**TOPGROUP - FEBRERO 2022**

| Leg | Apellido y Nombre | Total Recibo | Galicia | ICBC |
|---|---|---|---|---|
| 10 | CANTELI EDGARDO MARIO | 211.935,47 | 105.967,73 | - |
| 79 | TORTORA MARIANA NOEMI | 217.820,33 | - | - |
| 105 | FAR SERGIO LEONARDO | 267.458,53 | 150.000,00 | 117.458,53 |
| 106 | TOPP KNUDSEN HERNAN | 267.119,21 | 133.559,61 | 133.559,61 |
| 152 | GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR | 148.566,25 | 74.283,13 | - |
| 170 | FERRERO LUCIO FERNANDO | 165.384,22 | 165.384,22 | - |
| 186 | JORDANEY CLAUDIO DAMIAN | 185.887,14 | 185.887,14 | - |
| 196 | CUCCARO WALTER ARIEL | 144.434,95 | 72.217,47 | - |
| 236 | BIKIEL RAUL ANIBAL | 116.542,92 | - | 116.542,92 |
| 250 | GARCIA ALAN DAMIAN | 82.196,28 | 82.196,28 | - |
| 259 | ROLDAN ALEXIS JAVIER | 129.306,32 | - | 129.306,32 |
| 291 | ORTIZ RODRIGO ARIEL | 67.485,35 | - | 67.485,35 |
| 294 | VARELA SERGIO | 83.817,06 | - | 83.817,06 |
| 306 | FERREIRA WILKA NIVIA | 52.481,55 | - | 52.481,55 |
| 316 | VADILLO ESTEFANIA INES | 154.465,75 | 154.465,75 | - |
| 322 | HERNANDEZ PEDRO | 83.430,19 | 83.430,19 | - |
| 331 | FAR JAZMIN | - | - | - |
| 332 | OVIEDO ALEJANDRA | 50.377,02 | - | - |
| 333 | TORRIANI ALFREDO MARTIN | 131.417,82 | - | - |
| 335 | OTERO FELIPE LUCAS | 129.873,46 | 129.873,46 | - |
| 336 | SEDLAR EMANUEL LEANDRO | 129.873,46 | - | 129.873,46 |
| 338 | OCAMPO MONICA ESTEFANIA | 51.725,60 | 51.725,60 | - |
| 341 | GOMILA TOMAS GUIDO | 36.105,00 | 36.105,00 | - |
| 342 | FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA | - | - | - |
| 343 | BENITEZ SANTIAGO | 78.119,60 | 78.119,60 | - |
| 345 | MARCHESOTTI NICOLAS CARLOS | 79.161,19 | - | - |
| 346 | VIVONE JAVIER MARTIN | 62.042,50 | - | - |
| 347 | SCOLARI FRANCO | 57.087,40 | 57.087,40 | - |
| 348 | CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL | 26.560,00 | 26.560,00 | - |
| 349 | PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR | 45.027,50 | - | - |
| 350 | SCHUSTER PATRICIO JONATHAN | 132.800,00 | 132.800,00 | - |
| 351 | RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO | 33.200,00 | 33.200,00 | - |
| 352 | GOMEZ LENCINA IGNACIO | 39.840,00 | 39.840,00 | - |
| | | - | - | - |
| | | 3.461.542,08 | - | - |

| Otros | Supervielle | Control |
|---|---|---|
| - | 105.967,73 | - |
| 217.820,33 | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | 74.283,13 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | 72.217,47 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 50.377,02 | - | - |
| - | 131.417,82 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 79.161,19 | - | - |
| 62.042,50 | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 45.027,50 | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | 3.461.542,08 |






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

(C1036AAMN)



## Resumen Galicia al 25-02-2022

| Cuenta | | Número | Saldo Inicial | Créditos | Débitos | I.V.A. | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIENTE | $ | 6263-7 068-8 | -1.375.809,25 | 8.965.000,00 | 5.677.805,53 | 6.703,66 | **1.904.681,56** |

