TOPGROUP - JULIO 2022

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	238.716,69	119.358,35	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	254.571,77	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	276.839,87	138.419,94	138.419,94
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	289.343,30	144.671,65	144.671,65
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	200.564,41	100.282,21	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	181.221,78	181.221,78	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	234.707,58	234.707,58	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	152.476,99	-	152.476,99
250	GARCIA ALAN DAMIAN	102.745,35	102.745,35	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	187.494,15	187.494,15	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	84.356,68	-	84.356,68
294	VARELA SERGIO	136.484,42	-	136.484,42
306	FERREIRA WILKA NIVIA	71.409,89	-	71.409,89
316	VADILLO ESTEFANIA INES	208.528,78	208.528,78	-
322	HERNANDEZ PEDRO	124.728,12	124.728,12	-
331	FAR JAZMIN	86.250,95	-	86.250,95
332	OVIEDO ALEJANDRA	68.475,00	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	177.414,04	-	-
335	OTERO FELIPE LUCAS	212.787,83	212.787,83	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	213.570,14	-	213.570,14
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	71.670,50	71.670,50	-
341	GOMILA TOMAS GUIDO	169.410,00	-	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	86.652,00	86.652,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	132.800,00	132.800,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	77.553,11	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	33.200,00	33.200,00	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	84.426,57	84.426,57	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	172.640,00	172.640,00	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	41.500,00	41.500,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	70.184,80	70.184,80	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	91.300,00	91.300,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	132.800,00	-	132.800,00
355	RASCHINSKY MARTIN ARIEL	69.166,66		-
		4.735.991,38	2.539.319,61	1.160.440,66

Otros	Supervielle	Control
119.358,35	-	- 0,01
254.571,77	-	- 0,00
-	-	- 0,01
-	-	-
-	100.282,21	- 0,01
-	-	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
-	-	-
-	-	-
-	-	169.410,00
-	-	-
-	-	-
77.553,11	-	- 0,01
-	-	-
-	-	0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	- 0,00
-	-	-
-	-	-
69.166,66	-	0,00
519.958,22	277.696,25	238.576,64





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 29-07-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	-1.916.056,80	16.100.000,00	14.161.013,63	9.932,82	**12.996,75**

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): 90,00 % T.N.A.

Acuerdo vigente	Importe	T.N.A	Alta	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	228.000,00	73,00%	21-07-2022	18-04-2023
	954.000,00	73,00%	27-07-2022	18-04-2023

