TOPGROUP - MARZO 2022

Leg	Apellido y Nombre	Mod	O.Social	Remunerativo
10	CANTELI EDGARDO MARIO			330.750,00
79	TORTORA MARIANA NOEMI			351.382,35
105	FAR SERGIO LEONARDO			-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN			-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR			241.643,88
170	FERRERO LUCIO FERNANDO			259.035,52
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN			302.346,54
196	CUCCARO WALTER ARIEL			165.126,35
236	BIKIEL RAUL ANIBAL			175.516,46
250	GARCIA ALAN DAMIAN			123.789,58
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER			225.896,57
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL			101.634,56
294	VARELA SERGIO			157.107,38
306	FERREIRA WILKA NIVIA			82.200,01
316	VADILLO ESTEFANIA INES			251.239,48
322	HERNANDEZ PEDRO			130.673,79
331	FAR JAZMIN			-
332	OVIEDO ALEJANDRA			82.500,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN			213.751,87
335	OTERO FELIPE LUCAS			300.000,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO			318.000,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA			82.500,00
341	GOMILA TOMAS GUIDO			50.025,00
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA			-
343	BENITEZ SANTIAGO			165.333,33
345	MARCHESOTTI NICOLAS CARLOS			94.120,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN			93.437,50
347	SCOLARI FRANCO			95.633,33
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL			40.000,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR			103.414,06
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN			208.000,00
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO			50.000,00
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO			84.000,00
		0	0	4.879.057,56

Exento	Asig.Fliar	Dto 1273	% Cs.Soc.	% Adic	Retencion Jubilacion	Retencion Ley 19032 y O.Social
					36.382,50	19.845,00
					38.652,06	21.082,94
330.750,00					-	-
330.750,00					-	-
					26.580,83	14.498,63
					28.493,91	15.542,13
					33.258,12	18.140,79
445.387,25					18.163,90	9.907,58
					19.306,81	10.530,99
					13.616,85	7.427,37
					24.848,62	13.553,79
					11.179,80	6.098,07
					17.281,81	9.426,44
					9.042,00	4.932,00
					27.636,34	15.074,37
					14.374,12	7.840,43
					-	-
					9.075,00	4.950,00
					23.512,71	12.825,11
					33.000,00	18.000,00
					34.980,00	19.080,00
					9.075,00	4.950,00
					5.502,75	3.001,50
					-	-
					18.186,67	9.920,00
					10.353,20	5.647,20
					10.278,13	5.606,25
					10.519,67	5.738,00
					4.400,00	2.400,00
					11.375,55	6.204,84
					22.880,00	12.480,00
					5.500,00	3.000,00
					9.240,00	5.040,00
1.106.887,25	-	-	-	-	536.696,33	292.743,45

Retencion Ganancias	DEV.GANANCIAS	Anticipo de sueldos	Adelanto de Vacaciones 02/2011	Total Recibo	BONO	Galicia
33.412,77				241.109,73		120.554,87
40.307,47				251.339,88	350.000,00	-
50.975,26				279.774,74		139.887,37
40.975,65				289.774,35		144.887,18
				200.564,41		100.282,21
11.679,74				203.319,73	550.000,00	203.319,73
10.612,04				240.335,58		240.335,58
				582.442,12		582.442,12
				145.678,67		-
				102.745,35		102.745,35
				187.494,15	300.000,00	-
				84.356,68	80.000,00	-
				130.399,13	150.000,00	-
				68.226,01		-
				208.528,78		208.528,78
				108.459,25	100.000,00	108.459,25
				-		-
				68.475,00	72.500,00	-
				177.414,04		
				249.000,00	300.000,00	249.000,00
				263.940,00	300.000,00	-
				68.475,00	72.500,00	68.475,00
				41.520,75		41.520,75
				-		-
				137.226,66		137.226,66
				78.119,60		-
				77.553,11		-
				79.375,66		79.375,66
				33.200,00		33.200,00
				85.833,67		-
				172.640,00		172.640,00
				41.500,00		41.500,00
				69.720,00		69.720,00
				-		-
187.962,93	-	-	-	4.968.542,05	2.275.000,00	2.844.100,51

