,40-**
02/10/24	TRF INMED PROVEED COLL JULIETA PATRICI 27370686373 0211367736 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.440.000,00	**9.719.389,40-**
02/10/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0211368041 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-2.500.000,00	**12.219.389,40-**
02/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		11.780.357,76		**439.031,64-**
02/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23.640,00	**462.671,64-**
03/10/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:025 terminal:504	0025		-280.000,00	**742.671,64-**
03/10/24	TRF INMED PROVEED RAMIREZ FEDERICO JAV 20317893222 0211484920 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-1.500.000,00	**2.242.671,64-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0211485393 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.000.000,00	**4.242.671,64-**
03/10/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**4.244.351,64-**
03/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.000,00	**4.265.351,64-**
04/10/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**4.270.951,64-**
04/10/24	IVA			-1.176,00	**4.272.127,64-**
04/10/24	PERCEP. IVA			-168,00	**4.272.295,64-**
04/10/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0211698139 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-16.000,00	**4.288.295,64-**
04/10/24	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0211724952 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-400.000,00	**4.688.295,64-**
04/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		15.000.000,00		**10.311.704,36**
04/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-10.000.000,00	**311.704,36**
04/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-137,66	**311.566,70**
07/10/24	CUOTA DE PRESTAMO 808064236880 CUOTA 4			-1.536.000,00	**1.224.433,30-**
07/10/24	TRF INMED PROVEED LAGOMARSINWALTER FLA 20167249699 0211859463 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-750.000,00	**1.974.433,30-**
07/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.975.133,30-**
07/10/24	IVA			-147,00	**1.975.280,30-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/10/24	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0211860381 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.233.656,00	**3.208.936,30-**
07/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.209.636,30-**
07/10/24	IVA			-147,00	**3.209.783,30-**
07/10/24	TRF INMED PROVEED BRUHN CYNTHIA NOELI 27280309511 0211861514 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-3.232.624,00	**6.442.407,30-**
07/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.443.107,30-**
07/10/24	IVA			-147,00	**6.443.254,30-**
07/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**8.556.745,70**
07/10/24	TRF INMED PROVEED DEANGELIS LORENA 27226536650 0211866473 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-5.408.574,00	**3.148.171,70**
07/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**3.147.471,70**
07/10/24	IVA			-147,00	**3.147.324,70**
07/10/24	TRF INMED PROVEED VILLA MIRANDA MONTSE 27462879194 0211922250 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-3.500.000,00	**352.675,30-**
07/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**353.375,30-**
07/10/24	IVA			-147,00	**353.522,30-**
07/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-93.990,53	**447.512,83-**
07/10/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-758.164,40	**1.205.677,23-**
07/10/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-8.981.432,25	**10.187.109,48-**
07/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-58.437,58	**10.245.547,06-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		**4.754.452,94**
08/10/24	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0212077722 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-2.070.000,00	**2.684.452,94**
08/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.683.752,94**
08/10/24	IVA			-147,00	**2.683.605,94**
08/10/24	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0212078170 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-2.070.000,00	**613.605,94**
08/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**612.905,94**
08/10/24	IVA			-147,00	**612.758,94**
08/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		8.000.000,00		**8.612.758,94**
08/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24.850,16	**8.587.908,78**
09/10/24	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 00000000000241009000 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-250.000,00	**8.337.908,78**
10/10/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**8.057.908,78**
10/10/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0212498088 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.645.908,22	**3.412.000,56**
10/10/24	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0212498475 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.461.473,40	**1.950.527,16**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/24	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0212498826 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-501.000,00	**1.449.527,16**
10/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**1.448.827,16**
10/10/24	IVA			-147,00	**1.448.680,16**
10/10/24	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0212499336 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.303.419,20	**145.260,96**
10/10/24	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0212499816 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-425.737,55	**280.476,59-**
10/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**281.176,59-**
10/10/24	IVA			-147,00	**281.323,59-**
10/10/24	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0212500150 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-518.400,00	**799.723,59-**
10/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**800.423,59-**
10/10/24	IVA			-147,00	**800.570,59-**
10/10/24	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0212500746 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.178.000,00	**2.978.570,59-**
10/10/24	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARIAN 23322553269 0212501409 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.302.640,21	**5.281.210,80-**
10/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.281.910,80-**
10/10/24	IVA			-147,00	**5.282.057,80-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/24	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0212501775 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-174.150,00	**5.456.207,80-**
10/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.456.907,80-**
10/10/24	IVA			-147,00	**5.457.054,80-**
10/10/24	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0212502092 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-474.703,57	**5.931.758,37-**
10/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.932.458,37-**
10/10/24	IVA			-147,00	**5.932.605,37-**
10/10/24	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0212502873 VARIOS CITIBANK N.A.			-115.581,29	**6.048.186,66-**
10/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.048.886,66-**
10/10/24	IVA			-147,00	**6.049.033,66-**
10/10/24	TRF INMED PROVEED KALM IT S.R.L. 30718525892 0212515462 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.850.090,00	**7.899.123,66-**
10/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		23.000.000,00		**15.100.876,34**
10/10/24	TRANSF INMED CP Topgroup Sa 30700502046 00000000000241010000 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-15.000.000,00	**100.876,34**
10/10/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**99.196,34**
10/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-95.742,19	**3.454,15**
14/10/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**2.145,85-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/10/24	IVA			-1.176,00	**3.321,85-**
14/10/24	PERCEP. IVA			-168,00	**3.489,85-**
14/10/24	COMISION POR CUSTODIA DE TITULOS COMISION CUSTODIA SE			-190,12	**3.679,97-**
14/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		12.000.000,00		**11.996.320,03**
14/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-12.000.000,00	**3.679,97-**
14/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,80	**3.722,77-**
14/10/24	ECHEQ GALICIA NRO: 32			-2.567.857,37	**2.571.580,14-**
14/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.407,14	**2.586.987,28-**
15/10/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**2.866.987,28-**
15/10/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**3.146.987,28-**
15/10/24	TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG 20170244819 0212809798 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-7.500,00	**3.154.487,28-**
15/10/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-3.360,00	**3.157.847,28-**
15/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,00	**3.157.892,28-**
16/10/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-11.200,00	**3.169.092,28-**
16/10/24	IVA			-2.352,00	**3.171.444,28-**
16/10/24	PERCEP. IVA			-336,00	**3.171.780,28-**
16/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		120.000.000,00		**116.828.219,72**
16/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-115.000.000,00	**1.828.219,72**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/10/24	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0213014926 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.294.893,60	**533.326,12**
16/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**532.626,12**
16/10/24	IVA			-147,00	**532.479,12**
16/10/24	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0213015422 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-160.000,00	**372.479,12**
16/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**371.779,12**
16/10/24	IVA			-147,00	**371.632,12**
16/10/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0213022886 REEMBOLSO GASTOS			-126.900,00	**244.732,12**
16/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.584,25	**235.147,87**
18/10/24	TRANSF. INMED HABERES REEMBOLSO GASTOS			-421.200,00	**186.052,13-**
18/10/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0213275801 REEMBOLSO GASTOS			-32.600,00	**218.652,13-**
18/10/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0213275801 REEMBOLSO GASTOS			-137.000,00	**355.652,13-**
18/10/24	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0213276178 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-25.000,00	**380.652,13-**
18/10/24	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0213276501 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-23.000,00	**403.652,13-**
18/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.832,80	**407.484,93-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/10/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0213396840 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-66.340,44	**473.825,37-**
21/10/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0213397158 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-64.979,10	**538.804,47-**
21/10/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0213397431 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-344,67	**539.149,14-**
21/10/24	TRF INMED PROVEED FID FONPEC 30717203662 0213397690 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-337,81	**539.486,95-**
21/10/24	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 00000000000241021000 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-1.000.000,00	**1.539.486,95-**
21/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-792,01	**1.540.278,96-**
22/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		10.000.000,00		**8.459.721,04**
22/10/24	TRANSF. A TERCEROS GRUPO GOPAR SA 33714956979 0213622464 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-3.250.181,00	**5.209.540,04**
22/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**5.208.840,04**
22/10/24	IVA			-147,00	**5.208.693,04**
22/10/24	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 00000000000241022000 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-500.000,00	**4.708.693,04**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.000.000,00	**291.306,96-**
22/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.506,17	**310.813,13-**
23/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		10.000.000,00		**9.689.186,87**
23/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-9.500.000,00	**189.186,87**
24/10/24	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO Sucursal:702 terminal:503	0702		-280.000,00	**90.813,13-**
24/10/24	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-1.680,00	**92.493,13-**
25/10/24	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-5.600,00	**98.093,13-**
25/10/24	IVA			-1.176,00	**99.269,13-**
25/10/24	PERCEP. IVA			-168,00	**99.437,13-**
25/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,66	**99.478,79-**
28/10/24	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0214119255 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.000.000,00	**2.099.478,79-**
28/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**2.100.178,79-**
28/10/24	IVA			-147,00	**2.100.325,79-**
28/10/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241028000 ACRED.HABERES			-284.405,90	**2.384.731,69-**
28/10/24	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0214121052 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-1.766.225,73	**4.150.957,42-**
28/10/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**4.151.657,42-**
28/10/24	IVA			-147,00	**4.151.804,42-**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		5.000.000,00		**848.195,58**
28/10/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OM PERFORMANCE SRL 30714796069 00000000000000000000 1910010623440 3156002653302 FACTURA	0074	17.666.000,00		**18.514.195,58**
28/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-158.994,00	**18.355.201,58**
28/10/24	COMPRA BURSATIL AL30 BONO REP.ARGENT			-17.114.635,70	**1.240.565,88**
28/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-127.001,77	**1.113.564,11**
28/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-105.996,00	**1.007.568,11**
28/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-953,96	**1.006.614,15**
29/10/24	COMISION Y DERECHOS DE MERCADO COMP AL30 BONO REP.ARGENT COMISIONES			-73.072,99	**933.541,16**
29/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-438,44	**933.102,72**
30/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		60.000.000,00		**60.933.102,72**
30/10/24	TRANSF INMED CP Topgroup Sa 30700502046 00000000000241030000 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000.000,00	**50.933.102,72**
31/10/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241030000 ACRED.HABERES			-15.586.996,50	**35.346.106,22**
31/10/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241030000 ACRED.HABERES			-824.294,00	**34.521.812,22**
31/10/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-39.292.058,75	**4.770.246,53-**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/24	TRF INMED PROVEED Esteban Martin Vadil 20367727641 00000000000241031000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.986.250,00	**6.756.496,53-**
31/10/24	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 00000000000241031000 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-1.000.000,00	**7.756.496,53-**
31/10/24	TRF INMED PROVEED Gaston Dulgeroff 20349176638 00000000000241031000 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-1.379.400,00	**9.135.896,53-**
31/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		10.000.000,00		**864.103,47**
31/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-354.414,00	**509.689,47**
	Total		**$ 332.446.357,76**	**-$ 328.324.934,82**	**$ 509.689,47**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	158.994,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	25.214,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	105.996,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	886.097,02

