TOPGROUP - MAYO 2022

Leg	Apellido y Nombre	Galicia	ICBC	Otros
10	CANTELI EDGARDO MARIO	119.358,50	0	0
79	TORTORA MARIANA NOEMI	-	0	245.899,51
105	FAR SERGIO LEONARDO	138.419,94	138.419,94	0
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	144.788,30	144.788,30	0
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	100.282,21	0	0
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	180.747,99	0	0
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	223.551,62	0	0
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	-	145.678,67	0
250	GARCIA ALAN DAMIAN	102.745,35	0	0
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	-	187.494,15	0
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL	-	84.356,68	0
294	VARELA SERGIO	-	130.399,13	0
306	FERREIRA WILKA NIVIA	-	68.226,01	0
316	VADILLO ESTEFANIA INES	145.970,14	0	0
322	HERNANDEZ PEDRO	98.459,25		0
331	FAR JAZMIN	-	51.036,56	0
332	OVIEDO ALEJANDRA	-	0	68.475,00
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	-	0	0
335	OTERO FELIPE LUCAS	227.396,24	0	0
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	-	227.054,66	0
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	68.475,00	0	0
341	GOMILA TOMAS GUIDO	41.520,75	0	0
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	86.652,00	0	0
343	BENITEZ SANTIAGO	132.800,00	0	0
346	VIVONE JAVIER MARTIN	-	0	77.553,11
347	SCOLARI FRANCO	-	0	0
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	33.200,00	0	0
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR	84.426,57	0	0
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	172.640,00	0	0
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO	41.500,00	0	0
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	120.184,80	0	0
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	91.300,00	0	0
354	BREA JUAN MANUEL	-	132.800,00	-
		2.354.418,66		

		Bonos - Cuota 3 de 3		
Supervielle	**Control**	**Galicia**	**ICBC**	**Control**
119.358,50 -	0,01			
0	0,00	116.666,67		
0 -	0,01			
0	-			
100.282,21 -	0,01			
0	0,00	183.333,33		
0 -	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00		100.000,00	
0	0,00		26.666,67	
0 -	0,00		50.000,00	
0 -	0,00			
62.558,63	0,01			
0	-	33.333,33		
0 -	0,00			
0	-	24.166,67		
177.414,04	0,00			
0	-	100.000,00		
0	-		100.000,00	
0	-	24.166,67		
0	-			
0	-			
0	-			
0 -	0,01			
0	105.554,28			
0	-			
0	0,00			
0	-			
0	-			
0 -	0,00			
0	-			
0	-			
	2.267.349,36			
	-	481.666,67	276.666,67	-





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

(C1036AAMN)

Resumen Galicia al 31-05-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	$	6263-7 068-8	-396.514,14	11.750.000,00	12.318.280,27	5.601,20	**-970.395,61**

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): 71,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	1.931.000,00	863.384,39 (ABRIL 2022)	57,00%	21-07-2022