### 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): 66,00 % T.N.A.

| Línea de Crédito | Calificación | Saldo promedio utilizado | T.N.A. | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Sujeto a las condiciones convenidas | 1.931.000,00 | 1.044.560,30 (ENERO 2022) | 49,00% | 18-04-2022 |

| Fecha | Descripción | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-01 | SALDO INICIAL | | | | **-1.375.809,25** |
| 01-02 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>CULLIGAN ARGENTI<br>APORTE<br>000003000785712<br>00000000000000033 | | 7.942,50 | | **-1.383.751,75** |
| 01-02 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>TOPGROUP SA/ TOPGROU<br>30700502046<br>INDUSTRIAL AND COMME | | | 1.000.000,00 | **-383.751,75** |
| 01-02 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES<br>0120914036<br>ACRED.HABERES | | 27.888,00 | | **-411.639,75** |
| 01-02 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES<br>0120911209<br>ACRED.HABERES | | 307.053,38 | | **-718.693,13** |
| 01-02 | TRF INMED PROVEED<br>ESTEBAN MARTIN VADIL<br>20367727641<br>0120910090<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B | | 145.000,00 | | **-863.693,13** |

| Fecha | Descripción | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | **-863.693,13** |
| 01-02 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES | | 447.864,79 | | **-1.311.557,92** |
| | 0120909539 | | | | |
| | ACRED.HABERES | | | | |
| 01-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 5.614,49 | | **-1.317.172,41** |
| 01-02 | INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES | | 43.563,81 | | **-1.360.736,22** |
| | Enero 2022 | | | | |
| 01-02 | PERCEP. IVA | | 653,46 | | **-1.361.389,68** |
| 01-02 | IVA | | 4.574,20 | | **-1.365.963,88** |
| 01-02 | IMPUESTO DE SELLOS | | 1.064,59 | | **-1.367.028,47** |
| 01-02 | IMP. ING. BRUTOS | | 1.306,91 | | **-1.368.335,38** |
| | Capital Federal | | | | |
| 01-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 306,98 | | **-1.368.642,36** |
| 03-02 | TRF INMED PROVEED | | 300.000,00 | | **-1.668.642,36** |
| | PUEBLUM SA | | | | |
| | 30711312087 | | | | |
| | 0121116345 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO COMAFI SOCIEDA | | | | |
| 03-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 1.800,00 | | **-1.670.442,36** |
| 04-02 | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE | | 3.000,00 | | **-1.673.442,36** |
| 04-02 | IVA | | 630,00 | | **-1.674.072,36** |
| 04-02 | PERCEP. IVA | | 90,00 | | **-1.674.162,36** |
| 04-02 | IMP. ING. BRUTOS | | 90,00 | | **-1.674.252,36** |
| | Capital Federal | | | | |
| 04-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 22,86 | | **-1.674.275,22** |
| 07-02 | TRF INMED PROVEED | | 210.000,00 | | **-1.884.275,22** |
| | SABBIONE, MARIA FEDE | | | | |
| | 27218325772 | | | | |
| | 0121419942 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO PATAGONIA S.A. | | | | |
| 07-02 | TRF INMED PROVEED | | 7.000,00 | | **-1.891.275,22** |
| | FLEYTAS MARIANO GONZ | | | | |
| | 20306510054 | | | | |
| | 0121432935 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO DE LA NACION A | | | | |
| 07-02 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD | | | 2.000.000,00 | 108.724,78 |
| | TOPGROUP SA/ TOPGROU | | | | |
| | 30700502046 | | | | |
| | INDUSTRIAL AND COMME | | | | |
| 07-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 1.302,00 | | 107.422,78 |
| 07-02 | PAGO VISA EMPRESA | | 11.987,64 | | 95.435,14 |
| | D.A. AL VTO BUSINESS | | | | |
| 07-02 | PAGO VISA EMPRESA | | 511.443,01 | | **-416.007,87** |
| | D.A. AL VTO BUSINESS | | | | |
| 07-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 3.140,58 | | **-419.148,45** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 400.000,00 | | **-819.148,45** |
| | PUEBLUM SA | | | | |

