TOPGROUP - OCTUBRE 2022

Leg	Apellido y Nombre	Mod	O.Social	Remunerativo
10	CANTELI EDGARDO MARIO			425.807,55
79	TORTORA MARIANA NOEMI			421.658,82
105	FAR SERGIO LEONARDO			-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN			-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR			300.000,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO			318.613,69
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN			371.886,24
236	BIKIEL RAUL ANIBAL			226.000,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN			170.210,67
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER			290.819,24
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL			130.092,24
294	VARELA SERGIO			193.242,08
306	FERREIRA WILKA NIVIA			110.000,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES			324.466,67
322	HERNANDEZ PEDRO			185.000,00
331	FAR JAZMIN			127.817,66
332	OVIEDO ALEJANDRA			107.250,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN			314.000,00
335	OTERO FELIPE LUCAS			362.400,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO			360.000,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA			107.250,00
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA			125.280,00
343	BENITEZ SANTIAGO			192.000,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN			134.550,00
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL			51.200,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR			136.500,00
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN			255.840,00
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO			65.000,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO			194.560,00
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL			137.500,00
354	BREA JUAN MANUEL			258.300,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES			106.666,67
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN			36.666,67
358	FERREIRO SALVO GASTON AGUSTIN			36.666,67
359	LOPEZ GENESIS ALEXA			36.666,67
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES			36.666,67
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL			36.666,67
				6.687.244,88

Exento	Asig.Fliar	Dto 1273	% Cs.Soc.	% Adic	Retencion Jubilacion	Retencion Ley 19032 y O.Social
					46.838,83	25.548,45
					46.382,47	25.299,53
406.822,50					-	-
406.822,50					-	-
					33.000,00	18.000,00
					35.047,51	19.116,82
					40.907,49	22.313,17
					24.860,00	13.560,00
					18.723,17	10.212,64
					31.990,12	17.449,15
					14.310,15	7.805,53
					21.256,63	11.594,52
					12.100,00	6.600,00
					35.691,33	19.468,00
					20.350,00	11.100,00
					14.059,94	7.669,06
					11.797,50	6.435,00
					34.540,00	18.840,00
					39.864,00	21.744,00
					39.600,00	21.600,00
					11.797,50	6.435,00
					13.780,80	7.516,80
					21.120,00	11.520,00
					14.800,50	8.073,00
					5.632,00	3.072,00
					15.015,00	8.190,00
					28.142,40	15.350,40
					7.150,00	3.900,00
					21.401,60	11.673,60
					15.125,00	8.250,00
					28.413,00	15.498,00
					11.733,33	6.400,00
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
813.645,00	-	-	-	-	715.430,27	390.234,69

Retencion Ganancias	DEV.GANANCIAS	Anticipo de sueldos	Adelanto de Vacaciones 02/2011	AJUSTE ANUAL GCIAS	Total Recibo	Galicia
64.539,60					288.880,66	144.440,33
69.596,30					280.380,53	-
82.754,29					324.068,21	162.034,11
75.827,67					330.994,83	165.497,42
					249.000,00	124.500,00
55.173,70					209.275,66	209.275,66
47.282,12					261.383,45	261.383,45
					187.580,00	-
					141.274,86	141.274,86
					241.379,96	241.379,96
					107.976,55	-
					160.390,93	-
					91.300,00	-
					269.307,34	159.307,34
					153.550,00	153.550,00
					106.088,66	106.088,66
					89.017,50	-
					260.620,00	-
59.801,00					240.991,00	240.991,00
58.098,69					240.701,31	-
					89.017,50	89.017,50
					103.982,40	103.982,40
					159.360,00	159.360,00
					111.676,50	-
					42.496,00	42.496,00
					113.295,00	113.295,00
					212.347,20	212.347,20
					53.950,00	53.950,00
					161.484,80	161.484,80
					114.125,00	114.125,00
					214.389,00	-
					88.533,34	88.533,34
					36.666,67	-
					36.666,67	-
					36.666,67	-
					36.666,67	36.666,67
					36.666,67	36.666,67
513.073,37	-	-	-	-	5.882.151,52	3.321.647,37