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-04	SALDO INICIAL				**-396.514,14**
02-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0127200433 ACRED.HABERES		798.948,49		**-1.195.462,63**
02-05	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000797717 00000000000000033		4.590,00		**-1.200.052,63**
02-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0127351469 PREMIO PRODUCTIVIDAD		340.833,33		**-1.540.885,96**
02-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0127351469 PREMIO PRODUCTIVIDAD		140.833,34		**-1.681.719,30**
02-05	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0127371094 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA		270.000,00		**-1.951.719,30**
02-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.951.889,30**
02-05	IVA		35,70		**-1.951.925,00**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.951.925,00**
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.332,47		**-1.961.257,47**
02-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		**-1.964.257,47**
	Abril 2022				
02-05	PERCEP. IVA		90,00		**-1.964.347,47**
02-05	IVA		630,00		**-1.964.977,47**
02-05	IMP. ING. BRUTOS		90,00		**-1.965.067,47**
	Capital Federal				
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,86		**-1.965.090,33**
02-05	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		36.266,66		**-2.001.356,99**
	Abril 2022				
02-05	PERCEP. IVA		544,00		**-2.001.900,99**
02-05	IVA		3.808,00		**-2.005.708,99**
02-05	IMPUESTO DE SELLOS		851,56		**-2.006.560,55**
02-05	IMP. ING. BRUTOS		1.088,00		**-2.007.648,55**
	Capital Federal				
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		255,35		**-2.007.903,90**
03-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	**-7.903,90**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
03-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		200.000,00		**-207.903,90**
	0127534480				
	HONORARIOS PROFESION				
03-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		260.000,00		**-467.903,90**
	0127534082				
	HONORARIOS PROFESION				
03-05	TRF INMED PROVEED		500.000,00		**-967.903,90**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0127534176				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.760,00		**-973.663,90**
06-05	TRF INMED PROVEED		300.000,00		**-1.273.663,90**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0127896114				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		105.554,28		**-1.379.218,18**
	0127910749				
	ACRED.HABERES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.433,33		**-1.381.651,51**
09-05	TRF INMED PROVEED		273.000,00		**-1.654.651,51**
	SABBIONE, MARIA FEDE				
	27218325772				
	0128006999				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.654.651,51**
09-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.654.821,51**
09-05	IVA		35,70		**-1.654.857,21**
09-05	TRF INMED PROVEED		100.000,00		**-1.754.857,21**
	PUEBLUM SA				
	30711312087				
	0128036183				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.239,23		**-1.757.096,44**
09-05	PAGO VISA EMPRESA		6.933,03		**-1.764.029,47**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-05	PAGO VISA EMPRESA		642.747,74		**-2.406.777,21**
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.898,08		**-2.410.675,29**
11-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.250.000,00	**-1.160.675,29**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
11-05	TRF INMED PROVEED		7.990,00		**-1.168.665,29**
	MANUEL VILLALBA				
	20349747309				
	0128278129				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-05	TRF INMED PROVEED		142.822,35		**-1.311.487,64**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0128276686				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-05	TRF INMED PROVEED		31.621,00		**-1.343.108,64**
	ALEJANDRO OTRANTO				
	20200040741				
	0128276237				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-05	TRF INMED PROVEED		41.494,00		**-1.384.602,64**
	GARZON DE LA ROZA PI				
	27285489550				
	0128275983				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
11-05	TRF INMED PROVEED		220.962,00		**-1.605.564,64**
	GRANDINETTSEBASTIAN				
	23244966179				
	0128278605				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.605.564,64**
	BANCO BBVA ARGENTINA				
11-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.605.734,64**
11-05	IVA		35,70		**-1.605.770,34**
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.670,57		**-1.608.440,91**
12-05	TRF INMED PROVEED		334.540,56		**-1.942.981,47**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0128339458				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			400.000,00	**-1.542.981,47**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-05	TRF INMED PROVEED		350.000,00		**-1.892.981,47**
	AVANXAS SA				
	30710840993				
	0128367829				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.107,24		**-1.897.088,71**
13-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			600.000,00	**-1.297.088,71**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
13-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		5.090,26		**-1.302.178,97**
	0128484761				
	REEMBOLSO GASTOS				
13-05	TRF INMED PROVEED		21.000,00		**-1.323.178,97**
	ESPOSITO NAHUEL				
	20335464010				
	0128485448				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
13-05	TRF INMED PROVEED		7.925,50		**-1.331.104,47**
	ATELIER DE PAN SA				
	30717035417				
	0128485229				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
13-05	TRF INMED PROVEED		16.765,00		**-1.347.869,47**
	SEICAR SERVICIOS DE				
	30715122800				
	0128484626				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-1.347.869,47**
13-05	TRF INMED PROVEED		62.833,33		**-1.410.702,80**
	ESTEBAN MARTIN VADIL				
	20367727641				
	0128484128				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-05	TRF INMED PROVEED		136.036,00		**-1.546.738,80**
	JOSEFA,GOLDBLIT				
	27037984626				
	0128484352				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
13-05	TRF INMED PROVEED		223.898,40		**-1.770.637,20**
	BARELLI DAVID MARI				
	23322553269				
	0128483786				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
13-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-1.770.807,20**
13-05	IVA		35,70		**-1.770.842,90**
13-05	TRF INMED PROVEED		48.400,00		**-1.819.242,90**
	AM ESTUDIO				
	33716181559				
	0128483604				
	VARIOS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
13-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.819.492,90**
13-05	IVA		52,50		**-1.819.545,40**
13-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.133,99		**-1.823.679,39**
	0128504629				
	REEMBOLSO GASTOS				
13-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		3.500,00		**-1.827.179,39**
	0128503359				
	REINTEGRO VIATICOS				
13-05	TRANSF. INMED HABERES		18.051,99		**-1.845.231,38**
	REEMBOLSO GASTOS				
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.288,86		**-1.848.520,24**
17-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.000.000,00	1.151.479,76
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		1.234,06		1.150.245,70
	0128661865				
	REEMBOLSO GASTOS				
17-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		2.500,00		1.147.745,70
	0128661760				
	REEMBOLSO GASTOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.147.745,70
17-05	TRF INMED PROVEED		27.061,89		1.120.683,81
	ORCU SANTA FE S. A./				
	30534472109				
	0128661137				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
17-05	TRF INMED PROVEED		120.000,00		1.000.683,81
	JUNCOS PABLO DANI				
	23263598849				
	0128660659				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
17-05	TRF INMED PROVEED		29.645,00		971.038,81
	DIAZ PABLO JAVIER				
	20243980918				
	0128659722				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
17-05	TRF INMED PROVEED		203.499,00		767.539,81
	WAYRADEV SAS				
	30716451646				
	0128659505				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-05	TRF INMED PROVEED		273.000,00		494.539,81
	CAMBARERI, NATALIA				
	27228786573				
	0128657886				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
17-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		494.289,81
17-05	IVA		52,50		494.237,31
17-05	TRF INMED PROVEED		216.000,00		278.237,31
	KARINA PATRICIA MEYE				
	27262292458				
	0128658936				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-05	TRF INMED PROVEED		406.666,00		**-128.428,69**
	MICAELA B RBARA,MEYE				
	27368736533				
	0128660088				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
17-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-128.678,69**
17-05	IVA		52,50		**-128.731,19**

