TOPGROUP - FEBRERO 2023

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	374.756,69	187.378,35	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	409.754,51	-	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	430.806,64		215.403,32
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	447.076,06		223.538,03
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	317.956,40	158.978,20	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	367.796,17		-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	355.745,94	355.745,94	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	260.886,27	-	260.886,27
250	GARCIA ALAN DAMIAN	204.848,55	204.848,55	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	283.229,41	283.229,41	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	140.369,52	-	140.369,52
294	VARELA SERGIO	195.676,93	-	195.676,93
306	FERREIRA WILKA NIVIA	134.758,80	-	134.758,80
316	VADILLO ESTEFANIA INES	329.344,00	329.344,00	-
322	HERNANDEZ PEDRO	196.544,00	196.544,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	108.601,35	-	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	313.906,00	-	-
335	OTERO FELIPE LUCAS	360.768,16	360.768,16	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	352.952,10	352.952,10	-
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	150.763,29	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	53.120,00	53.120,00	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	138.219,90	138.219,90	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	284.488,63	284.488,63	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	66.401,66	66.401,66	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	259.225,60	259.225,60	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	199.642,66	199.642,66	-
354	BREA JUAN MANUEL	272.274,03	-	272.274,03
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	217.943,93	217.943,93	-
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN	67.100,00	-	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	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	-	-
		7.995.598,79	**4.215.272,68**	**1.442.906,90**

Disponible	4.294.032,00
Cheque INC	2.711.000,00
	7.005.032,00

Otros	Control
	187.378,34
409.754,51 -	0,00
-	215.403,32
-	223.538,03
	158.978,20
-	367.796,17
-	0,00
-	0,00
-	0,00
- -	0,00
- -	0,00
-	0,00
-	-
-	-
-	-
108.601,35	-
313.906,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
150.763,29 -	0,00
-	-
-	0,00
- -	0,00
-	-
- -	0,00
-	0,00
- -	0,00
-	0,00
67.100,00	-
67.100,00	-
-	-
-	-
67.100,00	-
1.184.325,15	**1.153.094,06**

1.268.093,10

- 83.767,95





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 28-02-2023

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	2.986.649,93	16.432.797,72	17.152.283,57	28.281,42	**2.238.882,66**

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

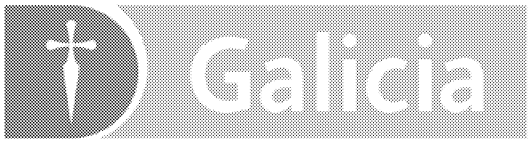
Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 101,00 % T.N.A.

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
	2.910.663,40 (ENERO 2023)	206.859,76