Otros	ICBC	Supervielle	Control	
144.440,33	-	-	- 0,00	
280.380,53	-	-	0,00	
-	162.034,11	-	- 0,01	
-	165.497,42	-	- 0,01	
-	-	124.500,00	-	
-	-	-	0,00	
-	-	-	- 0,00	
-	187.580,00	-	-	
-	-	-	- 0,00	
-	-	-	- 0,00	
-	107.976,55	-	- 0,00	
-	160.390,93	-	- 0,00	
-	91.300,00	-	-	
110.000,00	-	-	- 0,00	
-	-	-	-	
-	-	-	- 0,00	
89.017,50	-	-	-	
-	-	260.620,00	-	
-	-	-	-	
-	240.701,31	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
111.676,50	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	214.389,00	-	-	
-	-	-	- 0,00	
36.666,67	-	-	-	
36.666,67	-	-	-	
36.666,67	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
845.514,87	1.329.869,32	385.120,00	1.714.989,28	4.552.282,24





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 30-10-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	-1.071.386,31	18.080.000,00	16.037.532,53	11.542,09	**959.539,07**

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): 101,00 % T.N.A.

Acuerdo vigente	Importe	T.N.A	Alta	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	228.000,00	96,00%	21-07-2022	18-04-2023
	954.000,00	96,00%	27-07-2022	18-04-2023

