TOPGROUP - ABRIL 2022

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	245.330,81	122.665,41	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	233.839,36	-	233.839,36
105	FAR SERGIO LEONARDO	282.239,55	141.119,78	-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	293.581,59	146.790,80	-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	238.003,11	119.001,56	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	203.697,05	203.697,05	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	136.060,17	136.060,17	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	145.678,66	-	-
250	GARCIA ALAN DAMIAN	102.745,35	102.745,35	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	187.494,15	-	-
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	92.229,97	-	-
294	VARELA SERGIO	130.399,13	-	-
306	FERREIRA WILKA NIVIA	68.226,01	-	-
316	VADILLO ESTEFANIA INES	218.260,10	218.260,10	-
322	HERNANDEZ PEDRO	98.459,25	98.459,25	-
331	FAR JAZMIN	31.897,03	-	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	68.475,00	-	68.475,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	177.414,05	-	-
335	OTERO FELIPE LUCAS	239.086,67	239.086,67	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	238.577,55	-	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	68.475,00	68.475,00	-
341	GOMILA TOMAS GUIDO	41.520,75	41.520,75	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	-	-	-
343	BENITEZ SANTIAGO	132.800,00	132.800,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	77.553,11	-	77.553,11
347	SCOLARI FRANCO	78.850,00	78.850,00	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	33.200,00	33.200,00	-
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	84.426,57	84.426,57	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	172.640,00	172.640,00	-
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	41.500,00	41.500,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	69.720,00	69.720,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	91.300,00	91.300,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	88.533,34	-	-
		4.412.213,34	2.342.318,46	379.867,47

			Bonos - Cuota 2 de 3			
ICBC	Supervielle	Control	Galicia	ICBC	Control	
-	122.665,41	-0,01				- 4.702,66
-	-	0,00	116.666,67			129.200,51
141.119,78	-	-0,01				- 3.735,45
146.790,80	-	-0,01				- 3.735,02
-	119.001,56	-0,01				-
-	-	0,00	183.333,33			168.853,86
-	-	-0,00				93.380,44
145.678,66	-	0,00				-
-	-	0,00				-
187.494,15	-	0,00		100.000,00		100.000,00
92.229,97	-	0,00		26.666,67		26.666,67
130.399,13	-	-0,00		50.000,00		50.000,00
68.226,01	-	-0,00				-
-	-	0,00				-
-	-	-	33.333,33			33.333,33
31.897,03	-	0,00				-
-	-	-	24.166,67			24.166,67
-	177.414,05	0,00				-
-	-	-	100.000,00			100.000,00
238.577,55	-	-		100.000,00		100.000,00
-	-	-	24.166,67			24.166,67
-	-	-				-
-	-	-				-
-	-	-				-
-	-	-0,01				-
-	-	-				-
-	-	-				-
-	-	0,00				-
-	-	-				-
-	-	-				-
-	-	-				-
-	-	-				-
88.533,34	-	-0,00				-
1.270.946,42	419.081,02	-0,03				79.261,68
			481.666,67	276.666,67	-	758.333,33





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 29-04-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	2.855.345,09	11.350.000,00	14.595.645,54	6.213,69	**-396.514,14**

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	916.722,72 (MARZO 2022)	49,00%	21-07-2022

