TOPGROUP - ENERO 2023

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	380.613,86	190.306,93	190.306,93
79	TORTORA MARIANA NOEMI	402.241,29	-	402.241,29
105	FAR SERGIO LEONARDO	442.649,39	221.324,70	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	461.068,54	230.534,27	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	303.780,00	151.890,00	151.890,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	322.628,22	322.628,22	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	391.956,93	391.956,93	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	228.847,60	-	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	204.848,55	204.848,55	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	307.613,40	307.613,40	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	140.369,52	-	-
294	VARELA SERGIO	213.940,10	-	-
306	FERREIRA WILKA NIVIA	123.255,00	-	-
316	VADILLO ESTEFANIA INES	344.713,38	224.063,70	120.649,68
322	HERNANDEZ PEDRO	196.544,00	196.544,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	108.601,35	-	108.601,35
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	326.057,20	-	326.057,20
335	OTERO FELIPE LUCAS	364.536,00	364.536,00	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	374.425,16	-	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	108.601,35	108.601,35	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	140.376,24	140.376,24	-
343	BENITEZ SANTIAGO	183.264,00	183.264,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	157.798,90	-	157.798,90
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	55.598,94	55.598,94	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	138.219,90	138.219,90	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	271.804,41	271.804,41	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	69.500,41	69.500,41	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	259.225,60	259.225,60	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	182.600,00	182.600,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	272.274,03	-	-
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	191.178,88	191.178,88	-
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	67.100,00	-	67.100,00
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	67.100,00	-	67.100,00
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES	67.100,00	67.100,00	-
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL	67.100,00	67.100,00	-
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN	67.100,00	-	67.100,00
		8.004.632,15		
			4.540.816,43	**1.658.845,35**

ICBC	Control
-	0,00
-	0,00
221.324,69	-
230.534,27	-
-	-
-	0,00
- -	0,00
228.847,60	-
-	0,00
-	0,00
140.369,52 -	0,00
213.940,10	0,00
123.255,00	-
-	0,00
-	-
-	-
- -	0,00
-	-
374.425,16	-
-	-
-	-
-	-
-	0,00
- -	0,00
-	0,00
- -	0,00
- -	0,00
- -	0,00
-	-
272.274,03	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.804.970,37	**0,00**





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 31-01-2023

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	190.989,82	18.480.422,52	15.672.633,99	12.128,42	**2.986.649,93**

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
	2.120.000,00	74,50%	23-12-2022	21-09-2023