Sueldos				Bonos - Cuota 1 de 3		
Otros	ICBC	Supervielle	Control	Galicia	ICBC	Control
-	-	120.554,87	- 0,01			
251.339,88	-	-	0,00	116.666,67		
-	139.887,37	-	-			
-	144.887,18	-	- 0,01			
-	-	100.282,21	- 0,01			
-	-	-	0,00	183.333,33		
-	-	-	- 0,00			
-	-	-	0,00			
-	145.678,67	-	0,00			
-	-	-	0,00			
-	187.494,15	-	0,00		100.000,00	
-	84.356,68	-	0,00		26.666,67	
-	130.399,13	-	- 0,00		50.000,00	
-	68.226,01	-	- 0,00			
-	-	-	- 0,00			
-	-	-	- 0,00	13.333,33		
-	-	-	-			
68.475,00	-	-	-	24.166,67		
-	-	177.414,04	-			
-	-	-	-	100.000,00		
-	263.940,00	-	-		100.000,00	
-	-	-	-	24.166,67		
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	0,00			
78.119,60	-	-	-			
77.553,11	-	-	- 0,01			
-	-	-	0,00			
-	-	-	-			
85.833,67	-	-	- 0,00			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
561.321,26	1.164.869,19	398.251,12	- 0,03	461.666,67	276.666,67	-

241.109,73
368.006,55
279.774,74
289.774,35
200.564,41
386.653,06
240.335,58
582.442,12
145.678,67
102.745,35
287.494,15
111.023,35
180.399,13
68.226,01
208.528,78
121.792,58
-
92.641,67
177.414,04
349.000,00
363.940,00
92.641,67
41.520,75
-
137.226,66
78.119,60
77.553,11
79.375,66
33.200,00
85.833,67
172.640,00
41.500,00
69.720,00
-
5.706.875,39





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 31-03-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	1.904.681,56	8.700.000,00	7.744.622,22	4.714,25	**2.855.345,09**

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): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	1.931.000,00	790.966,28 (FEBRERO 2022)	49,00%	18-04-2022

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-02	SALDO INICIAL				1.904.681,56
02-03	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES		1.602.862,58		301.818,98
02-03	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0122765084 ACRED.HABERES		392.386,04		**-90.567,06**
02-03	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0122768073 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		145.000,00		**-235.567,06**
02-03	TRF INMED PROVEED VIVONE JAVIER MARTIN 20330799847 0122773469 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME		62.042,50		**-297.609,56**
02-03	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0122766507 ACRED.HABERES		383.886,15		**-681.495,71**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-681.495,71**
02-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.370,00		**-686.865,71**
	CULLIGAN ARGENTI				
	APORTE				
	000003000788596				
	00000000000000033				
02-03	TRF INMED PROVEED		500.000,00		**-1.186.865,71**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0122842726				
	VARIOS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16.245,97		**-1.203.111,68**
02-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		**-1.206.111,68**
	Febrero 2022				
02-03	PERCEP. IVA		90,00		**-1.206.201,68**
02-03	IVA		630,00		**-1.206.831,68**
02-03	IMP. ING. BRUTOS		90,00		**-1.206.921,68**
	Capital Federal				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,86		**-1.206.944,54**
02-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		29.750,38		**-1.236.694,92**
	Febrero 2022				
02-03	PERCEP. IVA		446,26		**-1.237.141,18**
02-03	IVA		3.123,79		**-1.240.264,97**
02-03	IMPUESTO DE SELLOS		728,12		**-1.240.993,09**
02-03	IMP. ING. BRUTOS		892,51		**-1.241.885,60**
	Capital Federal				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		209,65		**-1.242.095,25**
03-03	TRF INMED PROVEED		48.096,00		**-1.290.191,25**
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0122996199				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		288,58		**-1.290.479,83**
07-03	TRF INMED PROVEED		400.000,00		**-1.690.479,83**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0123335775				
	VARIOS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
07-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.690.649,83**
07-03	IVA		35,70		**-1.690.685,53**
07-03	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-1.900.685,53**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0123335581				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.900.685,53**
07-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.900.935,53**
07-03	IVA		52,50		**-1.900.988,03**
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.663,05		**-1.904.651,08**
08-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME			1.000.000,00	**-904.651,08**
08-03	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0123419551 REINTEGRO VIATICOS		65.000,00		**-969.651,08**
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		390,00		**-970.041,08**
10-03	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0123679121 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		163.350,00		**-1.133.391,08**
10-03	TRF INMED PROVEED JOSEFA,GOLDBLIT 27037984626 0123668120 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI		97.917,00		**-1.231.308,08**
10-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.231.478,08**
10-03	IVA		35,70		**-1.231.513,78**
10-03	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0123667001 VARIOS BANCO SANTANDER RIO		596.820,40		**-1.828.334,18**
10-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.828.584,18**
10-03	IVA		52,50		**-1.828.636,68**
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.151,57		**-1.833.788,25**
11-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME			2.000.000,00	166.211,75
11-03	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0123751590 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA		91.125,00		75.086,75
11-03	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0123750140		43.560,00		31.526,75

