TOPGROUP - 1º SAC JUNIO 2022

Leg	Apellido y Nombre	Remunerativo	Exento	Retencion Jubilacion
10	CANTELI EDGARDO MARIO	165.375,00		18.191,25
79	TORTORA MARIANA NOEMI	175.691,17		19.326,03
105	FAR SERGIO LEONARDO	-	165.375,00	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	-	165.375,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	120.821,94		13.290,41
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	129.517,76		14.246,95
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	151.173,27		16.629,06
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	87.758,23		9.653,41
250	GARCIA ALAN DAMIAN	61.894,79		6.808,43
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	112.948,28		12.424,31
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	50.817,28		5.589,90
294	VARELA SERGIO	78.553,69		8.640,91
306	FERREIRA WILKA NIVIA	41.100,00		4.521,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	125.619,74		13.818,17
322	HERNANDEZ PEDRO	65.336,89		7.187,06
331	FAR JAZMIN	12.559,01		1.381,49
332	OVIEDO ALEJANDRA	41.250,00		4.537,50
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	106.875,93		11.756,35
335	OTERO FELIPE LUCAS	150.000,00		16.500,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	150.000,00		16.500,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	41.250,00		4.537,50
341	GOMILA TOMAS GUIDO	25.012,50		2.751,38
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	17.592,27		1.935,15
343	BENITEZ SANTIAGO	80.000,00		8.800,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN	46.718,75		5.139,06
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	20.000,00		2.200,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	50.859,38		5.594,53
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	104.000,00		11.440,00
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	25.000,00		2.750,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	39.911,60		4.390,28
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	27.651,93		3.041,71
354	BREA JUAN MANUEL	35.801,10		3.938,12
		2.341.090,51	330.750,00	257.519,96

TOPGROUP - JUNIO 2022

Leg	Apellido y Nombre	Remunerativo	Exento	Retencion Jubilacion
10	CANTELI EDGARDO MARIO	330.750,00		36.382,50
79	TORTORA MARIANA NOEMI	351.382,35		38.652,06
105	FAR SERGIO LEONARDO	-	330.750,00	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	-	330.750,00	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	241.643,88		26.580,83
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	259.035,52		28.493,91
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	302.346,54		33.258,12
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	175.516,46		19.306,81
250	GARCIA ALAN DAMIAN	123.789,58		13.616,85
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	225.896,57		24.848,62
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	101.634,56		11.179,80
294	VARELA SERGIO	157.107,38		17.281,81

306	FERREIRA WILKA NIVIA	82.200,01		9.042,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	251.239,48		27.636,34
322	HERNANDEZ PEDRO	130.673,79		14.374,12
331	FAR JAZMIN	51.958,40		5.715,42
332	OVIEDO ALEJANDRA	82.500,00		9.075,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	213.751,87		23.512,71
335	OTERO FELIPE LUCAS	304.000,00		33.440,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	306.000,00		33.660,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	82.500,00		9.075,00
341	GOMILA TOMAS GUIDO	50.692,00		5.576,12
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	104.400,00		11.484,00
343	BENITEZ SANTIAGO	160.000,00	30.000,00	17.600,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN	93.437,50		10.278,13
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	40.000,00		4.400,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	101.718,75		11.189,06
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	208.000,00		22.880,00
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	50.000,00		5.500,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	84.560,00		9.301,60
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	110.000,00		12.100,00
354	BREA JUAN MANUEL	160.000,00		17.600,00
		4.936.734,64	691.500,00	543.040,81

