Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC	Otros	Control
10	CANTELI EDGARDO MARIO	5.778.612,00	2.889.306,00	-	2.889.306,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	4.854.390,00	-	-	4.854.390,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	5.721.263,00	2.860.632,00	-	2.860.631,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	5.408.835,00	5.408.835,00	-	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	4.128.013,00	-	4.128.013,00	-	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	4.076.170,00	4.076.170,00	-	-	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	2.639.400,00	-	-	2.639.400,00	-
372	BARELLI, DAVID MARIANO	7.060.964,00	-	-	7.060.964,00	-
		209.432.618,00	**106.577.927,00**	**25.733.366,00**	**77.121.325,00**	**-**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/06/26	TRF INMED PROVEED Swiss Medical Sa 30654855168 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-1.595.340,83	**5.471.178,57**
26/06/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	**5.470.178,57**
26/06/26	IVA			-210,00	**5.469.968,57**
26/06/26	TRF INMED PROVEED Grupo Gopar Sa 33714956979 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-4.086.306,73	**1.383.661,84**
26/06/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES REEMBOLSO GASTOS			-570.401,50	**813.260,34**
26/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-37.519,55	**775.740,79**
29/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		140.000.000,00		**140.775.740,79**
29/06/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 22304			-48.000.000,00	**92.775.740,79**
29/06/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 22304		96.000.000,00		**188.775.740,79**
30/06/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-77.121.325,00	**111.654.415,79**
30/06/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-106.577.927,00	**5.076.488,79**
30/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		25.000.000,00		**30.076.488,79**
30/06/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 22326			-30.000.000,00	**76.488,79**
30/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.102.195,51	**1.025.706,72-**
Total			**$ 642.859.000,00**	**-$ 649.510.113,78**	**$ 1.025.706,72-**

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					667.289,86
23-06	TRANS PAG PROV		4175648	0187	DNET		761.332,00	
23-06	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		6.408,90-		
23-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.345,87-		
23-06	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		192,27-		
23-06	PAGO VISA $		VISA123098560	0221		864.959,19-		
23-06	PAGO VISA U$S		VISA123098560	0221		929.254,70-		373.539,07-
24-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		6.090,66-		
24-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.567,99-		
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10.812,97-		
24-06	CPA. DLO PEDIDOSYA PLUS			0171	OELE	5.112,00-		
24-06	TRANS PAG PROV		6282970	0187	DNET		6.143.346,00	
24-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00015		0000003969	0501	BS		5.139,60	
24-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 11923		0000003970	0501	BS		2.136.300,00	
24-06	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		9.750,00-		
24-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		2.047,50-		
24-06	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		292,50-		7.872.572,91
25-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		49.708,72-		
25-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		139,76-		
25-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		66.278,29-		
25-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	27.868,61-		
25-06	DEBITO INMEDIATO3070050204		DBTO CREDIN	0538	BS	7.000.000,00-		
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00000		0000003972	0501	BS		3.250.000,00	
25-06	RECHAZO ECHEQ. NRO.: 00000			0501		3.250.000,00-		
25-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00015		0000003971	0501	BS		16.955,60	745.533,13
26-06	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C			0538			26.000,00	
26-06	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0538			19.500,00	
26-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		26.135,64-		
26-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		564,88-		
26-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.601,73-		
26-06	TRANS PAG PROV		0227560	0187	DNET		5.059.934,70	
26-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30079		0000003974	0501	BS		4.198.353,34	10.003.018,92
29-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		156,81-		
29-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		55.549,73-		
29-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		74.066,31-		
29-06	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		166.908.753,09	
29-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0104242	0187	DNET	140.000.000,00-		
29-06	DESC DOC - LIQUIDACION		5013772050000	0501			18.545.417,01	
29-06	DESC DOC - IVA		5013772050000	0501		168.052,06-		
29-06	DESC DOC - IVA ADIC.		5013772050000	0501		24.007,44-		
29-06	DESC DOC - IMP.SELLOS		5013772050000	0501		92.246,13-		
29-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082026	0538		25.733.366,00-		29.309.744,54
30-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		156.550,43-		
30-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.112.725,02-		
30-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		1.483.633,36-		
30-06	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106146	0187	DNET	25.000.000,00-		
30-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 74454		0000003975	0501	BS		30.807.734,74	32.364.570,47

