TOPGROUP - NOVIEMBRE 2022

Leg	Apellido y Nombre	Remunerativo	Exento	Retencion Jubilacion
10	CANTELI EDGARDO MARIO	406.822,50	-	44.750,48
79	TORTORA MARIANA NOEMI	441.336,23	-	48.546,99
105	FAR SERGIO LEONARDO	-	406.822,50	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	-	406.822,50	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	300.000,00	-	33.000,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	333.482,33	-	36.683,06
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	371.886,24	-	40.907,49
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	226.000,00	-	24.860,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	170.210,67	-	18.723,17
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	277.852,78	-	30.563,81
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	130.092,24	-	14.310,15
294	VARELA SERGIO	193.242,08	-	21.256,63
306	FERREIRA WILKA NIVIA	110.000,00	-	12.100,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	310.000,00	-	34.100,00
322	HERNANDEZ PEDRO	185.000,00	-	20.350,00
331	FAR JAZMIN	127.817,66	-	14.059,94
332	OVIEDO ALEJANDRA	107.250,00	-	11.797,50
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	300.000,00	-	33.000,00
335	OTERO FELIPE LUCAS	362.400,00	-	39.864,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	362.400,00	-	39.864,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	107.250,00	-	11.797,50
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	125.280,00	-	13.780,80
343	BENITEZ SANTIAGO	192.000,00	-	21.120,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN	134.550,00	-	14.800,50
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	51.200,00	-	5.632,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	136.500,00	-	15.015,00
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	255.840,00	-	28.142,40
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	65.000,00	-	7.150,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	194.560,00	-	21.401,60
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	137.500,00	-	15.125,00
354	BREA JUAN MANUEL	258.300,00	-	28.413,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	160.000,00	-	17.600,00
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	55.000,00	-	-
358	FERREIRO SALVO GASTON AGUSTIN	18.333,33		-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	55.000,00	-	-
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	55.000,00	-	-
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	55.000,00	-	-
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	16.500,00	-	-
		6.788.606,06	813.645,00	718.715,00

Retencion Ley 19032 y O.Social	Retencion Ganancias	Total Recibo	Galicia	Otros	ICBC	Supervielle
24.409,35	50.145,06	287.517,63	143.758,81	143.758,81		
26.480,17	75.788,95	290.520,11		290.520,11		
-	72.264,08	334.558,42	167.279,21		167.279,21	
-	65.337,47	341.485,03	170.742,52		170.742,52	
18.000,00		249.000,00	124.500,00			124.500,00
20.008,94	45.455,64	231.334,69	231.334,69			
22.313,17	30.001,39	278.664,18	278.664,18			
13.560,00		187.580,00			187.580,00	
10.212,64		141.274,86	141.274,86			
16.671,17		230.617,81			230.617,81	
7.805,53		107.976,55			107.976,55	
11.594,52		160.390,93			160.390,93	
6.600,00		91.300,00			91.300,00	
18.600,00		257.300,00	257.300,00			
11.100,00		153.550,00	153.550,00			
7.669,06		106.088,66	106.088,66			
6.435,00		89.017,50		89.017,50		
18.000,00		249.000,00				249.000,00
21.744,00	47.571,50	253.220,50	253.220,50			
21.744,00	45.395,20	255.396,80	255.396,80			
6.435,00		89.017,50	89.017,50			
7.516,80		103.982,40	103.982,40			
11.520,00		159.360,00	159.360,00			
8.073,00		111.676,50		111.676,50		
3.072,00		42.496,00	42.496,00			
8.190,00		113.295,00	113.295,00			
15.350,40		212.347,20	212.347,20			
3.900,00		53.950,00	53.950,00			
11.673,60		161.484,80	161.484,80			
8.250,00		114.125,00	114.125,00			
15.498,00		214.389,00			214.389,00	
9.600,00		132.800,00	132.800,00			
-		55.000,00		55.000,00		
-		18.333,33	18.333,33			
-		55.000,00	55.000,00			
-		55.000,00	55.000,00			
-		55.000,00	55.000,00			
-		16.500,00		16.500,00		
392.026,36	431.959,29	6.059.550,39				