Retencion Ley 19032 y O.Social	Retencion Ganancias	DEV.GANANCIAS	AJUSTE ANUAL GCIAS	Total Recibo	ICBC	Galicia
9.922,50				137.261,25	-	137.261,25
10.541,47				145.823,66	-	0
-				165.375,00	125.000,00	40.375,00
-				165.375,00	125.000,00	40.375,00
7.249,32				100.282,21	-	100.282,21
7.771,07				107.499,75	-	107.499,75
9.070,40				125.473,81	-	125.473,81
5.265,49				72.839,32	72.839,32	0
3.713,69				51.372,68	-	51.372,68
6.776,90				93.747,07	93.747,07	0
3.049,04				42.178,34	42.178,34	0
4.713,22				65.199,56	65.199,56	0
2.466,00				34.113,00	34.113,00	0
7.537,18				104.264,39	-	104.264,39
3.920,21				54.229,61	-	54.229,61
753,54				10.423,98	10.423,98	0
2.475,00				34.237,50	-	0
6.412,56				88.707,02	-	0
9.000,00				124.500,00	-	124.500,00
9.000,00				124.500,00	124.500,00	0
2.475,00				34.237,50	-	34.237,50
1.500,75				20.760,36	-	20.760,36
1.055,54				14.601,58	-	14.601,58
4.800,00				66.400,00	-	66.400,00
2.803,13				38.776,57	-	0
1.200,00				16.600,00	-	16.600,00
3.051,56				42.213,29	-	42.213,29
6.240,00				86.320,00	-	86.320,00
1.500,00				20.750,00	-	20.750,00
2.394,70				33.126,62	-	33.126,62
1.659,12				22.951,10	-	22.951,10
2.148,07				29.714,92	29.714,92	0
140.465,43	-	-	-	2.273.855,10	722.716,19	1.243.594,15

Retencion Ley 19032 y O.Social	Retencion Ganancias	DEV.GANANCIAS	AJUSTE ANUAL GCIAS	Total Recibo	ICBC	Galicia
19.845,00	35.220,53	23.001,33		262.303,30	-	262.303,30
21.082,94	45.358,33	18.157,64		264.446,66	-	-
-	53.910,13	32.418,27		309.258,14	154.629,07	154.629,07
-	40.903,43	28.983,29		318.829,86	159.414,93	159.414,93
14.498,63				200.564,41	-	200.564,41
15.542,13	32.952,22	15.708,28		197.755,53	-	197.755,53
18.140,79	16.240,04	14.429,49	93.380,44	155.756,63	-	155.756,63
10.530,99				145.678,67	145.678,67	-
7.427,37				102.745,35	-	102.745,35
13.553,79				187.494,15	187.494,15	-
6.098,07				84.356,68	84.356,68	-
9.426,44				130.399,13	130.399,13	-

4.932,00				68.226,01	68.226,01	-
15.074,37				208.528,78	-	208.528,78
7.840,43				108.459,25	-	108.459,25
3.117,50				43.125,48	43.125,48	-
4.950,00				68.475,00	-	-
12.825,11				177.414,04	-	-
18.240,00	33.292,69	8.662,70		227.690,01	-	227.690,01
18.360,00	33.118,73	8.662,71		229.523,98	229.523,98	-
4.950,00				68.475,00	-	68.475,00
3.041,52				42.074,36	-	42.074,36
6.264,00				86.652,00	-	86.652,00
9.600,00				162.800,00	-	162.800,00
5.606,25				77.553,11	-	-
2.400,00				33.200,00	-	33.200,00
6.103,13				84.426,57	-	84.426,57
12.480,00				172.640,00	-	172.640,00
3.000,00				41.500,00	-	41.500,00
5.073,60				70.184,80	-	70.184,80
6.600,00				91.300,00	-	91.300,00
9.600,00				132.800,00	132.800,00	-
296.204,08	290.996,10	150.023,71	93.380,44	4.554.636,90	1.335.648,10	2.631.099,99

Otros	Supervielle	Control
0	0	-
145.823,66	0	0,00
0	0	-
0	0	-
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0 -	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	-
0	0	0,00
0	0 -	0,00
0	0 -	0,00
34.237,50	0	-
0	88.707,02	0,00
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0 -	0,01
0	0	0,00
0	0	-
38.776,57	0	0,00
0	0	-
0	0 -	0,00
0	0	-
0	0	-
0	0 -	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
218.837,73	88.707,02	0,01

Otros	Supervielle	Control
-	-	-
264.446,66	-	0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	-0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	-0,00

-	-	-0,00
-	-	-0,00
-	-	-0,00
-	-	0,00
68.475,00	-	-
-	177.414,04	0,00
-	-	-
-	-	-0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
77.553,11	-	-0,01
-	-	-
-	-	0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-0,00
-	-	-
-	-	-
410.474,77	177.414,04	0,00





