TOPGROUP - AGOSTO 2022

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	238.716,69	119.358,35	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	244.167,63	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	276.839,87	138.419,94	138.419,94
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	284.043,40	142.021,70	142.021,70
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	200.564,41	100.282,21	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	181.221,78	181.221,78	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	234.241,70	234.241,70	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	145.678,67	-	145.678,67
250	GARCIA ALAN DAMIAN	112.334,91	112.334,91	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	187.494,15	187.494,15	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	84.356,68	-	84.356,68
294	VARELA SERGIO	130.399,13	-	130.399,13
306	FERREIRA WILKA NIVIA	68.226,01	-	68.226,01
316	VADILLO ESTEFANIA INES	208.528,78	208.528,78	-
322	HERNANDEZ PEDRO	124.728,12	124.728,12	-
331	FAR JAZMIN	90.275,98	-	90.275,98
332	OVIEDO ALEJANDRA	68.475,00	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	177.414,04	-	-
335	OTERO FELIPE LUCAS	209.629,14	209.629,14	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	210.529,14	-	210.529,14
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	68.475,00	68.475,00	-
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	51.460,00	51.460,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	132.800,00	132.800,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	91.300,00	91.300,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	174.300,00	-	174.300,00
355	RASCHINSKY MARTIN ARIEL	103.750,00		-
		4.687.221,91	**2.612.014,35**	**1.184.207,25**

4.497.000,00
3.312.792,75

Otros	Supervielle	Control
119.358,35	-	-0,01
244.167,63	-	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
68.475,00	-	-
-	177.414,04	0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
77.553,11	-	-0,01
-	-	-
-	-	0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	-
-	-	-
103.750,00	-	-
613.304,09	**277.696,25**	**-0,03**





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 31-08-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	12.996,75	13.686.173,30	14.683.064,36	7.969,18	**-991.863,49**

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): 95,00 % T.N.A.

Acuerdo vigente	Importe	T.N.A	Alta	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	228.000,00	80,00%	21-07-2022	18-04-2023
	954.000,00	80,00%	27-07-2022	18-04-2023

Saldos deudores	Promedio	Intereses
	790.577,21 (JULIO 2022)	46.909,84

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-07	SALDO INICIAL				12.996,75
01-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0134322867 ACRED.HABERES		866.821,14		**-853.824,39**
01-08	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0134323667 VARIOS		188.500,00		**-1.042.324,39**
01-08	BANCO DE GALICIA Y B DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000810534 00000000000000033		15.766,63		**-1.058.091,02**
01-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046			200.000,00	**-858.091,02**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-858.091,02**
	INDUSTRIAL AND COMME				
01-08	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-1.108.091,02**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0134468555				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.926,53		**-1.116.017,55**
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		**-1.120.517,55**
	Julio 2022				
01-08	PERCEP. IVA		135,00		**-1.120.652,55**
01-08	IVA		945,00		**-1.121.597,55**
01-08	IMP. ING. BRUTOS		135,00		**-1.121.732,55**
	Capital Federal				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,29		**-1.121.766,84**
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		46.909,84		**-1.168.676,68**
	Julio 2022				
01-08	PERCEP. IVA		703,65		**-1.169.380,33**
01-08	IVA		4.925,53		**-1.174.305,86**
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		805,74		**-1.175.111,60**
01-08	IMP. ING. BRUTOS		1.407,30		**-1.176.518,90**
	Capital Federal				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		328,51		**-1.176.847,41**
03-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			40.000,00	**-1.136.847,41**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
03-08	TRF INMED PROVEED		14.723,68		**-1.151.571,09**
	MARTINEZ AGUIRRE AUG				
	27379906694				
	0134766382				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
03-08	TRF INMED PROVEED		30.610,00		**-1.182.181,09**
	MANUEL VILLALBA				
	20349747309				
	0134766107				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		272,00		**-1.182.453,09**
05-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			705.000,00	**-477.453,09**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
05-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		100.000,00		**-577.453,09**
	0134977484				
	ACRED.HABERES				
05-08	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-850.453,09**
	CAMBARERI, NATALIA				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-850.453,09**
	27228786573				
	0134977305				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
05-08	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-1.100.453,09**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0134977130				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
05-08	TRF INMED PROVEED		85.000,00		**-1.185.453,09**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0134977700				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.248,00		**-1.189.701,09**
05-08	G.DE CHEQUE Q:0173153 BOL:6809420	SUC 055		285.673,65	**-904.027,44**
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED		857,02		**-904.884,46**
	REG.RECAU.SIRCREB				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,14		**-904.889,60**
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.714,04		**-906.603,64**
08-08	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-1.179.603,64**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0135194361				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
08-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.179.853,64**
08-08	IVA		52,50		**-1.179.906,14**
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.639,82		**-1.181.545,96**
08-08	PAGO VISA EMPRESA		170.153,65		**-1.351.699,61**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
08-08	PAGO VISA EMPRESA		991.946,82		**-2.343.646,43**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.972,60		**-2.350.619,03**
09-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.000.000,00	649.380,97
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
10-08	TRF INMED PROVEED		605.000,00		44.380,97
	VILLACAR SRL				
	30714826898				
	0135361258				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		44.130,97
10-08	IVA		52,50		44.078,47