Control
-
-
-





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 30-11-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	959.539,07	15.301.217,29	16.028.696,34	14.285,58	**217.774,44**

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
	1.139.343,57 (OCTUBRE 2022)	89.412,80

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-10	SALDO INICIAL				959.539,07
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000822773 00000000000000033		7.278,83		952.260,24
01-11	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0142016489 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		232.000,00		720.260,24
01-11	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0142036658 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA		200.000,00		520.260,24

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				520.260,24
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.635,67		517.624,57
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		511.999,57
	Octubre 2022				
01-11	PERCEP. IVA		168,75		511.830,82
01-11	IVA		1.181,25		510.649,57
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,85		510.607,72
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		89.412,80		421.194,92
	Octubre 2022				
01-11	PERCEP. IVA		1.341,19		419.853,73
01-11	IVA		9.388,34		410.465,39
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		1.161,19		409.304,20
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		607,82		408.696,38
01-11	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		420,00		408.276,38
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,52		408.273,86
03-11	COMPRA DEBITO	A 7	29.780,00		378.493,86
	Mercado Libr*MERCADO				
	4173090000807192				
03-11	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	50.000,00		328.493,86
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
03-11	TRF INMED PROVEED		952.234,67		**-623.740,81**
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0142306709				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
03-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-624.055,81**
03-11	IVA		66,15		**-624.121,96**
03-11	TRF INMED PROVEED		150.000,00		**-774.121,96**
	MARTINEZ PENA, JENNI				
	27945863892				
	0142308171				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
03-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-774.436,96**
03-11	IVA		66,15		**-774.503,11**
03-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		11.645,69		**-786.148,80**
	0142358718				
	REEMBOLSO GASTOS				
03-11	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		300,00		**-786.448,80**
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.866,54		**-793.315,34**
04-11	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.000,00		**-794.315,34**
04-11	IVA		210,00		**-794.525,34**
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,26		**-794.532,60**
07-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			800.000,00	5.467,40
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.467,40
07-11	PAGO VISA EMPRESA		53.867,52		**-48.400,12**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-11	PAGO VISA EMPRESA		1.251.497,18		**-1.299.897,30**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.832,19		**-1.307.729,49**
08-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500.000,00	**-807.729,49**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
08-11	TRF INMED PROVEED		3.710,00		**-811.439,49**
	GRAZIOLO, ROCIO ETHE				
	27354082980				
	0142793514				
	VARIOS				
	NUEVO BANCO DE ENTRE				
08-11	TRF INMED PROVEED		271.897,11		**-1.083.336,60**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0142793410				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
08-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.083.651,60**
08-11	IVA		66,15		**-1.083.717,75**
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.655,93		**-1.085.373,68**
10-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		7.867,00		**-1.093.240,68**
	0143002506				
	REEMBOLSO GASTOS				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,20		**-1.093.287,88**
11-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	906.712,12
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
11-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		100.000,00		806.712,12
	TOPGROUP S A				
	30700502046				
	0143107606				
	TRANSF.PROPIAS				
	MERCADO LIBRE SRL				
11-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		500.000,00		306.712,12
	0143091933				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
11-11	TRF INMED PROVEED		335.000,00		**-28.287,88**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0143105869				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-28.602,88**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-28.602,88**
11-11	IVA		66,15		**-28.669,03**
11-11	TRF INMED PROVEED		335.000,00		**-363.669,03**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0143105736				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-363.984,03**
11-11	IVA		66,15		**-364.050,18**
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.024,57		**-371.074,75**
14-11	TRF INMED PROVEED		2.300,00		**-373.374,75**
	MARTINEZ AUGUSTO MIG				
	20170244819				
	0143247230				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,80		**-373.388,55**
