TOPGROUP - SEPTIEMBRE 2022

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	280.652,31	140.326,15	140.326,15
79	TORTORA MARIANA NOEMI	302.497,11		302.497,11
105	FAR SERGIO LEONARDO	324.068,20	162.034,10	
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	330.994,83	165.497,42	
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	249.000,00	124.500,00	
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	211.253,14	211.253,14	
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	265.941,39	265.941,39	
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	187.580,00		
250	GARCIA ALAN DAMIAN	147.867,68	147.867,68	
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	230.617,81	230.617,81	
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	107.976,55		
294	VARELA SERGIO	160.390,93		
306	FERREIRA WILKA NIVIA	91.300,00		
316	VADILLO ESTEFANIA INES	257.300,00	257.300,00	
322	HERNANDEZ PEDRO	153.550,00	153.550,00	
331	FAR JAZMIN	106.088,66	106.088,66	
332	OVIEDO ALEJANDRA	89.017,50		89.017,50
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	249.000,00		
335	OTERO FELIPE LUCAS	253.840,29	253.840,29	
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	247.084,48		
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	89.017,50	89.017,50	
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	103.982,40	103.982,40	
343	BENITEZ SANTIAGO	159.360,00	159.360,00	
346	VIVONE JAVIER MARTIN	111.676,50		111.676,50
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	42.496,00	42.496,00	
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	113.295,00	113.295,00	
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	212.347,20	212.347,20	
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	54.309,66	54.309,66	
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	159.360,00	159.360,00	
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	114.125,00	114.125,00	
354	BREA JUAN MANUEL	214.389,00		
355	RASCHINSKY MARTIN ARIEL	88.587,88	88.587,88	
		5.708.967,00	**3.355.697,27**	**643.517,26**

ICBC	Supervielle	Control
		-
		-
162.034,10		-
165.497,42		-
	124.500,00	-
		-
		-
187.580,00		-
		-
		-
107.976,55		-
160.390,93		-
91.300,00		-
		-
		-
		-
		-
	249.000,00	-
		-
247.084,48		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
214.389,00		-
		-
1.336.252,47	**373.500,00**	0,00





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 30-09-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	-991.863,49	14.770.827,25	14.840.071,77	10.278,30	**-1.071.386,31**

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): 97,00 % T.N.A.

Acuerdo vigente	Importe	T.N.A	Alta	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	228.000,00	90,00%	21-07-2022	18-04-2023
	954.000,00	90,00%	27-07-2022	18-04-2023