SEÑORES TOPGROUP SA
MITRE BARTOLOME 739 6
C1036AAM CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 30-06-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	-970.395,61	12.465.000,00	13.402.817,79	7.843,40	**-1.916.056,80**

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006263-7 068-8

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070068920000006263786 C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70050204-6 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 80,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	1.931.000,00	963.041,31 (MAYO 2022)	64,00%	21-07-2022

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-05	SALDO INICIAL				**-970.395,61**
01-06	TRF INMED PROVEED		188.500,00		**-1.158.895,61**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0129549876				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		340.833,33		**-1.499.728,94**
	0129548595				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
01-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		140.833,34		**-1.640.562,28**
	0129548595				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
01-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		10.800,00		**-1.651.362,28**
	CULLIGAN ARGENTI				
	APORTE				
	000003000801980				
	00000000000000033				
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.085,80		**-1.655.448,08**
01-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		**-1.658.448,08**
	Mayo 2022				
01-06	PERCEP. IVA		90,00		**-1.658.538,08**
01-06	IVA		630,00		**-1.659.168,08**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.659.168,08**
01-06	IMP. ING. BRUTOS		90,00		**-1.659.258,08**
	Capital Federal				
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,86		**-1.659.280,94**
01-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		45.169,12		**-1.704.450,06**
	Mayo 2022				
01-06	PERCEP. IVA		677,54		**-1.705.127,60**
01-06	IVA		4.742,76		**-1.709.870,36**
01-06	IMPUESTO DE SELLOS		981,51		**-1.710.851,87**
01-06	IMP. ING. BRUTOS		1.355,07		**-1.712.206,94**
	Capital Federal				
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		317,56		**-1.712.524,50**
03-06	TRF INMED PROVEED		94.762,80		**-1.807.287,30**
	FID FONPEC				
	30717203662				
	0129884369				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		568,58		**-1.807.855,88**
06-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	192.144,12
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
06-06	TRF INMED PROVEED		270.000,00		**-77.855,88**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0130020381				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
06-06	TRF INMED PROVEED		62.833,33		**-140.689,21**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0130039380				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-06	TRF INMED PROVEED		13.499,10		**-154.188,31**
	MARTINEZ AGUIRRE AUG				
	27379906694				
	0130041724				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
06-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		15.175,00		**-169.363,31**
	0130093129				
	REEMBOLSO GASTOS				
06-06	TRF INMED PROVEED		520.000,00		**-689.363,31**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0130092389				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-689.363,31**
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-06	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-962.363,31**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0130091673				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
06-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-962.613,31**
06-06	IVA		52,50		**-962.665,81**
06-06	TRF INMED PROVEED		500.000,00		**-1.462.665,81**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0130109518				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-06	TRF INMED PROVEED		136.036,00		**-1.598.701,81**
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0130109350				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
06-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.598.951,81**
06-06	IVA		52,50		**-1.599.004,31**
06-06	TRF INMED PROVEED		200.000,00		**-1.799.004,31**
	RANTICA ANDRES ENR				
	20164925219				
	0130109039				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
06-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.799.254,31**
06-06	IVA		52,50		**-1.799.306,81**
06-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11.948,71		**-1.811.255,52**
06-06	PAGO VISA EMPRESA		11.211,07		**-1.822.466,59**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
06-06	PAGO VISA EMPRESA		1.105.005,81		**-2.927.472,40**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
06-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.697,30		**-2.934.169,70**