15-11	EXTRACCION EN AUTOSERVICIO	SUC 055	50.000,00		**-423.388,55**
	Sucursal: 055				
	Terminal: 0502				
15-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		15.691,32		**-439.079,87**
	0143388653				
	REEMBOLSO GASTOS				
15-11	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		300,00		**-439.379,87**
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		94,15		**-439.474,02**
16-11	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.000,00		**-440.474,02**
16-11	IVA		210,00		**-440.684,02**
16-11	TRANSF. INMED HABERES		81.128,13		**-521.812,15**
	REINTEGRO VIATICOS				
16-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		7.308,01		**-529.120,16**
	0143529948				
	REEMBOLSO GASTOS				
16-11	TRF INMED PROVEED		6.145,00		**-535.265,16**
	AUGUSTO NICOLAS MART				
	27379906694				
	0143530804				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-11	TRF INMED PROVEED		8.712,00		**-543.977,16**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0143530575				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
16-11	TRF INMED PROVEED		3.000,00		**-546.977,16**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0143528839				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-546.977,16**
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-11	TRF INMED PROVEED		13.499,99		**-560.477,15**
	THE BEER FACTORY SRL				
	30714688770				
	0143536456				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-11	TRF INMED PROVEED		22.929,50		**-583.406,65**
	FIRST MEDICAL WORK S				
	30709489816				
	0143534687				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-11	TRF INMED PROVEED		73.124,22		**-656.530,87**
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0143535979				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
16-11	TRF INMED PROVEED		218.496,96		**-875.027,83**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0143535688				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-11	TRF INMED PROVEED		27.955,84		**-902.983,67**
	GYMPASS SAS				
	30715754262				
	0143535142				
	VARIOS				
	CITIBANK N.A.				
16-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-903.298,67**
16-11	IVA		66,15		**-903.364,82**
16-11	TRF INMED PROVEED		20.000,00		**-923.364,82**
	CHOQUE EZEQUIEL ANDR				
	20307965365				
	0143534825				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-923.679,82**
16-11	IVA		66,15		**-923.745,97**
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.905,63		**-926.651,60**
17-11	TRF INMED PROVEED		242.000,00		**-1.168.651,60**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0143601587				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.168.651,60**
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			550.000,00	**-618.651,60**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-11	TRF INMED PROVEED		18.733,00		**-637.384,60**
	CLEANSED SAS				
	30717771660				
	0143611908				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
17-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-637.699,60**
17-11	IVA		66,15		**-637.765,75**
17-11	TRF INMED PROVEED		62.920,00		**-700.685,75**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0143610257				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
17-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-701.000,75**
17-11	IVA		66,15		**-701.066,90**
17-11	TRF INMED PROVEED		188.525,26		**-889.592,16**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0143610691				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
17-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-889.907,16**
17-11	IVA		66,15		**-889.973,31**
17-11	TRF INMED PROVEED		300.745,50		**-1.190.718,81**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0143610489				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
17-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.191.033,81**
17-11	IVA		66,15		**-1.191.099,96**
17-11	TRF INMED PROVEED		21.000,00		**-1.212.099,96**
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0143611584				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
17-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.212.414,96**
17-11	IVA		66,15		**-1.212.481,11**
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.014,98		**-1.217.496,09**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.217.496,09**
18-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	782.503,91
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
18-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		500.000,00		282.503,91
	0143676913				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
18-11	TRF INMED PROVEED		475.089,87		**-192.585,96**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0143677058				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-192.900,96**
18-11	IVA		66,15		**-192.967,11**
18-11	TRF INMED PROVEED		328.711,05		**-521.678,16**
	POLYTECH SA				
	33643358749				
	0143707691				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-521.993,16**
18-11	IVA		66,15		**-522.059,31**
18-11	TRF INMED PROVEED		348.480,00		**-870.539,31**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0143707464				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-870.854,31**
18-11	IVA		66,15		**-870.920,46**