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				31.526,75
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
11-03	TRF INMED PROVEED		26.082,00		5.444,75
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0123749766				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-03	TRF INMED PROVEED		210.000,00		**-204.555,25**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0123749971				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
11-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-204.725,25**
11-03	IVA		35,70		**-204.760,95**
11-03	TRF INMED PROVEED		16.765,00		**-221.525,95**
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0123808743				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-221.695,95**
11-03	IVA		35,70		**-221.731,65**
11-03	TRF INMED PROVEED		131.577,00		**-353.308,65**
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0123808627				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-03	TRF INMED PROVEED		160.787,41		**-514.096,06**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0123808490				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
11-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-514.346,06**
11-03	IVA		52,50		**-514.398,56**
11-03	TRF INMED PROVEED		29.645,00		**-544.043,56**
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0123808298				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
11-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-544.293,56**
11-03	IVA		52,50		**-544.346,06**
11-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.263,35		**-548.609,41**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-548.609,41**
14-03	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		6.651,60		**-555.261,01**
14-03	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		663.381,69		**-1.218.642,70**
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.020,20		**-1.222.662,90**
15-03	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0123983857 REEMBOLSO GASTOS		12.463,00		**-1.235.125,90**
15-03	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0123981525 REEMBOLSO GASTOS		49.358,45		**-1.284.484,35**
15-03	TRF INMED PROVEED PUEBLUM SA 30711312087 0123984595 VARIOS BANCO COMAFI SOCIEDA		250.000,00		**-1.534.484,35**
15-03	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0123986880 REEMBOLSO GASTOS		4.600,00		**-1.539.084,35**
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.898,53		**-1.540.982,88**
16-03	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0124131186 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA		21.000,00		**-1.561.982,88**
16-03	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARI 23322553269 0124131050 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA		106.848,01		**-1.668.830,89**
16-03	TRF INMED PROVEED CLAUDIA INES LLAMAZA 27218662930 0124131134 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		18.278,25		**-1.687.109,14**
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		876,76		**-1.687.985,90**
18-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME			700.000,00	**-987.985,90**
18-03	TRF INMED PROVEED GRUPO GOPAR SA 33714956979		290.400,00		**-1.278.385,90**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.278.385,90**
	0124261116				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.278.555,90**
18-03	IVA		35,70		**-1.278.591,60**
18-03	TRF INMED PROVEED		7.999,01		**-1.286.590,61**
	THE BEER FACTORY SRL				
	30714688770				
	0124308072				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.286.760,61**
18-03	IVA		35,70		**-1.286.796,31**
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.792,86		**-1.288.589,17**
21-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-288.589,17**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
22-03	TRF INMED PROVEED		10.000,00		**-298.589,17**
	DITZEND MARIA EUGEN				
	27380290087				
	0124475544				
	VARIOS				
	BRUBANK S.A.U.				
22-03	TRF INMED PROVEED		16.032,50		**-314.621,67**
	QUINTANA RODRIGO ALE				
	20237829167				
	0124475364				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		156,20		**-314.777,87**
25-03	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.610,43		**-319.388,30**
	0124691443				
	REEMBOLSO GASTOS				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,66		**-319.415,96**
28-03	TRF INMED PROVEED		105.000,00		**-424.415,96**
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				
	0124814591				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
28-03	TRF INMED PROVEED		105.000,00		**-529.415,96**
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				
	0124814423				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-529.415,96**
28-03	TRF INMED PROVEED		260.000,00		**-789.415,96**
	ESTEFANIA INES VADIL				
	27337465507				
	0124814133				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.820,00		**-792.235,96**
29-03	TRF INMED PROVEED		41.140,00		**-833.375,96**
	PARDO MARIA VICT				
	27350779782				
	0124891003				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		246,84		**-833.622,80**
30-03	TRF INMED PROVEED		33.800,00		**-867.422,80**
	PEREZ ALATI BREA JOS				
	27292468305				
	0124954795				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
30-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		202,80		**-867.625,60**
31-03	TRF INMED PROVEED		157.844,80		**-1.025.470,40**
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0125032198				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-03	TRF INMED PROVEED		4.390,00		**-1.029.860,40**
	AGUILAR VALERIA LAUR				
	30712645306				
	0125031732				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
31-03	TRF INMED PROVEED		113.142,25		**-1.143.002,65**
	CPS COMUNICACIONES S				
	30696850972				
	0125062902				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
31-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.000.000,00	2.856.997,35
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.652,26		2.855.345,09