Saldos deudores	Promedio	Intereses
	1.336.506,86 (JUNIO 2022)	63.823,55

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-06	SALDO INICIAL				**-1.916.056,80**
01-07	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000806374 00000000000000033		14.940,00		**-1.930.996,80**
01-07	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		400,00		**-1.931.396,80**
01-07	IVA		84,00		**-1.931.480,80**
01-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046			1.000.000,00	**-931.480,80**
01-07	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED MARTINEZ AGUIRRE AUG 27379906694 0132095352 VARIOS BANCO DE LA NACION A		6.990,00		**-938.470,80**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-938.470,80**
01-07	TRF INMED PROVEED		282.750,00		**-1.221.220,80**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0132094205				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-07	TRF INMED PROVEED		252.000,00		**-1.473.220,80**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0132094788				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.342,98		**-1.476.563,78**
01-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		**-1.479.563,78**
	Junio 2022				
01-07	PERCEP. IVA		90,00		**-1.479.653,78**
01-07	IVA		630,00		**-1.480.283,78**
01-07	IMP. ING. BRUTOS		90,00		**-1.480.373,78**
	Capital Federal				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,86		**-1.480.396,64**
01-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		63.823,55		**-1.544.220,19**
	Junio 2022				
01-07	PERCEP. IVA		957,35		**-1.545.177,54**
01-07	IVA		6.701,47		**-1.551.879,01**
01-07	IMPUESTO DE SELLOS		1.318,20		**-1.553.197,21**
01-07	IMP. ING. BRUTOS		1.914,71		**-1.555.111,92**
	Capital Federal				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		448,29		**-1.555.560,21**
04-07	TRF INMED PROVEED		350.000,00		**-1.905.560,21**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0132253639				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-905.560,21**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.100,00		**-907.660,21**
05-07	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	50.000,00		**-957.660,21**
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
05-07	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		300,00		**-957.960,21**
06-07	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.000,00		**-958.960,21**
06-07	IVA		210,00		**-959.170,21**
06-07	IMP. ING. BRUTOS		30,00		**-959.200,21**
	Capital Federal				
06-07	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-1.232.200,21**
	SABBIONE, MARIA FEDE				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.232.200,21**
	27218325772				
	0132529585				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
06-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.232.450,21**
06-07	IVA		52,50		**-1.232.502,71**
06-07	TRF INMED PROVEED		150.000,00		**-1.382.502,71**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0132531798				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-07	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		2.000,00		**-1.384.502,71**
	0132540708				
	REEMBOLSO GASTOS				
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.559,26		**-1.387.061,97**
07-07	TRF INMED PROVEED		15.210,00		**-1.402.271,97**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0132658081				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
07-07	TRF INMED PROVEED		401.600,00		**-1.803.871,97**
	GARCIA FERNANDEZ SAE				
	20277118921				
	0132681086				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.804.121,97**
07-07	IVA		52,50		**-1.804.174,47**
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.502,68		**-1.806.677,15**
08-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.200.000,00	**-606.677,15**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
08-07	TRF INMED PROVEED		95.416,00		**-702.093,15**
	OTRANTO ALEJANDRO				
	20200040741				
	0132805628				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-07	TRF INMED PROVEED		218.845,00		**-920.938,15**
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0132805063				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-920.938,15**
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-921.188,15**
08-07	IVA		52,50		**-921.240,65**
08-07	TRF INMED PROVEED		106.036,00		**-1.027.276,65**
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0132803334				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.027.526,65**
08-07	IVA		52,50		**-1.027.579,15**
08-07	TRF INMED PROVEED		33.900,00		**-1.061.479,15**
	RANTICA ANDRES ENR				
	20164925219				
	0132803794				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.061.729,15**
08-07	IVA		52,50		**-1.061.781,65**
08-07	TRF INMED PROVEED		41.494,00		**-1.103.275,65**
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0132804743				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.103.525,65**
08-07	IVA		52,50		**-1.103.578,15**
08-07	TRF INMED PROVEED		500.000,00		**-1.603.578,15**
	ROMAN GUILLERMO REYN				
	20316011943				
	0132802607				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-07	TRF INMED PROVEED		25.691,16		**-1.629.269,31**
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0132804191				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.629.519,31**
08-07	IVA		52,50		**-1.629.571,81**
08-07	TRF INMED PROVEED		8.695,00		**-1.638.266,81**
	PEREZ SOLLA EMILIO J				
	23245641419				
	0132805273				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.638.516,81**
08-07	IVA		52,50		**-1.638.569,31**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.638.569,31**
08-07	TRF INMED PROVEED		3.617,90		**-1.642.187,21**
	FIRST MEDICAL WORK S				
	30709489816				
	0132810407				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.642.437,21**
08-07	IVA		52,50		**-1.642.489,71**
08-07	TRF INMED PROVEED		70.000,00		**-1.712.489,71**
	RIVETTI, JULIETA ROM				
	27270002574				
	0132810080				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
08-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.712.739,71**
08-07	IVA		52,50		**-1.712.792,21**
08-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.636,69		**-1.719.428,90**
11-07	PAGO VISA EMPRESA		23.496,96		**-1.742.925,86**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-07	PAGO VISA EMPRESA		1.470.545,99		**-3.213.471,85**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.964,26		**-3.222.436,11**
12-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			5.000.000,00	1.777.563,89
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
13-07	TRF INMED PROVEED		26.900,00		1.750.663,89
	DAMIAN LEONARDO,MARC				
	20245158719				
	0133142729				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