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-03	SALDO INICIAL				2.855.345,09
01-04	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0125094004 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		188.500,00		2.666.845,09
01-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0125094512 ACRED.HABERES		398.251,12		2.268.593,97
01-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0125093903 ACRED.HABERES		561.321,26		1.707.272,71
01-04	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES		2.844.100,51		**-1.136.827,80**
01-04	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000794002 00000000000000033		25.950,00		**-1.162.777,80**
01-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0125193288		320.833,33		**-1.483.611,13**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.483.611,13**
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
01-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		140.833,34		**-1.624.444,47**
	0125193288				
	PREMIO PRODUCTIVIDAD				
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26.878,74		**-1.651.323,21**
01-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		**-1.654.323,21**
	Marzo 2022				
01-04	PERCEP. IVA		90,00		**-1.654.413,21**
01-04	IVA		630,00		**-1.655.043,21**
01-04	IMP. ING. BRUTOS		90,00		**-1.655.133,21**
	Capital Federal				
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,86		**-1.655.156,07**
01-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		38.150,73		**-1.693.306,80**
	Marzo 2022				
01-04	PERCEP. IVA		572,26		**-1.693.879,06**
01-04	IVA		4.005,83		**-1.697.884,89**
01-04	IMPUESTO DE SELLOS		934,30		**-1.698.819,19**
01-04	IMP. ING. BRUTOS		1.144,52		**-1.699.963,71**
	Capital Federal				
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		268,85		**-1.700.232,56**
04-04	TRF INMED PROVEED		270.000,00		**-1.970.232,56**
	MARTIN NAVARRO, JOSE				
	20332757491				
	0125349087				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
04-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	29.767,44
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.620,00		28.147,44
05-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		7.025,00		21.122,44
	0125418954				
	REEMBOLSO GASTOS				
05-04	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-278.877,56**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0125451132				
	VARIOS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.842,15		**-280.719,71**
06-04	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-580.719,71**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0125580074				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.800,00		**-582.519,71**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-582.519,71**
07-04	TRF INMED PROVEED		406.666,00		**-989.185,71**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0125659208				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
07-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-989.355,71**
07-04	IVA		35,70		**-989.391,41**
07-04	TRF INMED PROVEED		62.833,33		**-1.052.224,74**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0125658389				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
07-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		30.000,00		**-1.082.224,74**
	0125667908				
	ACRED.HABERES				
07-04	TRF INMED PROVEED		11.390,00		**-1.093.614,74**
	BRUHN CYNTHIA NOELI				
	27280309511				
	0125711378				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
07-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.093.784,74**
07-04	IVA		35,70		**-1.093.820,44**
07-04	TRF INMED PROVEED		104.416,00		**-1.198.236,44**
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0125705709				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
07-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.198.486,44**
07-04	IVA		52,50		**-1.198.538,94**
07-04	TRF INMED PROVEED		685.452,90		**-1.883.991,84**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0125705568				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.808,83		**-1.891.800,67**
08-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	108.199,33
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
08-04	TRF INMED PROVEED		129.200,00		**-21.000,67**
	RANTICA ANDRES ENR				
	20164925219				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-21.000,67**
	0125815593				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-04	TRF INMED PROVEED		190.000,00		**-211.000,67**
	BRUHN GERALDINE ABI				
	27290406728				
	0125815417				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
08-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-211.170,67**
08-04	IVA		35,70		**-211.206,37**
08-04	TRF INMED PROVEED		110.481,00		**-321.687,37**
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0125816401				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-321.857,37**
08-04	IVA		35,70		**-321.893,07**
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.580,55		**-324.473,62**
11-04	PAGO VISA EMPRESA		6.776,90		**-331.250,52**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-04	PAGO VISA EMPRESA		789.250,85		**-1.120.501,37**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.776,17		**-1.125.277,54**
12-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		3.884,00		**-1.129.161,54**
	0126094763				
	REINTEGRO VIATICOS				
12-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		6.762,50		**-1.135.924,04**
	0126094608				
	REEMBOLSO GASTOS				
12-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		21.632,76		**-1.157.556,80**
	0126093773				
	REEMBOLSO GASTOS				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		193,68		**-1.157.750,48**
13-04	TRF INMED PROVEED		25.493,21		**-1.183.243,69**
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0126151785				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
13-04	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-1.456.243,69**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0126150270				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
13-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.456.413,69**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.456.413,69**
13-04	IVA		35,70		**-1.456.449,39**
13-04	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-1.729.449,39**
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0126150098				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
13-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.729.699,39**
13-04	IVA		52,50		**-1.729.751,89**
13-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			550.000,00	**-1.179.751,89**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