| Fecha | Descripción | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | **-819.148,45** |
| | 30711312087 | | | | |
| | 0121466977 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO COMAFI SOCIEDA | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 170,00 | | **-819.318,45** |
| 08-02 | IVA | | 35,70 | | **-819.354,15** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 10.672,20 | | **-830.026,35** |
| | DISTRIBUIDORA DIMSEC | | | | |
| | 30711241295 | | | | |
| | 0121526149 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | INDUSTRIAL AND COMME | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 170,00 | | **-830.196,35** |
| 08-02 | IVA | | 35,70 | | **-830.232,05** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 27.382,36 | | **-857.614,41** |
| | ORCU SANTA FE S. A./ | | | | |
| | 30534472109 | | | | |
| | 0121525976 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | HSBC BANK ARGENTINA | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 170,00 | | **-857.784,41** |
| 08-02 | IVA | | 35,70 | | **-857.820,11** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 97.917,00 | | **-955.737,11** |
| | JOSEFA,GOLDBLIT | | | | |
| | 27037984626 | | | | |
| | 0121525830 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO DE LA PROVINCI | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-955.987,11** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-956.039,61** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 43.560,00 | | **-999.599,61** |
| | AM ESTUDIO | | | | |
| | 33716181559 | | | | |
| | 0121524544 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO SUPERVIELLE S. | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-999.849,61** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-999.902,11** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 262.543,00 | | **-1.262.445,11** |
| | BRUHN GERALDINE ABI | | | | |
| | 27290406728 | | | | |
| | 0121524723 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO SANTANDER RIO | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.262.695,11** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.262.747,61** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 29.645,00 | | **-1.292.392,61** |
| | DIAZ PABLO JAVIER | | | | |

| Fecha | Descripción | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | **-1.292.392,61** |
| | 20243980918 | | | | |
| | 0121525426 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO ITAU ARGENTINA | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.292.642,61** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.292.695,11** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 117.881,83 | | **-1.410.576,94** |
| | 3NODOS ARGENTINA SRL | | | | |
| | 30714326941 | | | | |
| | 0121524076 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO SANTANDER RIO | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.410.826,94** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.410.879,44** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 21.000,00 | | **-1.431.879,44** |
| | RANTICA ANDRES ENR | | | | |
| | 20164925219 | | | | |
| | 0121525215 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO BBVA ARGENTINA | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.432.129,44** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.432.181,94** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 4.482,32 | | **-1.436.664,26** |
| | CS TECH CONSULTING S | | | | |
| | 30715444530 | | | | |
| | 0121525589 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | INDUSTRIAL AND COMME | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.436.914,26** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.436.966,76** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 135.037,26 | | **-1.572.004,02** |
| | SWISS MEDICAL SA | | | | |
| | 30654855168 | | | | |
| | 0121524865 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO ITAU ARGENTINA | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.572.254,02** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.572.306,52** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 210.000,00 | | **-1.782.306,52** |
| | CAMBARERI, NATALIA | | | | |
| | 27228786573 | | | | |
| | 0121524216 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO PATAGONIA S.A. | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.782.556,52** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.782.609,02** |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 163.350,00 | | **-1.945.959,02** |
| | HORACIO JOSE SILVEST | | | | |

| Fecha | Descripción | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | **-1.945.959,02** |
| | 20179812380 | | | | |
| | 0121523658 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO DE GALICIA Y B | | | | |
| 08-02 | TRF INMED PROVEED | | 21.000,00 | | **-1.966.959,02** |
| | ESPOSITO NAHUEL | | | | |
| | 20335464010 | | | | |
| | 0121524398 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO ITAU ARGENTINA | | | | |
| 08-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | **-1.967.209,02** |
| 08-02 | IVA | | 52,50 | | **-1.967.261,52** |
| 08-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 9.288,68 | | **-1.976.550,20** |
| 09-02 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD | | | 450.000,00 | **-1.526.550,20** |
| | TOPGROUP SA/ TOPGROU | | | | |
| | 30700502046 | | | | |
| | INDUSTRIAL AND COMME | | | | |
| 09-02 | TRF INMED PROVEED | | 400.000,00 | | **-1.926.550,20** |
| | CUNIOLO FRANCO | | | | |
| | 20384014993 | | | | |
| | 0121593080 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO DE GALICIA Y B | | | | |
| 09-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 2.400,00 | | **-1.928.950,20** |
| 10-02 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD | | | 15.000,00 | **-1.913.950,20** |
| | TOPGROUP SA/ TOPGROU | | | | |
| | 30700502046 | | | | |
| | INDUSTRIAL AND COMME | | | | |
| 10-02 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES | | 3.440,00 | | **-1.917.390,20** |
| | 0121722978 | | | | |
| | REEMBOLSO GASTOS | | | | |
| 10-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 20,64 | | **-1.917.410,84** |
| 11-02 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD | | | 500.000,00 | **-1.417.410,84** |
| | TOPGROUP SA/ TOPGROU | | | | |
| | 30700502046 | | | | |
| | INDUSTRIAL AND COMME | | | | |
| 11-02 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES | | 150.000,00 | | **-1.567.410,84** |
| | 0121856792 | | | | |
| | REINTEGRO VIATICOS | | | | |
| 11-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 900,00 | | **-1.568.310,84** |
| 14-02 | TRF INMED PROVEED | | 200.000,00 | | **-1.768.310,84** |
| | PUEBLUM SA | | | | |
| | 30711312087 | | | | |
| | 0121950083 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO COMAFI SOCIEDA | | | | |
| 14-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 1.200,00 | | **-1.769.510,84** |