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 01-10-2024 AL 31-10-2024
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/09/2024							134.404,22
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		48.609,25-		
01-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		4.664,78-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		979,60-		
01-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		139,94-		80.010,65
02-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		22.192,00-		
02-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		4.660,32-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		665,76-		
02-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		34,71-		
02-10	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		32.009,36-		
02-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		3.360,98-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		480,14-		
02-10	SELLADO			0501		581,87-		
02-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003744	0501	BS		1.554.928,18	1.570.953,69
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.329,57-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		383,70-		
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		13.994,35-		
03-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	51.882,37-		
03-10	TRANS PAG PROV		7108281	0187	DNET		3.043.846,50	
03-10	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		29.183,40-		
03-10	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		50.424,60-		4.459.602,20
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		872,91-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		18.263,08-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		27.394,62-		
04-10	TRANS PAG PROV		0258192	0187	DNET		10.493.523,82	
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0121425	0187	DNET	15.000.000,00-		93.404,59-
07-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		94.441,71-		
07-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		62.961,14-		
07-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		164,37-		
07-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30250		0000003745	0501	BS		1.670.203,85	
07-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30251		0000003746	0501	BS		6.837.340,16	
07-10	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		29.483,31-		
07-10	PAGO FEDERACION 7900000006		205830406	0167		13.647,00-		8.213.441,89
08-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		76.567,89-		8.136.874,00