Saldos deudores	Promedio	Intereses
	963.826,62 (DICIEMBRE 2023)	76.795,95

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-12	SALDO INICIAL				190.989,82
02-01	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES		1.205.155,12		**-1.014.165,30**
02-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0147084395 ACRED.HABERES		55.000,00		**-1.069.165,30**
02-01	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0147084712 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		232.000,00		**-1.301.165,30**
02-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0147084064 ACRED.HABERES		1.399.888,73		**-2.701.054,03**
02-01	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491		200.000,00		**-2.901.054,03**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.901.054,03**
	0147342612				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18.552,26		**-2.919.606,29**
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		**-2.925.231,29**
	Diciembre 2022				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		827,45		**-2.926.058,74**
	Diciembre 2022				
02-01	PERCEP. IVA		168,75		**-2.926.227,49**
02-01	IVA		1.181,25		**-2.927.408,74**
02-01	IVA		173,76		**-2.927.582,50**
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,86		**-2.927.630,36**
02-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		76.795,95		**-3.004.426,31**
	Diciembre 2022				
02-01	PERCEP. IVA		1.151,94		**-3.005.578,25**
02-01	IVA		8.063,57		**-3.013.641,82**
02-01	IMPUESTO DE SELLOS		982,31		**-3.014.624,13**
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		521,96		**-3.015.146,09**
02-01	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		420,00		**-3.015.566,09**
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,52		**-3.015.568,61**
03-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		34.221,23		**-3.049.789,84**
	CULLIGAN ARGENTI				
	APORTE				
	000003000831975				
	00000000000000033				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		205,33		**-3.049.995,17**
04-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.200.000,00	**-1.849.995,17**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-01	TRF INMED PROVEED		231.158,40		**-2.081.153,57**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0147564991				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
04-01	TRF INMED PROVEED		348.480,00		**-2.429.633,57**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0147563857				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
04-01	TRF INMED PROVEED		442.333,00		**-2.871.966,57**
	OTRANTO ALEJANDRO				
	20200040741				
	0147564182				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.871.966,57**
04-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.872.281,57**
04-01	IVA		66,15		**-2.872.347,72**
04-01	TRF INMED PROVEED		108.364,00		**-2.980.711,72**
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0147564551				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.981.026,72**
04-01	IVA		66,15		**-2.981.092,87**
04-01	TRF INMED PROVEED		100.000,00		**-3.081.092,87**
	PONTNAU ESTEBAN				
	24233423986				
	0147611211				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.081.407,87**
04-01	IVA		66,15		**-3.081.474,02**
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.388,87		**-3.088.862,89**
06-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			980.000,00	**-2.108.862,89**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
06-01	TRF INMED PROVEED		36.965,50		**-2.145.828,39**
	MASTER COP CONTABL				
	30714148660				
	0147836083				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
06-01	TRF INMED PROVEED		1.140.619,81		**-3.286.448,20**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0147835711				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
06-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.286.763,20**
06-01	IVA		66,15		**-3.286.829,35**
06-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.067,80		**-3.293.897,15**
09-01	PAGO VISA EMPRESA		12.665,12		**-3.306.562,27**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-01	PAGO VISA EMPRESA		1.189.002,42		**-4.495.564,69**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.210,01		**-4.502.774,70**
10-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	**-3.002.774,70**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-3.002.774,70**
10-01	TRF INMED PROVEED DIAZ PABLO JAVIER 20243980918 0148123937 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA		29.645,00		**-3.032.419,70**
10-01	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0148122193 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.		51.097,00		**-3.083.516,70**
10-01	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0148121938 VARIOS CITIBANK N.A.		39.138,18		**-3.122.654,88**
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		719,28		**-3.123.374,16**
11-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME			300.000,00	**-2.823.374,16**
11-01	TRF INMED PROVEED ATELIER DE PAN SA 30717035417 0148308591 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.		26.620,00		**-2.849.994,16**
11-01	TRF INMED PROVEED ROSA ELIZABETH COLME 27957754401 0148308454 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		8.000,00		**-2.857.994,16**
11-01	TRF INMED PROVEED CUNIOLO FRANCO 20384014993 0148308357 VARIOS BANCO SANTANDER RIO		240.000,00		**-3.097.994,16**
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.098.309,16**
11-01	IVA		66,15		**-3.098.375,31**
11-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0148309769 REEMBOLSO GASTOS		14.030,00		**-3.112.405,31**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-3.112.405,31**
11-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		3.502,00		**-3.115.907,31**
	0148313246				
	REEMBOLSO GASTOS				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.755,20		**-3.117.662,51**
12-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			800.000,00	**-2.317.662,51**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-01	TRF INMED PROVEED		10.102,29		**-2.327.764,80**
	MASTER COP CONTABL				
	30714148660				
	0148426214				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
12-01	TRF INMED PROVEED		913.433,84		**-3.241.198,64**
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0148426116				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.241.513,64**
12-01	IVA		66,15		**-3.241.579,79**
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.543,50		**-3.247.123,29**
12-01	ANULACION DE DEBITOS			420,00	**-3.246.703,29**
	AJUS SEG VIDA DIC 22				
12-01	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			2,52	**-3.246.700,77**
13-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-2.246.700,77**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
13-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-1.246.700,77**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
16-01	TRF INMED PROVEED		160.000,00		**-1.406.700,77**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0148616850				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
16-01	TRF INMED PROVEED		57.600,00		**-1.464.300,77**
	CLAUDIA INES LLAMAZA				
	27218662930				
	0148635152				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-01	TRF INMED PROVEED		188.525,26		**-1.652.826,03**
	AVANXAS SA				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.652.826,03**
	30710840993				
	0148634827				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-01	TRF INMED PROVEED		335.000,00		**-1.987.826,03**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0148633860				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
16-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.988.141,03**
16-01	IVA		66,15		**-1.988.207,18**
16-01	TRF INMED PROVEED		335.000,00		**-2.323.207,18**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0148633598				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
16-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.323.522,18**
16-01	IVA		66,15		**-2.323.588,33**
16-01	TRF INMED PROVEED		62.920,00		**-2.386.508,33**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0148634610				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
16-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.386.823,33**
16-01	IVA		66,15		**-2.386.889,48**
16-01	TRF INMED PROVEED		62.064,43		**-2.448.953,91**
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0148634361				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
16-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.449.268,91**
16-01	IVA		66,15		**-2.449.335,06**
16-01	TRF INMED PROVEED		800.000,00		**-3.249.335,06**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0148635734				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-01	TRF INMED PROVEED		18.733,00		**-3.268.068,06**
	CLEANSED SAS				
	30717771660				
	0148635642				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-3.268.068,06**
	BANCO SANTANDER RIO				
16-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.268.383,06**
16-01	IVA		66,15		**-3.268.449,21**
16-01	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-3.568.449,21**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0148633969				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
16-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.568.764,21**
16-01	IVA		66,15		**-3.568.830,36**
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.932,78		**-3.582.763,14**
17-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	**-2.082.763,14**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-01	TRF INMED PROVEED		33.600,00		**-2.116.363,14**
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0148709036				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
17-01	TRF INMED PROVEED		29.045,00		**-2.145.408,14**
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0148708759				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
17-01	TRF INMED PROVEED		207.515,00		**-2.352.923,14**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0148708506				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
17-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.353.238,14**
17-01	IVA		66,15		**-2.353.304,29**
17-01	TRF INMED PROVEED		242.000,00		**-2.595.304,29**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0148708354				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-01	TRF INMED PROVEED		216.228,84		**-2.811.533,13**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0148708188				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.811.533,13**
17-01	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0148746068 VARIOS		300.000,00		**-3.111.533,13**
17-01	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED CHOQUE EZEQUIEL ANDR 20307965365 0148769033 VARIOS		300.000,00		**-3.411.533,13**
17-01	BANCO SANTANDER RIO COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.411.848,13**
17-01	IVA		66,15		**-3.411.914,28**
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.974,91		**-3.419.889,19**
19-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046			1.500.000,00	**-1.919.889,19**
19-01	INDUSTRIAL AND COMME CUOTA DE PRESTAMO 808032967231 CUOTA 3		301.670,77		**-2.221.559,96**
19-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.810,02		**-2.223.369,98**
20-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0149058913 REEMBOLSO GASTOS		115.000,00		**-2.338.369,98**
20-01	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0149059316 VARIOS		108.364,00		**-2.446.733,98**
20-01	BANCO BBVA ARGENTINA TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0149059992 VARIOS		411.052,00		**-2.857.785,98**
20-01	BANCO BBVA ARGENTINA COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.858.100,98**
20-01	IVA		66,15		**-2.858.167,13**
20-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0149058682 REEMBOLSO GASTOS		20.032,18		**-2.878.199,31**
20-01	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618		269.097,60		**-3.147.296,91**

