ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2026 AL 31-05-2026
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Es 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			307.805,22
22-05	TRANS PAG PROV		4140756	0187	DNET		3.851.626,98	
22-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103575	0187	DNET	4.000.000,00-		
22-05	TRANS PAG PROV		6601167	0187	DNET		4.154.085,40	
22-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111073	0187	DNET	4.000.000,00-		313.517,60
26-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.005,72-		
26-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		48.034,27-		
26-05	CPA. DLO PEDIDOSYA PLUS			0171	OELE	4.792,00-		
26-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		16.039,01-		
26-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		3.368,19-		
26-05	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		481,17-		232.797,24
27-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		196,11-		
27-05	TRANS PAG PROV		4000056	0187	DNET		6.574.656,00	
27-05	TRANS PAG PROV		6955499	0187	DNET		19.706.671,04	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00007		0000003964	0501	BS		18.137,24	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00014		0000003965	0501	BS		7.321,57	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 66916		0000003966	0501	BS		5.346.337,44	31.885.724,42
28-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		189.918,74-		
28-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		31.653,13-		
28-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101906	0187	DNET	31.000.000,00-		
28-05	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		84.112.302,86	
28-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102654	0187	DNET	68.000.000,00-		
28-05	CPA. PEDIDOSYA DON DIEGO			0171	OELE	53.540,00-		
28-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	800,00-		
28-05	DESC DOC - LIQUIDACION		5013739080000	0501			9.345.811,43	
28-05	DESC DOC - IVA		5013739080000	0501		37.101,58-		
28-05	DESC DOC - IVA ADIC.		5013739080000	0501		5.300,23-		
28-05	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013739080000	0501		18.505,27-		
28-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082026	0538		16.599.069,00-		9.407.950,76
29-05	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	60.000,00-		
29-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		560.748,69-		
29-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		100.835,81-		
29-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		93.458,11-		8.592.908,15

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 $ 50.000.000. 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 $ 50.000.000, 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.

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/05/26	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-1.000.000,00	**135.594.792,65**
28/05/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 21553			-7.000.000,00	**128.594.792,65**
28/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.552,98	**128.593.239,67**
29/05/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-71.743.594,00	**56.849.645,67**
29/05/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-46.993.935,00	**9.855.710,67**
29/05/26	TRF INMED PROVEED Varan Diego Rub 20128896776 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-7.156.500,00	**2.699.210,67**
29/05/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	**2.698.210,67**
29/05/26	IVA			-210,00	**2.698.000,67**
29/05/26	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AUTOMOVIL CLUB ARGEN 30500143297 BANCO DE LA CIUDAD D		3.708.761,40		**6.406.762,07**
29/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-3.708,76	**6.403.053,31**
29/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-755.371,43	**5.647.681,88**
29/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-22.252,57	**5.625.429,31**
29/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22,25	**5.625.407,06**
Total			**$ 334.258.761,40**	**-$ 328.031.860,15**	**$ 5.625.407,06**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	3.708,76

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC	Otros	Control
10	CANTELI EDGARDO MARIO	3.613.822,00	1.806.911,00	-	1.806.911,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	3.081.904,00	-	-	3.081.904,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	3.239.737,00	1.619.868,50	-	1.619.868,50	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	3.460.281,00	3.460.281,00	-	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	2.653.623,00	-	2.653.623,00	-	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	2.657.362,00	2.657.362,00	-	-	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	1.759.600,00	-	-	1.759.600,00	-
372	BARELLI, DAVID MARIANO	4.510.701,00	-	-	4.510.701,00	-
		135.336.599,00	**71.743.594,00**	**16.599.068,00**	**46.993.937,00**	**-**

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2026 AL 31-05-2026
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Es 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			307.805,22
22-05	TRANS PAG PROV		4140756	0187	DNET		3.851.626,98	
22-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103575	0187	DNET	4.000.000,00-		
22-05	TRANS PAG PROV		6601167	0187	DNET		4.154.085,40	
22-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0111073	0187	DNET	4.000.000,00-		313.517,60
26-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		8.005,72-		
26-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		48.034,27-		
26-05	CPA. DLO PEDIDOSYA PLUS			0171	OELE	4.792,00-		
26-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		16.039,01-		
26-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		3.368,19-		
26-05	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		481,17-		232.797,24
27-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		196,11-		
27-05	TRANS PAG PROV		4000056	0187	DNET		6.574.656,00	
27-05	TRANS PAG PROV		6955499	0187	DNET		19.706.671,04	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00007		0000003964	0501	BS		18.137,24	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00014		0000003965	0501	BS		7.321,57	
27-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 66916		0000003966	0501	BS		5.346.337,44	31.885.724,42
28-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		189.918,74-		
28-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		31.653,13-		
28-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101906	0187	DNET	31.000.000,00-		
28-05	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		84.112.302,86	
28-05	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0102654	0187	DNET	68.000.000,00-		
28-05	CPA. PEDIDOSYA DON DIEGO			0171	OELE	53.540,00-		
28-05	CPA. PEDIDOSYA PROPINA			0171	OELE	800,00-		
28-05	DESC DOC - LIQUIDACION		5013739080000	0501			9.345.811,43	
28-05	DESC DOC - IVA		5013739080000	0501		37.101,58-		
28-05	DESC DOC - IVA ADIC.		5013739080000	0501		5.300,23-		
28-05	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013739080000	0501		18.505,27-		
28-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082026	0538		16.599.069,00-		9.407.950,76
29-05	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	60.000,00-		
29-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		560.748,69-		
29-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		100.835,81-		
29-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		93.458,11-		8.592.908,15