Saldos deudores	Promedio	Intereses
	884.702,54 (AGOSTO 2022)	58.601,81

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-08	SALDO INICIAL				**-991.863,49**
01-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		10.863,26		**-1.002.726,75**
	CULLIGAN ARGENTI				
	APORTE				
	000003000814353				
	00000000000000033				
01-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-2.726,75**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
01-09	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-252.726,75**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0137018230				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.565,18		**-254.291,93**
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		**-258.791,93**
	Agosto 2022				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-258.791,93**
01-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.864,69		**-260.656,62**
	Agosto 2022				
01-09	PERCEP. IVA		135,00		**-260.791,62**
01-09	IVA		391,58		**-261.183,20**
01-09	IVA		945,00		**-262.128,20**
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,02		**-262.175,22**
01-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		58.601,81		**-320.777,03**
	Agosto 2022				
01-09	PERCEP. IVA		879,03		**-321.656,06**
01-09	IVA		6.153,19		**-327.809,25**
01-09	IMPUESTO DE SELLOS		901,67		**-328.710,92**
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		399,21		**-329.110,13**
06-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		17.361,32		**-346.471,45**
	0137450271				
	REEMBOLSO GASTOS				
06-09	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-619.471,45**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0137450081				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
06-09	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-892.471,45**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0137449980				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.380,17		**-895.851,62**
07-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.200.000,00	304.148,38
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
07-09	TRF INMED PROVEED		700.000,00		**-395.851,62**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0137584453				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.200,00		**-400.051,62**
08-09	TRF INMED PROVEED		182.000,00		**-582.051,62**
	JURAJURIA FABIAN SAN				
	20228611132				
	0137616047				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-09	TRF INMED PROVEED		19.777,00		**-601.828,62**
	MARTINEZ AGUIRRE AUG				
	27379906694				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-601.828,62**
	0137647322				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
08-09	TRF INMED PROVEED		200.000,00		**-801.828,62**
	RANTICA ANDRES ENR				
	20164925219				
	0137645296				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-802.078,62**
08-09	IVA		52,50		**-802.131,12**
08-09	TRF INMED PROVEED		6.000,00		**-808.131,12**
	ROSA ELIZABETH COLME				
	27957754401				
	0137675702				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.448,48		**-810.579,60**
09-09	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-1.110.579,60**
	MARTINEZ PENA, JENNI				
	27945863892				
	0137739317				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
09-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.110.829,60**
09-09	IVA		52,50		**-1.110.882,10**
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.801,82		**-1.112.683,92**
12-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			150.000,00	**-962.683,92**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		80.000,00		**-1.042.683,92**
	0137888939				
	ACRED.HABERES				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		480,00		**-1.043.163,92**
12-09	PAGO VISA EMPRESA		10.842,00		**-1.054.005,92**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
12-09	PAGO VISA EMPRESA		1.252.752,60		**-2.306.758,52**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.581,57		**-2.314.340,09**
14-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.000.000,00	685.659,91
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
14-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		950.000,00		**-264.340,09**
	0138142421				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-264.340,09**
14-09	TRF INMED PROVEED		270.000,00		**-534.340,09**
	KARINA PATRICIA MEYE				
	27262292458				
	0138145261				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-09	TRF INMED PROVEED		17.749,01		**-552.089,10**
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0138144086				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-552.339,10**
14-09	IVA		52,50		**-552.391,60**
14-09	TRF INMED PROVEED		27.394,68		**-579.786,28**
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0138144782				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-580.036,28**
14-09	IVA		52,50		**-580.088,78**
14-09	TRF INMED PROVEED		406.666,00		**-986.754,78**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0138145099				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-987.004,78**
14-09	IVA		52,50		**-987.057,28**
14-09	TRF INMED PROVEED		227.538,60		**-1.214.595,88**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0138143836				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-09	TRF INMED PROVEED		124.507,00		**-1.339.102,88**
	ROBERTO JAVIER GODOY				
	20297228618				
	0138144239				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	160.897,12
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				160.897,12
14-09	TRF INMED PROVEED		21.000,00		139.897,12
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0138148766				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		139.647,12
14-09	IVA		52,50		139.594,62
14-09	TRF INMED PROVEED		266.204,06		**-126.609,44**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0138148527				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-126.859,44**
14-09	IVA		52,50		**-126.911,94**
14-09	TRF INMED PROVEED		60.000,00		**-186.911,94**
	CHOQUE EZEQUIEL ANDR				
	20307965365				
	0138147045				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-187.161,94**
14-09	IVA		52,50		**-187.214,44**
14-09	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-397.214,44**
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				
	0138146851				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-397.464,44**
14-09	IVA		52,50		**-397.516,94**
14-09	TRF INMED PROVEED		2.000,00		**-399.516,94**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0138146220				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-399.766,94**
14-09	IVA		52,50		**-399.819,44**
14-09	TRF INMED PROVEED		389.063,40		**-788.882,84**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0138148338				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-789.132,84**
14-09	IVA		52,50		**-789.185,34**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-789.185,34**
14-09	TRF INMED PROVEED		62.920,00		**-852.105,34**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0138147779				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-852.355,34**
14-09	IVA		52,50		**-852.407,84**
14-09	TRF INMED PROVEED		27.955,84		**-880.363,68**
	GYMPASS SAS				
	30715754262				