08-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.350.000,00	**-1.584.169,70**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
08-06	TRF INMED PROVEED		156.816,00		**-1.740.985,70**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0130343397				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		940,90		**-1.741.926,60**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.741.926,60**
09-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			180.000,00	**-1.561.926,60**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
10-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			130.000,00	**-1.431.926,60**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
10-06	TRF INMED PROVEED		478.518,53		**-1.910.445,13**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0130529588				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	**-410.445,13**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
10-06	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-660.445,13**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0130557391				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-06	IVA		52,50		**-660.497,63**
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-660.747,63**
10-06	TRF INMED PROVEED		21.000,00		**-681.747,63**
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0130556651				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
10-06	TRF INMED PROVEED		406.666,00		**-1.088.413,63**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0130555540				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.088.663,63**
10-06	IVA		52,50		**-1.088.716,13**
10-06	TRF INMED PROVEED		206.975,40		**-1.295.691,53**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0130553930				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.295.691,53**
10-06	TRF INMED PROVEED		170.537,00		**-1.466.228,53**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0130552637				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.466.478,53**
10-06	IVA		52,50		**-1.466.531,03**
10-06	TRF INMED PROVEED		29.645,00		**-1.496.176,03**
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0130554234				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.496.426,03**
10-06	IVA		52,50		**-1.496.478,53**
10-06	TRF INMED PROVEED		48.400,00		**-1.544.878,53**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0130553424				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.545.128,53**
10-06	IVA		52,50		**-1.545.181,03**
10-06	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-1.818.181,03**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0130553619				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.818.431,03**
10-06	IVA		52,50		**-1.818.483,53**
10-06	TRF INMED PROVEED		142.822,35		**-1.961.305,88**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0130552942				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-06	TRF INMED PROVEED		16.765,00		**-1.978.070,88**
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0130555747				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.978.320,88**
10-06	IVA		52,50		**-1.978.373,38**
10-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500.000,00	**-1.478.373,38**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.478.373,38**
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
10-06	TRF INMED PROVEED		110.481,00		**-1.588.854,38**
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0130608188				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.589.104,38**
10-06	IVA		52,50		**-1.589.156,88**
10-06	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-1.799.156,88**
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				
	0130608035				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
10-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.799.406,88**
10-06	IVA		52,50		**-1.799.459,38**
10-06	TRF INMED PROVEED		163.350,00		**-1.962.809,38**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0130607661				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15.185,30		**-1.977.994,68**
14-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-977.994,68**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
15-06	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-1.227.994,68**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0130912876				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-06	TRF INMED PROVEED		153.078,89		**-1.381.073,57**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0130910179				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
15-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.381.243,57**
15-06	IVA		35,70		**-1.381.279,27**
15-06	TRF INMED PROVEED		78.044,90		**-1.459.324,17**
	ROBERTO JAVIER GODOY				
	20297228618				
	0130909766				