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022. $ 43.929,14

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2022 Y EL 28-02-2022. TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	$ 33903,63
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2022 Y EL 31-03-2022. TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	$ 43929,14

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 01-03-2022 AL 31-03-2022
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/02/2022							1.006.479,74
02-03	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-03		0538		3.684,00-		
02-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-03		0538		773,64-		
02-03	PERCEPCION IVA RG 2408	01-03		0538		110,52-		
02-03	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-03		0538		110,52-		
02-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.004,42-		
02-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.332,74-		
02-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.775,81-		
02-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00203165		0000003533	0530	BS		262.404,08	
02-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00036640		0000003534	0530	BS		100.657,36	1.349.749,53
03-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		74,71-		
03-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.178,36-		
03-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.089,18-		
03-03	PAGO METROGAS			0171	BACC	313,25-		
03-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	19.000,00-		
03-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	50.000,00-		
03-03	TRANS PAG PROV		4155500	0187	DNET		100.628,31	
03-03	TRANS PAG PROV		8610714	0187	DNET		127.763,31	1.505.485,65
04-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		685,17-		
04-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		122,42-		
04-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.370,35-		
04-03	TRANS PAG PROV		2605733	0187	DNET		116.543,40	
04-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			97.868,40	
04-03	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		9.946,04-		1.707.773,47
07-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		63,79-		
07-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.286,47-		
07-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		643,24-		
07-03	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.678,54-		1.703.101,43
08-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,93-		
08-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
08-03	PAGO AMEX			0171	BACC	313.567,17-		
08-03	PAGO FED PATRON 6500000006032		1206542565000	0167		2.901,00-		
08-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		15.000,00-		371.613,33
09-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.988,81-		369.624,52

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					369.624,52
10-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		118.000,00-		
10-03	TR.0146552 A 0501/01219190/2	-	0187	BS		118.035,00-		
10-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		5.045,02-		
10-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		19.000,00-		
10-03	TR.0147864 A 0501/01219188/3	-	0187	BS		136.800,00-		
10-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00037325	0000003535	0530	BS			129.003,40	
10-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30078877	0000003536	0530	BS			2.814.134,09	
10-03	PAGO SOLUCIONES 0200010099495	1456	0167			7.139,00-		2.908.742,99
11-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			2.424,11-		
11-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			17.658,82-		
11-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			8.829,41-		
11-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.000.000,00-		
11-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130700502046	0538				97.515,00	977.345,65
14-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			52,98-		
14-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			585,09-		
14-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			292,55-		976.415,03
15-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			1,76-		
15-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		3.968,00-		
15-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00217446	0000003537	0530	BS			348.211,20	
15-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO	100072082022	0538			15.056,96-		1.305.599,51
16-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			114,15-		
16-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			2.089,27-		
16-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			1.044,63-		
16-03	TRANS PAG PROV	0221026	0187	DNET			126.401,84	
16-03	PAGO AMEX		0171	BACC		234.367,98-		
16-03	PAGO GCBA INM/ABL		0171	BACC		14.904,74-		
16-03	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		275.089,77-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R3806H9966950	0167			16.965,64-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R4268P4533540	0167			283.464,73-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R4268P5317580	0167			274.601,07-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R4268P8167180	0167			290.970,75-		
16-03	PAGO SMG-CIADES 00183098	31400697683	0167			3.823,86-		
16-03	PAGO AFIP 20185496288	R3451G3343191	0167			172,67-		34.392,09
17-03	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO 16-03		0167			3,00-		
17-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16-03		0167			0,63-		
17-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			379,21-		
17-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			8.372,44-		
17-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			758,41-		
17-03	TRANS PAG PROV	5847407	0187	DNET			473.037,30	
17-03	TRANS PAG PROV	5886544	0187	DNET			182.304,41	
17-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00214525	0000003538	0530	BS			939.600,00	1.619.820,11
18-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			2,30-		
18-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			9.569,65-		
18-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			4.784,82-		
18-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		700.000,00-		
18-03	PAGADOR 85470		0849	CAJA		400.000,00-		
18-03	COM MOV EFVO M		0849	CAJA		4.000,00-		
18-03	I V A		0849	CAJA		840,00-		
18-03	IVA RG 2408		0849	CAJA		120,00-		
18-03	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.		0849	CAJA		120,00-		
18-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130700502046	0538				96.525,00	596.908,34
21-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			2.459,19-		
21-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			579,15-		
21-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			289,58-		
21-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		1.000.000,00-		
21-03	PAGO AYSA		0171	BACC		451,29-		
21-03	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		68.070,54-		
21-03	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		3.843,73-		
21-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30082493	0000003539	0530	BS			3.877.582,64	
21-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30082494	0000003540	0530	BS			5.811.346,08	9.210.143,58
22-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			29.066,79-		
22-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			58.133,58-		
22-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			435,93-		
22-03	TRANS PAG PROV	0221340	0187	DNET			58.779,34	9.181.286,62
23-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			176,34-		
23-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			174,40-		9.180.935,88