| Fecha | Descripción | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | **-1.769.510,84** |
| 15-02 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>TOPGROUP SA/ TOPGROU<br>30700502046 | | | 3.000.000,00 | 1.230.489,16 |
| 16-02 | INDUSTRIAL AND COMME<br>TRF INMED PROVEED<br>LUDMILA EVA VILLAR<br>27351469892<br>0122116392<br>VARIOS | | 25.000,00 | | 1.205.489,16 |
| 16-02 | BANCO DE GALICIA Y B<br>TRF INMED PROVEED<br>WAYRADEV SAS<br>30716451646<br>0122115247<br>VARIOS | | 111.013,80 | | 1.094.475,36 |
| 16-02 | BANCO DE GALICIA Y B<br>TRF INMED PROVEED<br>BARELLI DAVID MARI<br>23322553269<br>0122115453<br>VARIOS | | 100.800,00 | | 993.675,36 |
| 16-02 | BANCO BBVA ARGENTINA<br>TRF INMED PROVEED<br>LUDMILA EVA VILLAR<br>27351469892<br>0122116078<br>VARIOS | | 11.000,00 | | 982.675,36 |
| 16-02 | BANCO DE GALICIA Y B<br>IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 1.486,88 | | 981.188,48 |
| 18-02 | TRF INMED PROVEED<br>PUEBLUM SA<br>30711312087<br>0122265073<br>VARIOS | | 50.000,00 | | 931.188,48 |
| 18-02 | BANCO COMAFI SOCIEDA<br>SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES<br>0122305627<br>ACRED.HABERES | | 40.000,00 | | 891.188,48 |
| 18-02 | TRF INMED PROVEED<br>BRUHN GERALDINE ABI<br>27290406728<br>0122317671<br>VARIOS | | 260.000,00 | | 631.188,48 |
| 18-02 | BANCO SANTANDER RIO<br>COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 170,00 | | 631.018,48 |
| 18-02 | IVA | | 35,70 | | 630.982,78 |

| Fecha | Descripción | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 630.982,78 |
| 18-02 | TRF INMED PROVEED | | 242.000,00 | | 388.982,78 |
| | GRUPO GOPAR SA | | | | |
| | 33714956979 | | | | |
| | 0122317569 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO SANTANDER RIO | | | | |
| 18-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 250,00 | | 388.732,78 |
| 18-02 | IVA | | 52,50 | | 388.680,28 |
| 18-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 3.555,05 | | 385.125,23 |
| 21-02 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES | | 150.000,00 | | 235.125,23 |
| | 0122375122 | | | | |
| | ACRED.HABERES | | | | |
| 21-02 | TRF INMED PROVEED | | 1.500,00 | | 233.625,23 |
| | BAFFIGI MARCELA A | | | | |
| | 27185413484 | | | | |
| | 0122376670 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO SANTANDER RIO | | | | |
| 21-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 909,00 | | 232.716,23 |
| 23-02 | TRF INMED PROVEED | | 16.032,50 | | 216.683,73 |
| | QUINTANA RODRIGO ALE | | | | |
| | 20237829167 | | | | |
| | 0122584549 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | BANCO SUPERVIELLE S. | | | | |
| 23-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 96,20 | | 216.587,53 |
| 25-02 | TRF INMED PROVEED | | 270.000,00 | | **-53.412,47** |
| | MARTIN NAVARRO, JOSE | | | | |
| | 20332757491 | | | | |
| | 0122767169 | | | | |
| | VARIOS | | | | |
| | HSBC BANK ARGENTINA | | | | |
| 25-02 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS | | 170,00 | | **-53.582,47** |
| 25-02 | IVA | | 35,70 | | **-53.618,17** |
| 25-02 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES | | 39.840,00 | | **-93.458,17** |
| | 0122763397 | | | | |
| | ACRED.HABERES | | | | |
| 25-02 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD | | | 2.000.000,00 | 1.906.541,83 |
| | TOPGROUP SA/ TOPGROU | | | | |
| | 30700502046 | | | | |
| | INDUSTRIAL AND COMME | | | | |
| 25-02 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | 1.860,27 | | 1.904.681,56 |