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				44.078,47
10-08	TRF INMED PROVEED		2.000,00		42.078,47
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0135402799				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		41.828,47
10-08	IVA		52,50		41.775,97
10-08	TRF INMED PROVEED		53.646,83		**-11.870,86**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0135402685				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-08	TRF INMED PROVEED		56.813,48		**-68.684,34**
	GYMPASS SAS				
	30715754262				
	0135401546				
	VARIOS				
	CITIBANK N.A.				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-68.934,34**
10-08	IVA		52,50		**-68.986,84**
10-08	TRF INMED PROVEED		242.000,00		**-310.986,84**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0135401121				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-08	TRF INMED PROVEED		62.920,00		**-373.906,84**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0135402212				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-374.156,84**
10-08	IVA		52,50		**-374.209,34**
10-08	TRF INMED PROVEED		17.749,01		**-391.958,35**
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0135400547				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-392.208,35**
10-08	IVA		52,50		**-392.260,85**
10-08	TRF INMED PROVEED		60.000,00		**-452.260,85**
	CHOQUE EZEQUIEL ANDR				
	20307965365				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-452.260,85**
	0135401947				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-452.510,85**
10-08	IVA		52,50		**-452.563,35**
10-08	TRF INMED PROVEED		217.257,00		**-669.820,35**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0135400263				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-08	TRF INMED PROVEED		37.074,88		**-706.895,23**
	MIRANDA API SRL				
	30714690457				
	0135400945				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-707.145,23**
10-08	IVA		52,50		**-707.197,73**
10-08	TRF INMED PROVEED		26.184,77		**-733.382,50**
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0135400721				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-733.632,50**
10-08	IVA		52,50		**-733.685,00**
10-08	TRF INMED PROVEED		194.132,40		**-927.817,40**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0135402083				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-928.067,40**
10-08	IVA		52,50		**-928.119,90**
10-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	571.880,10
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
10-08	TRF INMED PROVEED		21.000,00		550.880,10
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0135411069				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		550.630,10
10-08	IVA		52,50		550.577,60