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.920,55		**-880.841,01**
23-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.800.000,00	919.158,99
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
23-11	TRF INMED PROVEED		490.000,00		429.158,99
	RANTICA ANDRES ENR				
	20164925219				
	0143963185				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		428.843,99
23-11	IVA		66,15		428.777,84
23-11	TRF INMED PROVEED		46.400,00		382.377,84
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0143961677				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				382.377,84
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		382.062,84
23-11	IVA		66,15		381.996,69
23-11	TRF INMED PROVEED		150.000,00		231.996,69
	Razón social no info				
	23184524864				
	0143962162				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		231.681,69
23-11	IVA		66,15		231.615,54
23-11	TRF INMED PROVEED		154.777,00		76.838,54
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0143961521				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		76.523,54
23-11	IVA		66,15		76.457,39
23-11	TRF INMED PROVEED		315.489,35		**-239.031,96**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0143961356				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-239.346,96**
23-11	IVA		66,15		**-239.413,11**
23-11	TRF INMED PROVEED		605.000,00		**-844.413,11**
	WITBOR ARGENTINA SRL				
	30715187392				
	0143960237				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-11	ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO			150.000,00	**-694.413,11**
	Razón social no info				
	23184524864				
	0143962162				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
23-11	DEVOLUCION COMISIONES POR TRANSFERE			315,00	**-694.098,11**
23-11	REINTEGRO IVA			66,15	**-694.031,96**
23-11	TRF INMED PROVEED		6.776,00		**-700.807,96**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0143981554				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-700.807,96**
	BANCO SUPERVIELLE S.				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-701.122,96**
23-11	IVA		66,15		**-701.189,11**
23-11	TRF INMED PROVEED		4.526,00		**-705.715,11**
	OTRANTO ALEJANDRO				
	20200040741				
	0143980804				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-706.030,11**
23-11	IVA		66,15		**-706.096,26**
23-11	TRF INMED PROVEED		8.694,00		**-714.790,26**
	PEREZ SOLLA EMILIO J				
	23245641419				
	0143980684				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-715.105,26**
23-11	IVA		66,15		**-715.171,41**
23-11	TRF INMED PROVEED		50.000,00		**-765.171,41**
	OTRANTO ALEJANDRO				
	20200040741				
	0143979643				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-765.486,41**
23-11	IVA		66,15		**-765.552,56**
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11.010,56		**-776.563,12**
23-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			902,29	**-775.660,83**
23-11	CUOTA DE PRESTAMO		306.528,22		**-1.082.189,05**
	808032967231				
	CUOTA 1				
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.839,17		**-1.084.028,22**
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		84,00		**-1.084.112,22**
28-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	415.887,78
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
28-11	TRF INMED PROVEED		662.880,81		**-246.993,03**
	HAVANNA S.A.				
	33697235049				
	0144340529				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
28-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-247.308,03**
28-11	IVA		66,15		**-247.374,18**
28-11	TRF INMED PROVEED		29.645,00		**-277.019,18**
	DIAZ PABLO JAVIER				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-277.019,18**
	20243980918				
	0144339423				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
28-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-277.334,18**
28-11	IVA		66,15		**-277.400,33**
28-11	TRF INMED PROVEED		150.000,00		**-427.400,33**
	RANTICA ANDRES ENR				
	20164925219				
	0144338583				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
28-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-427.715,33**
28-11	IVA		66,15		**-427.781,48**
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.062,02		**-432.843,50**
30-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		523.296,42		**-956.139,92**
	0144498328				
	ACRED.HABERES				
30-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			5.000.000,00	4.043.860,08
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
30-11	TRANSF. INMED HABERES		3.606.189,14		437.670,94
	ACRED.HABERES				
30-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		373.500,00		64.170,94
	0144508843				
	ACRED.HABERES				
30-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		183.176,50		**-119.005,56**
	0144508353				
	ACRED.HABERES				
30-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		18.333,33		**-137.338,89**
	0144508353				
	ACRED.HABERES				
30-11	TRF INMED PROVEED		232.000,00		**-369.338,89**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0144509415				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-11	TRF INMED PROVEED		380.600,66		**-749.939,55**
	HOYO UNO DE PALERMO				
	30646763602				
	0144534124				
	VARIOS				
	BANCO INDUSTRIAL S.A				
30-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-750.254,55**
30-11	IVA		66,15		**-750.320,70**