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2022 Y EL 25-02-2022. $ 33.903,63

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

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

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. ôAô 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 01-02-2022 AL 28-02-2022
HOJA Nº 0001
CUIT Nº 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CATALINAS

Es Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 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 31/01/2022 | | | | | | | 1.348.206,86 |
| 01-02 | MANTENIMIENTO DE CUENTA | | | 0538 | | 3.684,00- | | |
| 01-02 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 0538 | | 773,64- | | |
| 01-02 | PERCEPCION IVA RG 2408 | | | 0538 | | 110,52- | | |
| 01-02 | ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A. | | | 0538 | | 110,52- | | |
| 01-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 4.939,38- | | |
| 01-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 1.000.000,00- | | |
| 01-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30074665 | | 0000003525 | 0530 | BS | | 2.377.849,50 | 2.716.438,30 |
| 02-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 28,06- | | |
| 02-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 14.267,10- | | |
| 02-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 47.556,99- | | 2.654.586,15 |
| 03-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 285,34- | | |
| 03-02 | PAGO CABLEVISIO 0036458004 | | 0036458004 | 0167 | | 9.946,04- | | 2.644.354,77 |
| 04-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 59,68- | | |
| 04-02 | TRANS PAG PROV | | 0206755 | 0187 | DNET | | 349.786,53 | |
| 04-02 | TRANS PAG PROV | | 4016478 | 0187 | DNET | | 93.927,26 | |
| 04-02 | TRANS PAG PROV | | 5160579 | 0187 | DNET | | 175.697,15 | 3.263.706,03 |
| 07-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 3.716,46- | | |
| 07-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 12.388,22- | | |
| 07-02 | TRANS PAG PROV | | 0227022 | 0187 | DNET | | 45.215,24 | |
| 07-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 2.000.000,00- | | |
| 07-02 | PAGO CABLEVISIO 0013506555 | | 0013506555 | 0167 | | 2.678,54- | | 1.290.138,05 |
| 08-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 90,40- | | |
| 08-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 271,29- | | |
| 08-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 904,30- | | |
| 08-02 | PAGO AMEX | | | 0171 | BACC | 215.520,39- | | |
| 08-02 | PAGO METROGAS | | | 0171 | BACC | 526,59- | | |
| 08-02 | PAGO GCBA INM/ABL | | | 0171 | BACC | 14.542,31- | | |
| 08-02 | DEBITO TRANSF CONNECTION BANK | | - | 0187 | BS | 199.900,00- | | |
| 08-02 | TR.9853180 A 0501/01219188/3 | | - | 0187 | BS | 162.000,00- | | |
| 08-02 | DEBITO TRANSF CONNECTION BANK | | - | 0187 | BS | 5.045,52- | | |
| 08-02 | TR.9853246 A 0501/01219190/2 | | - | 0187 | BS | 157.380,00- | | |
| 08-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 5.021,09- | | |
| 08-02 | PAGO FED PATRON 6500000006022 | | 1206542565000 | 0167 | | 2.901,00- | | 526.035,16 |