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				550.577,60
10-08	TRF INMED PROVEED		249.206,64		301.370,96
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0135410660				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
10-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		301.120,96
10-08	IVA		52,50		301.068,46
10-08	TRF INMED PROVEED		1.000.000,00		**-698.931,54**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0135410367				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		19.709,98		**-718.641,52**
	0135435059				
	REEMBOLSO GASTOS				
10-08	TRF INMED PROVEED		4.600,00		**-723.241,52**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0135435241				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-08	TRANSF. INMED HABERES		57.327,53		**-780.569,05**
	REINTEGRO VIATICOS				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17.579,70		**-798.148,75**
11-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	**-98.148,75**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
11-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		20.000,00		**-118.148,75**
	0135539203				
	REEMBOLSO GASTOS				
11-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		5.700,00		**-123.848,75**
	0135537146				
	REEMBOLSO GASTOS				
11-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		154,20		**-124.002,95**
12-08	TRF INMED PROVEED		103.782,00		**-227.784,95**
	RANTICA ANDRES ENR				
	20164925219				
	0135622754				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
12-08	TRF INMED PROVEED		561.982,00		**-789.766,95**
	BRUHN CYNTHIA NOELI				
	27280309511				
	0135622543				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-789.766,95**
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
12-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-790.016,95**
12-08	IVA		52,50		**-790.069,45**
12-08	TRF INMED PROVEED		18.000,00		**-808.069,45**
	RODRIGUEZ SUSANA BEA				
	27134684602				
	0135622354				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
12-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-808.319,45**
12-08	IVA		52,50		**-808.371,95**
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.106,21		**-812.478,16**
17-08	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-1.112.478,16**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0135901514				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.800,00		**-1.114.278,16**
18-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.500,00		**-1.144.778,16**
	TOPGROUP S A				
	30700502046				
	0135993924				
	TRANSF.PROPIAS				
	MERCADO LIBRE SRL				
18-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-144.778,16**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
18-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		200.000,00		**-344.778,16**
	0136028144				
	REEMBOLSO GASTOS				
18-08	TRF INMED PROVEED		290.400,00		**-635.178,16**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0136027157				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-635.428,16**
18-08	IVA		52,50		**-635.480,66**
18-08	TRF INMED PROVEED		142.513,80		**-777.994,46**
	ROBERTO JAVIER GODOY				
	20297228618				
	0136027608				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-777.994,46**
18-08	TRF INMED PROVEED		29.645,00		**-807.639,46**
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0136027385				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
18-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-807.889,46**
18-08	IVA		52,50		**-807.941,96**
18-08	TRF INMED PROVEED		270.000,00		**-1.077.941,96**
	KARINA PATRICIA MEYE				
	27262292458				
	0136027002				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-08	TRF INMED PROVEED		129.932,00		**-1.207.873,96**
	ALEJANDRO OTRANTO				
	20200040741				
	0136027876				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			75.000,00	**-1.132.873,96**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
18-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.378,57		**-1.139.252,53**
19-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	**-439.252,53**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
19-08	TRF INMED PROVEED		110.481,00		**-549.733,53**
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0136125895				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
19-08	TRF INMED PROVEED		4.347,00		**-554.080,53**
	PEREZ SOLLA EMILIO J				
	23245641419				
	0136125511				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
19-08	TRF INMED PROVEED		423.500,00		**-977.580,53**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0136122531				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-977.580,53**
19-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-977.830,53**
19-08	IVA		52,50		**-977.883,03**
19-08	TRF INMED PROVEED		154.777,00		**-1.132.660,03**
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0136122660				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
19-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.132.910,03**
19-08	IVA		52,50		**-1.132.962,53**
19-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.162,26		**-1.137.124,79**
23-08	G.DE CHEQUE Q:0173351 BOL:8971322	SUC 055		180.499,65	**-956.625,14**
23-08	ING. BRUTOS S/ CRED		541,50		**-957.166,64**
	REG.RECAU.SIRCREB				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,25		**-957.169,89**
23-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.083,00		**-958.252,89**
24-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	1.041.747,11
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
24-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		100.000,00		941.747,11
	0136379785				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
24-08	TRF INMED PROVEED		456.061,10		485.686,01
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0136409159				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		485.436,01
24-08	IVA		52,50		485.383,51
24-08	TRF INMED PROVEED		115.000,00		370.383,51
	HERNANDEZ MATIAS HUG				
	24284648060				
	0136408858				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		370.133,51
24-08	IVA		52,50		370.081,01
24-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		200.000,00		170.081,01
	0136412385				
	HONORARIOS PROFESION				
24-08	TRF INMED PROVEED		406.666,00		**-236.584,99**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0136411780				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-236.584,99**
24-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-236.834,99**
24-08	IVA		52,50		**-236.887,49**
24-08	TRF INMED PROVEED		41.494,00		**-278.381,49**
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0136411470				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
24-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-278.631,49**
24-08	IVA		52,50		**-278.683,99**
24-08	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-488.683,99**
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				
	0136412049				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
24-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-488.933,99**
24-08	IVA		52,50		**-488.986,49**
24-08	TRF INMED PROVEED		43.500,00		**-532.486,49**
	CHISTOPH FEDERICO				
	23276692259				
	0136432119				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
24-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-532.736,49**
24-08	IVA		52,50		**-532.788,99**
24-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		5.419,00		**-538.207,99**
	0136449820				
	REEMBOLSO GASTOS				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.479,73		**-547.687,72**
25-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		2.910,00		**-550.597,72**
	0136541744				
	REEMBOLSO GASTOS				
25-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,46		**-550.615,18**
26-08	TRF INMED PROVEED		3.400,00		**-554.015,18**
	VIVONE JAVIER MARTIN				
	20330799847				
	0136653924				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
26-08	TRF INMED PROVEED		850,00		**-554.865,18**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0136653773				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,50		**-554.890,68**