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-01	SALDO INICIAL				2.986.649,93
01-02	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0149758742 ACRED.HABERES		1.591.745,35		1.394.904,58
01-02	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0149758742 ACRED.HABERES		67.100,00		1.327.804,58
01-02	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES		4.540.816,43		**-3.213.011,85**
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000835116 00000000000000033		20.105,22		**-3.233.117,07**
01-02	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0149823645		150.000,00		**-3.383.117,07**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-3.383.117,07**
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	**-3.283.117,07**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
01-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			150.000,00	**-3.133.117,07**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
01-02	TRF INMED PROVEED		136.000,00		**-3.269.117,07**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0149870247				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		39.034,60		**-3.308.151,67**
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		**-3.313.776,67**
	Enero 2023				
01-02	PERCEP. IVA		168,75		**-3.313.945,42**
01-02	IVA		1.181,25		**-3.315.126,67**
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,85		**-3.315.168,52**
01-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		206.859,76		**-3.522.028,28**
	Enero 2023				
01-02	PERCEP. IVA		3.102,90		**-3.525.131,18**
01-02	IVA		21.720,27		**-3.546.851,45**
01-02	IMPUESTO DE SELLOS		2.966,48		**-3.549.817,93**
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.407,90		**-3.551.225,83**
01-02	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		420,00		**-3.551.645,83**
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,52		**-3.551.648,35**
02-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-2.551.648,35**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
02-02	TRF INMED PROVEED		400.000,00		**-2.951.648,35**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0150007957				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.400,00		**-2.954.048,35**
03-02	TRF INMED PROVEED		7.294,99		**-2.961.343,34**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0150136148				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.961.343,34**
03-02	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-3.211.343,34**
	FLEYTAS MARIANO GONZ				
	20306510054				
	0150135842				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.543,77		**-3.212.887,11**
06-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500.000,00	**-2.712.887,11**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
06-02	TRF INMED PROVEED		500.000,00		**-3.212.887,11**
	PONTNAU ESTEBAN				
	24233423986				
	0150249230				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
06-02	TRF INMED PROVEED		36.000,00		**-3.248.887,11**
	PUENTES PABLO GABRIE				
	20926263847				
	0150304274				
	VARIOS				
	BRUBANK S.A.U.				
06-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.249.202,11**
06-02	IVA		66,15		**-3.249.268,26**
06-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	**-3.149.268,26**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
06-02	EXTRACCION CAJERO	A 680	40.000,00		**-3.189.268,26**
	4173090000807192				
06-02	EXTRACCION CAJERO	A 680	40.000,00		**-3.229.268,26**
	4173090000807192				
06-02	EXTRACCION CAJERO	A 680	30.000,00		**-3.259.268,26**
	4173090000807192				
06-02	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		660,00		**-3.259.928,26**
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.218,29		**-3.263.146,55**
07-02	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		2.200,00		**-3.265.346,55**
07-02	IVA		462,00		**-3.265.808,55**
07-02	PERCEP. IVA		66,00		**-3.265.874,55**
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,37		**-3.265.890,92**
07-02	PAGO VISA EMPRESA		6.195,62		**-3.272.086,54**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-02	PAGO VISA EMPRESA		1.781.770,77		**-5.053.857,31**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.727,80		**-5.064.585,11**
13-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.500.000,00	**-2.564.585,11**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.564.585,11**
13-02	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0150936874 VARIOS		700.000,00		**-3.264.585,11**
13-02	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046			500.000,00	**-2.764.585,11**
13-02	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0151002924 VARIOS		400.000,00		**-3.164.585,11**
13-02	BANCO PATAGONIA S.A. COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.164.900,11**
13-02	IVA		66,15		**-3.164.966,26**
13-02	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	A 680	40.000,00		**-3.204.966,26**
13-02	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	A 680	30.000,00		**-3.234.966,26**
13-02	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		420,00		**-3.235.386,26**
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.602,29		**-3.241.988,55**
14-02	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO		1.400,00		**-3.243.388,55**
14-02	IVA		294,00		**-3.243.682,55**
14-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046			1.500.000,00	**-1.743.682,55**
14-02	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0151099053 VARIOS		33.600,00		**-1.777.282,55**
14-02	BANCO ITAU ARGENTINA TRF INMED PROVEED TUV RHEINLAND ARGENT 30677754539 0151098691 VARIOS		256.520,00		**-2.033.802,55**
14-02	BANCO SANTANDER RIO COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.034.117,55**
14-02	IVA		66,15		**-2.034.183,70**
14-02	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109		68.506,74		**-2.102.690,44**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.102.690,44**
	0151098814				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
14-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.103.005,44**
14-02	IVA		66,15		**-2.103.071,59**
14-02	TRF INMED PROVEED		600,00		**-2.103.671,59**
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0151098876				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
14-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.103.986,59**
14-02	IVA		66,15		**-2.104.052,74**
14-02	TRF INMED PROVEED		619.414,13		**-2.723.466,87**
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0151098432				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
14-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.723.781,87**
14-02	IVA		66,15		**-2.723.848,02**
14-02	TRF INMED PROVEED		217.316,00		**-2.941.164,02**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0151098537				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.941.479,02**
14-02	IVA		66,15		**-2.941.545,17**
14-02	TRF INMED PROVEED		250.158,12		**-3.191.703,29**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0151098280				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.698,29		**-3.200.401,58**
15-02	ANULACION DE DEBITOS			420,00	**-3.199.981,58**
	AJUSTE SEGU VIDA FEB				
15-02	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			2,52	**-3.199.979,06**
17-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	**-2.949.979,06**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-02	TRF INMED PROVEED		350.000,00		**-3.299.979,06**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0151370627				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-3.299.979,06**
	BANCO PATAGONIA S.A.				
17-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.300.294,06**
17-02	IVA		66,15		**-3.300.360,21**
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.102,29		**-3.302.462,50**
22-02	COMISION ENTREGA DE CHEQUERAS		1.400,00		**-3.303.862,50**
22-02	IVA		294,00		**-3.304.156,50**
22-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	**-1.304.156,50**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
22-02	TRF INMED PROVEED		50.000,00		**-1.354.156,50**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0151514920				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
22-02	TRF INMED PROVEED		500.000,00		**-1.854.156,50**
	PONTNAU ESTEBAN				
	24233423986				
	0151514629				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
22-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-1.854.471,50**
22-02	IVA		66,15		**-1.854.537,65**
22-02	TRF INMED PROVEED		363.000,00		**-2.217.537,65**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0151551335				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-02	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-2.517.537,65**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0151551100				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
22-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.517.852,65**
22-02	IVA		66,15		**-2.517.918,80**
22-02	TRF INMED PROVEED		800.000,00		**-3.317.918,80**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0151550875				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	**-3.067.918,80**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-3.067.918,80**
	INDUSTRIAL AND COMME				
22-02	TRF INMED PROVEED		39.138,18		**-3.107.056,98**
	GYMPASS SAS				
	30715754262				
	0151554883				
	VARIOS				
	CITIBANK N.A.				
22-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.107.371,98**
22-02	IVA		66,15		**-3.107.438,13**
22-02	TRF INMED PROVEED		175.592,00		**-3.283.030,13**
	ROBERTO JAVIER GODOY				
	20297228618				
	0151554685				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-02	TRF INMED PROVEED		18.733,00		**-3.301.763,13**
	CLEANSED SAS				
	30717771660				
	0151558443				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
22-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.302.078,13**
22-02	IVA		66,15		**-3.302.144,28**
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.498,09		**-3.315.642,37**
23-02	G.DE CHEQUE Q:0173768 BOL:3363316	SUC 055		532.375,20	**-2.783.267,17**
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		3.194,25		**-2.786.461,42**
	REG.RECAU.SIRCREB				
23-02	CUOTA DE PRESTAMO		302.507,62		**-3.088.969,04**
	808032967231				
	CUOTA 4				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.834,21		**-3.090.803,25**
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.194,25		**-3.093.997,50**
24-02	TRF INMED PROVEED		203.643,00		**-3.297.640,50**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0151760271				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
24-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	**-2.597.640,50**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
24-02	TRF INMED PROVEED		88.088,00		**-2.685.728,50**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0151764402				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-2.685.728,50**
	BANCO SUPERVIELLE S.				
24-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-2.686.043,50**
24-02	IVA		66,15		**-2.686.109,65**
24-02	TRF INMED PROVEED		348.480,00		**-3.034.589,65**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0151763696				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.034.904,65**
24-02	IVA		66,15		**-3.034.970,80**
24-02	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-3.284.970,80**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0151767128				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.345,84		**-3.290.316,64**
27-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			350.000,00	**-2.940.316,64**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
27-02	TRANSF INMED CP		150.000,00		**-3.090.316,64**
	TOPGROUP SA				
	30700502046				
	0151926894				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
27-02	TRF INMED PROVEED		141.418,75		**-3.231.735,39**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0151926540				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
27-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		**-3.232.050,39**
27-02	IVA		66,15		**-3.232.116,54**
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		850,80		**-3.232.967,34**
28-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.750.000,00	1.517.032,66
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
28-02	TRF INMED PROVEED		525.000,00		992.032,66
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0152001703				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				992.032,66
28-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.250.000,00	2.242.032,66
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.150,00		2.238.882,66