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-750.320,70**
30-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	249.679,30
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31.904,86		217.774,44

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022. $ 94.268,98

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 95087,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 818,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 31108,76

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 01-11-2022 AL 30-11-2022
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 31/10/2022							3.371.684,09
01-11	DEBITO INMEDIATO30700502046	DBTO CREDIN		0538	BS	2.000.000,00-		
01-11	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		4.790,00-		
01-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.005,90-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		143,70-		
01-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		61.407,24-		
01-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.166,99-		
01-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		81.876,32-		
01-11	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		20.921,34-		
01-11	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.196,74-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		313,82-		
01-11	SELLADO			0501		269,04-		
01-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30119428	0000003590		0501	BS		1.055.541,64	2.246.134,64
02-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		669,10-		
02-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.333,25-		
02-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.055,54-		
02-11	TRANS PAG PROV	9562099		0187	DNET		675.386,00	
02-11	TRANS PAG PROV	0243527		0187	DNET		427.572,45	
02-11	TRANS PAG PROV	0243523		0187	DNET		681.448,67	4.022.483,87
03-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,33-		
03-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.706,44-		
03-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.784,41-		
03-11	PAGO AMEX			0171	BACC	600.000,00-		
03-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
03-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
03-11	PAGO METROGAS			0171	BACC	3.069,63-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0036458004	0036458004		0167		13.048,52-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0044081130	0044081130		0167		11.718,00-		3.332.312,70
04-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.076,75-		
04-11	TRANS PAG PROV	4187044		0187	DNET		154.029,26	3.482.265,21
07-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		154,03-		
07-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		924,18-		
07-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		
07-11	TRANS PAG PROV	0242471		0187	DNET		94.844,19	2.776.031,19

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.776.031,19
07-11	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.902,41-		2.772.128,78
08-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		569,07-		
08-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,33-		
08-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		94,84-		
08-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
08-11	PAGADOR 85475			0889	CAJA	500.000,00-		
08-11	COM MOV EFVO M			0889	CAJA	5.000,00-		
08-11	I V A			0889	CAJA	1.050,00-		
08-11	IVA RG 2408			0889	CAJA	150,00-		
08-11	PAGO FED PATRON 6900000006112		1207178969000	0167		3.916,00-		1.761.324,54
09-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.061,27-		1.758.263,27
10-11	CPA. PEDIDOSYA LA ESQUI			0171	OELE	2.715,00-		
10-11	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	75,00-		
10-11	TRANS PAG PROV		5963249	0187	DNET		1.344.928,50	
10-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00053892		0000003591	0501	BS		153.143,40	
10-11	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1896	0167		11.495,00-		
10-11	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		3.239.289,17
11-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.988,43-		
11-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		102,28-		
11-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.498,07-		
11-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
11-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.099,93-		
11-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.578,85-		
11-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.273,21-		1.194.748,40
14-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		212,70-		
14-11	TRANS PAG PROV		0225172	0187	DNET		35.144,45	
14-11	TRANS PAG PROV		0225171	0187	DNET		206.611,26	
14-11	TRANS PAG PROV		6431921	0187	DNET		199.897,80	
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		462.276,97-		
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		475.352,79-		
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		691.999,17-		
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q7143710	0167		460.838,43-		454.278,15-
15-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.542,81-		
15-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.649,93-		
15-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		441,65-		469.912,54-
16-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,65-		
16-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	3.000,00-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-11	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		
16-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		23.564,55-		
16-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		10.000,00-		523.618,05-
17-11	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-11		0167		3,00-		
17-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-11		0167		0,63-		
17-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		322,22-		
17-11	TR.2930222 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	420.000,00-		
17-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	550.000,00-		
17-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30120521		0000003592	0501	BS		5.888.937,92	4.394.994,02
18-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.520,02-		
18-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.333,63-		
18-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.888,94-		
18-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
18-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	7.135,52-		
18-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
18-11	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	25.829,37-		
18-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	19.804,04-		
18-11	PAGO AMEX			0171	BACC	400.000,00-		
18-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
18-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			154.554,09	1.878.336,59
22-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.900,14-		
22-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		927,32-		
22-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		154,55-		
22-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30117575		0000003593	0501	BS		178.875,35	2.053.229,93
23-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.073,25-		
23-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,93-		
23-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		178,88-		
23-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.800.000,00-		251.976,87