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70050204-6 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.459.324,17**
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-06	TRF INMED PROVEED		29.342,50		**-1.488.666,67**
	SUCKO TAMARA CINTHYA				
	27350343356				
	0130911810				
	VARIOS				
	BANCO HIPOTECARIO S.				
15-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.488.916,67**
15-06	IVA		52,50		**-1.488.969,17**
15-06	TRF INMED PROVEED		5.100,00		**-1.494.069,17**
	SAGARDOY MARIANO OMA				
	20347140601				
	0130910991				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
15-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.494.319,17**
15-06	IVA		52,50		**-1.494.371,67**
15-06	EXTRACCION CAJERO	A 440	10.000,00		**-1.504.371,67**
	4173090000807192				
15-06	EXTRACCION CAJERO	A 440	5.000,00		**-1.509.371,67**
	4173090000807192				
15-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.710,00		**-1.514.081,67**
	0130951506				
	REEMBOLSO GASTOS				
15-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		28.665,94		**-1.542.747,61**
	0130958469				
	REEMBOLSO GASTOS				
15-06	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		90,00		**-1.542.837,61**
15-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.298,52		**-1.546.136,13**
16-06	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		300,00		**-1.546.436,13**
16-06	IVA		63,00		**-1.546.499,13**
16-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		240,00		**-1.546.739,13**
	0131014773				
	REEMBOLSO GASTOS				
16-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		6.433,99		**-1.553.173,12**
	0131014773				
	REEMBOLSO GASTOS				
16-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.882,50		**-1.558.055,62**
	0131012145				
	REEMBOLSO GASTOS				
16-06	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 026	50.000,00		**-1.608.055,62**
	Sucursal: 026				
	Terminal: 0500				
16-06	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		300,00		**-1.608.355,62**
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,52		**-1.608.427,14**
21-06	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.000,00		**-1.609.427,14**
21-06	IVA		210,00		**-1.609.637,14**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.609.637,14**
21-06	IMP. ING. BRUTOS		30,00		**-1.609.667,14**
	Capital Federal				
21-06	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	70.000,00		**-1.679.667,14**
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
21-06	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		420,00		**-1.680.087,14**
21-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,44		**-1.680.094,58**
22-06	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.400,00		**-1.681.494,58**
22-06	IVA		294,00		**-1.681.788,58**
22-06	IMP. ING. BRUTOS		42,00		**-1.681.830,58**
	Capital Federal				
22-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.000.000,00	2.318.169,42
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,42		2.318.159,00
23-06	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 060	8.000,00		2.310.159,00
	Sucursal: 060				
	Terminal: 0502				
23-06	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	62.000,00		2.248.159,00
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
23-06	COMPRA DEBITO	A 811	12.013,12		2.236.145,88
	MERCADOPAGO*FLNA1983				
	4173090000807192				
23-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			5.000,00	2.241.145,88
	BANCO GALICIA Y BUEN				
	30500001735				
	pct				
23-06	ING. BRUTOS S/ CRED		15,00		2.241.130,88
	REG.RECAU.SIRCREB				
23-06	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		420,00		2.240.710,88
23-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		72,17		2.240.638,71
23-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		2.240.608,71
24-06	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.400,00		2.239.208,71
24-06	IVA		294,00		2.238.914,71
24-06	IMP. ING. BRUTOS		42,00		2.238.872,71
	Capital Federal				
24-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		2.000,00		2.236.872,71
	0131476198				
	REEMBOLSO GASTOS				
24-06	TRF INMED PROVEED		66.000,00		2.170.872,71
	RIVETTI, JULIETA ROM				
	27270002574				
	0131476090				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
24-06	TRF INMED PROVEED		290.400,00		1.880.472,71
	GRUPO GOPAR SA				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.880.472,71
	33714956979				
	0131475797				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		1.880.302,71
24-06	IVA		35,70		1.880.267,01
24-06	TRF INMED PROVEED		10.781,10		1.869.485,91
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0131475653				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
24-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		1.869.315,91
24-06	IVA		35,70		1.869.280,21
24-06	TRF INMED PROVEED		544.500,00		1.324.780,21
	WITBOR ARGENTINA SRL				
	30715187392				
	0131474183				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
24-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.494,97		1.319.285,24
27-06	TRF INMED PROVEED		27.688,32		1.291.596,92
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0131670283				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		166,13		1.291.430,79
29-06	TRANSF. INMED HABERES		1.243.594,15		47.836,64
	SUELDO ANUAL COMPLEM				
29-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	1.547.836,64
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.461,56		1.540.375,08
30-06	TRANSF. INMED HABERES		2.577.160,29		**-1.036.785,21**
	ACRED.HABERES				
30-06	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	20.000,00		**-1.056.785,21**
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
30-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	**-756.785,21**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
30-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		408.847,90		**-1.165.633,11**
	0131912935				
	ACRED.HABERES				