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-128.731,19**
17-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		200.000,00		**-328.731,19**
	0128658079				
	HONORARIOS PROFESION				
17-05	TRF INMED PROVEED		163.350,00		**-492.081,19**
	HORACIO JOSE SILVEST				
	20179812380				
	0128658834				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-05	TRF INMED PROVEED		20.500,00		**-512.581,19**
	RODRIGUEZ SUSANA BEA				
	27134684602				
	0128683398				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
17-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-512.831,19**
17-05	IVA		52,50		**-512.883,69**
17-05	TRF INMED PROVEED		669.720,48		**-1.182.604,17**
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0128718022				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.182.854,17**
17-05	IVA		52,50		**-1.182.906,67**
17-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	**-182.906,67**
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14.006,32		**-196.912,99**
20-05	TRF INMED PROVEED		130.785,39		**-327.698,38**
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0128871115				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
20-05	TRF INMED PROVEED		290.400,00		**-618.098,38**
	GRUPO GOPAR SA				
	33714956979				
	0128870935				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
20-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-618.268,38**
20-05	IVA		35,70		**-618.304,08**
20-05	TRF INMED PROVEED		5.000,00		**-623.304,08**
	COLMERARES AREVALO R				
	27957754401				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				**-623.304,08**
	0128870751				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-05	TRF INMED PROVEED		22.471,54		**-645.775,62**
	ASEGURADORA DE CREDI				
	30500064478				
	0128888405				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		**-645.945,62**
20-05	IVA		35,70		**-645.981,32**
20-05	TRF INMED PROVEED		378.674,16		**-1.024.655,48**
	CS TECH CONSULTING S				
	30715444530				
	0128886360				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		**-1.024.905,48**
20-05	IVA		52,50		**-1.024.957,98**
20-05	TRF INMED PROVEED		3.990,00		**-1.028.947,98**
	AGUILAR VALERIA LAUR				
	30712645306				
	0128958115				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.992,21		**-1.033.940,19**
23-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	466.059,81
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
27-05	TRF INMED PROVEED		210.000,00		256.059,81
	FREGA GISELA ANDREA				
	27316746689				
	0129319599				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.260,00		254.799,81
31-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	2.254.799,81
	TOPGROUP SA/ TOPGROU				
	30700502046				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		459.613,38		1.795.186,43
	0129544043				
	ACRED.HABERES				
31-05	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		391.927,62		1.403.258,81
	0129541444				
	ACRED.HABERES				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.403.258,81
31-05	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES		2.354.418,66		**-951.159,85**
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19.235,76		**-970.395,61**

