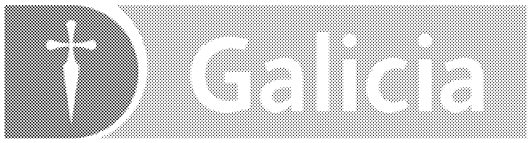
TOPGROUP - ENERO 2022

Leg	Apellido y Nombre	Galicia	Otros	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	99.656,71	-	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	-	207.401,12	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	117.976,73	-	117.976,73
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	116.262,91	-	116.262,91
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	74.283,13	-	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	180.820,06	-	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	174.517,14	-	-
196	CUCCARO WALTER ARIEL	137.995,16	-	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	-	-	106.594,15
250	GARCIA ALAN DAMIAN	82.196,28	-	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	-	-	141.374,89
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	-	-	67.485,35
294	VARELA SERGIO	-	-	91.639,97
306	FERREIRA WILKA NIVIA	-	-	52.481,55
316	VADILLO ESTEFANIA INES	161.674,16	-	-
322	HERNANDEZ PEDRO	79.710,37	-	-
331	FAR JAZMIN	-	-	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	-	52.378,76	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	-	-	-
335	OTERO FELIPE LUCAS	129.013,38	-	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	-	-	129.013,38
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	47.310,00	-	-
341	GOMILA TOMAS GUIDO	37.308,50	-	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	-	-	-
343	BENITEZ SANTIAGO	78.119,60	-	-
345	MARCHESOTTI NICOLAS CARLOS	-	78.119,60	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	-	64.937,81	-
347	SCOLARI FRANCO	37.505,61	-	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	26.560,00	-	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	-	45.027,50	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	132.800,00	-	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	33.200,00	-	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	27.888,00	-	-
		-	-	-
		1.774.797,74	447.864,79	822.828,93

Supervielle	Control
99.656,71	-
-	-
-	-
-	-
74.283,13	-
-	-
-	-
-





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 31-01-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	1.936.923,20	6.000.000,00	9.308.585,94	4.146,51	**-1.375.809,25**

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): 64,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	1.931.000,00	570.984,66 (DICIEMBRE 2022)	49,00%	18-04-2022