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					8.136.874,00
08-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		825,43-		
08-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		51.045,26-		
08-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0113091		0187	DNET	8.000.000,00-		85.003,31
09-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		459,41-		
09-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.023.048,50-		
09-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	51.882,37-		
09-10	TRANS PAG PROV	0242527		0187	DNET		1.713.403,78	723.016,81
10-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		15.420,63-		
10-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.449,58-		
10-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.280,42-		
10-10	TRANS PAG PROV	4125699		0187	DNET		946.818,95	
10-10	TRANS PAG PROV	8238228		0187	DNET		33.797,01	
10-10	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0119012		0187	DNET	315.400,00-		
10-10	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0119118		0187	DNET	45.540,00-		
10-10	TRANS DN MTITU	3362716		0187	DNET		15.000.000,00	
10-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE	130700502046		0538			7.699.934,26	
10-10	PAGO SOLUCIONES 0200010099	3747		0167		128.139,00-		
10-10	PAGO SAN CRISTO 3000150800	SAN CRISTOBAL		0167		25.197,00-		23.857.140,40
14-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	11.376.592,17-		
14-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.845.009,15-		
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		78.124,95-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		154.507,77-		
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		52.083,30-		
14-10	TRANS PAG PROV	0230821		0187	DNET		14.323.592,40	
14-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0112782		0187	DNET	200.000,00-		
14-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0112806		0187	DNET	12.000.000,00-		
14-10	PAGO CITILAN AR 207235	4A00003002436		0167		23.171,40-		451.244,06
15-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		607,78-		
15-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		85.941,55-		
15-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		128.912,33-		
15-10	TRANS PAG PROV	8725969		0187	DNET		2.064.024,60	
15-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00018	0000003747		0501	BS		4.479.679,95	
15-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30253	0000003748		0501	BS		80.335.264,90	
15-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30253	0000003749		0501	BS		35.623.831,04	122.738.582,89
16-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	711.419,77-		
16-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.041,99-		
16-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		735.016,81-		
16-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.102.525,20-		
16-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0102883		0187	DNET	120.000.000,00-		
16-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	10.304,00-		
16-10	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	400,00-		
16-10	TRANS PAG PROV	0229732		0187	DNET		1.131.940,15	
16-10	PAGO AFIP 30700502046	R3806H9966951		0167		16.965,64-		1.288.849,63
17-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.187,46-		
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.781,16-		
17-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.791,64-		1.265.089,37
18-10	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	50.000,00-		
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		361,12-		
18-10	TRANS PAG PROV	9182260		0187	DNET		249.711,00	
18-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE	100072082024		0538		106.000,00-		1.358.439,25
21-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.247,40-		
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		636,00-		
21-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.498,27-		
21-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	10.564,00-		
21-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	130.633,82-		
21-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	133.370,22-		
21-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30255	0000003750		0501	BS		7.872.367,49	8.951.857,03
22-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		70.851,31-		
22-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		47.234,20-		
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.660,88-		
22-10	TRANS PAG PROV	2605678		0187	DNET		1.463.591,77	
22-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0108120		0187	DNET	10.000.000,00-		
22-10	TR.5695183 A 0501/0121919	MTA0000000000		0187	DNET	1.244.606,00-		
22-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94114	0000003751		0501	BS		15.382.019,38	
22-10	PAGO VISA $	VISA123098560		0221		1.556.890,68-		
22-10	PAGO VISA U$S	VISA123098560		0221		1.655.518,91-		11.220.706,20