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022
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			251.976,87
23-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			159.720,00	411.696,87
24-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,07-		
24-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		958,32-		
24-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		159,72-		
24-11	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	40.000,00-		
24-11	TR.2992004 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	50.000,00-		
24-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00318681		0000003594	0501	BS		1.425.340,00	1.745.917,76
25-11	DEBITO INMEDIATO20281575687		DBTO CREDIN	0538	BS	36.386,00-		
25-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.425,34-		
25-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		759,28-		
25-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.552,04-		
25-11	TRANS PAG PROV		8096571	0187	DNET		779.553,11	
25-11	TRANS PAG PROV		0229462	0187	DNET		1.159.486,38	3.637.834,59
28-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.939,04-		
28-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.634,24-		
28-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,55-		
28-11	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	25-11	COMB@C TRF.AB	0538		45,00-		
28-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	25-11		0538		9,45-		
28-11	TRANS PAG PROV		2606334	0187	DNET		334.903,28	
28-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
28-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		634.395,30-		
28-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q7143710	0167		422.477,01-		
28-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q8315240	0167		464.340,34-		937.888,94
29-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		334,90-		
29-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.139,23-		
29-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.009,42-		926.405,39
30-11	PAGO EDENOR			0171	BACC	21.424,07-		
30-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-11	PAGO EDESUR			0171	BACC	611,48-		
30-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-11	PAGO METROGAS			0171	BACC	2.965,25-		
30-11	PAGO AYSA			0171	BACC	754,02-		
30-11	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	22.305,05-		828.507,68

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					828.507,68
30-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		589,38-		
30-11	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		7.833.106,15	
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	5.000.000,00-		
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
30-11	DESC DOC - LIQUIDACION		5012663030000	0501			870.345,13	
30-11	DESC DOC - IVA		5012663030000	0501		20.655,80-		
30-11	DESC DOC - IVA ADIC.		5012663030000	0501		2.950,83-		
30-11	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012663030000	0501		4.389,12-		
30-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.355.055,01-		2.148.318,82

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 197.172,79 TOT.LEY COMP.$ 65.067,02(*) SALDO FINAL AL 30/11/2022 2.148.318,82

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 96.986,23-

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022
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 31/10/2022							3.371.684,09
01-11	DEBITO INMEDIATO30700502046	DBTO CREDIN		0538	BS	2.000.000,00-		
01-11	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		4.790,00-		
01-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.005,90-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		143,70-		
01-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		61.407,24-		
01-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.166,99-		
01-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		81.876,32-		
01-11	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		20.921,34-		
01-11	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		2.196,74-		
01-11	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		313,82-		
01-11	SELLADO			0501		269,04-		
01-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30119428	0000003590		0501	BS		1.055.541,64	2.246.134,64
02-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		669,10-		
02-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.333,25-		
02-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.055,54-		
02-11	TRANS PAG PROV	9562099		0187	DNET		675.386,00	
02-11	TRANS PAG PROV	0243527		0187	DNET		427.572,45	
02-11	TRANS PAG PROV	0243523		0187	DNET		681.448,67	4.022.483,87
03-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		6,33-		
03-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		10.706,44-		
03-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.784,41-		
03-11	PAGO AMEX			0171	BACC	600.000,00-		
03-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
03-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
03-11	PAGO METROGAS			0171	BACC	3.069,63-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0036458004	0036458004		0167		13.048,52-		
03-11	PAGO CABLEVISIO 0044081130	0044081130		0167		11.718,00-		3.332.312,70
04-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.076,75-		
04-11	TRANS PAG PROV	4187044		0187	DNET		154.029,26	3.482.265,21
07-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		154,03-		
07-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		924,18-		
07-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		
07-11	TRANS PAG PROV	0242471		0187	DNET		94.844,19	2.776.031,19