	0138148161				
	VARIOS				
	CITIBANK N.A.				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-880.613,68**
14-09	IVA		52,50		**-880.666,18**
14-09	TRF INMED PROVEED		242.000,00		**-1.122.666,18**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0138146473				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-09	TRF INMED PROVEED		22.990,00		**-1.145.656,18**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0138147460				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
14-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.145.906,18**
14-09	IVA		52,50		**-1.145.958,68**
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19.989,71		**-1.165.948,39**
15-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-165.948,39**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
15-09	TRF INMED PROVEED		1.007.712,94		**-1.173.661,33**
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0138322307				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
15-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.173.911,33**
15-09	IVA		52,50		**-1.173.963,83**
15-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.048,09		**-1.180.011,92**
16-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.100.000,00	**-80.011,92**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-80.011,92**
16-09	TRF INMED PROVEED AGUILAR VALERIA LAUR 30712645306 0138398170 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		9.500,00		**-89.511,92**
16-09	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0138397864 VARIOS BANCO SANTANDER RIO		1.055.682,65		**-1.145.194,57**
16-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.145.444,57**
16-09	IVA		52,50		**-1.145.497,07**
16-09	TRANSF. INMED HABERES REINTEGRO VIATICOS		36.412,69		**-1.181.909,76**
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.611,39		**-1.188.521,15**
19-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME			120.000,00	**-1.068.521,15**
19-09	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0138514754 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA		108.364,00		**-1.176.885,15**
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		650,18		**-1.177.535,33**
20-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME			300.000,00	**-877.535,33**
20-09	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0138680644 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA		200.000,00		**-1.077.535,33**
20-09	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0138680541 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA		99.268,00		**-1.176.803,33**
20-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.177.053,33**
20-09	IVA		52,50		**-1.177.105,83**
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.797,42		**-1.178.903,25**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.178.903,25**
21-09	G.DE CHEQUE Q:0173311 BOL:2716071	SUC 055		300.827,25	**-878.076,00**
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.406,62		**-880.482,62**
	REG.RECAU.SIRCREB				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,44		**-880.497,06**
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.804,96		**-882.302,02**
22-09	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	70.000,00		**-952.302,02**
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
22-09	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		420,00		**-952.722,02**
23-09	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.400,00		**-954.122,02**
23-09	IVA		294,00		**-954.416,02**
23-09	TRF INMED PROVEED		18.000,00		**-972.416,02**
	JAVIER DAMIAN ORGAMB				
	20295571382				
	0138932210				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-09	TRF INMED PROVEED		154.777,00		**-1.127.193,02**
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0138932701				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
23-09	TRF INMED PROVEED		22.822,00		**-1.150.015,02**
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0138932560				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
23-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		35.000,00		**-1.185.015,02**
	0138934908				
	REEMBOLSO GASTOS				
23-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.393,76		**-1.186.408,78**
26-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	**-886.408,78**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
26-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		54.413,53		**-940.822,31**
	0139021015				
	REEMBOLSO GASTOS				
26-09	TRF INMED PROVEED		30.000,00		**-970.822,31**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0139019232				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-09	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	70.000,00		**-1.040.822,31**
	Sucursal: 055				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.040.822,31**
	Terminal: 0502				
26-09	TRF INMED PROVEED		20.000,00		**-1.060.822,31**
	NICOLAS ROBERTO,AGUI				
	20376119816				
	0139071076				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
26-09	TRF INMED PROVEED		27.850,00		**-1.088.672,31**
	MANUEL VILLALBA				
	20349747309				
	0139070673				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-09	TRF INMED PROVEED		11.999,99		**-1.100.672,30**
	THE BEER FACTORY SRL				
	30714688770				
	0139070886				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
26-09	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		420,00		**-1.101.092,30**
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		865,58		**-1.101.957,88**
27-09	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.400,00		**-1.103.357,88**
27-09	IVA		294,00		**-1.103.651,88**
27-09	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 175	70.000,00		**-1.173.651,88**
	Sucursal: 175				
	Terminal: 0503				
27-09	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		420,00		**-1.174.071,88**
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,16		**-1.174.082,04**
28-09	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.400,00		**-1.175.482,04**
28-09	IVA		294,00		**-1.175.776,04**
28-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.400.000,00	3.224.223,96
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,16		3.224.213,80
29-09	TRF INMED PROVEED		62.880,00		3.161.333,80
	ROSA ELIZABETH COLME				
	27957754401				
	0139341311				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		88.587,88		3.072.745,92
	0139381575				
	ACRED.HABERES				
29-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		908,81		3.071.837,11
30-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		643.517,26		2.428.319,85
	0139382112				
	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				2.428.319,85
30-09	TRANSF. INMED HABERES		3.267.109,40		**-838.789,55**
	ACRED.HABERES				
30-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			400.000,00	**-438.789,55**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
30-09	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		373.500,00		**-812.289,55**
	0139407576				
	ACRED.HABERES				
30-09	TRF INMED PROVEED		232.000,00		**-1.044.289,55**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0139407922				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27.096,76		**-1.071.386,31**