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 Nº 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 | | | | | 526.035,16 |
| 08-02 | PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO | | 100072082022 | 0538 | | 2.200,00- | | 523.835,16 |
| 09-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 4.595,65- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 10.521,27- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 7.157,32- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 7.009,67- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 6.961,27- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 5.454,60- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 5.401,34- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 7.485,72- | | |
| 09-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 450.000,00- | | |
| 09-02 | COMISION CHEQUE OTRA PLAZA | | 001-05 | 0538 | | 352,88- | | |
| 09-02 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 0538 | | 74,10- | | 18.821,34 |
| 10-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 302,51- | | |
| 10-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 15.000,00- | | |
| 10-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00199677 | | 0000003526 | 0530 | BS | | 712.143,55 | |
| 10-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004933 | | 0000003527 | 0530 | BS | | 117.627,62 | |
| 10-02 | PAGO SOLUCIONES 0200010099495 | | 1401 | 0167 | | 7.139,00- | | 826.151,00 |
| 11-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 16.595,42- | | |
| 11-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 42,83- | | |
| 11-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 4.978,63- | | |
| 11-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 500.000,00- | | 304.534,12 |
| 14-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 99,57- | | |
| 14-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00159604 | | 0000003528 | 0530 | BS | | 1.036.200,22 | |
| 14-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30076274 | | 0000003529 | 0530 | BS | | 3.723.695,01 | |
| 14-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30076394 | | 0000003530 | 0530 | BS | | 2.399.472,52 | 7.463.802,30 |
| 15-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 42.956,21- | | |
| 15-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 143.187,35- | | |
| 15-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 3.000.000,00- | | |
| 15-02 | TRANS PAG PROV | | 0231504 | 0187 | DNET | | 97.542,20 | 4.375.200,94 |
| 16-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 1.950,84- | | |
| 16-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 859,12- | | |
| 16-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 585,25- | | |
| 16-02 | DEBITO TRANSF CONNECTION BANK | | - | 0187 | BS | 50.000,00- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R3806H9966950 | 0167 | | 16.965,64- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P4042710 | 0167 | | 275.340,99- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P4533540 | 0167 | | 283.464,73- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P5317580 | 0167 | | 274.601,07- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P6400360 | 0167 | | 433.556,65- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 20185496288 | | R3451G3343191 | 0167 | | 172,67- | | 3.037.703,98 |
| 17-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 8.016,33- | | |
| 17-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 496,79- | | |
| 17-02 | PAGO SWISS MEDICAL | | | 0171 | BACC | 14.663,15- | | |
| 17-02 | TRANS PAG PROV | | 6919672 | 0187 | DNET | | 348.998,15 | |
| 17-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00036034 | | 0000003531 | 0530 | BS | | 129.003,40 | 3.492.529,26 |
| 18-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 90,96- | | |
| 18-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 2.868,01- | | |
| 18-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 9.560,03- | | 3.480.010,26 |
| 21-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 57,36- | | |
| 21-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00218172 | | 0000003532 | 0530 | BS | | 65.157,00 | 3.545.109,90 |
| 22-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 1.303,14- | | |
| 22-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 390,94- | | |
| 22-02 | PAGO EDENOR | | | 0171 | BACC | 12.063,82- | | |
| 22-02 | PAGO AUTONOMOS | | | 0171 | BACC | 16.704,52- | | |
| 22-02 | PAGO AUTONOMOS | | | 0171 | BACC | 16.704,52- | | |
| 22-02 | TRANS PAG PROV | | 0224660 | 0187 | DNET | | 58.779,34 | |
| 22-02 | PAGO SAN CRISTO 3000048300000 | | SAN CRISTOBAL | 0167 | | 816,00- | | 3.555.906,30 |
| 23-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 285,56- | | |
| 23-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 352,68- | | |
| 23-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 1.175,59- | | |
| 23-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 15.605,52- | | |
| 23-02 | PAGO AYSA | | | 0171 | BACC | 451,30- | | |
| 23-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 260.782,14- | | 3.277.253,51 |
| 24-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 1.668,08- | | |
| 24-02 | TRANS PAG PROV | | 7912674 | 0187 | DNET | | 177.236,60 | 3.452.822,03 |
| 25-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 1.063,42- | | |
| 25-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 3.544,73- | | 3.448.213,88 |

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR | | | 3.448.213,88 |
| 25-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 2.000.000,00- | | |
| 25-02 | TRANS PAG PROV | | 0255554 | 0187 | DNET | | 126.401,84 | |
| 25-02 | TRANS PAG PROV | | 8202134 | 0187 | DNET | | 223.072,13 | |
| 25-02 | PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO | | 130700502046 | 0538 | | | 39.316,69 | |
| 25-02 | PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO | | 100072082022 | 0538 | | 830.524,80- | | 1.006.479,74 |