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 01-10-2024 AL 31-10-2024
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		11.220.706,20
23-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		101.073,67-		
23-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		27.167,20-		
23-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		151.610,50-		
23-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	65.549,00-		
23-10	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	500,00-		
23-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0105965	0187	DNET	10.000.000,00-		
23-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	23.196,60-		851.609,23
24-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.445,13-		
24-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30005		0000003752	0501	BS		2.109.693,60	2.959.857,70
25-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		18.987,24-		
25-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.658,16-		
25-10	TRANS PAG PROV		4041675	0187	DNET		2.419.924,53	
25-10	TRANS PAG PROV		2610823	0187	DNET		1.807.152,73	7.155.289,56
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		38.043,69-		
28-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		113,92-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.362,47-		
28-10	PAGO AMEX			0171	BACC	2.040.000,00-		
28-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104653	0187	DNET	5.000.000,00-		51.769,48
29-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.468,26-		39.301,22
30-10	TRANS DN MTITU		3407368	0187	DNET		10.000.000,00	
30-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		10.909.852,25-		870.551,03-
31-10	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	25.000,00-		
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		65.609,11-		
31-10	CPA. PEDIDOSYA RESTAURANT			0171	OELE	30.239,00-		
31-10	TRANS PAG PROV		5942868	0187	DNET		5.117.825,68	
31-10	TRF.DATANET FACTURA		0264815	0187	DNET		475.958,00	4.602.384,54