Saldos deudores	Promedio	Intereses
	957.613,48 (SEPTIEMBRE 2022)	68.995,67

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-09	SALDO INICIAL				**-1.071.386,31**
03-10	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000818756 00000000000000033		16.644,31		**-1.088.030,62**
03-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME			300.000,00	**-788.030,62**
03-10	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0139562806 VARIOS		200.000,00		**-988.030,62**
03-10	HSBC BANK ARGENTINA TRF INMED PROVEED MARTINEZ AUGUSTO MIG		1.750,00		**-989.780,62**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-989.780,62**
	20170244819				
	0139664623				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
03-10	TRF INMED PROVEED		6.000,00		**-995.780,62**
	ROSA ELIZABETH COLME				
	27957754401				
	0139664207				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.346,37		**-997.126,99**
03-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		**-1.001.626,99**
	Septiembre 2022				
03-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.203,31		**-1.002.830,30**
	Septiembre 2022				
03-10	PERCEP. IVA		135,00		**-1.002.965,30**
03-10	IVA		945,00		**-1.003.910,30**
03-10	IVA		252,70		**-1.004.163,00**
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,22		**-1.004.205,22**
03-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		68.995,67		**-1.073.200,89**
	Septiembre 2022				
03-10	PERCEP. IVA		1.034,94		**-1.074.235,83**
03-10	IVA		7.244,55		**-1.081.480,38**
03-10	IMPUESTO DE SELLOS		944,50		**-1.082.424,88**
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		469,32		**-1.082.894,20**
04-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-82.894,20**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		200.000,00		**-282.894,20**
	0139800917				
	HONORARIOS PROFESION				
04-10	TRF INMED PROVEED		29.645,00		**-312.539,20**
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0139800190				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
04-10	TRF INMED PROVEED		27.728,90		**-340.268,10**
	ASEGURADORA DE CREDI				
	30500064478				
	0139800629				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-10	TRF INMED PROVEED		121.000,00		**-461.268,10**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0139800024				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-461.268,10**
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-10	TRF INMED PROVEED		348.480,00		**-809.748,10**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0139799754				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.361,12		**-814.109,22**
05-10	TRF INMED PROVEED		350.000,00		**-1.164.109,22**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0139856828				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.100,00		**-1.166.209,22**
06-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		9.936,70		**-1.176.145,92**
	0140012094				
	REEMBOLSO GASTOS				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,62		**-1.176.205,54**
11-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			600.000,00	**-576.205,54**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
11-10	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-876.205,54**
	MARTINEZ PENA, JENNI				
	27945863892				
	0140201562				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-876.520,54**
11-10	IVA		66,15		**-876.586,69**
11-10	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-1.176.586,69**
	FRANCO CUNIOLO				
	20384014993				
	0140246154				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.602,29		**-1.180.188,98**
11-10	PAGO VISA EMPRESA		25.009,83		**-1.205.198,81**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-10	PAGO VISA EMPRESA		887.699,38		**-2.092.898,19**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.476,26		**-2.098.374,45**
12-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			950.000,00	**-1.148.374,45**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.148.374,45**
12-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046			300.000,00	**-848.374,45**
12-10	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0140470927 VARIOS		335.000,00		**-1.183.374,45**
12-10	BANCO PATAGONIA S.A. COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.183.689,45**
12-10	IVA		66,15		**-1.183.755,60**
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.012,29		**-1.185.767,89**
13-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046			1.000.000,00	**-185.767,89**
13-10	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED FIRST MEDICAL WORK S 30709489816 0140574254 VARIOS		4.585,09		**-190.352,98**
13-10	BANCO SANTANDER RIO TRF INMED PROVEED CHOQUE EZEQUIEL ANDR 20307965365 0140571192 VARIOS		60.000,00		**-250.352,98**
13-10	BANCO SANTANDER RIO TRF INMED PROVEED SEICAR SERVICIOS DE 30715122800 0140572684 VARIOS		17.749,01		**-268.101,99**
13-10	BANCO SANTANDER RIO TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0140572192 VARIOS		73.618,77		**-341.720,76**
13-10	HSBC BANK ARGENTINA TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0140572377 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.		335.000,00		**-676.720,76**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-676.720,76**
13-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-677.035,76**
13-10	IVA		66,15		**-677.101,91**
13-10	TRF INMED PROVEED		100.000,00		**-777.101,91**
	FRANCO CUNIOLO				
	20384014993				
	0140571694				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-10	TRF INMED PROVEED		155.000,00		**-932.101,91**
	ALFREDO MARTIN TORRI				
	20281575687				
	0140579055				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		13.984,00		**-946.085,91**
	0140580712				
	REEMBOLSO GASTOS				
13-10	TRF INMED PROVEED		220.000,00		**-1.166.085,91**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0140581261				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
13-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.166.400,91**
13-10	IVA		66,15		**-1.166.467,06**
13-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.884,20		**-1.172.351,26**
14-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.100.000,00	**-72.351,26**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
14-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		69.000,00		**-141.351,26**
	0140745412				
	REEMBOLSO GASTOS				
14-10	TRF INMED PROVEED		825.000,00		**-966.351,26**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0140745751				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-10	TRF INMED PROVEED		100.000,00		**-1.066.351,26**
	ALFREDO MARTIN TORRI				
	20281575687				
	0140745645				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-10	TRF INMED PROVEED		50.000,00		**-1.116.351,26**
	MICAELA B RBARA,MEYE				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.116.351,26**
	27368736533				
	0140745571				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
14-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.116.666,26**
14-10	IVA		66,15		**-1.116.732,41**
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.266,29		**-1.122.998,70**
18-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.800.000,00	677.001,30
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
18-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		750.000,00		**-72.998,70**
	0140918097				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
18-10	TRF INMED PROVEED		227.538,60		**-300.537,30**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0140919133				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-10	TRF INMED PROVEED		157.542,00		**-458.079,30**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0140918805				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-458.394,30**
18-10	IVA		66,15		**-458.460,45**
18-10	TRF INMED PROVEED		348.480,00		**-806.940,45**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0140920082				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-807.255,45**
18-10	IVA		66,15		**-807.321,60**
18-10	TRF INMED PROVEED		138.000,00		**-945.321,60**
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				
	0140919482				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
18-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-945.636,60**
18-10	IVA		66,15		**-945.702,75**
18-10	TRF INMED PROVEED		144.212,00		**-1.089.914,75**