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		9.180.935,88
23-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		352,68-		
23-03	PAGO EDENOR			0171	BACC	13.176,49-		
23-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
23-03	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	17.355,30-		
23-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
23-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		401,32-		
23-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		84,28-		9.112.054,13
25-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		412,25-		
25-03	TRANS PAG PROV		2612635	0187	DNET		265.723,19	
25-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30005664		0000003541	0530	BS		133.776,20	
25-03	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		9.510.325,27
28-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.198,50-		
28-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		
28-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.397,00-		
28-03	PAGO AFIP 30700502046		R4268P6400360	0167		438.398,03-		9.068.326,84
29-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.637,58-		9.065.689,26
30-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		397,29-		
30-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		83,43-		9.065.208,54
31-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,88-		
31-03	PAGO AMEX			0171	BACC	399.816,11-		
31-03	TRANS PAG PROV		7554923	0187	DNET		782.474,80	
31-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
31-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30005732		0000003542	0501	BS		132.432,80	5.580.297,15

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 123.660,52 TOT.LEY COMP.$ 40.807,97(*) SALDO FINAL AL 31/03/2022 5.580.297,15

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 56.255,23-

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 01-03-2022 AL 31-03-2022
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/02/2022							1.006.479,74
02-03	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-03		0538		3.684,00-		
02-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-03		0538		773,64-		
02-03	PERCEPCION IVA RG 2408	01-03		0538		110,52-		
02-03	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-03		0538		110,52-		
02-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.004,42-		
02-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.332,74-		
02-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		7.775,81-		
02-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00203165		0000003533	0530	BS		262.404,08	
02-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00036640		0000003534	0530	BS		100.657,36	1.349.749,53
03-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		74,71-		
03-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.178,36-		
03-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.089,18-		
03-03	PAGO METROGAS			0171	BACC	313,25-		
03-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	19.000,00-		
03-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	50.000,00-		
03-03	TRANS PAG PROV		4155500	0187	DNET		100.628,31	
03-03	TRANS PAG PROV		8610714	0187	DNET		127.763,31	1.505.485,65
04-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		685,17-		
04-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		122,42-		
04-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.370,35-		
04-03	TRANS PAG PROV		2605733	0187	DNET		116.543,40	
04-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			97.868,40	
04-03	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		9.946,04-		1.707.773,47
07-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		63,79-		
07-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.286,47-		
07-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		643,24-		
07-03	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.678,54-		1.703.101,43
08-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19,93-		
08-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		
08-03	PAGO AMEX			0171	BACC	313.567,17-		
08-03	PAGO FED PATRON 6500000006032		1206542565000	0167		2.901,00-		
08-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		15.000,00-		371.613,33
09-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.988,81-		369.624,52