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.553.739,22 TOT.LEY COMP.$ 512.733,94(*) SALDO FINAL AL 31/10/2024 4.602.384,54

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 1.829.309,28-

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

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/09/2024							134.404,22
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		48.609,25-		
01-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		4.664,78-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		979,60-		
01-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		139,94-		80.010,65
02-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		22.192,00-		
02-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		4.660,32-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		665,76-		
02-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		34,71-		
02-10	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0538		32.009,36-		
02-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		3.360,98-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		480,14-		
02-10	SELLADO			0501		581,87-		
02-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30016		0000003744	0501	BS		1.554.928,18	1.570.953,69
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.329,57-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		383,70-		
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		13.994,35-		
03-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	51.882,37-		
03-10	TRANS PAG PROV		7108281	0187	DNET		3.043.846,50	
03-10	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		29.183,40-		
03-10	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		50.424,60-		4.459.602,20
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		872,91-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		18.263,08-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		27.394,62-		
04-10	TRANS PAG PROV		0258192	0187	DNET		10.493.523,82	
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0121425	0187	DNET	15.000.000,00-		93.404,59-
07-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		94.441,71-		
07-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		62.961,14-		
07-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		164,37-		
07-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30250		0000003745	0501	BS		1.670.203,85	
07-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30251		0000003746	0501	BS		6.837.340,16	
07-10	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		29.483,31-		
07-10	PAGO FEDERACION 7900000006		205830406	0167		13.647,00-		8.213.441,89
08-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		76.567,89-		8.136.874,00