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-3.147.296,91**
	0149059539				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-01	TRF INMED PROVEED		348.480,00		**-3.495.776,91**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0149059818				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
20-01	TRF INMED PROVEED		39.138,18		**-3.534.915,09**
	GYMPASS SAS				
	30715754262				
	0149059700				
	VARIOS				
	CITIBANK N.A.				
20-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.535.230,09**
20-01	IVA		66,15		**-3.535.296,24**
20-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.535.611,24**
20-01	IVA		66,15		**-3.535.677,39**
20-01	TRANSF. INMED HABERES		81.488,52		**-3.617.165,91**
	REINTEGRO VIATICOS				
20-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.362,78		**-3.625.528,69**
24-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500.000,00	**-3.125.528,69**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
24-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		70.000,00		**-3.195.528,69**
	0149267638				
	REEMBOLSO GASTOS				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		420,00		**-3.195.948,69**
27-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	**-2.495.948,69**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
27-01	TRANSF. CTAS PROPIAS		60.000,00		**-2.555.948,69**
	TOPGROUP S A				
	30700502046				
	0149494044				
	TRANSF.PROPIAS				
	MERCADO LIBRE SRL				
27-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		2.461,50		**-2.558.410,19**
	0149493630				
	REEMBOLSO GASTOS				
27-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		16.020,02		**-2.574.430,21**
	0149493356				
	REEMBOLSO GASTOS				
27-01	TRF INMED PROVEED		154.777,00		**-2.729.207,21**
	JOSEFA,GOLDBLIT				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.729.207,21**
	27037984626				
	0149494592				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
27-01	TRF INMED PROVEED		6.000,00		**-2.735.207,21**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0149493748				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-01	TRF INMED PROVEED		518.820,17		**-3.254.027,38**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0149494245				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-01	TRF INMED PROVEED		92.751,00		**-3.346.778,38**
	OTRANTO ALEJANDRO				
	20200040741				
	0149494836				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
27-01	TRF INMED PROVEED		22.822,00		**-3.369.600,38**
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0149494434				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
27-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.369.915,38**
27-01	IVA		66,15		**-3.369.981,53**
27-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.370.296,53**
27-01	IVA		66,15		**-3.370.362,68**
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.886,48		**-3.375.249,16**
30-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-2.375.249,16**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
30-01	TRF INMED PROVEED		160.677,00		**-2.535.926,16**
	JORGE DANIEL PASCUA				
	20217693897				
	0149603804				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-01	TRF INMED PROVEED		406.420,00		**-2.942.346,16**
	BRUHN CYNTHIA NOELI				
	27280309511				
	0149603512				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.942.346,16**
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
30-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.942.661,16**
30-01	IVA		66,15		**-2.942.727,31**
30-01	TRF INMED PROVEED		563.453,73		**-3.506.181,04**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0149603324				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
30-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.506.496,04**
30-01	IVA		66,15		**-3.506.562,19**
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.787,88		**-3.513.350,07**
31-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			6.500.000,00	2.986.649,93
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023. $ 93.186,92