TOT.IMP.LEY COMP.: 3.747.554,35 TOT.LEY COMP.$ 1.236.692,93(*) SALDO FINAL AL 30/06/2026 32.364.570,47

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 3.620.992,17-

Es Copia Fiel

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC	Otros	Control
10	CANTELI EDGARDO MARIO	5.778.612,00	2.889.306,00	-	2.889.306,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	4.854.390,00	-	-	4.854.390,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	5.721.263,00	2.860.632,00	-	2.860.631,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	5.408.835,00	5.408.835,00	-	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	4.128.013,00	-	4.128.013,00	-	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	4.076.170,00	4.076.170,00	-	-	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	2.639.400,00	-	-	2.639.400,00	-
372	BARELLI, DAVID MARIANO	7.060.964,00	-	-	7.060.964,00	-
		209.432.618,00	**106.577.927,00**	**25.733.366,00**	**77.121.325,00**	**-**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR6UD4V288

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de sueldos

Nro de transferencia
20260629043128421115

Estado
Acreditado

Motivo
El pago se realizó correctamente.

Fecha de acreditación
30/06/2026

Monto
$2.889.306,00

Concepto
Acreditamiento haberes

Convenio
034254

Canal de pago
Office Banking Platform

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70050204-6

Nombre/Razón Social
TOPGROUP SA

Datos del empleado/a

CUIT/CUIL
20-22547897-0

Nombre y apellido
CANTELI EDGARDO MARIO

Banco destino
Banco de Galicia y Buenos Aires

CBU/Cuenta de destino
402777621755

DETALLE DE LA OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
30/06/2026

Número de operación
LR6UDbM242

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 2.889.306,00

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
30/06/2026

Número de operación
LR6UDbM242

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 4.854.390,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Sueldos

Datos del destinatario

Nombre
Mariana Noemi Tortora

CUIL
27226507332

Cuenta
044005474000309557249

Banco
Banco Hipotecario

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR6UD4V288

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de sueldos

Nro de transferencia
20260629043128422116

Estado
Acreditado

Motivo
El pago se realizó correctamente.

Fecha de acreditación
30/06/2026

Monto
$2.860.632,00

Concepto
Acreditamiento haberes

Convenio
034254

Canal de pago
Office Banking Platform

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70050204-6

Nombre/Razón Social
TOPGROUP SA

Datos del empleado/a

CUIT/CUIL
20-30979660-9

Nombre y apellido
GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR

Banco destino
Banco de Galicia y Buenos Aires

CBU/Cuenta de destino
401552090681

DETALLE DE LA OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
30/06/2026

Número de operación
LR6UDbM242

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 2.860.631,00

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

Office Banking

Identificador de la operación: LR6UD4V288

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de sueldos

Nro de transferencia
20260629043128422316

Estado
Acreditado

Motivo
El pago se realizó correctamente.

Fecha de acreditación
30/06/2026

Monto
$5.408.835,00

Concepto
Acreditamiento haberes

Convenio
034254

Canal de pago
Office Banking Platform

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70050204-6

Nombre/Razón Social
TOPGROUP SA

Datos del empleado/a

CUIT/CUIL
20-20281911-8

Nombre y apellido
JORDANEY CLAUDIO DAMIAN

Banco destino
Banco de Galicia y Buenos Aires

CBU/Cuenta de destino
400824910071

DETALLE DE LA OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	→ Detalle
8623288	07208 - TOPGROUP SA	30/06/2026	$ 25,733,366.00	7	Procesada	

#	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	$ 4,128,013.00	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

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR6UD4V288

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de sueldos

Nro de transferencia
20260629043128421916

Estado
Acreditado

Motivo
El pago se realizó correctamente.

Fecha de acreditación
30/06/2026

Monto
$4.076.170,00

Concepto
Acreditamiento haberes

Convenio
034254

Canal de pago
Office Banking Platform

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70050204-6

Nombre/Razón Social
TOPGROUP SA

Datos del empleado/a

CUIT/CUIL
20-35066116-7

Nombre y apellido
GARCIA ALAN DAMIAN

Banco destino
Banco de Galicia y Buenos Aires

CBU/Cuenta de destino
403330421754

DETALLE DE LA OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
30/06/2026

Número de operación
LR6UDbM242

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 2.639.400,00

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
30/06/2026

Número de operación
LR6UDbM242

Razon Social
Topgroup Sa

Importe
$ 7.060.964,00

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.)