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022. $ 1.804,96

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022. $ 88.559,91

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022. $ 2.406,62

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 88559,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 1804,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 29820,42

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 01-09-2022 AL 30-09-2022
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Fe 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 31/08/2022							1.523.448,76
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		4.790,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.005,90-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		143,70-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.197,11-		
01-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.677,85-		
01-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.338,92-		
01-09	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		24.756,26-		
01-09	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.599,41-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		371,34-		
01-09	SELLADO			0501		344,33-		
01-09	PAGO AMEX			0171	BACC	400.000,00-		
01-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
01-09	TR.2002118 A 0849/01104311/1	-		0187	BS	19.450,38-		
01-09	TR.2002299 A 0849/01104311/1	-		0187	BS	341.400,00-		297.626,44-
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.807,21-		
02-09	PAGO METROGAS			0171	BACC	6.625,66-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.308,01-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.055,99-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.500,00-		
02-09	PAGO AYSA			0171	BACC	864,33-		
02-09	PAGO EDENOR			0171	BACC	16.203,84-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	137.286,62-		487.278,10-
05-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.109,07-		
05-09	TRANS PAG PROV		5533933	0187	DNET		1.721.372,60	1.232.985,43
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.770,98-		
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.328,24-		
06-09	PAGO AMEX			0171	BACC	400.000,00-		
06-09	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.888,44-		
06-09	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		9.080,50-		788.917,27
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.602,44-		
07-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
07-09	TRANS PAG PROV		6252117	0187	DNET		106.056,00	
07-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30103262		0000003580	0501	BS		151.414,44	156.214,73-

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				156.214,73-
07-09	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.358,68-		159.573,41-
08-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,15-		
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.544,83-		
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.059,77-		
08-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00049542		0000003581	0501	BS		147.300,00	
08-09	PAGO FED PATRON 6900000006092		1207178969000	0167		3.916,00-		19.814,16-
09-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.178,40-		
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		35,86-		
09-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		883,80-		
09-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	270.000,00-		291.912,22-
12-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.627,07-		
12-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
12-09	TRANS PAG PROV		4268347	0187	DNET		41.448,32	
12-09	TRANS PAG PROV		4268348	0187	DNET		89.528,37	
12-09	TR.2143889 A 0501/01239271/0		-	0187	BS	50.000,00-		
12-09	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1777	0167		11.495,00-		374.057,60-
13-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		785,86-		
13-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		368,97-		
13-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.047,82-		
13-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30109925		0000003582	0501	BS		5.457.604,45	5.081.344,20
14-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,29-		
14-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		32.745,63-		
14-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		43.660,84-		
14-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
14-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
14-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	155.000,00-		
14-09	TR.2166375 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	49.140,00-		
14-09	TR.2166482 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	129.838,00-		
14-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	7.135,52-		
14-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
14-09	TR.2174579 A 0501/01239271/0		-	0187	BS	276.000,00-		136.882,08-
15-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.112,85-		
15-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		1.140.994,93-
16-09	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.643.467,94	
16-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.100.000,00-		
16-09	DESC DOC - LIQUIDACION		5012619460000	0501			182.607,55	
16-09	DESC DOC - IVA		5012619460000	0501		5.827,97-		
16-09	DESC DOC - IVA ADIC.		5012619460000	0501		832,57-		
16-09	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012619460000	0501		1.143,35-		
16-09	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-09	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		439.861,64-
19-09	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-09		0167		3,00-		
19-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-09		0167		0,63-		
19-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		14.608,60-		
19-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		149,66-		
19-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.956,46-		
19-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	2.567,00-		
19-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	120.000,00-		
19-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		8.478,00-		596.624,99-
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		153,94-		
20-09	TRANS PAG PROV		0236968	0187	DNET		94.844,19	
20-09	TRANS PAG PROV		0236967	0187	DNET		206.611,26	
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		595.323,48-
21-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.411,64-		
21-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.808,74-		599.543,86-
22-09	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	21-09		0167		3,00-		
22-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21-09		0167		0,63-		
22-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,47-		599.561,96-
23-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
23-09	TRANS PAG PROV		0246248	0187	DNET		351.847,11	
23-09	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		248.530,87-
26-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.814,78-		
26-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		
26-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.111,08-		
26-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		553.461,63-
27-09	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	26-09		0167		3,00-		553.464,63-

