TOPGROUP - DICIEMBRE 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	2.624.055,00	1.312.027,00	-
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	3.175.460,00	1.587.730,00	1.587.730,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	2.556.666,00	1.278.333,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	1.971.589,00	1.971.589,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	2.349.305,00	2.349.305,00	-
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	2.088.212,00	2.088.212,00	-
294	VARELA SERGIO	1.531.077,00	0	1.531.077,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	1.384.141,00	0	1.384.141,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	2.494.933,00	1.871.200,00	-
322	HERNANDEZ PEDRO	1.321.132,00	1.321.132,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	965.602,00	0	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	2.220.202,00	0	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	2.580.754,00	2.580.754,00	-
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	1.788.784,00	1.788.784,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	1.221.510,00	0	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	377.623,00	377.623,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.786.304,00	1.786.304,00	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	442.526,00	442.526,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	2.344.170,00	1.172.085,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.788.784,00	1.788.784,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	2.416.178,00	0	2.416.178,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	1.562.921,00	1.562.921,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	1.323.019,00	1.323.019,00	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	993.627,00	993.627,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	894.369,00	894.369,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	1.465.924,00	0	-
366	TOJO, WALTER	4.556.242,00	4.556.242,00	-
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	-
		66.326.028,00	**38.875.257,00**	**10.856.311,00**

Otros		Control
1.312.028,00	-	0,00
2.190.749,00	-	0,00
-		-
-		-
1.278.333,00	-	0,00
-		0,00
-	-	0,00
-		0,00
-		0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
623.733,00	-	0,00
-		0,00
965.602,00		-
2.220.202,00		-
-	-	0,00
-		-
-		0,00
-		0,00
1.221.510,00	-	0,00
-		0,00
-	-	0,00
-		0,00
1.172.085,00	-	0,00
-		0,00
-	-	0,00
-		0,00
-	-	0,00
-		0,00
-		-
1.465.924,00	-	0,00
-	-	0,00
1.826.000,00		-
824.294,00		-
0		-
1.494.000,00		-
16.594.460,00	**-**	**0,01**

TOPGROUP - SAC DICIEMBRE 2024

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	1.346.200,00	673.100,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	1.095.375,00	0	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	1.587.730,00	793.865,00	793.865,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	1.587.730,00	793.865,00	793.865,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	1.134.682,00	567.341,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	985.795,00	985.795,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	1.209.853,00	1.209.853,00	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	925.728,00	0	925.728,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	926.768,00	926.768,00	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	1.141.556,00	1.141.556,00	-
294	VARELA SERGIO	765.539,00	0	765.539,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	724.368,00	0	724.368,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	1.247.467,00	935.600,00	-
322	HERNANDEZ PEDRO	910.566,00	910.566,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	482.801,00	0	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	1.130.460,00	0	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	1.360.069,00	1.360.069,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	482.801,00	482.801,00	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	767.785,00	767.785,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	936.131,00	936.131,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	610.755,00	0	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	188.812,00	188.812,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	934.833,00	934.833,00	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	221.263,00	221.263,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	1.191.688,00	595.844,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	894.392,00	894.392,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	1.266.027,00	0	1.266.027,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	854.397,00	854.397,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	612.810,00	612.810,00	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	519.845,00	519.845,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	482.801,00	482.801,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	732.963,00	0	-
366	TOJO, WALTER	2.361.097,00	2.361.097,00	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	919.087,00	0	-
368	MACHADO, JULIETA	412.147,00	0	-
369	TOPP KNUDSEN, FACUNDO	201.636,00	0	201.636,00
370	DILLMANN, ESTEFANIA	491.234,00	0	-
		33.645.191,00	**20.151.189,00**	**5.471.028,00**