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2022 Y EL 31-05-2022. $ 73.502,28

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2022 Y EL 31-05-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 73502,28

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

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

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

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

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022
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 30/04/2022							2.267.016,07
02-05	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-05		0538		3.684,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-05		0538		773,64-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		110,52-		
02-05	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-05		0538		110,52-		
02-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.382,26-		
02-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.634,21-		
02-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.691,13-		
02-05	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-05		0538		987,28-		
02-05	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-05		0538		103,66-		
02-05	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-05		0538		29,62-		
02-05	SELLADO			0501		19,98-		
02-05	TRANS PAG PROV		2642845	0187	DNET		116.543,40	
02-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		276.666,67-		2.082.365,98
03-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		699,26-		
03-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.717,05-		
03-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		116,54-		
03-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		79.833,13
04-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,70-		
04-05	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANN	15.000,00-		
04-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	190.000,00-		
04-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-06	0538		402,22-		
04-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		84,47-		
04-05	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.952,92-		
04-05	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		7.620,00-		144.227,18-
05-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.344,36-		
05-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	16.475,51-		
05-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
05-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
05-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	15.275,55-		
05-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	740,06-		
05-05	PAGO AYSA			0171	BACC	891,07-		
05-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	16.090,90-		
05-05	TRANS PAG PROV		7812970	0187	DNET		192.582,11	39.974,20-

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					39.974,20-
05-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 40005233		0000003551	0501	BS		154.137,60	
05-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30006185		0000003552	0501	BS		134.076,20	248.239,60
06-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.884,78-		
06-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		521,92-		
06-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		480,80-		
06-05	TRANS PAG PROV		4107203	0187	DNET		74.524,33	
06-05	TRANS PAG PROV		4107202	0187	DNET		34.502,00	
06-05	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.999,72-		350.378,71
09-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		109,02-		
09-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		654,16-		
09-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,88-		
09-05	TRANS PAG PROV		0266050	0187	DNET		498.719,79	
09-05	PAGO FED PATRON 6500000006052		1206542565000	0167		2.901,00-		845.413,44
10-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.992,32-		
10-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18,06-		
10-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		498,72-		841.904,34
11-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,99-		
11-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.250.000,00-		
11-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		165.000,00-		573.098,65-
12-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		990,00-		
12-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	400.000,00-		
12-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00239506		0000003553	0501	BS		944.080,00	
12-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00041340		0000003554	0501	BS		129.003,40	98.994,75
13-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.438,50-		
13-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.073,08-		
13-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
13-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		19.000,00-		
13-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		5.795,52-		
13-05	TRANS PAG PROV		0241289	0187	DNET		50.168,05	
13-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		7.847,00-		490.991,30-
16-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		50,17-		
16-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		301,01-		
16-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		202,29-		
16-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30088494		0000003555	0501	BS		3.310.473,06	
16-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30090250		0000003556	0501	BS		4.794.658,41	
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268P6400360	0167		433.556,65-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8167180	0167		290.970,75-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		301.481,10-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		403.690,31-		
16-05	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1540	0167		8.712,00-		
16-05	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		6.158.037,58
17-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		8.105,13-		
17-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		48.630,79-		
17-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.733,59-		
17-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
17-05	TR.0789313 A 0501/01219188/3	-	0187	BS		163.800,00-		
17-05	PAGO AMEX			0171	BACC	221.434,01-		
17-05	PAGADOR 85472			0889	CAJA	530.000,00-		
17-05	COM MOV EFVO M			0889	CAJA	5.300,00-		
17-05	I V A			0889	CAJA	1.113,00-		
17-05	IVA RG 2408			0889	CAJA	159,00-		
17-05	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0889	CAJA	159,00-		
17-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	20.890,95-		
17-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		1.149.712,11
19-05	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
19-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.885,76-		
19-05	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	60.000,00-		
19-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000,00-		1.052.826,35
20-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		360,00-		
20-05	TRANS PAG PROV		5041548	0187	DNET		421.148,40	
20-05	TRANS PAG PROV		5054840	0187	DNET		375.190,80	
20-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		3.780,00-		1.845.025,55
23-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22,68-		
23-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.778,03-		
23-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		796,34-		1.839.428,50