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023. $ 3.194,25

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023. $ 101.552,39

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023. $ 3.194,25

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 101554,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 3191,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 34566,40

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 01-02-2023 AL 28-02-2023
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 31/01/2023							76.777,44
01-02	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		6.227,00-		
01-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.307,67-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		186,81-		
01-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.338,85-		
01-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		46.683,68-		
01-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		23.341,84-		
01-02	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		33.080,90-		
01-02	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		3.473,49-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		496,21-		
01-02	SELLADO			0501		420,51-		
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	100.000,00-		
01-02	TRANS PAG PROV		4129334	0187	DNET		183.771,78	
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
01-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		451.858,96-		564.866,70-
02-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.122,36-		
02-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.102,63-		
02-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.102,63-		
02-02	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.769.803,28	
02-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
02-02	DESC DOC - LIQUIDACION		5012691950000	0501			196.644,81	
02-02	DESC DOC - IVA		5012691950000	0501		15.154,85-		
02-02	DESC DOC - IVA ADIC.		5012691950000	0501		2.164,98-		
02-02	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012691950000	0501		3.261,58-		375.672,36
03-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		130,11-		
03-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.798,69-		
03-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		11.798,69-		
03-02	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		16.815,64-		
03-02	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		22.444,00-		312.685,23
06-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		306,34-		
06-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
06-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	100.000,00-		
06-02	PAGO FEDERACION 6900000006022		190768502	0167		3.916,00-		291.537,11-
07-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,50-		291.560,61-