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					369.624,52
10-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		118.000,00-		
10-03	TR.0146552 A 0501/01219190/2	-	0187	BS		118.035,00-		
10-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		5.045,02-		
10-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		19.000,00-		
10-03	TR.0147864 A 0501/01219188/3	-	0187	BS		136.800,00-		
10-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00037325	0000003535	0530	BS			129.003,40	
10-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30078877	0000003536	0530	BS			2.814.134,09	
10-03	PAGO SOLUCIONES 0200010099495	1456	0167			7.139,00-		2.908.742,99
11-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			2.424,11-		
11-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			17.658,82-		
11-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			8.829,41-		
11-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.000.000,00-		
11-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130700502046	0538				97.515,00	977.345,65
14-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			52,98-		
14-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			585,09-		
14-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			292,55-		976.415,03
15-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			1,76-		
15-03	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		3.968,00-		
15-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00217446	0000003537	0530	BS			348.211,20	
15-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO	100072082022	0538			15.056,96-		1.305.599,51
16-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			114,15-		
16-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			2.089,27-		
16-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			1.044,63-		
16-03	TRANS PAG PROV	0221026	0187	DNET			126.401,84	
16-03	PAGO AMEX		0171	BACC		234.367,98-		
16-03	PAGO GCBA INM/ABL		0171	BACC		14.904,74-		
16-03	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		275.089,77-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R3806H9966950	0167			16.965,64-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R4268P4533540	0167			283.464,73-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R4268P5317580	0167			274.601,07-		
16-03	PAGO AFIP 30700502046	R4268P8167180	0167			290.970,75-		
16-03	PAGO SMG-CIADES 00183098	31400697683	0167			3.823,86-		
16-03	PAGO AFIP 20185496288	R3451G3343191	0167			172,67-		34.392,09
17-03	COM. RECHAZO DEBITO DIRECTO 16-03		0167			3,00-		
17-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16-03		0167			0,63-		
17-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			379,21-		
17-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			8.372,44-		
17-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			758,41-		
17-03	TRANS PAG PROV	5847407	0187	DNET			473.037,30	
17-03	TRANS PAG PROV	5886544	0187	DNET			182.304,41	
17-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00214525	0000003538	0530	BS			939.600,00	1.619.820,11
18-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			2,30-		
18-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			9.569,65-		
18-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			4.784,82-		
18-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		700.000,00-		
18-03	PAGADOR 85470		0849	CAJA		400.000,00-		
18-03	COM MOV EFVO M		0849	CAJA		4.000,00-		
18-03	I V A		0849	CAJA		840,00-		
18-03	IVA RG 2408		0849	CAJA		120,00-		
18-03	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.		0849	CAJA		120,00-		
18-03	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130700502046	0538				96.525,00	596.908,34
21-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			2.459,19-		
21-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			579,15-		
21-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			289,58-		
21-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		1.000.000,00-		
21-03	PAGO AYSA		0171	BACC		451,29-		
21-03	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		68.070,54-		
21-03	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		3.843,73-		
21-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30082493	0000003539	0530	BS			3.877.582,64	
21-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30082494	0000003540	0530	BS			5.811.346,08	9.210.143,58
22-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			29.066,79-		
22-03	IMP S/CRED EN CTA CTE		0538			58.133,58-		
22-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			435,93-		
22-03	TRANS PAG PROV	0221340	0187	DNET			58.779,34	9.181.286,62
23-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0538			176,34-		
23-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0538			174,40-		9.180.935,88

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		9.180.935,88
23-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		352,68-		
23-03	PAGO EDENOR			0171	BACC	13.176,49-		
23-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
23-03	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	17.355,30-		
23-03	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
23-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		401,32-		
23-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		84,28-		9.112.054,13
25-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		412,25-		
25-03	TRANS PAG PROV		2612635	0187	DNET		265.723,19	
25-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30005664		0000003541	0530	BS		133.776,20	
25-03	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		9.510.325,27
28-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.198,50-		
28-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		
28-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.397,00-		
28-03	PAGO AFIP 30700502046		R4268P6400360	0167		438.398,03-		9.068.326,84
29-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.637,58-		9.065.689,26
30-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		397,29-		
30-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		83,43-		9.065.208,54
31-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,88-		
31-03	PAGO AMEX			0171	BACC	399.816,11-		
31-03	TRANS PAG PROV		7554923	0187	DNET		782.474,80	
31-03	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
31-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30005732		0000003542	0501	BS		132.432,80	5.580.297,15

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 123.660,52 TOT.LEY COMP.$ 40.807,97(*) SALDO FINAL AL 31/03/2022 5.580.297,15

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 56.255,23-

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.