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-12	SALDO INICIAL				1.936.923,20
03-01	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES		1.649.572,98		287.350,22
03-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0118729801 ACRED.HABERES		372.724,97		**-85.374,75**
03-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0118728519 ACRED.HABERES		304.345,09		**-389.719,84**
03-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0118728998 ACRED.HABERES		119.129,90		**-508.849,74**
03-01	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0118730158 VARIOS		145.000,00		**-653.849,74**
03-01	BANCO DE GALICIA Y B DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000780914		5.164,75		**-659.014,49**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-659.014,49**
	00000000000000033				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15.575,63		**-674.590,12**
03-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		**-677.416,12**
	Diciembre 2021				
03-01	PERCEP. IVA		84,78		**-677.500,90**
03-01	IVA		593,46		**-678.094,36**
03-01	IMP. ING. BRUTOS		84,78		**-678.179,14**
	Capital Federal				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,53		**-678.200,67**
03-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		23.774,74		**-701.975,41**
	Diciembre 2021				
03-01	PERCEP. IVA		356,62		**-702.332,03**
03-01	IVA		2.496,35		**-704.828,38**
03-01	IMPUESTO DE SELLOS		581,94		**-705.410,32**
03-01	IMP. ING. BRUTOS		713,24		**-706.123,56**
	Capital Federal				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		167,54		**-706.291,10**
04-01	TRF INMED PROVEED		400.000,00		**-1.106.291,10**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0119097603				
	VARIOS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.400,00		**-1.108.691,10**
07-01	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-1.318.691,10**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0119383209				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
07-01	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-1.528.691,10**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0119383125				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
07-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.528.861,10**
07-01	IVA		35,70		**-1.528.896,80**
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.521,23		**-1.531.418,03**
10-01	PAGO VISA EMPRESA		6.283,85		**-1.537.701,88**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
10-01	PAGO VISA EMPRESA		615.698,51		**-2.153.400,39**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.731,89		**-2.157.132,28**
11-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	**-157.132,28**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-157.132,28**
11-01	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0119693390 VARIOS		26.571,92		**-183.704,20**
11-01	HSBC BANK ARGENTINA TRF INMED PROVEED SEICAR SERVICIOS DE 30715122800 0119688277 VARIOS		12.375,50		**-196.079,70**
11-01	BANCO SANTANDER RIO TRF INMED PROVEED DIAZ PABLO JAVIER 20243980918 0119683725 VARIOS		29.645,00		**-225.724,70**
11-01	BANCO ITAU ARGENTINA TRF INMED PROVEED DISTRIBUIDORA DIMSEC 30711241295 0119683929 VARIOS		10.454,40		**-236.179,10**
11-01	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0119683129 VARIOS		54.300,00		**-290.479,10**
11-01	BANCO BBVA ARGENTINA TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0119683388 VARIOS		127.050,00		**-417.529,10**
11-01	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED BRUHN CYNTHIA NOELI 27280309511 0119683031 VARIOS		50.000,00		**-467.529,10**
11-01	BANCO DE LA NACION A COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-467.699,10**
11-01	IVA		35,70		**-467.734,80**
11-01	TRF INMED PROVEED BRUHN GERALDINE ABI		282.215,00		**-749.949,80**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-749.949,80**
	27290406728				
	0119682639				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-750.199,80**
11-01	IVA		52,50		**-750.252,30**
11-01	TRF INMED PROVEED		43.560,00		**-793.812,30**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0119684204				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-794.062,30**
11-01	IVA		52,50		**-794.114,80**
11-01	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-1.094.114,80**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0119687658				
	VARIOS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.094.364,80**
11-01	IVA		52,50		**-1.094.417,30**
11-01	TRF INMED PROVEED		120.000,00		**-1.214.417,30**
	COSTA PATRICIA VANIN				
	27310948638				
	0119683816				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.214.667,30**
11-01	IVA		52,50		**-1.214.719,80**
11-01	TRF INMED PROVEED		338.257,92		**-1.552.977,72**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0119682418				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.553.227,72**
11-01	IVA		52,50		**-1.553.280,22**
11-01	TRF INMED PROVEED		78.690,00		**-1.631.970,22**
	DEANGELIS LORENA				
	27226536650				
	0119683626				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.632.220,22**
11-01	IVA		52,50		**-1.632.272,72**
11-01	TRF INMED PROVEED		21.000,00		**-1.653.272,72**
	ESPOSITO NAHUEL				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.653.272,72**
	20335464010				
	0119693180				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.653.522,72**
11-01	IVA		52,50		**-1.653.575,22**
11-01	TRF INMED PROVEED		114.083,82		**-1.767.659,04**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0119683278				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.767.909,04**
11-01	IVA		52,50		**-1.767.961,54**
11-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		14.534,20		**-1.782.495,74**
	0119700243				
	REINTEGRO VIATICOS				
11-01	TRF INMED PROVEED		12.375,50		**-1.794.871,24**
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0119698775				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.795.121,24**
11-01	IVA		52,50		**-1.795.173,74**
11-01	TRF INMED PROVEED		10.622,00		**-1.805.795,74**
	ALEJANDRO OTRANTO				
	20200040741				
	0119698629				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-01	TRF INMED PROVEED		68.688,40		**-1.874.484,14**
	ROBERTO JAVIER GODOY				
	20297228618				
	0119698563				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.304,11		**-1.884.788,25**
14-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	**-384.788,25**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
14-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.173,45		**-388.961,70**
	0119968021				
	REEMBOLSO GASTOS				
14-01	TRF INMED PROVEED		91.125,00		**-480.086,70**
	GRANDINETTSEBASTIAN				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-480.086,70**
	23244966179				
	0119968929				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-01	TRF INMED PROVEED		91.125,00		**-571.211,70**
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0119968715				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-01	TRF INMED PROVEED		3.012,90		**-574.224,60**
	FIRST MEDICAL WORK S				
	30709489816				
	0119967895				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-01	TRF INMED PROVEED		153.331,20		**-727.555,80**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0119967776				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-01	TRF INMED PROVEED		122.976,00		**-850.531,80**
	ROMERO DANIELA AL				
	27327319804				
	0119968504				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-850.701,80**
14-01	IVA		35,70		**-850.737,50**
14-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.795,70		**-853.533,20**
17-01	TRF INMED PROVEED		200.000,00		**-1.053.533,20**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0120040085				
	VARIOS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		**-1.054.733,20**
18-01	TRF INMED PROVEED		302.500,00		**-1.357.233,20**
	WITBOR ARGENTINA SRL				
	30715187392				
	0120137714				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-01	TRF INMED PROVEED		181.500,00		**-1.538.733,20**
	WITBOR ARGENTINA SRL				
	30715187392				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.538.733,20**
	0120137596				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.904,00		**-1.541.637,20**
20-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		21.202,65		**-1.562.839,85**
	0120276576				
	REEMBOLSO GASTOS				
20-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		464,00		**-1.563.303,85**
	0120279001				
	REEMBOLSO GASTOS				
20-01	TRF INMED PROVEED		1.472,99		**-1.564.776,84**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0120277529				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.199,00		**-1.568.975,84**
	0120277388				
	REEMBOLSO GASTOS				
20-01	TRF INMED PROVEED		2.300,00		**-1.571.275,84**
	VIVONE JAVIER MARTIN				
	20330799847				
	0120278099				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		2.300,00		**-1.573.575,84**
	0120278574				
	REEMBOLSO GASTOS				
20-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		191,63		**-1.573.767,47**
25-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.500.000,00	926.232,53
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
25-01	TRF INMED PROVEED		176.411,47		749.821,06
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0120544948				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
25-01	TRF INMED PROVEED		242.000,00		507.821,06
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0120542687				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
25-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		507.651,06
25-01	IVA		35,70		507.615,36