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					291.560,61-
07-02	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		4.643,34-		296.203,95-
08-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		27,86-		
08-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.002,00-		300.233,81-
09-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,01-		300.257,82-
10-02	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2099	0167		14.641,00-		
10-02	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		317.659,82-
13-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,42-		
13-02	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.738.053,88	
13-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
13-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
13-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00378269		0000003609	0501	BS		1.606.500,00	
13-02	DESC DOC - LIQUIDACION		5012696090000	0501			304.228,21	
13-02	DESC DOC - IVA		5012696090000	0501		7.841,59-		
13-02	DESC DOC - IVA ADIC.		5012696090000	0501		1.120,23-		
13-02	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012696090000	0501		1.639,60-		1.320.416,43
14-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		63,61-		
14-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		27.892,69-		
14-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.892,69-		
14-02	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	25.015,12-		
14-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.268,12-		
14-02	PAGO METROGAS			0171	BACC	1.869,00-		
14-02	TR.3967069 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	294.000,00-		
14-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
14-02	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	9.050,52-		567.635,32-
15-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.160,57-		
15-02	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	14-02	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
15-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14-02		0538		9,45-		
15-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.065,00-		
15-02	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	75,00-		573.990,34-
16-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		25,17-		
16-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00059631		0000003610	0501	BS		283.360,00	
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-02	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		307.793,82-
17-02	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-02		0167		3,00-		
17-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-02		0167		0,63-		
17-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.700,16-		
17-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		102,83-		
17-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.700,16-		
17-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	250.000,00-		
17-02	TRANS PAG PROV		0287829	0187	DNET		137.906,12	
17-02	TRANS PAG PROV		0296565	0187	DNET		2.526.658,37	
17-02	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			189.553,80	2.292.817,69
22-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10,22-		
22-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.124,71-		
22-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		17.124,71-		
22-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
22-02	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	44.500,00-		
22-02	PAGO AMEX			0171	BACC	300.000,00-		
22-02	TR.4024733 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	227.808,00-		
22-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	250.000,00-		
22-02	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		675,90-		
22-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		141,94-		564.567,79-
23-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.541,51-		
23-02	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	22-02	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
23-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	22-02		0538		9,45-		
23-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00369921		0000003611	0501	BS		524.925,00	
23-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30010204		0000003613	0501	BS		225.303,11	
23-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30136546		0000003612	0501	BS		1.539.486,00	
23-02	RECHAZO ECHEQ. NRO.: 30136546			0501		1.539.486,00-		182.064,36
24-02	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0538			9.236,92	
24-02	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0538			9.236,92	
24-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,33-		
24-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.738,29-		
24-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.738,29-		
24-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
24-02	TRANS PAG PROV		0241606	0187	DNET		294.875,94	232.062,77-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023
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		232.062,77-
27-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.769,26-		
27-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		82,43-		
27-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.769,26-		
27-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	350.000,00-		
27-02	TRANS PAG PROV		2619514	0187	DNET		237.743,40	
27-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30136546		0000003615	0501	BS		1.539.486,00	
27-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30136547		0000003616	0501	BS		5.752.142,65	
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9649830	0167		599.891,37-		
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9871610	0167		602.539,37-		
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268R0757370	0167		564.181,68-		
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		905.239,23-		4.271.836,68
28-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		45.176,24-		
28-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		45.176,24-		
28-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16.041,74-		
28-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.750.000,00-		
28-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.250.000,00-		
28-02	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT		720030136548	0501		67.727,08-		
28-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.442.906,90-		3.345.191,52-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 191.855,29 TOT.LEY COMP.$ 63.312,24(*) SALDO FINAL AL 28/02/2023 3.345.191,52-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 134.407,59-

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

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023
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 31/01/2023							76.777,44
01-02	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		6.227,00-		
01-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		1.307,67-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		186,81-		
01-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.338,85-		
01-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		46.683,68-		
01-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		23.341,84-		
01-02	DEBITO LIQUIDACION INTERESES			0538		33.080,90-		
01-02	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0538		3.473,49-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		496,21-		
01-02	SELLADO			0501		420,51-		
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	100.000,00-		
01-02	TRANS PAG PROV		4129334	0187	DNET		183.771,78	
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
01-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		451.858,96-		564.866,70-
02-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.122,36-		
02-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.102,63-		
02-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.102,63-		
02-02	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.769.803,28	
02-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
02-02	DESC DOC - LIQUIDACION		5012691950000	0501			196.644,81	
02-02	DESC DOC - IVA		5012691950000	0501		15.154,85-		
02-02	DESC DOC - IVA ADIC.		5012691950000	0501		2.164,98-		
02-02	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012691950000	0501		3.261,58-		375.672,36
03-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		130,11-		
03-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		11.798,69-		
03-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		11.798,69-		
03-02	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		16.815,64-		
03-02	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		22.444,00-		312.685,23
06-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		306,34-		
06-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
06-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	100.000,00-		
06-02	PAGO FEDERACION 6900000006022		190768502	0167		3.916,00-		291.537,11-
07-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,50-		291.560,61-