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 93359,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 1236,13
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 31216,50

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 93189,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ -2,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 30751,69

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto NŒ 540/95 y modificatorios y Com. ôAò 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023
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 31/12/2022							408.269,79
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0538		4.790,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		1.005,90-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		143,70-		
02-01	OPERACIONES BANELCO NO PROPIO	01-01		0538		171,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		35,91-		
02-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.219,35-		
02-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.053,24-		
02-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.026,62-		
02-01	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-01		0538		6.297,55-		
02-01	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-01		0538		661,24-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		94,46-		
02-01	SELLADO			0501		81,16-		382.689,66
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		85,87-		
03-01	TRANS PAG PROV		0221794	0187	DNET		96.187,59	478.791,38
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		577,13-		
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		288,56-		
04-01	TRANS PAG PROV		0203654	0187	DNET		260.230,42	
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		461.843,89-
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.561,38-		
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,73-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		780,69-		
05-01	TRANS PAG PROV		9909223	0187	DNET		909.499,56	
05-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		671,87-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		141,09-		
05-01	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		16.815,64-		
05-01	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		22.444,00-		
05-01	PAGO FEDERACION 6900000006012		189763890	0167		3.916,00-		401.323,27
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.457,00-		
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		268,61-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.728,50-		
06-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	980.000,00-		
06-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30009413		0000003604	0501	BS		223.959,71	
06-01	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		4.643,34-		367.814,47-