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-554.890,68**
29-08	TRF INMED PROVEED		3.970,01		**-558.860,69**
	ROSE PATISSERIE SRL				
	30716118092				
	0136676645				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,82		**-558.884,51**
30-08	TRF INMED PROVEED		19.200,00		**-578.084,51**
	ALANIZ MARCOS CRI				
	20296990400				
	0136797267				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		115,20		**-578.199,71**
31-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.300.000,00	2.721.800,29
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-08	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		891.000,34		1.830.799,95
	0136870998				
	ACRED.HABERES				
31-08	TRF INMED PROVEED		188.500,00		1.642.299,95
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0136871648				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
31-08	TRANSF. INMED HABERES		2.612.014,35		**-969.714,40**
	ACRED.HABERES				
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22.149,09		**-991.863,49**

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022. $ 2.797,04

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022. $ 87.421,88

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022. $ 1.398,52

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2022 Y EL 31-07-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 84518,58

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2022 Y EL 31-08-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 87421,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 2797,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 29772,26

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 01-08-2022 AL 31-08-2022
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 31/07/2022							323.092,03-
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		3.684,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		773,64-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		110,52-		
01-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		110,52-		
01-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.351,76-		
01-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.603,57-		
01-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		801,78-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		11.232,31-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		1.179,39-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		168,48-		
01-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		336,97-		
01-08	SELLADO			0501		186,21-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	200.000,00-		552.631,18-
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		111,49-		552.742,67-
03-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	40.000,00-		
03-08	TRANS PAG PROV		6171077	0187	DNET		201.880,06	
03-08	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.888,44-		
03-08	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		9.080,50-		410.831,55-
04-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		605,64-		
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		119,81-		
04-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.211,28-		
04-08	TRANS PAG PROV		6552438	0187	DNET		522.826,10	110.057,82
05-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,63-		
05-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.136,96-		
05-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.568,48-		
05-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	705.000,00-		599.651,25-
08-08	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO 05-08			0167		3,00-		
08-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 05-08			0167		0,63-		
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,41-		
08-08	TRANS PAG PROV		4106610	0187	DNET		124.250,64	475.413,65-
09-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
09-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		745,50-		
09-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		372,75-		476.531,92-

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					476.531,92-
09-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		5.407.099,08	
09-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
09-08	TRANS PAG PROV		0239726	0187	DNET		1.254.223,46	
09-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012599400000	0501			600.788,79	
09-08	DESC DOC - IVA		5012599400000	0501		7.742,77-		
09-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012599400000	0501		1.106,11-		
09-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012599400000	0501		1.599,55-		
09-08	PAGO FED PATRON 6900000006082		1207178969000	0167		3.916,00-		3.771.214,98
10-08	PAGO AMEX			0171	BACC	483.747,77-		
10-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	14.957,53-		
10-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	3.657,80-		
10-08	PAGO AYSA			0171	BACC	1.048,14-		
10-08	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	18.678,04-		
10-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
10-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
10-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.479,83-		
10-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		43.572,66-		
10-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		21.786,34-		
10-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	425.000,00-		
10-08	TR.1789838 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	129.838,00-		
10-08	TR.1790016 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	231.660,00-		
10-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
10-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	7.135,52-		
10-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
10-08	TR.1790300 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	231.660,00-		
10-08	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	09-08	1550	0501		2.212,22-		
10-08	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1743	0167		8.712,00-		
10-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		16.164,20-		560.066,49
11-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.593,21-		
11-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
11-08	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.358,68-		149.885,40-
12-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,15-		
12-08	TRANS PAG PROV		0217830	0187	DNET		456.498,89	
12-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00047556		0000003572	0501	BS		148.643,40	455.236,74
16-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.815,43-		
16-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.630,85-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		403.690,31-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		415.608,31-		
16-08	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		386.646,47-
17-08	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-08		0167		3,00-		
17-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-08		0167		0,63-		
17-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.029,51-		
17-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00271879		0000003573	0501	BS		944.080,00	552.400,39
18-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
18-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.664,48-		
18-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.832,24-		
18-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
18-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
18-08	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	22.235,66-		
18-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
18-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	75.000,00-		596.470,45-
19-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		409,24-		
19-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
19-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00271880		0000003574	0501	BS		27.840,00	
19-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			121.689,04	1.147.350,65-
22-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		448,59-		
22-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		897,17-		1.148.696,41-
23-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,69-		
23-08	TRANS PAG PROV		8979779	0187	DNET		162.119,28	
23-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30107462		0000003575	0501	BS		3.634.183,44	2.647.603,62
24-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		11.388,91-		
24-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		22.777,82-		
24-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
24-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	14.803,72-		
24-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.130,85-		588.502,32