	ROBERTO JAVIER GODOY				
	20297228618				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.089.914,75**
	0140920374				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-10	TRF INMED PROVEED		27.955,84		**-1.117.870,59**
	GYMPASS SAS				
	30715754262				
	0140924126				
	VARIOS				
	CITIBANK N.A.				
18-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.118.185,59**
18-10	IVA		66,15		**-1.118.251,74**
18-10	TRF INMED PROVEED		29.645,00		**-1.147.896,74**
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0140923917				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
18-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.148.211,74**
18-10	IVA		66,15		**-1.148.277,89**
18-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		6.530,01		**-1.154.807,90**
	0140935671				
	REEMBOLSO GASTOS				
18-10	TRANSF. INMED HABERES		25.889,44		**-1.180.697,34**
	REINTEGRO VIATICOS				
18-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			120.000,00	**-1.060.697,34**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
18-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		9.000,00		**-1.069.697,34**
	0140943028				
	REEMBOLSO GASTOS				
18-10	TRF INMED PROVEED		3.000,00		**-1.072.697,34**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0140943290				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11.218,19		**-1.083.915,53**
19-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			850.000,00	**-233.915,53**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
19-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		250.000,00		**-483.915,53**
	0141014628				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
19-10	TRF INMED PROVEED		605.000,00		**-1.088.915,53**
	WITBOR ARGENTINA SRL				
	30715187392				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.088.915,53**
	0141014834				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-10	CREDITO PRESTAMO			2.350.000,00	1.261.084,47
	808032967231				
19-10	TRF INMED PROVEED		108.364,00		1.152.720,47
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0141062462				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.152.405,47
19-10	IVA		66,15		1.152.339,32
19-10	TRF INMED PROVEED		270.000,00		882.339,32
	CHOQUE EZEQUIEL ANDR				
	20307965365				
	0141062325				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		882.024,32
19-10	IVA		66,15		881.958,17
19-10	TRF INMED PROVEED		21.000,00		860.958,17
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0141064593				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		860.643,17
19-10	IVA		66,15		860.577,02
19-10	TRF INMED PROVEED		314.606,49		545.970,53
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0141063818				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		545.655,53
19-10	IVA		66,15		545.589,38
19-10	TRF INMED PROVEED		22.822,00		522.767,38
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0141064076				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		522.452,38
19-10	IVA		66,15		522.386,23
19-10	TRF INMED PROVEED		62.920,00		459.466,23
	AM ESTUDIO				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				459.466,23
	33716181559				
	0141063476				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		459.151,23
19-10	IVA		66,15		459.085,08
19-10	TRF INMED PROVEED		242.000,00		217.085,08
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0141063361				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-10	TRF INMED PROVEED		154.777,00		62.308,08
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0141063229				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		61.993,08
19-10	IVA		66,15		61.926,93
19-10	TRF INMED PROVEED		33.513,00		28.413,93
	OTRANTO ALEJANDRO				
	20200040741				
	0141063646				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		28.098,93
19-10	IVA		66,15		28.032,78
19-10	TRANSF INMED CP		200.000,00		**-171.967,22**
	TOPGROUP SA				
	30700502046				
	0141092083				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-172.282,22**
19-10	IVA		66,15		**-172.348,37**
19-10	TRF INMED PROVEED		188.525,26		**-360.873,63**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0141092297				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-361.188,63**
19-10	IVA		66,15		**-361.254,78**
19-10	TRF INMED PROVEED		792.438,34		**-1.153.693,12**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.153.693,12**
	0141092719				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
19-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.154.008,12**
19-10	IVA		66,15		**-1.154.074,27**
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18.420,95		**-1.172.495,22**
20-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			110.000,00	**-1.062.495,22**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-10	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	50.000,00		**-1.112.495,22**
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
20-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		40.000,00		**-1.152.495,22**
	0141155807				
	REEMBOLSO GASTOS				
20-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		20.000,00		**-1.172.495,22**
	0141155807				
	REEMBOLSO GASTOS				
20-10	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		300,00		**-1.172.795,22**
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		360,00		**-1.173.155,22**
21-10	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.000,00		**-1.174.155,22**
21-10	IVA		210,00		**-1.174.365,22**
21-10	TRF INMED PROVEED		14.000,00		**-1.188.365,22**
	RODRIGUEZ SUSANA BEA				
	27134684602				
	0141306798				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,26		**-1.188.372,48**
27-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			350.000,00	**-838.372,48**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
27-10	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-1.138.372,48**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0141660402				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
27-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.138.687,48**
27-10	IVA		66,15		**-1.138.753,63**
27-10	TRF INMED PROVEED		16.434,30		**-1.155.187,93**
	BIGBOX S.A.				
	30711091552				
	0141660089				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.155.187,93**
27-10	TRF INMED PROVEED		23.474,00		**-1.178.661,93**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0141659828				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
27-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.178.976,93**
27-10	IVA		66,15		**-1.179.043,08**
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.044,02		**-1.181.087,10**
31-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			750.000,00	**-431.087,10**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		14.000,00		**-445.087,10**
	0141920215				
	REEMBOLSO GASTOS				
31-10	TRF INMED PROVEED		511.474,74		**-956.561,84**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0141920471				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
31-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-956.876,84**
31-10	IVA		66,15		**-956.942,99**
31-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.500.000,00	3.543.057,01
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		772.181,53		2.770.875,48
	0141943783				
	ACRED.HABERES				
31-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		73.333,34		2.697.542,14
	0141943783				
	ACRED.HABERES				
31-10	TRANSF. INMED HABERES		3.321.647,37		**-624.105,23**
	ACRED.HABERES				
31-10	TRF INMED PROVEED		260.620,00		**-884.725,23**
	TORRIANI ALFREDO MAR				
	20281575687				
	0141945575				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
31-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-885.040,23**
31-10	IVA		66,15		**-885.106,38**
31-10	TRF INMED PROVEED		124.500,00		**-1.009.606,38**
	GUIDOLIN MAXIMILIANO				
	20309796609				
	0141944343				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.009.606,38**
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
31-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.009.921,38**
31-10	IVA		66,15		**-1.009.987,53**
31-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			2.000.000,00	990.012,47
	TOPGROUP SA				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30.473,40		959.539,07