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					291.560,61-
07-02	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		4.643,34-		296.203,95-
08-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		27,86-		
08-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.002,00-		300.233,81-
09-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,01-		300.257,82-
10-02	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2099	0167		14.641,00-		
10-02	PAGO SAN CRISTO 3000090100000		SAN CRISTOBAL	0167		2.761,00-		317.659,82-
13-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		104,42-		
13-02	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.738.053,88	
13-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
13-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	500.000,00-		
13-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00378269		0000003609	0501	BS		1.606.500,00	
13-02	DESC DOC - LIQUIDACION		5012696090000	0501			304.228,21	
13-02	DESC DOC - IVA		5012696090000	0501		7.841,59-		
13-02	DESC DOC - IVA ADIC.		5012696090000	0501		1.120,23-		
13-02	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012696090000	0501		1.639,60-		1.320.416,43
14-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		63,61-		
14-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		27.892,69-		
14-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.892,69-		
14-02	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	25.015,12-		
14-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.268,12-		
14-02	PAGO METROGAS			0171	BACC	1.869,00-		
14-02	TR.3967069 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	294.000,00-		
14-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
14-02	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	9.050,52-		567.635,32-
15-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.160,57-		
15-02	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	14-02	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
15-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14-02		0538		9,45-		
15-02	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	4.065,00-		
15-02	CPA. PEDIDOS YA - PROPINA			0171	OELE	75,00-		573.990,34-
16-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		25,17-		
16-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00059631		0000003610	0501	BS		283.360,00	
16-02	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-02	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		307.793,82-
17-02	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO	16-02		0167		3,00-		
17-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16-02		0167		0,63-		
17-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.700,16-		
17-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		102,83-		
17-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.700,16-		
17-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	250.000,00-		
17-02	TRANS PAG PROV		0287829	0187	DNET		137.906,12	
17-02	TRANS PAG PROV		0296565	0187	DNET		2.526.658,37	
17-02	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			189.553,80	2.292.817,69
22-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		10,22-		
22-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.124,71-		
22-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		17.124,71-		
22-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
22-02	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	44.500,00-		
22-02	PAGO AMEX			0171	BACC	300.000,00-		
22-02	TR.4024733 A 0501/01219190/2		-	0187	BS	227.808,00-		
22-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	250.000,00-		
22-02	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		675,90-		
22-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		141,94-		564.567,79-
23-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.541,51-		
23-02	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	22-02	COMMPAY TRF A	0538		45,00-		
23-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	22-02		0538		9,45-		
23-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00369921		0000003611	0501	BS		524.925,00	
23-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30010204		0000003613	0501	BS		225.303,11	
23-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30136546		0000003612	0501	BS		1.539.486,00	
23-02	RECHAZO ECHEQ. NRO.: 30136546			0501		1.539.486,00-		182.064,36
24-02	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0538			9.236,92	
24-02	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0538			9.236,92	
24-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,33-		
24-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.738,29-		
24-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		13.738,29-		
24-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	700.000,00-		
24-02	TRANS PAG PROV		0241606	0187	DNET		294.875,94	232.062,77-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023
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		232.062,77-
27-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.769,26-		
27-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		82,43-		
27-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.769,26-		
27-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	350.000,00-		
27-02	TRANS PAG PROV		2619514	0187	DNET		237.743,40	
27-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30136546		0000003615	0501	BS		1.539.486,00	
27-02	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30136547		0000003616	0501	BS		5.752.142,65	
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9649830	0167		599.891,37-		
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q9871610	0167		602.539,37-		
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268R0757370	0167		564.181,68-		
27-02	PAGO AFIP 30700502046		R4268R1589880	0167		905.239,23-		4.271.836,68
28-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		45.176,24-		
28-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		45.176,24-		
28-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16.041,74-		
28-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.750.000,00-		
28-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.250.000,00-		
28-02	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT		720030136548	0501		67.727,08-		
28-02	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.442.906,90-		3.345.191,52-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 191.855,29 TOT.LEY COMP.$ 63.312,24(*) SALDO FINAL AL 28/02/2023 3.345.191,52-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 134.407,59-

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.