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70050204-6 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.165.633,11**
30-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		88.707,02		**-1.254.340,13**
	0131907244				
	SUELDO ANUAL COMPLEM				
30-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		218.837,73		**-1.473.177,86**
	0131905709				
	SUELDO ANUAL COMPLEM				
30-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		410.474,77		**-1.883.652,63**
	0131910550				
	ACRED.HABERES				
30-06	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		10.000,00		**-1.893.652,63**
	0131986756				
	ACRED.HABERES				
30-06	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		120,00		**-1.893.772,63**
30-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22.284,17		**-1.916.056,80**

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2022 Y EL 30-06-2022. $ 30,00

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2022 Y EL 30-06-2022. $ 79.983,91

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2022 Y EL 30-06-2022. $ 15,00

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2022 Y EL 31-05-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 73502,28

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2022 Y EL 30-06-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 79983,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 30,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 26404,58

- "Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas". (Entidades financieras)
- "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".

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. 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 $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto NŒ 540/95 y modificatorios y Com. ôAö 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.
Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina 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/Información_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
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 31/05/2022							1.856.943,09
01-06	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0538			3.684,00-		
01-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0538			773,64-		
01-06	PERCEPCION IVA RG 2408		0538			110,52-		
01-06	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.		0538			110,52-		
01-06	OPERACIONES BANELCO NO PROPIO		0538			264,00-		
01-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0538			55,44-		
01-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			9.525,13-		
01-06	DEBITO LIQUIDACION INTERESES		0538			3.822,51-		
01-06	IVA ALICUOTA REDUCIDA		0538			401,36-		
01-06	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.		0538			114,68-		
01-06	SELLADO		0501			72,00-		1.838.009,29
02-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			56,44-		
02-06	EXTRACCION TARJETA 00814797		0171		BANC	30.000,00-		
02-06	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0538			402,22-		
02-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0538			84,47-		1.807.466,16
03-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			182,92-		
03-06	PAGO IMP.AFIP		0171		BACC	87.405,56-		
03-06	TRANS PAG PROV	4118903	0187		DNET		35.870,40	
03-06	TRANS PAG PROV	4118904	0187		DNET		77.265,42	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30006606	0000003561	0501		BS		134.076,20	
03-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130700502046	0538				142.163,03	
03-06	PAGO CABLEVISIO 0036458004	0036458004	0167			10.952,92-		
03-06	PAGO CABLEVISIO 0044081130	0044081130	0167			7.620,00-		2.090.679,81
06-06	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			2.336,25-		
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			635,87-		
06-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			1.168,13-		
06-06	TRANS PAG PROV	0208934	0187		DNET		1.681.747,05	
06-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187		BS	2.000.000,00-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187		BS	400.000,00-		
06-06	CPA. LEGALIZACIONES		0171		OELE	25.600,00-		
06-06	PAGO AMEX		0171		BACC	350.000,00-		992.686,61
07-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			4.660,61-		
07-06	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			10.090,48-		977.935,52

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 $ 1.500.000. 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 $ 1.500.000, 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				977.935,52
07-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.045,24-		
07-06	TRANS PAG PROV		7526591	0187	DNET		185.898,02	
07-06	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.999,72-		1.155.788,58
08-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		48,27-		
08-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.115,39-		
08-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		557,69-		
08-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		155.000,00-		
08-06	TR.1000879 A 0501/01219188/3		- 0187	BS		234.000,00-		
08-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		5.795,52-		
08-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.350.000,00-		
08-06	CPA. MERCADOPAGO DO			0171	OELE	2.750,00-		
08-06	DEP.CHQ.TJ 58924450150000000			0909	BANC		185.181,18	
08-06	PAGO FED PATRON 6500000006062		1206542565000	0167		2.902,26-		411.199,37-
09-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.111,09-		
09-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.406,03-		
09-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		555,54-		
09-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	180.000,00-		
09-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00043143		0000003564	0501	BS		127.660,00	467.612,03-
10-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		382,98-		
10-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,33-		
10-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		765,96-		
10-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	130.000,00-		
10-06	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.113.730,60	
10-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
10-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
10-06	TRANS PAG PROV		8232047	0187	DNET		432.399,17	
10-06	DESC DOC - LIQUIDACION		5012565900000	0501			234.858,96	
10-06	DESC DOC - IVA		5012565900000	0501		5.462,40-		
10-06	DESC DOC - IVA ADIC.		5012565900000	0501		780,34-		
10-06	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012565900000	0501		1.657,40-		
10-06	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1594	0167		8.712,00-		165.612,29
13-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		8.342,97-		
13-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.685,93-		
13-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		101,96-		
13-06	TRANS PAG PROV		0206104	0187	DNET		420.853,93	
13-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00246585		0000003565	0501	BS		939.600,00	
13-06	RECHAZO ECHEQ. NRO.: 00246585			0501		939.600,00-		
13-06	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	10-06	1550	0501		1.560,69-		559.774,67
14-06	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0538			5.637,60	
14-06	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0538			2.818,80	
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		59,42-		
14-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.162,72-		
14-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.081,36-		
14-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		444.072,43-
15-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,49-		
15-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
15-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
15-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		19.000,00-		523.096,92-
16-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		474,00-		
16-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00246585		0000003567	0501	BS		939.600,00	
16-06	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8167180	0167		290.970,75-		
16-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		301.481,10-		
16-06	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		
16-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		50.000,00-		243.561,08-
21-06	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-06		0167		3,00-		
21-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-06		0167		0,63-		
21-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.818,80-		
21-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.957,54-		
21-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.637,60-		
21-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	121.171,48-		
21-06	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	20.355,82-		
21-06	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	16.749,87-		
21-06	PAGO AYSA			0171	BACC	1.048,14-		
21-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	11.447,48-		
21-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	721,51-		427.472,95-