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022. $ 94.443,80

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 94443,80

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 01-10-2022 AL 31-10-2022
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 30/09/2022							260.580,11-
03-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0538		4.790,00-		
03-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0538		1.005,90-		
03-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		143,70-		
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.823,07-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		856,58-		
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.430,76-		
03-10	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-10		0538		24.279,32-		
03-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-10		0538		2.549,33-		
03-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		364,19-		
03-10	SELLADO			0501		320,26-		
03-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
03-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007937		0000003585	0501	BS		175.583,73	423.559,49-
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		215,31-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.053,50-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.404,67-		
04-10	TRANS PAG PROV		0204990	0187	DNET		378.191,90	
04-10	TRANS PAG PROV		0204998	0187	DNET		576.832,75	
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		471.208,32-
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,43-		
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.730,15-		
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.640,20-		
05-10	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		13.048,52-		
05-10	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		12.001,50-		509.637,12-
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		196,14-		
06-10	TRANS PAG PROV		5965917	0187	DNET		554.997,90	
06-10	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.996,82-		
06-10	PAGO SMG-CIADES 00183098		100400697683	0167		3.823,86-		37.343,96
11-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		46,92-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.329,99-		
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.439,98-		
11-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
11-10	TRANS PAG PROV		0237527	0187	DNET		138.082,16	
11-10	TRANS PAG PROV		0237514	0187	DNET		559.288,33	126.897,56