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 92.870,82 TOT.LEY COMP.$ 30.647,37(*) SALDO FINAL AL 28/02/2022 1.006.479,74

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 238.166,61-

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

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022
HOJA Nº 0001
CUIT Nº 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CATALINAS

Es Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 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 31/01/2022 | | | | | | | 1.348.206,86 |
| 01-02 | MANTENIMIENTO DE CUENTA | | | 0538 | | 3.684,00- | | |
| 01-02 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 0538 | | 773,64- | | |
| 01-02 | PERCEPCION IVA RG 2408 | | | 0538 | | 110,52- | | |
| 01-02 | ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A. | | | 0538 | | 110,52- | | |
| 01-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 4.939,38- | | |
| 01-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 1.000.000,00- | | |
| 01-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30074665 | | 0000003525 | 0530 | BS | | 2.377.849,50 | 2.716.438,30 |
| 02-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 28,06- | | |
| 02-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 14.267,10- | | |
| 02-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 47.556,99- | | 2.654.586,15 |
| 03-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 285,34- | | |
| 03-02 | PAGO CABLEVISIO 0036458004 | | 0036458004 | 0167 | | 9.946,04- | | 2.644.354,77 |
| 04-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 59,68- | | |
| 04-02 | TRANS PAG PROV | | 0206755 | 0187 | DNET | | 349.786,53 | |
| 04-02 | TRANS PAG PROV | | 4016478 | 0187 | DNET | | 93.927,26 | |
| 04-02 | TRANS PAG PROV | | 5160579 | 0187 | DNET | | 175.697,15 | 3.263.706,03 |
| 07-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 3.716,46- | | |
| 07-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 12.388,22- | | |
| 07-02 | TRANS PAG PROV | | 0227022 | 0187 | DNET | | 45.215,24 | |
| 07-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 2.000.000,00- | | |
| 07-02 | PAGO CABLEVISIO 0013506555 | | 0013506555 | 0167 | | 2.678,54- | | 1.290.138,05 |
| 08-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 90,40- | | |
| 08-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 271,29- | | |
| 08-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 904,30- | | |
| 08-02 | PAGO AMEX | | | 0171 | BACC | 215.520,39- | | |
| 08-02 | PAGO METROGAS | | | 0171 | BACC | 526,59- | | |
| 08-02 | PAGO GCBA INM/ABL | | | 0171 | BACC | 14.542,31- | | |
| 08-02 | DEBITO TRANSF CONNECTION BANK | | - | 0187 | BS | 199.900,00- | | |
| 08-02 | TR.9853180 A 0501/01219188/3 | | - | 0187 | BS | 162.000,00- | | |
| 08-02 | DEBITO TRANSF CONNECTION BANK | | - | 0187 | BS | 5.045,52- | | |
| 08-02 | TR.9853246 A 0501/01219190/2 | | - | 0187 | BS | 157.380,00- | | |
| 08-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 5.021,09- | | |
| 08-02 | PAGO FED PATRON 6500000006022 | | 1206542565000 | 0167 | | 2.901,00- | | 526.035,16 |