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				507.615,36
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.511,70		505.103,66
27-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		794,00		504.309,66
	0120693755				
	REEMBOLSO GASTOS				
27-01	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.074,00		500.235,66
	0120693755				
	REEMBOLSO GASTOS				
27-01	TRF INMED PROVEED		97.917,00		402.318,66
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0120692902				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
27-01	TRF INMED PROVEED		20.000,00		382.318,66
	PEREZ SOLLA EMILIO J				
	23245641419				
	0120693515				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		736,71		381.581,95
31-01	TRANSF. INMED HABERES		1.746.909,74		**-1.365.327,79**
	ACRED.HABERES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.481,46		**-1.375.809,25**

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2021 Y EL 31-01-2022. $ 55.543,13

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2021 Y EL 31-12-2021.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 64480,76
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 114,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 21316,47

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2022 Y EL 31-01-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 55543,13

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 01-01-2022 AL 31-01-2022
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CATALINAS

Es 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 31/12/2021							2.375.586,83
03-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0538		2.834,00-		
03-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		595,14-		
03-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		85,02-		
03-01	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-01		0538		85,02-		
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.378,85-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.470,69-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.784,50-		
03-01	TRANS PAG PROV		0242047	0187	DNET		244.957,95	2.594.311,56
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		86,30-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.469,75-		
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		244,96-		
04-01	TRANS PAG PROV		2601995	0187	DNET		440.725,80	
04-01	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		9.946,04-		3.023.290,31
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		61,15-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.644,35-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		440,73-		
05-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		352,88-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		74,10-		3.019.717,10
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5,20-		
06-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30066870		0000003520	0530	BS		436.296,50	
06-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004419		0000003521	0530	BS		117.627,62	
06-01	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.678,54-		3.570.957,48
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		553,93-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.323,55-		
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16,07-		3.567.063,93
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,32-		
10-01	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1352	0167		7.139,00-		
10-01	PAGO FED PATRON 6500000006012		1206542565000	0167		2.901,00-		3.557.020,61
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		60,24-		
11-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	521,83-		
11-01	PAGO METROGAS			0171	BACC	259,83-		
11-01	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	14.023,03-		
11-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		1.542.155,68

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					1.542.155,68
11-01	TRANS PAG PROV		4266622	0187	DNET		110.115,45	
11-01	TR.9571662 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	100.800,00-		
11-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	5.045,52-		
11-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	19.000,00-		
11-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00203163		0000003522	0530	BS		161.221,23	1.688.646,84
12-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		271,34-		
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		837,90-		
12-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.628,02-		
12-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00184941		0000003523	0530	BS		747.135,29	2.433.044,87
13-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,63-		
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.482,81-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		747,14-		
13-01	TRANS PAG PROV		7190935	0187	DNET		348.998,15	
13-01	TRANS PAG PROV		0264548	0187	DNET		97.542,20	2.874.353,64
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,48-		
14-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.679,24-		
14-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		446,54-		
14-01	TRANS PAG PROV		7389487	0187	DNET		406.329,70	
14-01	PAGO AMEX			0171	BACC	350.000,00-		
14-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
14-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			91.917,09	1.519.470,17
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		498,25-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.989,48-		
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.102,68-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	103.000,00-		
17-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30072834		0000003524	0530	BS		3.943.294,53	
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P3199840	0167		426.975,54-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P4042710	0167		275.340,99-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P4533540	0167		283.464,73-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P5317580	0167		274.601,07-		
17-01	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		4.076.653,65
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.286,12-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.659,77-		
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.943,29-		4.040.764,47
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,66-		4.040.740,81
20-01	TRANS PAG PROV		8082411	0187	DNET		291.215,41	4.331.956,22
21-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.747,29-		
21-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		291,22-		
21-01	TRANS PAG PROV		8309038	0187	DNET		510.640,00	4.840.557,71
24-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.063,84-		
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,75-		
24-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		510,64-		4.836.981,48
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,06-		
25-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	12.059,96-		
25-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	14.663,15-		
25-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	16.704,52-		
25-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	16.704,52-		
25-01	PAGO AYSA			0171	BACC	388,47-		
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	81.397,00-		
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	26.252,45-		
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	392.492,99-		
25-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
25-01	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		1.775.499,36
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.368,88-		1.772.130,48
28-01	TRANS PAG PROV		9064899	0187	DNET		184.253,42	
28-01	TRANS PAG PROV		9081529	0187	DNET		217.463,90	2.173.847,80
31-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		401,71-		
31-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.410,30-		
31-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		822.828,93-		1.348.206,86