13-07	TRF INMED PROVEED		21.000,00		1.729.663,89
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0133152412				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
13-07	TRF INMED PROVEED		115.000,00		1.614.663,89
	HERNANDEZ MATIAS HUG				
	24284648060				
	0133151662				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
13-07	TRF INMED PROVEED		60.000,00		1.554.663,89
	CHOQUE EZEQUIEL ANDR				
	20307965365				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.554.663,89
	0133151298				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
13-07	TRF INMED PROVEED		48.400,00		1.506.263,89
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0133150932				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		1.506.013,89
13-07	IVA		52,50		1.505.961,39
13-07	TRF INMED PROVEED		17.749,01		1.488.212,38
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0133150154				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		1.487.962,38
13-07	IVA		52,50		1.487.909,88
13-07	TRF INMED PROVEED		193.248,45		1.294.661,43
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0133149928				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		1.294.411,43
13-07	IVA		52,50		1.294.358,93
13-07	TRF INMED PROVEED		294.500,00		999.858,93
	KARINA PATRICIA MEYE				
	27262292458				
	0133150539				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-07	TRF INMED PROVEED		273.000,00		726.858,93
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0133150369				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		726.608,93
13-07	IVA		52,50		726.556,43
13-07	TRF INMED PROVEED		163.350,00		563.206,43
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0133150636				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				563.206,43
13-07	TRF INMED PROVEED		250.000,00		313.206,43
	CUNIOLO FRANCO				
	20384014993				
	0133151507				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		312.956,43
13-07	IVA		52,50		312.903,93
13-07	TRF INMED PROVEED		29.645,00		283.258,93
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0133150246				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		283.008,93
13-07	IVA		52,50		282.956,43
13-07	TRF INMED PROVEED		205.632,00		77.324,43
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0133149566				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-07	TRF INMED PROVEED		156.816,00		**-79.491,57**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0133150785				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-79.741,57**
13-07	IVA		52,50		**-79.794,07**
13-07	TRF INMED PROVEED		1.100.000,00		**-1.179.794,07**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0133174231				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-07	TRF INMED PROVEED		406.666,00		**-1.586.460,07**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0133177366				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.586.710,07**
13-07	IVA		52,50		**-1.586.762,57**
13-07	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-1.796.762,57**
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.796.762,57**
	0133177215				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.797.012,57**
13-07	IVA		52,50		**-1.797.065,07**
13-07	TRF INMED PROVEED		20.688,58		**-1.817.753,65**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0133176995				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
13-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.818.003,65**
13-07	IVA		52,50		**-1.818.056,15**
13-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.573,72		**-1.839.629,87**
15-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.500.000,00	660.370,13
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
15-07	TRF INMED PROVEED		250.000,00		410.370,13
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0133374005				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-07	TRF INMED PROVEED		25.000,00		385.370,13
	TABOADA FELIPE				
	20359590092				
	0133373804				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
15-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		385.120,13
15-07	IVA		52,50		385.067,63
15-07	TRF INMED PROVEED		300.000,00		85.067,63
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0133390443				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.451,82		81.615,81
18-07	TRF INMED PROVEED		107.071,83		**-25.456,02**
	FID FONPEC				
	30717203662				
	0133467980				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		642,43		**-26.098,45**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-26.098,45**
20-07	TRF INMED PROVEED		200.000,00		**-226.098,45**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0133653955				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		**-227.298,45**
21-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.400.000,00	1.172.701,55
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
21-07	TRF INMED PROVEED		290.400,00		882.301,55
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0133796483				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		882.051,55
21-07	IVA		52,50		881.999,05
21-07	TRF INMED PROVEED		580.800,00		301.199,05
	ACANTILADOS SURF S				
	33717296589				
	0133795192				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
21-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		300.949,05
21-07	IVA		52,50		300.896,55
21-07	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		169.410,00		131.486,55
	0133796024				
	ACRED.HABERES				
21-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.247,29		125.239,26
27-07	TRF INMED PROVEED		272.072,00		**-146.832,74**
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0134139345				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
27-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-147.082,74**
27-07	IVA		52,50		**-147.135,24**
27-07	TRF INMED PROVEED		1.066.022,10		**-1.213.157,34**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0134138895				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.030,38		**-1.221.187,72**
29-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.750.000,00	2.528.812,28
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.528.812,28
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
29-07	TRANSF. INMED HABERES		2.539.319,61		**-10.507,33**
	ACRED.HABERES				
29-07	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		200.000,00		**-210.507,33**
	0134378124				
	ACRED.HABERES				
29-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	39.492,67
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
29-07	TRF INMED PROVEED		10.000,00		29.492,67
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0134398367				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16.495,92		12.996,75