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 $ 6.000.000. 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 $ 6.000.000, 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					367.814,47-
09-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.343,76-		
09-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		44,23-		
09-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		671,88-		
09-01	TRANS PAG PROV		0236757	0187	DNET		1.843.780,33	
09-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30126415		0000003605	0501	BS		90.042,63	1.563.948,62
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,03-		
10-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.602,94-		
10-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.801,47-		
10-01	PAGO AYSA			0171	BACC	5.361,81-		
10-01	PAGO METROGAS			0171	BACC	1.866,18-		
10-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	28.313,34-		
10-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
10-01	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	23.687,96-		
10-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
10-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	437.003,63-		
10-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
10-01	TRANS PAG PROV		2605235	0187	DNET		230.483,40	
10-01	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2043	0167		14.641,00-		
10-01	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		294.233,82-
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		691,45-		
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.462,37-		
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.382,90-		
11-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		599.770,54-
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,15-		
12-01	TRANS PAG PROV		0223469	0187	DNET		206.861,88	
12-01	TRANS PAG PROV		5944332	0187	DNET		716.670,64	
12-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		
12-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00057680		0000003606	0501	BS		153.143,40	323.098,77-
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.460,05-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.230,03-		
13-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
13-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		2.332.788,85-
16-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,38-		
16-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00360115		0000003607	0501	BS		813.680,00	
16-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30131803		0000003608	0501	BS		6.568.779,76	
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q8315240	0167		455.369,56-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9649830	0167		588.301,82-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9871610	0167		590.898,67-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268R0757370	0167		553.282,02-		
16-01	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.844.661,15
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13.229,94-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		44.294,76-		
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		22.147,38-		
17-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	13,56-		
17-01	PAGO AMEX			0171	BACC	500.000,00-		
17-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
17-01	TR.3639554 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	315.000,00-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	9.050,52-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
17-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			1.401.644,64	1.817.869,63
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.225,46-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.409,87-		
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.204,93-		
18-01	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	17-01	COMMPAY TRF A	0538		90,00-		
18-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	17-01		0538		18,90-		
18-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.877,00-		1.796.043,47
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		49,14-		
19-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		295.994,33
20-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.358,25-		
20-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	385.584,92-		
20-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	118.756,21-		
20-01	PAGADOR 85477			0849	CAJA	200.000,00-		
20-01	COM MOV EFVO M			0849	CAJA	2.000,00-		
20-01	I V A			0849	CAJA	420,00-		
20-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	3.000,00-		430.125,05-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Fe Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023
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		430.125,05-
20-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		40.750,61-		470.875,66-
23-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.601,22-		
23-01	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	20-01	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
23-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	20-01		0538		9,45-		
23-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	124.000,00-		
23-01	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		746.664,90	
23-01	DESC DOC - LIQUIDACION		5012687100000	0501			82.962,77	
23-01	DESC DOC - IVA		5012687100000	0501		1.181,37-		
23-01	DESC DOC - IVA ADIC.		5012687100000	0501		168,77-		
23-01	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012687100000	0501		248,80-		228.497,40
24-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.488,88-		
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,92-		
24-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.977,77-		
24-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
24-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	50.000,00-		328.979,17-
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,93-		
25-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.558,00-		332.552,10-
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21,35-		
26-01	TRANS PAG PROV		7778437	0187	DNET		535.175,90	202.602,45
27-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.605,53-		
27-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.211,06-		
27-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
27-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			189.553,80	312.660,34-
30-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,63-		
30-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.137,32-		
30-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		568,66-		
30-01	TRANS PAG PROV		0206114	0187	DNET		1.620.620,27	
30-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
30-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	155,85-		
30-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
30-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	29.754,71-		
30-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
30-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.990,48-		201.720,80

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 $ 6.000.000. 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 $ 6.000.000, 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					201.720,80
30-01	PAGO AYSA			0171	BACC	5.361,79-		196.359,01
31-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.861,86-		
31-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		662,73-		
31-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.723,72-		
31-01	TRANS PAG PROV		0206485	0187	DNET		1.435.537,02	
31-01	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		5.710.569,03	
31-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	6.500.000,00-		
31-01	DESC DOC - LIQUIDACION		5012690240000	0501			634.507,67	
31-01	DESC DOC - IVA		5012690240000	0501		23.509,81-		
31-01	DESC DOC - IVA ADIC.		5012690240000	0501		3.358,54-		
31-01	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012690240000	0501		4.967,22-		
31-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.353.111,41-		76.777,44

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 139.126,94 TOT.LEY COMP.$ 45.911,89(*) SALDO FINAL AL 31/01/2023 76.777,44

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 51.096,44-

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023
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 31/12/2022							408.269,79
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0538		4.790,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		1.005,90-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		143,70-		
02-01	OPERACIONES BANELCO NO PROPIO	01-01		0538		171,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		35,91-		
02-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9.219,35-		
02-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.053,24-		
02-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.026,62-		
02-01	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-01		0538		6.297,55-		
02-01	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-01		0538		661,24-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		94,46-		
02-01	SELLADO			0501		81,16-		382.689,66
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		85,87-		
03-01	TRANS PAG PROV		0221794	0187	DNET		96.187,59	478.791,38
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		577,13-		
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		288,56-		
04-01	TRANS PAG PROV		0203654	0187	DNET		260.230,42	
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		461.843,89-
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.561,38-		
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,73-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		780,69-		
05-01	TRANS PAG PROV		9909223	0187	DNET		909.499,56	
05-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		671,87-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		141,09-		
05-01	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		16.815,64-		
05-01	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		22.444,00-		
05-01	PAGO FEDERACION 6900000006012		189763890	0167		3.916,00-		401.323,27
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.457,00-		
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		268,61-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.728,50-		
06-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	980.000,00-		
06-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30009413		0000003604	0501	BS		223.959,71	
06-01	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		4.643,34-		367.814,47-