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 76.810,38 TOT.LEY COMP.$ 25.347,42(*) SALDO FINAL AL 31/01/2022 1.348.206,86

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 19.134,25-

Fiel Copia

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CATALINAS

Es 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 31/12/2021							2.375.586,83
03-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0538		2.834,00-		
03-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0538		595,14-		
03-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0538		85,02-		
03-01	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-01		0538		85,02-		
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.378,85-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.470,69-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		10.784,50-		
03-01	TRANS PAG PROV		0242047	0187	DNET		244.957,95	2.594.311,56
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		86,30-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.469,75-		
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		244,96-		
04-01	TRANS PAG PROV		2601995	0187	DNET		440.725,80	
04-01	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		9.946,04-		3.023.290,31
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		61,15-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.644,35-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		440,73-		
05-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		352,88-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		74,10-		3.019.717,10
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5,20-		
06-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30066870		0000003520	0530	BS		436.296,50	
06-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004419		0000003521	0530	BS		117.627,62	
06-01	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.678,54-		3.570.957,48
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		553,93-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.323,55-		
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		16,07-		3.567.063,93
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,32-		
10-01	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1352	0167		7.139,00-		
10-01	PAGO FED PATRON 6500000006012		1206542565000	0167		2.901,00-		3.557.020,61
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		60,24-		
11-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	521,83-		
11-01	PAGO METROGAS			0171	BACC	259,83-		
11-01	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	14.023,03-		
11-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		1.542.155,68

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					1.542.155,68
11-01	TRANS PAG PROV		4266622	0187	DNET		110.115,45	
11-01	TR.9571662 A 0501/01219188/3		-	0187	BS	100.800,00-		
11-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	5.045,52-		
11-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	19.000,00-		
11-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00203163		0000003522	0530	BS		161.221,23	1.688.646,84
12-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		271,34-		
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		837,90-		
12-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.628,02-		
12-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00184941		0000003523	0530	BS		747.135,29	2.433.044,87
13-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,63-		
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.482,81-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		747,14-		
13-01	TRANS PAG PROV		7190935	0187	DNET		348.998,15	
13-01	TRANS PAG PROV		0264548	0187	DNET		97.542,20	2.874.353,64
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,48-		
14-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.679,24-		
14-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		446,54-		
14-01	TRANS PAG PROV		7389487	0187	DNET		406.329,70	
14-01	PAGO AMEX			0171	BACC	350.000,00-		
14-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
14-01	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			91.917,09	1.519.470,17
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		498,25-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.989,48-		
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.102,68-		
17-01	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	103.000,00-		
17-01	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30072834		0000003524	0530	BS		3.943.294,53	
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P3199840	0167		426.975,54-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P4042710	0167		275.340,99-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P4533540	0167		283.464,73-		
17-01	PAGO AFIP 30700502046		R4268P5317580	0167		274.601,07-		
17-01	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		4.076.653,65
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.286,12-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		23.659,77-		
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.943,29-		4.040.764,47
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,66-		4.040.740,81
20-01	TRANS PAG PROV		8082411	0187	DNET		291.215,41	4.331.956,22
21-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.747,29-		
21-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		291,22-		
21-01	TRANS PAG PROV		8309038	0187	DNET		510.640,00	4.840.557,71
24-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.063,84-		
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,75-		
24-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		510,64-		4.836.981,48
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3,06-		
25-01	PAGO EDENOR			0171	BACC	12.059,96-		
25-01	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	14.663,15-		
25-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	16.704,52-		
25-01	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	16.704,52-		
25-01	PAGO AYSA			0171	BACC	388,47-		
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	81.397,00-		
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	26.252,45-		
25-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	392.492,99-		
25-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
25-01	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		1.775.499,36
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		3.368,88-		1.772.130,48
28-01	TRANS PAG PROV		9064899	0187	DNET		184.253,42	
28-01	TRANS PAG PROV		9081529	0187	DNET		217.463,90	2.173.847,80
31-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		401,71-		
31-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.410,30-		
31-01	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		822.828,93-		1.348.206,86

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 76.810,38 TOT.LEY COMP.$ 25.347,42(*) SALDO FINAL AL 31/01/2022 1.348.206,86

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 19.134,25-

Fiel Copia