13-04	TRF INMED PROVEED		250.000,00		**-1.429.751,89**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0126207305				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-04	TRF INMED PROVEED		48.400,00		**-1.478.151,89**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0126215026				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
13-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.478.401,89**
13-04	IVA		52,50		**-1.478.454,39**
13-04	TRF INMED PROVEED		16.765,00		**-1.495.219,39**
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0126213102				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
13-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.495.469,39**
13-04	IVA		52,50		**-1.495.521,89**
13-04	TRF INMED PROVEED		252.016,48		**-1.747.538,37**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0126212004				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
13-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.747.788,37**
13-04	IVA		52,50		**-1.747.840,87**
13-04	TRF INMED PROVEED		81.468,00		**-1.829.308,87**
	ROBERTO JAVIER GODOY				
	20297228618				
	0126214036				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.829.308,87**
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-04	TRF INMED PROVEED		6.025,80		**-1.835.334,67**
	FIRST MEDICAL WORK S				
	30709489816				
	0126213338				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
13-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.835.584,67**
13-04	IVA		52,50		**-1.835.637,17**
13-04	TRF INMED PROVEED		10.367,00		**-1.846.004,17**
	MARTINEZ AGUIRRE AUG				
	27379906694				
	0126211456				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
13-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.846.254,17**
13-04	IVA		52,50		**-1.846.306,67**
13-04	TRF INMED PROVEED		163.350,00		**-2.009.656,67**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0126216070				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.411,44		**-2.018.068,11**
18-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			800.000,00	**-1.218.068,11**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-04	TRF INMED PROVEED		10.350,00		**-1.228.418,11**
	MARIA CELESTE ROLDAN				
	27344323076				
	0126555895				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-04	TRF INMED PROVEED		500.000,00		**-1.728.418,11**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0126555271				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.000.000,00	1.271.581,89
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-04	TRF INMED PROVEED		216.000,00		1.055.581,89
	KARINA PATRICIA MEYE				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.055.581,89
	27262292458				
	0126570754				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-04	TRF INMED PROVEED		29.645,00		1.025.936,89
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0126570503				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
20-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		1.025.686,89
20-04	IVA		52,50		1.025.634,39
20-04	TRF INMED PROVEED		21.000,00		1.004.634,39
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0126570650				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
20-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		1.004.384,39
20-04	IVA		52,50		1.004.331,89
20-04	TRF INMED PROVEED		384.101,34		620.230,55
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0126570146				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
20-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		619.980,55
20-04	IVA		52,50		619.928,05
20-04	TRF INMED PROVEED		175.322,71		444.605,34
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0126570267				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
20-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		444.355,34
20-04	IVA		52,50		444.302,84
20-04	TRF INMED PROVEED		27.500,00		416.802,84
	SIERRA DIEGO RODRIGO				
	20246621099				
	0126571281				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		416.552,84
20-04	IVA		52,50		416.500,34
20-04	TRF INMED PROVEED		219.542,40		196.957,94
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				196.957,94
	0126570381				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.509,84		187.448,10
25-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		24.506,76		162.941,34
	0126886944				
	REINTEGRO VIATICOS				
25-04	TRF INMED PROVEED		290.400,00		**-127.458,66**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0126887124				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
25-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-127.628,66**
25-04	IVA		35,70		**-127.664,36**
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.890,67		**-129.555,03**
27-04	TRF INMED PROVEED		318.278,40		**-447.833,43**
	3NODOS ARGENTINA SRL				
	30714326941				
	0127079591				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
27-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-448.003,43**
27-04	IVA		35,70		**-448.039,13**
27-04	TRF INMED PROVEED		100.000,00		**-548.039,13**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0127079838				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.510,90		**-550.550,03**
28-04	TRF INMED PROVEED		11.450,00		**-562.000,03**
	AGUILAR VALERIA LAUR				
	30712645306				
	0127156622				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-04	TRF INMED PROVEED		97.526,00		**-659.526,03**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0127156481				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
28-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		653,86		**-660.179,89**
29-04	TRF INMED PROVEED		188.500,00		**-848.679,89**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-848.679,89**
	0127198125				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-04	TRANSF. INMED HABERES		2.342.318,46		**-3.190.998,35**
	ACRED.HABERES				
29-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.000.000,00	**-190.998,35**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
29-04	TRF INMED PROVEED		5.800,00		**-196.798,35**
	GAGLIARDI SEBASTIAN				
	20277624959				
	0127242657				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
29-04	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		100.690,00		**-297.488,35**
	0127265597				
	REEMBOLSO GASTOS				
29-04	TRF INMED PROVEED		82.500,00		**-379.988,35**
	CAMARA ARGENTINA DE				
	30702961498				
	0127265893				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
29-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-380.158,35**
29-04	IVA		35,70		**-380.194,05**
29-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16.320,09		**-396.514,14**