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 01-08-2022 AL 31-08-2022
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		588.502,32
24-08	TRANS PAG PROV		9119587	0187	DNET		155.619,36	
24-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	200.000,00-		
24-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.021,85-		
24-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		214,59-		
24-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		30,66-		542.854,58
25-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		466,86-		
25-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.425,54-		
25-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		933,72-		
25-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	309.073,59-		
25-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.600,00-		
25-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007339		0000003576	0501	BS		170.982,21	
25-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007340		0000003577	0501	BS		169.638,81	
25-08	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		566.159,89
26-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.043,72-		
26-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.862,14-		
26-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.021,87-		
26-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500,00-		
26-08	TRANS PAG PROV		0233116	0187	DNET		94.047,18	
26-08	TRANS PAG PROV		0233115	0187	DNET		201.436,44	
26-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		433.418,40-		
26-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		630.952,80-		208.155,42-
29-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		886,45-		
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.392,36-		
29-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.772,90-		
29-08	TRANS PAG PROV		2605771	0187	DNET		117.000,00	
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	236.465,43-		336.672,56-
30-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.424,11-		
30-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		702,00-		
30-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		351,00-		
30-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		3.315.148,16	
30-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012609740000	0501			368.349,80	
30-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			380.399,80	
30-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			223.080,44	3.947.828,53

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					3.947.828,53
30-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		508,91-		
30-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		106,87-		
30-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		15,27-		
30-08	DESC DOC - IVA		5012609740000	0501		8.575,11-		
30-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012609740000	0501		1.225,02-		
30-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012609740000	0501		1.609,21-		3.935.788,14
31-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		12.860,93-		
31-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.721,87-		
31-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		74,35-		
31-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.300.000,00-		
31-08	TRANS PAG PROV		5034972	0187	DNET		370.506,45	
31-08	TRANS PAG PROV		0248597	0187	DNET		442.541,29	
31-08	TRANS PAG PROV		0248594	0187	DNET		850.548,10	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30000115		0000003578	0501	BS		279.740,40	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007414		0000003579	0501	BS		169.638,81	
31-08	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	30-08	1550	0501		2.450,03-		
31-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.184.207,25-		1.523.448,76

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 150.723,77 TOT.LEY COMP.$ 49.738,84(*) SALDO FINAL AL 31/08/2022 1.523.448,76

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 57.207,27-

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022
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 31/07/2022							323.092,03-
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		3.684,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		773,64-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		110,52-		
01-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		110,52-		
01-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.351,76-		
01-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.603,57-		
01-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		801,78-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		11.232,31-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		1.179,39-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		168,48-		
01-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		336,97-		
01-08	SELLADO			0501		186,21-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	200.000,00-		552.631,18-
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		111,49-		552.742,67-
03-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	40.000,00-		
03-08	TRANS PAG PROV		6171077	0187	DNET		201.880,06	
03-08	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.888,44-		
03-08	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		9.080,50-		410.831,55-
04-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		605,64-		
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		119,81-		
04-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.211,28-		
04-08	TRANS PAG PROV		6552438	0187	DNET		522.826,10	110.057,82
05-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,63-		
05-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.136,96-		
05-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.568,48-		
05-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	705.000,00-		599.651,25-
08-08	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO 05-08			0167		3,00-		
08-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 05-08			0167		0,63-		
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,41-		
08-08	TRANS PAG PROV		4106610	0187	DNET		124.250,64	475.413,65-
09-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
09-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		745,50-		
09-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		372,75-		476.531,92-