Otros	Control
673.100,00 -	0,00
1.095.375,00 -	0,00
-	-
-	-
567.341,00	0,00
- -	0,00
- -	0,00
-	0,00
- -	0,00
- -	0,00
- -	0,00
-	0,00
311.867,00 -	0,00
-	0,00
482.801,00 -	0,01
1.130.460,00	-
- -	0,00
- -	0,01
- -	0,00
- -	0,00
610.755,00	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
595.844,00 -	0,00
- -	0,00
- -	0,00
- -	0,00
- -	0,00
- -	0,00
- -	0,01
732.963,00	0,00
- -	0,00
919.087,00	0,00
412.147,00 -	0,01
0 -	0,00
491.234,00 -	0,00
8.022.974,00	**0,00**

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				35.505.617,40
05-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		75.087,68-		
05-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		225.263,03-		
05-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		41.605,30-		
05-12	TRANS PAG PROV		6427915	0187	DNET		3.384.358,20	
05-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0114316	0187	DNET	40.000.000,00-		
05-12	TRF.DATANET FACTURA		0319803	0187	DNET		486.668,00	965.312,41-
06-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.226,16-		
06-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		450,53-		
06-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		7.742,06-		
06-12	TRANS PAG PROV		4111287	0187	DNET		986.966,75	
06-12	PAGO FEDERACION 7900000006		207096785	0167		13.647,00-		
06-12	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		29.483,31-		52.894,72-
09-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		305,23-		
09-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.921,80-		
09-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.973,93-		61.095,68-
10-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11,84-		
10-12	TRANS DN MTITU		3433419	0187	DNET		16.000.000,00	
10-12	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0115457	0187	DNET	358.000,00-		
10-12	PAGO SOLUCIONES 0200010099		3912	0167		132.616,00-		15.448.276,48
11-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	15.792.274,86-		
11-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.516.282,09-		
11-12	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	177.458,22-		
11-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		107.859,79-		2.145.598,48-
12-12	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	25.000,00-		
12-12	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	25.000,00-		2.195.598,48-
13-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		300,00-		
13-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		5.471.028,00-		7.666.926,48-
16-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		32.826,17-		
16-12	TR.6483581 A 0501/0121919		MTA0000000000	0187	DNET	1.410.760,00-		
16-12	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0108045	0187	DNET	52.460,00-		
16-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30267		0000003768	0501	BS		72.533.727,82	
16-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30268		0000003769	0501	BS		12.975.855,98	
16-12	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966951	0167		16.965,64-		
16-12	PAGO CITILAN AR 207235		6A00003002500	0167		25.194,30-		
16-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321T8741730	0167		5.402.392,72-		
16-12	PAGO AFIP 30700502046		R5321T9133240	0167		7.124.397,88-		63.777.660,61
17-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		84.193,03-		
17-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		513.057,51-		
17-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		171.019,17-		
17-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101537	0187	DNET	60.000.000,00-		
17-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101616	0187	DNET	400.000,00-		
17-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 94117		0000003770	0501	BS		12.195.148,21	
17-12	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		130.841,10-		
17-12	PAGO VISA U$S		VISA123098560	0221		1.248,39-		14.672.449,62
18-12	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	10.409,00-		
18-12	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	450,00-		
18-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.883,81-		
18-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		73.170,89-		
18-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		24.390,30-		
18-12	TRANS PAG PROV		8762818	0187	DNET		9.734.200,00	
18-12	TRANS PAG PROV		8762821	0187	DNET		8.271.407,40	
18-12	TRANS PAG PROV		0302855	0187	DNET		1.845.429,89	
18-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0119202	0187	DNET	34.000.000,00-		
18-12	TRANS DN MTITU		3204379	0187	DNET		10.000.000,00	10.413.182,91
19-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	817.833,87-		
19-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		39.702,07-		
19-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		119.106,22-		
19-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.053,34-		
19-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0105188	0187	DNET	400.000,00-		
19-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	12.280.201,63-		
19-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	154.578,88-		
19-12	PAGO SMG-CIADES 00183098		121700697683	0167		20.944,00-		3.424.237,10-
20-12	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	25.000,00-		
20-12	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	25.000,00-		
20-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		75.272,55-		
20-12	TRANS PAG PROV		4245801	0187	DNET		2.556.503,20	993.006,45-

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 01-12-2024 AL 31-12-2024
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Fiel Copia