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2022 Y EL 29-04-2022. $ 87.088,63

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2022 Y EL 30-04-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 87088,63

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

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

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

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

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022
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 31/03/2022							5.580.297,15
01-04	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		3.684,00-		
01-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		773,64-		
01-04	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		110,52-		
01-04	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		110,52-		
01-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.398,90-		
01-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.489,45-		
01-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.744,72-		
01-04	PAGADOR 85471			0861	CAJA	650.000,00-		
01-04	COM MOV EFVO M			0861	CAJA	6.500,00-		
01-04	I V A			0861	CAJA	1.365,00-		
01-04	IVA RG 2408			0861	CAJA	195,00-		
01-04	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0861	CAJA	195,00-		
01-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.164.869,19-		
01-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		276.666,67-		3.465.194,54
04-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.643,28-		
04-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		1.452.551,26
05-04	PAGO METROGAS			0171	BACC	298,53-		
05-04	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	15.471,46-		
05-04	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.952,92-		1.425.828,35
06-04	CHEQUE PAGADO X CAMARA 85469		98385469	0080	CAMR	411.400,00-		
06-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		160,34-		
06-04	TRANS PAG PROV		8616563	0187	DNET		186.552,96	1.200.820,97
07-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		559,66-		
07-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.468,40-		
07-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.119,32-		
07-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	200.000,00-		
07-04	TRANS PAG PROV		4020993	0187	DNET		104.683,39	
07-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00214527		0000003543	0501	BS		939.600,00	
07-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00039119		0000003544	0501	BS		127.660,00	
07-04	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.999,72-		2.165.617,26
08-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.515,83-		
08-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.221,36-		
08-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.031,66-		2.153.848,41

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					2.153.848,41
08-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
08-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	155.000,00-		
08-04	TRANS PAG PROV		9050350	0187	DNET		166.319,40	
08-04	PAGO FED PATRON 6500000006042		1206542565000	0167		2.901,00-		162.266,81
11-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		968,50-		
11-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		997,92-		
11-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		498,96-		
11-04	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1501	0167		8.712,00-		151.089,43
12-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		55,26-		
12-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	2.242,00-		
12-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	1.000,00-		
12-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		5.677,00-		142.115,17
13-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		53,51-		
13-04	TR.0476905 A 0501/01219188/3	-		0187	BS	187.200,00-		
13-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	550.000,00-		
13-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00214529		0000003545	0501	BS		939.600,00	344.461,66
18-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.123,20-		
18-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.637,60-		
18-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.818,80-		
18-04	TR.0489124 A 0501/01219190/2	-		0187	BS	118.035,00-		
18-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	19.000,00-		
18-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	5.795,52-		
18-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		607.948,46-
19-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		873,89-		
19-04	TRANS PAG PROV		0228154	0187	DNET		57.966,56	
19-04	TRANS PAG PROV		0230462	0187	DNET		297.240,64	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00218173		0000003546	0501	BS		27.840,00	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00173556		0000003547	0501	BS		410.469,08	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30083472		0000003548	0501	BS		3.325.534,98	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30087798		0000003549	0501	BS		4.784.942,52	
19-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			99.105,90	
19-04	PAGO AFIP 20185496288		20185496288	0167		172,67-		8.394.104,66
20-04	REINTENTO COBRO DEB. DIRECTO	19-04	R341G33431910	0167		0,42-		
20-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	19-04		0167		0,09-		
20-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		54.018,60-		
20-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,04-		
20-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.009,30-		
20-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		5.313.075,21
21-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		162,06-		
21-04	TRANS PAG PROV		5536395	0187	DNET		475.418,06	5.788.331,21
22-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.426,25-		
22-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.852,51-		5.784.052,45
25-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,56-		
25-04	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		5.783.227,89
26-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		
26-04	TRANS PAG PROV		0223113	0187	DNET		127.214,62	
26-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30081704		0000003550	0501	BS		272.864,94	
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		17.176,01-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P5317580	0167		278.006,12-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P6400360	0167		438.932,75-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8167180	0167		294.578,79-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		305.219,47-		4.849.389,41
27-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.003,49-		
27-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.400,48-		
27-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.200,23-		4.837.785,21
28-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7,20-		
28-04	TRANS PAG PROV		6492499	0187	DNET		474.074,66	5.311.852,67
29-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.844,45-		
29-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.422,22-		
29-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
29-04	TRANS PAG PROV		0258532	0187	DNET		152.140,32	
29-04	TRANS PAG PROV		6820617	0187	DNET		234.607,66	
29-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			843.628,51	
29-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.270.946,42-		2.267.016,07

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

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		2.267.016,07
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV:	112.545,88	TOT.LEY COMP.$	37.140,14(*)			SALDO FINAL AL 30/04/2022		2.267.016,07
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						41.195,97-		