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.776.031,19
07-11	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		3.902,41-		2.772.128,78
08-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		569,07-		
08-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,33-		
08-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		94,84-		
08-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
08-11	PAGADOR 85475			0889	CAJA	500.000,00-		
08-11	COM MOV EFVO M			0889	CAJA	5.000,00-		
08-11	I V A			0889	CAJA	1.050,00-		
08-11	IVA RG 2408			0889	CAJA	150,00-		
08-11	PAGO FED PATRON 6900000006112		1207178969000	0167		3.916,00-		1.761.324,54
09-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.061,27-		1.758.263,27
10-11	CPA. PEDIDOSYA LA ESQUI			0171	OELE	2.715,00-		
10-11	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	75,00-		
10-11	TRANS PAG PROV		5963249	0187	DNET		1.344.928,50	
10-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00053892		0000003591	0501	BS		153.143,40	
10-11	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1896	0167		11.495,00-		
10-11	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		3.239.289,17
11-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.988,43-		
11-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		102,28-		
11-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.498,07-		
11-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
11-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.099,93-		
11-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.578,85-		
11-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.273,21-		1.194.748,40
14-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		212,70-		
14-11	TRANS PAG PROV		0225172	0187	DNET		35.144,45	
14-11	TRANS PAG PROV		0225171	0187	DNET		206.611,26	
14-11	TRANS PAG PROV		6431921	0187	DNET		199.897,80	
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q2896720	0167		462.276,97-		
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q3793420	0167		475.352,79-		
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		691.999,17-		
14-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q7143710	0167		460.838,43-		454.278,15-
15-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.542,81-		
15-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.649,93-		
15-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		441,65-		469.912,54-
16-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,65-		
16-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	3.000,00-		
16-11	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-11	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		
16-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		23.564,55-		
16-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		10.000,00-		523.618,05-
17-11	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-11		0167		3,00-		
17-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-11		0167		0,63-		
17-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		322,22-		
17-11	TR.2930222 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	420.000,00-		
17-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	550.000,00-		
17-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30120521		0000003592	0501	BS		5.888.937,92	4.394.994,02
18-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.520,02-		
18-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		35.333,63-		
18-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.888,94-		
18-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
18-11	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	7.135,52-		
18-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
18-11	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	25.829,37-		
18-11	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	19.804,04-		
18-11	PAGO AMEX			0171	BACC	400.000,00-		
18-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
18-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			154.554,09	1.878.336,59
22-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.900,14-		
22-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		927,32-		
22-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		154,55-		
22-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30117575		0000003593	0501	BS		178.875,35	2.053.229,93
23-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.073,25-		
23-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,93-		
23-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		178,88-		
23-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.800.000,00-		251.976,87

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022
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			251.976,87
23-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			159.720,00	411.696,87
24-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,07-		
24-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		958,32-		
24-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		159,72-		
24-11	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	40.000,00-		
24-11	TR.2992004 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	50.000,00-		
24-11	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00318681		0000003594	0501	BS		1.425.340,00	1.745.917,76
25-11	DEBITO INMEDIATO20281575687		DBTO CREDIN	0538	BS	36.386,00-		
25-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.425,34-		
25-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		759,28-		
25-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.552,04-		
25-11	TRANS PAG PROV		8096571	0187	DNET		779.553,11	
25-11	TRANS PAG PROV		0229462	0187	DNET		1.159.486,38	3.637.834,59
28-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.939,04-		
28-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.634,24-		
28-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,55-		
28-11	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	25-11	COMB@C TRF.AB	0538		45,00-		
28-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	25-11		0538		9,45-		
28-11	TRANS PAG PROV		2606334	0187	DNET		334.903,28	
28-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
28-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q6167930	0167		634.395,30-		
28-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q7143710	0167		422.477,01-		
28-11	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q8315240	0167		464.340,34-		937.888,94
29-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		334,90-		
29-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.139,23-		
29-11	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.009,42-		926.405,39
30-11	PAGO EDENOR			0171	BACC	21.424,07-		
30-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-11	PAGO EDESUR			0171	BACC	611,48-		
30-11	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	24.918,92-		
30-11	PAGO METROGAS			0171	BACC	2.965,25-		
30-11	PAGO AYSA			0171	BACC	754,02-		
30-11	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	22.305,05-		828.507,68

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					828.507,68
30-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		589,38-		
30-11	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		7.833.106,15	
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	5.000.000,00-		
30-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
30-11	DESC DOC - LIQUIDACION		5012663030000	0501			870.345,13	
30-11	DESC DOC - IVA		5012663030000	0501		20.655,80-		
30-11	DESC DOC - IVA ADIC.		5012663030000	0501		2.950,83-		
30-11	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012663030000	0501		4.389,12-		
30-11	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.355.055,01-		2.148.318,82

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 197.172,79 TOT.LEY COMP.$ 65.067,02(*) SALDO FINAL AL 30/11/2022 2.148.318,82

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 96.986,23-

Es Copia Fiel