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 Nº 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 | | | | | 526.035,16 |
| 08-02 | PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO | | 100072082022 | 0538 | | 2.200,00- | | 523.835,16 |
| 09-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 4.595,65- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 10.521,27- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 7.157,32- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 7.009,67- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 6.961,27- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 5.454,60- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 5.401,34- | | |
| 09-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 7.485,72- | | |
| 09-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 450.000,00- | | |
| 09-02 | COMISION CHEQUE OTRA PLAZA | | 001-05 | 0538 | | 352,88- | | |
| 09-02 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 0538 | | 74,10- | | 18.821,34 |
| 10-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 302,51- | | |
| 10-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 15.000,00- | | |
| 10-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00199677 | | 0000003526 | 0530 | BS | | 712.143,55 | |
| 10-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30004933 | | 0000003527 | 0530 | BS | | 117.627,62 | |
| 10-02 | PAGO SOLUCIONES 0200010099495 | | 1401 | 0167 | | 7.139,00- | | 826.151,00 |
| 11-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 16.595,42- | | |
| 11-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 42,83- | | |
| 11-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 4.978,63- | | |
| 11-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 500.000,00- | | 304.534,12 |
| 14-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 99,57- | | |
| 14-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00159604 | | 0000003528 | 0530 | BS | | 1.036.200,22 | |
| 14-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30076274 | | 0000003529 | 0530 | BS | | 3.723.695,01 | |
| 14-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30076394 | | 0000003530 | 0530 | BS | | 2.399.472,52 | 7.463.802,30 |
| 15-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 42.956,21- | | |
| 15-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 143.187,35- | | |
| 15-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 3.000.000,00- | | |
| 15-02 | TRANS PAG PROV | | 0231504 | 0187 | DNET | | 97.542,20 | 4.375.200,94 |
| 16-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 1.950,84- | | |
| 16-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 859,12- | | |
| 16-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 585,25- | | |
| 16-02 | DEBITO TRANSF CONNECTION BANK | | - | 0187 | BS | 50.000,00- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R3806H9966950 | 0167 | | 16.965,64- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P4042710 | 0167 | | 275.340,99- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P4533540 | 0167 | | 283.464,73- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P5317580 | 0167 | | 274.601,07- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 30700502046 | | R4268P6400360 | 0167 | | 433.556,65- | | |
| 16-02 | PAGO AFIP 20185496288 | | R3451G3343191 | 0167 | | 172,67- | | 3.037.703,98 |
| 17-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 8.016,33- | | |
| 17-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 496,79- | | |
| 17-02 | PAGO SWISS MEDICAL | | | 0171 | BACC | 14.663,15- | | |
| 17-02 | TRANS PAG PROV | | 6919672 | 0187 | DNET | | 348.998,15 | |
| 17-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00036034 | | 0000003531 | 0530 | BS | | 129.003,40 | 3.492.529,26 |
| 18-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 90,96- | | |
| 18-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 2.868,01- | | |
| 18-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 9.560,03- | | 3.480.010,26 |
| 21-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 57,36- | | |
| 21-02 | DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00218172 | | 0000003532 | 0530 | BS | | 65.157,00 | 3.545.109,90 |
| 22-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 1.303,14- | | |
| 22-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 390,94- | | |
| 22-02 | PAGO EDENOR | | | 0171 | BACC | 12.063,82- | | |
| 22-02 | PAGO AUTONOMOS | | | 0171 | BACC | 16.704,52- | | |
| 22-02 | PAGO AUTONOMOS | | | 0171 | BACC | 16.704,52- | | |
| 22-02 | TRANS PAG PROV | | 0224660 | 0187 | DNET | | 58.779,34 | |
| 22-02 | PAGO SAN CRISTO 3000048300000 | | SAN CRISTOBAL | 0167 | | 816,00- | | 3.555.906,30 |
| 23-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 285,56- | | |
| 23-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 352,68- | | |
| 23-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 1.175,59- | | |
| 23-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 15.605,52- | | |
| 23-02 | PAGO AYSA | | | 0171 | BACC | 451,30- | | |
| 23-02 | PAGO IMP.AFIP | | | 0171 | BACC | 260.782,14- | | 3.277.253,51 |
| 24-02 | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE | | | 0538 | | 1.668,08- | | |
| 24-02 | TRANS PAG PROV | | 7912674 | 0187 | DNET | | 177.236,60 | 3.452.822,03 |
| 25-02 | IMP S/CRED EN CTA CTE | | | 0538 | | 1.063,42- | | |
| 25-02 | R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV | | | 0538 | | 3.544,73- | | 3.448.213,88 |

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Fiscal Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR | | | 3.448.213,88 |
| 25-02 | DEB TRANSF CONNECTION BANKING | | | 0187 | BS | 2.000.000,00- | | |
| 25-02 | TRANS PAG PROV | | 0255554 | 0187 | DNET | | 126.401,84 | |
| 25-02 | TRANS PAG PROV | | 8202134 | 0187 | DNET | | 223.072,13 | |
| 25-02 | PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO | | 130700502046 | 0538 | | | 39.316,69 | |
| 25-02 | PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO | | 100072082022 | 0538 | | 830.524,80- | | 1.006.479,74 |

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 92.870,82 TOT.LEY COMP.$ 30.647,37(*) SALDO FINAL AL 28/02/2022 1.006.479,74

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 238.166,61-

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.