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2022 Y EL 29-07-2022. $ 84.518,58

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

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. ôAò 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 01-07-2022 AL 31-07-2022
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 30/06/2022							567.955,44-
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		3.684,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		773,64-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		110,52-		
01-07	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		110,52-		
01-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.588,92-		
01-07	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		6.636,41-		
01-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		696,82-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		99,55-		
01-07	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		199,09-		
01-07	SELLADO			0501		119,38-		
01-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.673.395,83	
01-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
01-07	TRANS PAG PROV		6324621	0187	DNET		317.665,22	
01-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012576910000	0501			185.932,87	
01-07	DESC DOC - IVA		5012576910000	0501		6.549,55-		
01-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012576910000	0501		935,65-		
01-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012576910000	0501		1.958,55-		580.575,88
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		131,23-		
04-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.061,96-		
04-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.530,99-		
04-07	TRANS PAG PROV		0208869	0187	DNET		346.431,24	
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	10.000,00-		
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	25.000,00-		
04-07	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	01-07	1550	0501		1.871,30-		129.588,36-
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		50,42-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.078,59-		
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.039,29-		
05-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			159.720,00	
05-07	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.888,44-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		9.080,50-		6.994,40
06-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		479,16-		
06-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		126,05-		6.389,19

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					6.389,19
06-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		958,32-		
06-07	CPA. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE	52.080,00-		
06-07	CPA. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE	11.812,50-		58.461,63-
07-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		386,23-		
07-07	CPA. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE	6.855,00-		
07-07	TRANS PAG PROV		7349720	0187	DNET		475.418,06	
07-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00045100		0000003569	0501	BS		129.003,40	
07-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30092926		0000003570	0501	BS		118.128,06	
07-07	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.358,68-		653.487,98
08-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		61,28-		
08-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.335,30-		
08-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.167,64-		
08-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
08-07	PAGO FED PATRON 6900000006072		1207178969000	0167		3.916,00-		556.992,24-
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		36,51-		
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	5.795,52-		
11-07	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1665	0167		8.712,00-		571.536,27-
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		87,04-		
12-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		9.335.426,42	
12-07	PAGO AMEX			0171	BACC	547.940,71-		
12-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	5.000.000,00-		
12-07	TRANS PAG PROV		8074831	0187	DNET		191.986,42	
12-07	TRANS PAG PROV		4039321	0187	DNET		37.548,85	
12-07	TRANS PAG PROV		4039323	0187	DNET		81.105,50	
12-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012582760000	0501			1.037.269,61	
12-07	DESC DOC - IVA		5012582760000	0501		7.071,90-		
12-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012582760000	0501		1.010,27-		
12-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012582760000	0501		2.059,40-		4.553.631,21
13-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.348,49-		
13-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		64.100,02-		
13-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		32.050,02-		
13-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	672.500,00-		
13-07	TR.1426075 A 0501/01219188/3	-		0187	BS	212.940,00-		
13-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	24.700,00-		
13-07	TR.1426150 A 0501/01219190/2	-		0187	BS	118.035,00-		
13-07	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	12-07	1550	0501		2.020,54-		3.423.937,14
14-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.373,47-		
14-07	TRANS PAG PROV		0220986	0187	DNET		126.401,84	
14-07	TRANS PAG PROV		0220987	0187	DNET		58.779,34	
14-07	TRANS PAG PROV		8444447	0187	DNET		438.574,50	4.041.319,35
15-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.871,27-		
15-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.742,54-		
15-07	DEV. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE		2.060,66	
15-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
15-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			121.689,04	1.659.455,24
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		365,07-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		742,49-		
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11,23-		
18-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.066,98-		
18-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	22.235,66-		
18-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	17.738,35-		
18-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	319.704,25-		
18-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.079,16-		
18-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	2.926,69-		
18-07	TRANS PAG PROV		0234934	0187	DNET		437.441,71	
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		301.481,10-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		403.690,31-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		415.608,31-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		427.364,08-		
18-07	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		156.744,96
19-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.312,33-		
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.636,38-		
19-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.624,65-		141.171,60
20-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7,87-		
20-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00263110		0000003571	0501	BS		944.080,00	1.085.243,73

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
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		1.085.243,73
21-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.664,48-		
21-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.832,24-		
21-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.400.000,00-		323.252,99-
22-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16,99-		323.269,98-
25-07	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		324.085,98-
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		324.090,88-
28-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		4.807.785,06	
28-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012593040000	0501			534.198,35	
28-07	DESC DOC - IVA		5012593040000	0501		12.140,21-		
28-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012593040000	0501		1.734,32-		
28-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012593040000	0501		3.588,56-		5.000.429,44
29-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,78-		
29-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		32.051,90-		
29-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		16.025,96-		
29-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.750.000,00-		
29-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	378.691,16-		
29-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	250.000,00-		
29-07	TRANS PAG PROV		5566855	0187	DNET		267.261,62	
29-07	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	28-07	1550	0501		3.468,63-		
29-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.160.440,66-		323.092,03-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 158.332,04 TOT.LEY COMP.$ 52.249,57(*) SALDO FINAL AL 31/07/2022 323.092,03-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 64.673,97-