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 01-09-2022 AL 30-09-2022
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		553.464,63-
27-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	26-09		0167		0,63-		
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16,89-		
27-09	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		4.759.347,20	
27-09	DESC DOC - LIQUIDACION		5012625370000	0501			528.816,36	
27-09	DESC DOC - IVA		5012625370000	0501		19.487,24-		
27-09	DESC DOC - IVA ADIC.		5012625370000	0501		2.783,89-		
27-09	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012625370000	0501		3.779,14-		4.708.631,14
28-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		156,31-		
28-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.728,98-		
28-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		42.305,31-		
28-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.400.000,00-		
28-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	100.000,00-		134.440,54
29-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		253,83-		
29-09	TRANS PAG PROV		9488407	0187	DNET		1.071.695,20	
29-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00287026		0000003583	0501	BS		123.900,00	
29-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		821.140,96-		
29-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		515.111,52-		6.470,57-
30-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		9.564,76-		
30-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.017,52-		
30-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.173,57-		
30-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	400.000,00-		
30-09	PAGO EDENOR			0171	BACC	16.444,86-		
30-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-09	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	24.162,19-		
30-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-09	PAGO AYSA			0171	BACC	864,33-		
30-09	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	19.706,05-		
30-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	21.545,92-		
30-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30000341		0000003584	0501	BS		303.844,87	
30-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		526,75-		
30-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		110,62-		260.580,11-

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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				260.580,11-
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV:		143.399,60	TOT.LEY COMP.$			47.321,86	(*) SALDO FINAL AL 30/09/2022	260.580,11-
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						139.761,82-		

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Fe 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 31/08/2022							1.523.448,76
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		4.790,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.005,90-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		143,70-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.197,11-		
01-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.677,85-		
01-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		6.338,92-		
01-09	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		24.756,26-		
01-09	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.599,41-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		371,34-		
01-09	SELLADO			0501		344,33-		
01-09	PAGO AMEX			0171	BACC	400.000,00-		
01-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
01-09	TR.2002118 A 0849/01104311/1	-		0187	BS	19.450,38-		
01-09	TR.2002299 A 0849/01104311/1	-		0187	BS	341.400,00-		297.626,44-
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.807,21-		
02-09	PAGO METROGAS			0171	BACC	6.625,66-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.308,01-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.055,99-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.500,00-		
02-09	PAGO AYSA			0171	BACC	864,33-		
02-09	PAGO EDENOR			0171	BACC	16.203,84-		
02-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	137.286,62-		487.278,10-
05-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.109,07-		
05-09	TRANS PAG PROV		5533933	0187	DNET		1.721.372,60	1.232.985,43
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.770,98-		
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.328,24-		
06-09	PAGO AMEX			0171	BACC	400.000,00-		
06-09	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.888,44-		
06-09	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		9.080,50-		788.917,27
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.602,44-		
07-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
07-09	TRANS PAG PROV		6252117	0187	DNET		106.056,00	
07-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30103262		0000003580	0501	BS		151.414,44	156.214,73-