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		993.006,45-
23-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.339,02-		
23-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		5.113,01-		
23-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		118.500,00-		1.131.958,48-
26-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		741,68-		
26-12	TRANS DN MTITU		3167817	0187	DNET		10.000.000,00	
26-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30037		0000003771	0501	BS		3.387.458,30	
26-12	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-06	0538		10.017,38-		
26-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.103,65-		
26-12	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		300,52-		12.242.336,59
27-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		20.324,75-		
27-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		74,52-		
27-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.774,92-		
27-12	PAGO EDENOR			0171	BACC	482.046,46-		
27-12	PAGO METROGAS			0171	BACC	26.493,47-		
27-12	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	149.216,46-		
27-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	26.509,40-		
27-12	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	149.216,46-		
27-12	PAGO AYSA			0171	BACC	22.949,41-		
27-12	PAGO AMEX			0171	BACC	2.329.472,47-		
27-12	PAGO AMEX			0171	BACC	2.280,67-		
27-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00000		0000003772	0501	BS		3.339.127,42	
27-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00001		0000003773	0501	BS		7.787,50	
27-12	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082024	0538		10.856.311,00-		1.517.581,52
30-12	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	655.123,13-		
30-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.693,83-		
30-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		88.238,37-		
30-12	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		20.081,49-		
30-12	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111753	0187	DNET	10.500.000,00-		
30-12	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 90926		0000003774	0501	BS		17.522.121,33	7.769.566,03

TOT.IMP.LEY COMP.: 1.523.866,76 TOT.LEY COMP.$ 502.876,03(*) SALDO FINAL AL 31/12/2024 7.769.566,03

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	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/12/24	TRF INMED PROVEED Kalm It S.R.L. 30718525892 00000000000241210000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.099.852,15	**9.225.687,74**
10/12/24	TRANSF INMED CP Topgroup Sa 30700502046 00000000000241210000 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-16.000.000,00	**6.774.312,26-**
10/12/24	TRF INMED PROVEED Pillurissa Fernando 20277896150 00000000000241210000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-300.000,00	**7.074.312,26-**
10/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**7.075.012,26-**
10/12/24	IVA			-147,00	**7.075.159,26-**
10/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-123.827,73	**7.198.986,99-**
11/12/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241211000 SUELDO ANUAL COMPLEM			-500.000,00	**7.698.986,99-**
11/12/24	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 00000000000241211000 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-1.200.000,00	**8.898.986,99-**
11/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.000,00	**8.901.986,99-**
13/12/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		38.000.000,00		**29.098.013,01**
13/12/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241213000 SUELDO ANUAL COMPLEM			-7.610.827,00	**21.487.186,01**
13/12/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241213000 SUELDO ANUAL COMPLEM			-412.147,00	**21.075.039,01**
13/12/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-20.151.189,00	**923.850,01**
13/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-169.044,98	**754.805,03**

TOPGROUP SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70050204-6

IVA: Responsable inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/12/24	TRF INMED PROVEED Swiss Medical Sa 30654855168 00000000000241227000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-2.329.060,21	**44.167.532,56**
27/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**44.166.832,56**
27/12/24	IVA			-147,00	**44.166.685,56**
27/12/24	TRF INMED PROVEED Martinez Augusto Mig 20170244819 00000000000241227000 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-16.000,00	**44.150.685,56**
27/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**44.149.985,56**
27/12/24	IVA			-147,00	**44.149.838,56**
27/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-39.550,77	**44.110.287,79**
30/12/24	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-38.875.257,00	**5.235.030,79**
30/12/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241226000 ACRED.HABERES			-15.770.166,00	**10.535.135,21-**
30/12/24	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241226000 ACRED.HABERES			-824.294,00	**11.359.429,21-**
30/12/24	TRF INMED PROVEED Rantica Andres En 20164925219 00000000000241230000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-900.000,00	**12.259.429,21-**
30/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**12.260.129,21-**
30/12/24	IVA			-147,00	**12.260.276,21-**
30/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		10.500.000,00		**1.760.276,21-**