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					126.897,56
11-10	TRANS PAG PROV		6215993	0187	DNET		398.640,43	
11-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			154.399,10	
11-10	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1840	0167		11.495,00-		668.442,09
12-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.003,28-		
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		95,61-		
12-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.502,45-		
12-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	950.000,00-		
12-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
12-10	TRANS PAG PROV		4224544	0187	DNET		146.021,62	
12-10	TRANS PAG PROV		0238333	0187	DNET		94.844,19	
12-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			67.290,52	
12-10	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		
12-10	PAGO FED PATRON 6900000006102		1207178969000	0167		3.916,00-		297.679,92-
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		100,09-		
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.848,94-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.465,24-		
13-10	PAGADOR 85473			0889	CAJA	250.000,00-		
13-10	COM MOV EFVO M			0889	CAJA	2.500,00-		
13-10	I V A			0889	CAJA	525,00-		
13-10	IVA RG 2408			0889	CAJA	75,00-		
13-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
13-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00051948		0000003586	0501	BS		153.143,40	1.402.050,79-
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.225,15-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.533,39-		
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		918,86-		
14-10	TRANS PAG PROV		0244039	0187	DNET		1.933.192,28	
14-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.100.000,00-		
14-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			155.768,08	416.767,83-
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7,35-		
17-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.533,76-		
17-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		16.711,68-		
17-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30115133		0000003587	0501	BS		4.944.866,64	
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		427.364,08-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		622.139,16-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q7143710	0167		414.315,00-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q8315240	0167		455.369,56-		
17-10	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.562.519,91
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.718,22-		
18-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		29.669,20-		
18-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		39.558,93-		
18-10	TR.2564697 A 0501/01219188/3	-		0187	BS	300.000,00-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	24.700,00-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	7.135,52-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	100.000,00-		
18-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	6.601,23-		
18-10	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	24.162,19-		
18-10	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	20.710,32-		
18-10	PAGO AYSA			0171	BACC	754,04-		
18-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	314.685,79-		
18-10	PAGO AMEX			0171	BACC	350.000,00-		
18-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.800.000,00-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	2.567,00-		
18-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	120.000,00-		
18-10	TRANS PAG PROV		0233136	0187	DNET		206.611,26	
18-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30115371		0000003588	0501	BS		726.836,69	
18-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		10.235,20-		333.470,22
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.206,64-		
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.600,69-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.467,58-		
19-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	850.000,00-		
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00304061		0000003589	0501	BS		87.000,00	
19-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		10.000,00-		459.804,69-
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		696,00-		
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		522,00-		
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,81-		461.127,50-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022
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		461.127,50-
20-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	110.000,00-		
20-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		20.000,00-		591.127,50-
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		124,18-		
21-10	TRANS PAG PROV		7960697	0187	DNET		395.995,60	195.256,08-
24-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.375,97-		
24-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.167,96-		200.800,01-
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,01-		
25-10	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		793,00-		201.612,02-
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,76-		201.616,78-
27-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	350.000,00-		
27-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		630700502046	0538			304.199,01	247.417,77-
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.433,59-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.825,19-		251.676,55-
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,60-		
31-10	TRANS PAG PROV		8838321	0187	DNET		431.365,00	
31-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	750.000,00-		
31-10	TRANS PAG PROV		2632786	0187	DNET		324.837,82	
31-10	PAGO EDENOR			0171	BACC	16.438,09-		
31-10	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		8.530.503,32	
31-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.500.000,00-		
31-10	DESC DOC - LIQUIDACION		5012643770000	0501			947.833,71	
31-10	DESC DOC - IVA		5012643770000	0501		11.070,18-		
31-10	DESC DOC - IVA ADIC.		5012643770000	0501		1.581,45-		
31-10	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012643770000	0501		2.205,57-		
31-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.329.869,32-		3.371.684,09

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 96.985,81 TOT.LEY COMP.$ 32.005,31(*) SALDO FINAL AL 31/10/2022 3.371.684,09

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 99.645,02-

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 01-10-2022 AL 31-10-2022
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 30/09/2022							260.580,11-
03-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0538		4.790,00-		
03-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0538		1.005,90-		
03-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		143,70-		
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.823,07-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		856,58-		
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.430,76-		
03-10	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-10		0538		24.279,32-		
03-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-10		0538		2.549,33-		
03-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0538		364,19-		
03-10	SELLADO			0501		320,26-		
03-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
03-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30007937		0000003585	0501	BS		175.583,73	423.559,49-
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		215,31-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.053,50-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.404,67-		
04-10	TRANS PAG PROV		0204990	0187	DNET		378.191,90	
04-10	TRANS PAG PROV		0204998	0187	DNET		576.832,75	
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		471.208,32-
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,43-		
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.730,15-		
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.640,20-		
05-10	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		13.048,52-		
05-10	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		12.001,50-		509.637,12-
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		196,14-		
06-10	TRANS PAG PROV		5965917	0187	DNET		554.997,90	
06-10	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.996,82-		
06-10	PAGO SMG-CIADES 00183098		100400697683	0167		3.823,86-		37.343,96
11-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		46,92-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.329,99-		
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.439,98-		
11-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
11-10	TRANS PAG PROV		0237527	0187	DNET		138.082,16	
11-10	TRANS PAG PROV		0237514	0187	DNET		559.288,33	126.897,56