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				156.214,73-
07-09	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.358,68-		159.573,41-
08-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,15-		
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.544,83-		
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.059,77-		
08-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00049542		0000003581	0501	BS		147.300,00	
08-09	PAGO FED PATRON 6900000006092		1207178969000	0167		3.916,00-		19.814,16-
09-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.178,40-		
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		35,86-		
09-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		883,80-		
09-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	270.000,00-		291.912,22-
12-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.627,07-		
12-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
12-09	TRANS PAG PROV		4268347	0187	DNET		41.448,32	
12-09	TRANS PAG PROV		4268348	0187	DNET		89.528,37	
12-09	TR.2143889 A 0501/01239271/0		-	0187	BS	50.000,00-		
12-09	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1777	0167		11.495,00-		374.057,60-
13-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		785,86-		
13-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		368,97-		
13-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.047,82-		
13-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30109925		0000003582	0501	BS		5.457.604,45	5.081.344,20
14-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,29-		
14-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		32.745,63-		
14-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		43.660,84-		
14-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
14-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
14-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	155.000,00-		
14-09	TR.2166375 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	49.140,00-		
14-09	TR.2166482 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	129.838,00-		
14-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	7.135,52-		
14-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
14-09	TR.2174579 A 0501/01239271/0		-	0187	BS	276.000,00-		136.882,08-
15-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.112,85-		
15-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		1.140.994,93-
16-09	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.643.467,94	
16-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.100.000,00-		
16-09	DESC DOC - LIQUIDACION		5012619460000	0501			182.607,55	
16-09	DESC DOC - IVA		5012619460000	0501		5.827,97-		
16-09	DESC DOC - IVA ADIC.		5012619460000	0501		832,57-		
16-09	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012619460000	0501		1.143,35-		
16-09	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-09	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		439.861,64-
19-09	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-09		0167		3,00-		
19-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-09		0167		0,63-		
19-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		14.608,60-		
19-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		149,66-		
19-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.956,46-		
19-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	2.567,00-		
19-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	120.000,00-		
19-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		8.478,00-		596.624,99-
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		153,94-		
20-09	TRANS PAG PROV		0236968	0187	DNET		94.844,19	
20-09	TRANS PAG PROV		0236967	0187	DNET		206.611,26	
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		595.323,48-
21-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.411,64-		
21-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.808,74-		599.543,86-
22-09	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	21-09		0167		3,00-		
22-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21-09		0167		0,63-		
22-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,47-		599.561,96-
23-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,02-		
23-09	TRANS PAG PROV		0246248	0187	DNET		351.847,11	
23-09	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		248.530,87-
26-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.814,78-		
26-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		
26-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.111,08-		
26-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		553.461,63-
27-09	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	26-09		0167		3,00-		553.464,63-

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 01-09-2022 AL 30-09-2022
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		553.464,63-
27-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	26-09		0167		0,63-		
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16,89-		
27-09	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		4.759.347,20	
27-09	DESC DOC - LIQUIDACION		5012625370000	0501			528.816,36	
27-09	DESC DOC - IVA		5012625370000	0501		19.487,24-		
27-09	DESC DOC - IVA ADIC.		5012625370000	0501		2.783,89-		
27-09	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012625370000	0501		3.779,14-		4.708.631,14
28-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		156,31-		
28-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.728,98-		
28-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		42.305,31-		
28-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.400.000,00-		
28-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	100.000,00-		134.440,54
29-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		253,83-		
29-09	TRANS PAG PROV		9488407	0187	DNET		1.071.695,20	
29-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00287026		0000003583	0501	BS		123.900,00	
29-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		821.140,96-		
29-09	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		515.111,52-		6.470,57-
30-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		9.564,76-		
30-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.017,52-		
30-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.173,57-		
30-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	400.000,00-		
30-09	PAGO EDENOR			0171	BACC	16.444,86-		
30-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-09	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	24.162,19-		
30-09	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-09	PAGO AYSA			0171	BACC	864,33-		
30-09	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	19.706,05-		
30-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	21.545,92-		
30-09	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30000341		0000003584	0501	BS		303.844,87	
30-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		526,75-		
30-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		110,62-		260.580,11-

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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				260.580,11-
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV:		143.399,60	TOT.LEY COMP.$			47.321,86	(*) SALDO FINAL AL 30/09/2022	260.580,11-
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						139.761,82-		

Es Copia Fiel