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 01-04-2022 AL 30-04-2022
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 31/03/2022							5.580.297,15
01-04	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0538		3.684,00-		
01-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		773,64-		
01-04	PERCEPCION IVA RG 2408			0538		110,52-		
01-04	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0538		110,52-		
01-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.398,90-		
01-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.489,45-		
01-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.744,72-		
01-04	PAGADOR 85471			0861	CAJA	650.000,00-		
01-04	COM MOV EFVO M			0861	CAJA	6.500,00-		
01-04	I V A			0861	CAJA	1.365,00-		
01-04	IVA RG 2408			0861	CAJA	195,00-		
01-04	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0861	CAJA	195,00-		
01-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.164.869,19-		
01-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		276.666,67-		3.465.194,54
04-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.643,28-		
04-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		1.452.551,26
05-04	PAGO METROGAS			0171	BACC	298,53-		
05-04	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	15.471,46-		
05-04	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.952,92-		1.425.828,35
06-04	CHEQUE PAGADO X CAMARA 85469		98385469	0080	CAMR	411.400,00-		
06-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		160,34-		
06-04	TRANS PAG PROV		8616563	0187	DNET		186.552,96	1.200.820,97
07-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		559,66-		
07-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.468,40-		
07-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.119,32-		
07-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	200.000,00-		
07-04	TRANS PAG PROV		4020993	0187	DNET		104.683,39	
07-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00214527		0000003543	0501	BS		939.600,00	
07-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00039119		0000003544	0501	BS		127.660,00	
07-04	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.999,72-		2.165.617,26
08-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.515,83-		
08-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.221,36-		
08-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.031,66-		2.153.848,41

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					2.153.848,41
08-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
08-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	155.000,00-		
08-04	TRANS PAG PROV		9050350	0187	DNET		166.319,40	
08-04	PAGO FED PATRON 6500000006042		1206542565000	0167		2.901,00-		162.266,81
11-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		968,50-		
11-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		997,92-		
11-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		498,96-		
11-04	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1501	0167		8.712,00-		151.089,43
12-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		55,26-		
12-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	2.242,00-		
12-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	1.000,00-		
12-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		5.677,00-		142.115,17
13-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		53,51-		
13-04	TR.0476905 A 0501/01219188/3	-		0187	BS	187.200,00-		
13-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	550.000,00-		
13-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00214529		0000003545	0501	BS		939.600,00	344.461,66
18-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.123,20-		
18-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.637,60-		
18-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		2.818,80-		
18-04	TR.0489124 A 0501/01219190/2	-		0187	BS	118.035,00-		
18-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	19.000,00-		
18-04	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	5.795,52-		
18-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	800.000,00-		607.948,46-
19-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		873,89-		
19-04	TRANS PAG PROV		0228154	0187	DNET		57.966,56	
19-04	TRANS PAG PROV		0230462	0187	DNET		297.240,64	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00218173		0000003546	0501	BS		27.840,00	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00173556		0000003547	0501	BS		410.469,08	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30083472		0000003548	0501	BS		3.325.534,98	
19-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30087798		0000003549	0501	BS		4.784.942,52	
19-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			99.105,90	
19-04	PAGO AFIP 20185496288		20185496288	0167		172,67-		8.394.104,66
20-04	REINTENTO COBRO DEB. DIRECTO	19-04	R341G33431910	0167		0,42-		
20-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	19-04		0167		0,09-		
20-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		54.018,60-		
20-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,04-		
20-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		27.009,30-		
20-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		5.313.075,21
21-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		162,06-		
21-04	TRANS PAG PROV		5536395	0187	DNET		475.418,06	5.788.331,21
22-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.426,25-		
22-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.852,51-		5.784.052,45
25-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8,56-		
25-04	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		5.783.227,89
26-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,90-		
26-04	TRANS PAG PROV		0223113	0187	DNET		127.214,62	
26-04	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30081704		0000003550	0501	BS		272.864,94	
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		17.176,01-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P5317580	0167		278.006,12-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P6400360	0167		438.932,75-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8167180	0167		294.578,79-		
26-04	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		305.219,47-		4.849.389,41
27-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.003,49-		
27-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.400,48-		
27-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.200,23-		4.837.785,21
28-04	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7,20-		
28-04	TRANS PAG PROV		6492499	0187	DNET		474.074,66	5.311.852,67
29-04	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.844,45-		
29-04	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.422,22-		
29-04	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
29-04	TRANS PAG PROV		0258532	0187	DNET		152.140,32	
29-04	TRANS PAG PROV		6820617	0187	DNET		234.607,66	
29-04	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			843.628,51	
29-04	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.270.946,42-		2.267.016,07

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

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		2.267.016,07
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV:	112.545,88	TOT.LEY COMP.$	37.140,14(*)			SALDO FINAL AL 30/04/2022		2.267.016,07
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						41.195,97-		

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.