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					476.531,92-
09-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		5.407.099,08	
09-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
09-08	TRANS PAG PROV		0239726	0187	DNET		1.254.223,46	
09-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012599400000	0501			600.788,79	
09-08	DESC DOC - IVA		5012599400000	0501		7.742,77-		
09-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012599400000	0501		1.106,11-		
09-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012599400000	0501		1.599,55-		
09-08	PAGO FED PATRON 6900000006082		1207178969000	0167		3.916,00-		3.771.214,98
10-08	PAGO AMEX			0171	BACC	483.747,77-		
10-08	PAGO EDENOR			0171	BACC	14.957,53-		
10-08	PAGO METROGAS			0171	BACC	3.657,80-		
10-08	PAGO AYSA			0171	BACC	1.048,14-		
10-08	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	18.678,04-		
10-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
10-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
10-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.479,83-		
10-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		43.572,66-		
10-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		21.786,34-		
10-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	425.000,00-		
10-08	TR.1789838 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	129.838,00-		
10-08	TR.1790016 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	231.660,00-		
10-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
10-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	7.135,52-		
10-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
10-08	TR.1790300 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	231.660,00-		
10-08	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	09-08	1550	0501		2.212,22-		
10-08	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1743	0167		8.712,00-		
10-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		16.164,20-		560.066,49
11-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.593,21-		
11-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
11-08	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.358,68-		149.885,40-
12-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,15-		
12-08	TRANS PAG PROV		0217830	0187	DNET		456.498,89	
12-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00047556		0000003572	0501	BS		148.643,40	455.236,74
16-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.815,43-		
16-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.630,85-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		403.690,31-		
16-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		415.608,31-		
16-08	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		386.646,47-
17-08	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-08		0167		3,00-		
17-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-08		0167		0,63-		
17-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.029,51-		
17-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00271879		0000003573	0501	BS		944.080,00	552.400,39
18-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
18-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.664,48-		
18-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.832,24-		
18-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
18-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
18-08	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	22.235,66-		
18-08	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	21.569,22-		
18-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	75.000,00-		596.470,45-
19-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		409,24-		
19-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
19-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00271880		0000003574	0501	BS		27.840,00	
19-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			121.689,04	1.147.350,65-
22-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		448,59-		
22-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		897,17-		1.148.696,41-
23-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,69-		
23-08	TRANS PAG PROV		8979779	0187	DNET		162.119,28	
23-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30107462		0000003575	0501	BS		3.634.183,44	2.647.603,62
24-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		11.388,91-		
24-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		22.777,82-		
24-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
24-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	14.803,72-		
24-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.130,85-		588.502,32

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 01-08-2022 AL 31-08-2022
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		588.502,32
24-08	TRANS PAG PROV		9119587	0187	DNET		155.619,36	
24-08	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	200.000,00-		
24-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.021,85-		
24-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		214,59-		
24-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		30,66-		542.854,58
25-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		466,86-		
25-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.425,54-		
25-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		933,72-		
25-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	309.073,59-		
25-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.600,00-		
25-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007339		0000003576	0501	BS		170.982,21	
25-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007340		0000003577	0501	BS		169.638,81	
25-08	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		566.159,89
26-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.043,72-		
26-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.862,14-		
26-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.021,87-		
26-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500,00-		
26-08	TRANS PAG PROV		0233116	0187	DNET		94.047,18	
26-08	TRANS PAG PROV		0233115	0187	DNET		201.436,44	
26-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		433.418,40-		
26-08	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		630.952,80-		208.155,42-
29-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		886,45-		
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6.392,36-		
29-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.772,90-		
29-08	TRANS PAG PROV		2605771	0187	DNET		117.000,00	
29-08	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	236.465,43-		336.672,56-
30-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.424,11-		
30-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		702,00-		
30-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		351,00-		
30-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		3.315.148,16	
30-08	DESC DOC - LIQUIDACION		5012609740000	0501			368.349,80	
30-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			380.399,80	
30-08	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			223.080,44	3.947.828,53

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					3.947.828,53
30-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		508,91-		
30-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		106,87-		
30-08	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		15,27-		
30-08	DESC DOC - IVA		5012609740000	0501		8.575,11-		
30-08	DESC DOC - IVA ADIC.		5012609740000	0501		1.225,02-		
30-08	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012609740000	0501		1.609,21-		3.935.788,14
31-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		12.860,93-		
31-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		25.721,87-		
31-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		74,35-		
31-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.300.000,00-		
31-08	TRANS PAG PROV		5034972	0187	DNET		370.506,45	
31-08	TRANS PAG PROV		0248597	0187	DNET		442.541,29	
31-08	TRANS PAG PROV		0248594	0187	DNET		850.548,10	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30000115		0000003578	0501	BS		279.740,40	
31-08	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007414		0000003579	0501	BS		169.638,81	
31-08	ING BRUTOS PERCEP.C.A.B.A.	30-08	1550	0501		2.450,03-		
31-08	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.184.207,25-		1.523.448,76

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 150.723,77 TOT.LEY COMP.$ 49.738,84(*) SALDO FINAL AL 31/08/2022 1.523.448,76

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 57.207,27-

Es Copia Fiel