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					126.897,56
11-10	TRANS PAG PROV		6215993	0187	DNET		398.640,43	
11-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			154.399,10	
11-10	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1840	0167		11.495,00-		668.442,09
12-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.003,28-		
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		95,61-		
12-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.502,45-		
12-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	950.000,00-		
12-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		
12-10	TRANS PAG PROV		4224544	0187	DNET		146.021,62	
12-10	TRANS PAG PROV		0238333	0187	DNET		94.844,19	
12-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			67.290,52	
12-10	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		
12-10	PAGO FED PATRON 6900000006102		1207178969000	0167		3.916,00-		297.679,92-
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		100,09-		
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.848,94-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.465,24-		
13-10	PAGADOR 85473			0889	CAJA	250.000,00-		
13-10	COM MOV EFVO M			0889	CAJA	2.500,00-		
13-10	I V A			0889	CAJA	525,00-		
13-10	IVA RG 2408			0889	CAJA	75,00-		
13-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
13-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00051948		0000003586	0501	BS		153.143,40	1.402.050,79-
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.225,15-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.533,39-		
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		918,86-		
14-10	TRANS PAG PROV		0244039	0187	DNET		1.933.192,28	
14-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.100.000,00-		
14-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			155.768,08	416.767,83-
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7,35-		
17-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		12.533,76-		
17-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		16.711,68-		
17-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30115133		0000003587	0501	BS		4.944.866,64	
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		427.364,08-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		622.139,16-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q7143710	0167		414.315,00-		
17-10	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q8315240	0167		455.369,56-		
17-10	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.562.519,91
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.718,22-		
18-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		29.669,20-		
18-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		39.558,93-		
18-10	TR.2564697 A 0501/01219188/3	-		0187	BS	300.000,00-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	24.700,00-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	7.135,52-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	100.000,00-		
18-10	PAGO METROGAS			0171	BACC	6.601,23-		
18-10	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	24.162,19-		
18-10	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	20.710,32-		
18-10	PAGO AYSA			0171	BACC	754,04-		
18-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	314.685,79-		
18-10	PAGO AMEX			0171	BACC	350.000,00-		
18-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.800.000,00-		
18-10	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	2.567,00-		
18-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	120.000,00-		
18-10	TRANS PAG PROV		0233136	0187	DNET		206.611,26	
18-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30115371		0000003588	0501	BS		726.836,69	
18-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		10.235,20-		333.470,22
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.206,64-		
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.600,69-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.467,58-		
19-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	850.000,00-		
19-10	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00304061		0000003589	0501	BS		87.000,00	
19-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		10.000,00-		459.804,69-
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		696,00-		
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		522,00-		
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,81-		461.127,50-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022
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		461.127,50-
20-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	110.000,00-		
20-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		20.000,00-		591.127,50-
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		124,18-		
21-10	TRANS PAG PROV		7960697	0187	DNET		395.995,60	195.256,08-
24-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.375,97-		
24-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.167,96-		200.800,01-
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,01-		
25-10	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		793,00-		201.612,02-
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,76-		201.616,78-
27-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	350.000,00-		
27-10	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		630700502046	0538			304.199,01	247.417,77-
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.433,59-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.825,19-		251.676,55-
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,60-		
31-10	TRANS PAG PROV		8838321	0187	DNET		431.365,00	
31-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	750.000,00-		
31-10	TRANS PAG PROV		2632786	0187	DNET		324.837,82	
31-10	PAGO EDENOR			0171	BACC	16.438,09-		
31-10	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		8.530.503,32	
31-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.500.000,00-		
31-10	DESC DOC - LIQUIDACION		5012643770000	0501			947.833,71	
31-10	DESC DOC - IVA		5012643770000	0501		11.070,18-		
31-10	DESC DOC - IVA ADIC.		5012643770000	0501		1.581,45-		
31-10	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012643770000	0501		2.205,57-		
31-10	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.329.869,32-		3.371.684,09

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 96.985,81 TOT.LEY COMP.$ 32.005,31(*) SALDO FINAL AL 31/10/2022 3.371.684,09

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 99.645,02-

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.