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					8.136.874,00
08-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		825,43-		
08-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		51.045,26-		
08-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0113091		0187	DNET	8.000.000,00-		85.003,31
09-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		459,41-		
09-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.023.048,50-		
09-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	51.882,37-		
09-10	TRANS PAG PROV	0242527		0187	DNET		1.713.403,78	723.016,81
10-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		15.420,63-		
10-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.449,58-		
10-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.280,42-		
10-10	TRANS PAG PROV	4125699		0187	DNET		946.818,95	
10-10	TRANS PAG PROV	8238228		0187	DNET		33.797,01	
10-10	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0119012		0187	DNET	315.400,00-		
10-10	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0119118		0187	DNET	45.540,00-		
10-10	TRANS DN MTITU	3362716		0187	DNET		15.000.000,00	
10-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE	130700502046		0538			7.699.934,26	
10-10	PAGO SOLUCIONES 0200010099	3747		0167		128.139,00-		
10-10	PAGO SAN CRISTO 3000150800	SAN CRISTOBAL		0167		25.197,00-		23.857.140,40
14-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	11.376.592,17-		
14-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.845.009,15-		
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		78.124,95-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		154.507,77-		
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		52.083,30-		
14-10	TRANS PAG PROV	0230821		0187	DNET		14.323.592,40	
14-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0112782		0187	DNET	200.000,00-		
14-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0112806		0187	DNET	12.000.000,00-		
14-10	PAGO CITILAN AR 207235	4A00003002436		0167		23.171,40-		451.244,06
15-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		607,78-		
15-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		85.941,55-		
15-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		128.912,33-		
15-10	TRANS PAG PROV	8725969		0187	DNET		2.064.024,60	
15-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00018	0000003747		0501	BS		4.479.679,95	
15-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30253	0000003748		0501	BS		80.335.264,90	
15-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30253	0000003749		0501	BS		35.623.831,04	122.738.582,89
16-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	711.419,77-		
16-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.041,99-		
16-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		735.016,81-		
16-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.102.525,20-		
16-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0102883		0187	DNET	120.000.000,00-		
16-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	10.304,00-		
16-10	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	400,00-		
16-10	TRANS PAG PROV	0229732		0187	DNET		1.131.940,15	
16-10	PAGO AFIP 30700502046	R3806H9966951		0167		16.965,64-		1.288.849,63
17-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		10.187,46-		
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.781,16-		
17-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.791,64-		1.265.089,37
18-10	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	50.000,00-		
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		361,12-		
18-10	TRANS PAG PROV	9182260		0187	DNET		249.711,00	
18-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE	100072082024		0538		106.000,00-		1.358.439,25
21-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		2.247,40-		
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		636,00-		
21-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.498,27-		
21-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	10.564,00-		
21-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	130.633,82-		
21-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	133.370,22-		
21-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30255	0000003750		0501	BS		7.872.367,49	8.951.857,03
22-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		70.851,31-		
22-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		47.234,20-		
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.660,88-		
22-10	TRANS PAG PROV	2605678		0187	DNET		1.463.591,77	
22-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0108120		0187	DNET	10.000.000,00-		
22-10	TR.5695183 A 0501/0121919	MTA0000000000		0187	DNET	1.244.606,00-		
22-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94114	0000003751		0501	BS		15.382.019,38	
22-10	PAGO VISA $	VISA123098560		0221		1.556.890,68-		
22-10	PAGO VISA U$S	VISA123098560		0221		1.655.518,91-		11.220.706,20

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 01-10-2024 AL 31-10-2024
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		11.220.706,20
23-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		101.073,67-		
23-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		27.167,20-		
23-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		151.610,50-		
23-10	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	65.549,00-		
23-10	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	500,00-		
23-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0105965	0187	DNET	10.000.000,00-		
23-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	23.196,60-		851.609,23
24-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.445,13-		
24-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30005		0000003752	0501	BS		2.109.693,60	2.959.857,70
25-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		18.987,24-		
25-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.658,16-		
25-10	TRANS PAG PROV		4041675	0187	DNET		2.419.924,53	
25-10	TRANS PAG PROV		2610823	0187	DNET		1.807.152,73	7.155.289,56
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		38.043,69-		
28-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		113,92-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.362,47-		
28-10	PAGO AMEX			0171	BACC	2.040.000,00-		
28-10	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104653	0187	DNET	5.000.000,00-		51.769,48
29-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.468,26-		39.301,22
30-10	TRANS DN MTITU		3407368	0187	DNET		10.000.000,00	
30-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		10.909.852,25-		870.551,03-
31-10	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	25.000,00-		
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		65.609,11-		
31-10	CPA. PEDIDOSYA RESTAURANT			0171	OELE	30.239,00-		
31-10	TRANS PAG PROV		5942868	0187	DNET		5.117.825,68	
31-10	TRF.DATANET FACTURA		0264815	0187	DNET		475.958,00	4.602.384,54

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.553.739,22 TOT.LEY COMP.$ 512.733,94(*) SALDO FINAL AL 31/10/2024 4.602.384,54

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 1.829.309,28-

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.