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

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
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 30/06/2022							567.955,44-
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		3.684,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		773,64-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		110,52-		
01-07	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		110,52-		
01-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.588,92-		
01-07	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		6.636,41-		
01-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		696,82-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		99,55-		
01-07	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		199,09-		
01-07	SELLADO			0501		119,38-		
01-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.673.395,83	
01-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
01-07	TRANS PAG PROV		6324621	0187	DNET		317.665,22	
01-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012576910000	0501			185.932,87	
01-07	DESC DOC - IVA		5012576910000	0501		6.549,55-		
01-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012576910000	0501		935,65-		
01-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012576910000	0501		1.958,55-		580.575,88
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		131,23-		
04-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.061,96-		
04-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.530,99-		
04-07	TRANS PAG PROV		0208869	0187	DNET		346.431,24	
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	10.000,00-		
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	25.000,00-		
04-07	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	01-07	1550	0501		1.871,30-		129.588,36-
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		50,42-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.078,59-		
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.039,29-		
05-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			159.720,00	
05-07	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.888,44-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		9.080,50-		6.994,40
06-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		479,16-		
06-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		126,05-		6.389,19

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					6.389,19
06-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		958,32-		
06-07	CPA. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE	52.080,00-		
06-07	CPA. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE	11.812,50-		58.461,63-
07-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		386,23-		
07-07	CPA. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE	6.855,00-		
07-07	TRANS PAG PROV		7349720	0187	DNET		475.418,06	
07-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00045100		0000003569	0501	BS		129.003,40	
07-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30092926		0000003570	0501	BS		118.128,06	
07-07	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.358,68-		653.487,98
08-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		61,28-		
08-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.335,30-		
08-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.167,64-		
08-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
08-07	PAGO FED PATRON 6900000006072		1207178969000	0167		3.916,00-		556.992,24-
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		36,51-		
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	5.795,52-		
11-07	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1665	0167		8.712,00-		571.536,27-
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		87,04-		
12-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		9.335.426,42	
12-07	PAGO AMEX			0171	BACC	547.940,71-		
12-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	5.000.000,00-		
12-07	TRANS PAG PROV		8074831	0187	DNET		191.986,42	
12-07	TRANS PAG PROV		4039321	0187	DNET		37.548,85	
12-07	TRANS PAG PROV		4039323	0187	DNET		81.105,50	
12-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012582760000	0501			1.037.269,61	
12-07	DESC DOC - IVA		5012582760000	0501		7.071,90-		
12-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012582760000	0501		1.010,27-		
12-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012582760000	0501		2.059,40-		4.553.631,21
13-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.348,49-		
13-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		64.100,02-		
13-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		32.050,02-		
13-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	672.500,00-		
13-07	TR.1426075 A 0501/01219188/3	-		0187	BS	212.940,00-		
13-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	24.700,00-		
13-07	TR.1426150 A 0501/01219190/2	-		0187	BS	118.035,00-		
13-07	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	12-07	1550	0501		2.020,54-		3.423.937,14
14-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.373,47-		
14-07	TRANS PAG PROV		0220986	0187	DNET		126.401,84	
14-07	TRANS PAG PROV		0220987	0187	DNET		58.779,34	
14-07	TRANS PAG PROV		8444447	0187	DNET		438.574,50	4.041.319,35
15-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.871,27-		
15-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.742,54-		
15-07	DEV. WWW.FLECHABUS.COM.AR			0171	OELE		2.060,66	
15-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
15-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			121.689,04	1.659.455,24
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		365,07-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		742,49-		
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11,23-		
18-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.066,98-		
18-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	22.235,66-		
18-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	17.738,35-		
18-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	319.704,25-		
18-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.079,16-		
18-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	2.926,69-		
18-07	TRANS PAG PROV		0234934	0187	DNET		437.441,71	
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		301.481,10-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		403.690,31-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		415.608,31-		
18-07	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		427.364,08-		
18-07	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		156.744,96
19-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.312,33-		
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.636,38-		
19-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.624,65-		141.171,60
20-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7,87-		
20-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00263110		0000003571	0501	BS		944.080,00	1.085.243,73

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
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		1.085.243,73
21-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.664,48-		
21-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.832,24-		
21-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.400.000,00-		323.252,99-
22-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16,99-		323.269,98-
25-07	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		324.085,98-
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		324.090,88-
28-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		4.807.785,06	
28-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012593040000	0501			534.198,35	
28-07	DESC DOC - IVA		5012593040000	0501		12.140,21-		
28-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012593040000	0501		1.734,32-		
28-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012593040000	0501		3.588,56-		5.000.429,44
29-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,78-		
29-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		32.051,90-		
29-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		16.025,96-		
29-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.750.000,00-		
29-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	378.691,16-		
29-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	250.000,00-		
29-07	TRANS PAG PROV		5566855	0187	DNET		267.261,62	
29-07	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	28-07	1550	0501		3.468,63-		
29-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.160.440,66-		323.092,03-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 158.332,04 TOT.LEY COMP.$ 52.249,57(*) SALDO FINAL AL 31/07/2022 323.092,03-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 64.673,97-

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.