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 01-06-2022 AL 30-06-2022
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		427.472,95-
21-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30094316		0000003568	0501	BS		7.986.420,91	
21-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			120.345,64	
21-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		9.281,00-		7.670.012,60
22-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		48.640,60-		
22-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.101,58-		
22-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		24.320,30-		
22-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
22-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	721,51-		
22-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	14.148,53-		
22-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
22-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
22-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	294.042,06-		
22-06	PAGO SMG-CIADES 00183098		61600697683	0167		3.823,86-		
22-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		6.181,01-		3.233.894,71
23-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.318,26-		
23-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
23-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
23-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		250.000,00-		2.921.576,45
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.860,00-		
24-06	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		
24-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		800,00-		2.918.100,45
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,70-		
27-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		408.696,07-		
27-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		420.761,85-		2.088.632,83
28-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	10.000,00-		
28-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.036,75-		
28-06	TRANS PAG PROV		2604890	0187	DNET		428.603,77	
28-06	TRANS PAG PROV		5493641	0187	DNET		310.213,80	2.812.413,65
29-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.432,90-		
29-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.216,45-		
29-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
29-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		472.716,19-		833.048,11
30-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.849,60-		830.198,51

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 $ 1.500.000. 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 $ 1.500.000, 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				830.198,51
30-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
30-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.098.153,95-		567.955,44-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 128.653,22 TOT.LEY COMP.$ 42.455,56(*) SALDO FINAL AL 30/06/2022 567.955,44-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 46.670,66-

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
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 31/05/2022							1.856.943,09
01-06	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0538			3.684,00-		
01-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0538			773,64-		
01-06	PERCEPCION IVA RG 2408		0538			110,52-		
01-06	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.		0538			110,52-		
01-06	OPERACIONES BANELCO NO PROPIO		0538			264,00-		
01-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0538			55,44-		
01-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			9.525,13-		
01-06	DEBITO LIQUIDACION INTERESES		0538			3.822,51-		
01-06	IVA ALICUOTA REDUCIDA		0538			401,36-		
01-06	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.		0538			114,68-		
01-06	SELLADO		0501			72,00-		1.838.009,29
02-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			56,44-		
02-06	EXTRACCION TARJETA 00814797		0171		BANC	30.000,00-		
02-06	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0538			402,22-		
02-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0538			84,47-		1.807.466,16
03-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			182,92-		
03-06	PAGO IMP.AFIP		0171		BACC	87.405,56-		
03-06	TRANS PAG PROV	4118903	0187		DNET		35.870,40	
03-06	TRANS PAG PROV	4118904	0187		DNET		77.265,42	
03-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30006606	0000003561	0501		BS		134.076,20	
03-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130700502046	0538				142.163,03	
03-06	PAGO CABLEVISIO 0036458004	0036458004	0167			10.952,92-		
03-06	PAGO CABLEVISIO 0044081130	0044081130	0167			7.620,00-		2.090.679,81
06-06	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			2.336,25-		
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			635,87-		
06-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			1.168,13-		
06-06	TRANS PAG PROV	0208934	0187		DNET		1.681.747,05	
06-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187		BS	2.000.000,00-		
06-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187		BS	400.000,00-		
06-06	CPA. LEGALIZACIONES		0171		OELE	25.600,00-		
06-06	PAGO AMEX		0171		BACC	350.000,00-		992.686,61
07-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			4.660,61-		
07-06	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			10.090,48-		977.935,52