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 $ 6.000.000. 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 $ 6.000.000, 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					367.814,47-
09-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.343,76-		
09-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		44,23-		
09-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		671,88-		
09-01	TRANS PAG PROV		0236757	0187	DNET		1.843.780,33	
09-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30126415		0000003605	0501	BS		90.042,63	1.563.948,62
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,03-		
10-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.602,94-		
10-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.801,47-		
10-01	PAGO AYSA			0171	BACC	5.361,81-		
10-01	PAGO METROGAS			0171	BACC	1.866,18-		
10-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	28.313,34-		
10-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
10-01	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	23.687,96-		
10-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
10-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	437.003,63-		
10-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
10-01	TRANS PAG PROV		2605235	0187	DNET		230.483,40	
10-01	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2043	0167		14.641,00-		
10-01	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		294.233,82-
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		691,45-		
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.462,37-		
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.382,90-		
11-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		599.770,54-
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,15-		
12-01	TRANS PAG PROV		0223469	0187	DNET		206.861,88	
12-01	TRANS PAG PROV		5944332	0187	DNET		716.670,64	
12-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		
12-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00057680		0000003606	0501	BS		153.143,40	323.098,77-
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.460,05-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.230,03-		
13-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
13-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		2.332.788,85-
16-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,38-		
16-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00360115		0000003607	0501	BS		813.680,00	
16-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30131803		0000003608	0501	BS		6.568.779,76	
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q8315240	0167		455.369,56-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9649830	0167		588.301,82-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9871610	0167		590.898,67-		
16-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268R0757370	0167		553.282,02-		
16-01	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		2.844.661,15
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13.229,94-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		44.294,76-		
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		22.147,38-		
17-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	13,56-		
17-01	PAGO AMEX			0171	BACC	500.000,00-		
17-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
17-01	TR.3639554 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	315.000,00-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	9.050,52-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	24.700,00-		
17-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			1.401.644,64	1.817.869,63
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.225,46-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		8.409,87-		
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.204,93-		
18-01	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	17-01	COMMPAY TRF A	0538		90,00-		
18-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	17-01		0538		18,90-		
18-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.877,00-		1.796.043,47
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		49,14-		
19-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		295.994,33
20-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.358,25-		
20-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	385.584,92-		
20-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	118.756,21-		
20-01	PAGADOR 85477			0849	CAJA	200.000,00-		
20-01	COM MOV EFVO M			0849	CAJA	2.000,00-		
20-01	I V A			0849	CAJA	420,00-		
20-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	3.000,00-		430.125,05-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Fe Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023
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		430.125,05-
20-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		40.750,61-		470.875,66-
23-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4.601,22-		
23-01	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	20-01	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
23-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	20-01		0538		9,45-		
23-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	124.000,00-		
23-01	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		746.664,90	
23-01	DESC DOC - LIQUIDACION		5012687100000	0501			82.962,77	
23-01	DESC DOC - IVA		5012687100000	0501		1.181,37-		
23-01	DESC DOC - IVA ADIC.		5012687100000	0501		168,77-		
23-01	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012687100000	0501		248,80-		228.497,40
24-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.488,88-		
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,92-		
24-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.977,77-		
24-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
24-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	50.000,00-		328.979,17-
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		14,93-		
25-01	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.558,00-		332.552,10-
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		21,35-		
26-01	TRANS PAG PROV		7778437	0187	DNET		535.175,90	202.602,45
27-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.605,53-		
27-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.211,06-		
27-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
27-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			189.553,80	312.660,34-
30-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,63-		
30-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.137,32-		
30-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		568,66-		
30-01	TRANS PAG PROV		0206114	0187	DNET		1.620.620,27	
30-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
30-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	155,85-		
30-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
30-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	29.754,71-		
30-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	28.811,24-		
30-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	16.990,48-		201.720,80

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 $ 6.000.000. 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 $ 6.000.000, 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					201.720,80
30-01	PAGO AYSA			0171	BACC	5.361,79-		196.359,01
31-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		4.861,86-		
31-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		662,73-		
31-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.723,72-		
31-01	TRANS PAG PROV		0206485	0187	DNET		1.435.537,02	
31-01	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		5.710.569,03	
31-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	6.500.000,00-		
31-01	DESC DOC - LIQUIDACION		5012690240000	0501			634.507,67	
31-01	DESC DOC - IVA		5012690240000	0501		23.509,81-		
31-01	DESC DOC - IVA ADIC.		5012690240000	0501		3.358,54-		
31-01	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012690240000	0501		4.967,22-		
31-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.353.111,41-		76.777,44

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 139.126,94 TOT.LEY COMP.$ 45.911,89(*) SALDO FINAL AL 31/01/2023 76.777,44

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 51.096,44-

Es Copia Fiel