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 $ 50.000.000. 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 $ 50.000.000, 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.

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/05/26	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-1.000.000,00	**135.594.792,65**
28/05/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 21553			-7.000.000,00	**128.594.792,65**
28/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.552,98	**128.593.239,67**
29/05/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-71.743.594,00	**56.849.645,67**
29/05/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-46.993.935,00	**9.855.710,67**
29/05/26	TRF INMED PROVEED Varan Diego Rub 20128896776 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-7.156.500,00	**2.699.210,67**
29/05/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	**2.698.210,67**
29/05/26	IVA			-210,00	**2.698.000,67**
29/05/26	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AUTOMOVIL CLUB ARGEN 30500143297 BANCO DE LA CIUDAD D		3.708.761,40		**6.406.762,07**
29/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-3.708,76	**6.403.053,31**
29/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-755.371,43	**5.647.681,88**
29/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-22.252,57	**5.625.429,31**
29/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22,25	**5.625.407,06**
Total			**$ 334.258.761,40**	**-$ 328.031.860,15**	**$ 5.625.407,06**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	3.708,76

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC	Otros	Control
10	CANTELI EDGARDO MARIO	3.613.822,00	1.806.911,00	-	1.806.911,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	3.081.904,00	-	-	3.081.904,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	3.239.737,00	1.619.868,50	-	1.619.868,50	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	3.460.281,00	3.460.281,00	-	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	2.653.623,00	-	2.653.623,00	-	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	2.657.362,00	2.657.362,00	-	-	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	1.759.600,00	-	-	1.759.600,00	-
372	BARELLI, DAVID MARIANO	4.510.701,00	-	-	4.510.701,00	-
		135.336.599,00	**71.743.594,00**	**16.599.068,00**	**46.993.937,00**	**-**

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
29/05/2026

Número de operación
LR5TAEf103

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 1.806.911,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Sueldos

Datos del destinatario

Nombre
Edgardo Mario Canteli

CUIL
20225478970

Cuenta
0440081340000327850391

Banco
Banco Hipotecario

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
29/05/2026

Número de operación
LR5TAEf103

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 3.081.904,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Sueldos

Datos del destinatario

Nombre
Mariana Noemi Tortora

CUIL
27226507332

Cuenta
0440054740000309557249

Banco
Banco Hipotecario

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
29/05/2026

Número de operación
LR5TAEf103

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 1.619.868,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Sueldos

Datos del destinatario

Nombre
Guidolin, Maximiliano

CUIL
20309796609

Cuenta
027000142003819713007 7

Banco
Banco Supervielle

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
29/05/2026

Número de operación
LR5TAEf103

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 1.759.600,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Sueldos

Datos del destinatario

Nombre
Javier Martin Vivone

CUIL
20330799847

Cuenta
0150905601000120299053

Banco
ICBC

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
29/05/2026

Número de operación
LR5TAEf103

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 4.510.701,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Sueldos

Datos del destinatario

Nombre
Barelli David Mari

CUIL
23322553269

Cuenta
0720388488000038448940

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8576247	07208 - TOPGROUP SA	29/05/2026	$ 16,599,069.00	7	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
1	1	[redacted]	[redacted]	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ [redacted]	$ [redacted]	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	[redacted]	[redacted]	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ [redacted]	[redacted]	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20179904986	Raul Anibal Bikiel	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01509254-01000130227480	$ 2,653,623.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	[redacted]	[redacted]	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ [redacted]	[redacted]	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	[redacted]	[redacted]	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ [redacted]	[redacted]	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	[redacted]	[redacted]	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ [redacted]	[redacted]	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	[redacted]	[redacted]	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ [redacted]	[redacted]	N	Aceptado	→ Detalle