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 $ 1.500.000. 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 $ 1.500.000, 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				977.935,52
07-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.045,24-		
07-06	TRANS PAG PROV		7526591	0187	DNET		185.898,02	
07-06	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.999,72-		1.155.788,58
08-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		48,27-		
08-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.115,39-		
08-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		557,69-		
08-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		155.000,00-		
08-06	TR.1000879 A 0501/01219188/3		- 0187	BS		234.000,00-		
08-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		5.795,52-		
08-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.350.000,00-		
08-06	CPA. MERCADOPAGO DO			0171	OELE	2.750,00-		
08-06	DEP.CHQ.TJ 58924450150000000			0909	BANC		185.181,18	
08-06	PAGO FED PATRON 6500000006062		1206542565000	0167		2.902,26-		411.199,37-
09-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.111,09-		
09-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.406,03-		
09-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		555,54-		
09-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	180.000,00-		
09-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00043143		0000003564	0501	BS		127.660,00	467.612,03-
10-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		382,98-		
10-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,33-		
10-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		765,96-		
10-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	130.000,00-		
10-06	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.113.730,60	
10-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
10-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
10-06	TRANS PAG PROV		8232047	0187	DNET		432.399,17	
10-06	DESC DOC - LIQUIDACION		5012565900000	0501			234.858,96	
10-06	DESC DOC - IVA		5012565900000	0501		5.462,40-		
10-06	DESC DOC - IVA ADIC.		5012565900000	0501		780,34-		
10-06	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012565900000	0501		1.657,40-		
10-06	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1594	0167		8.712,00-		165.612,29
13-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		8.342,97-		
13-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		16.685,93-		
13-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		101,96-		
13-06	TRANS PAG PROV		0206104	0187	DNET		420.853,93	
13-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00246585		0000003565	0501	BS		939.600,00	
13-06	RECHAZO ECHEQ. NRO.: 00246585			0501		939.600,00-		
13-06	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	10-06	1550	0501		1.560,69-		559.774,67
14-06	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0538			5.637,60	
14-06	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0538			2.818,80	
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		59,42-		
14-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.162,72-		
14-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.081,36-		
14-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		444.072,43-
15-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,49-		
15-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
15-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
15-06	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		- 0187	BS		19.000,00-		523.096,92-
16-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		474,00-		
16-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00246585		0000003567	0501	BS		939.600,00	
16-06	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8167180	0167		290.970,75-		
16-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		301.481,10-		
16-06	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		
16-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		50.000,00-		243.561,08-
21-06	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-06		0167		3,00-		
21-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-06		0167		0,63-		
21-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.818,80-		
21-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.957,54-		
21-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.637,60-		
21-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	121.171,48-		
21-06	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	20.355,82-		
21-06	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	16.749,87-		
21-06	PAGO AYSA			0171	BACC	1.048,14-		
21-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	11.447,48-		
21-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	721,51-		427.472,95-

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 01-06-2022 AL 30-06-2022
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		427.472,95-
21-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30094316		0000003568	0501	BS		7.986.420,91	
21-06	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			120.345,64	
21-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		9.281,00-		7.670.012,60
22-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		48.640,60-		
22-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.101,58-		
22-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		24.320,30-		
22-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
22-06	PAGO METROGAS			0171	BACC	721,51-		
22-06	PAGO EDENOR			0171	BACC	14.148,53-		
22-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
22-06	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
22-06	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	294.042,06-		
22-06	PAGO SMG-CIADES 00183098		61600697683	0167		3.823,86-		
22-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		6.181,01-		3.233.894,71
23-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.318,26-		
23-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
23-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
23-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		250.000,00-		2.921.576,45
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.860,00-		
24-06	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		
24-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		800,00-		2.918.100,45
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,70-		
27-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		408.696,07-		
27-06	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		420.761,85-		2.088.632,83
28-06	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	10.000,00-		
28-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.036,75-		
28-06	TRANS PAG PROV		2604890	0187	DNET		428.603,77	
28-06	TRANS PAG PROV		5493641	0187	DNET		310.213,80	2.812.413,65
29-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.432,90-		
29-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.216,45-		
29-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
29-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		472.716,19-		833.048,11
30-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.849,60-		830.198,51

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 $ 1.500.000. 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 $ 1.500.000, 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				830.198,51
30-06	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
30-06	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.098.153,95-		567.955,44-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 128.653,22 TOT.LEY COMP.$ 42.455,56(*) SALDO FINAL AL 30/06/2022 567.955,44-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 46.670,66-

Es Copia Fiel