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

FS Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022
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			1.839.428,50
23-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
23-05	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000003557	0510	CAJA		261.431,16	600.859,66
24-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,78-		
24-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.568,59-		
24-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		261,43-		
24-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	14.142,65-		
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
24-05	PAGO AYSA			0171	BACC	891,07-		
24-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	75.465,27-		
24-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	44.349,23-		
24-05	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			3.290.954,61	3.717.619,57
26-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.290,95-		
26-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.745,73-		
26-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.035,75-		
26-05	TRANS PAG PROV		5596725	0187	DNET		475.418,06	
26-05	DEP.CHQ.TJ 58924450150000000			0924	BANC		467.029,14	
26-05	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		4.635.178,34
27-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		942,45-		
27-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,65-		
27-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.654,68-		
27-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.029,76-		
27-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	7.074,53-		
27-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	7.184,97-		
27-05	TRANS PAG PROV		5853879	0187	DNET		244.636,32	4.848.903,62
30-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		244,64-		
30-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		151,39-		
30-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.467,82-		
30-05	TRANS PAG PROV		0207546	0187	DNET		334.773,09	
30-05	TRANS PAG PROV		0207553	0187	DNET		266.259,70	5.448.072,56
31-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,47-		
31-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.606,20-		
31-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		601,03-		5.443.863,86

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				5.443.863,86
31-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
31-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.310.254,10-		
31-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		276.666,67-		1.856.943,09

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 135.476,66 TOT.LEY COMP.$ 44.707,29(*) SALDO FINAL AL 31/05/2022 1.856.943,09

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 20.261,43-

Es Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022
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 30/04/2022							2.267.016,07
02-05	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-05		0538		3.684,00-		
02-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-05		0538		773,64-		
02-05	PERCEPCION IVA RG 2408	01-05		0538		110,52-		
02-05	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-05		0538		110,52-		
02-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.382,26-		
02-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.634,21-		
02-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.691,13-		
02-05	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-05		0538		987,28-		
02-05	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-05		0538		103,66-		
02-05	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.	01-05		0538		29,62-		
02-05	SELLADO			0501		19,98-		
02-05	TRANS PAG PROV		2642845	0187	DNET		116.543,40	
02-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		276.666,67-		2.082.365,98
03-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		699,26-		
03-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.717,05-		
03-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		116,54-		
03-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		79.833,13
04-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,70-		
04-05	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANN	15.000,00-		
04-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK		-	0187	BS	190.000,00-		
04-05	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-06	0538		402,22-		
04-05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		84,47-		
04-05	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		10.952,92-		
04-05	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		7.620,00-		144.227,18-
05-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.344,36-		
05-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	16.475,51-		
05-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
05-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
05-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	15.275,55-		
05-05	PAGO METROGAS			0171	BACC	740,06-		
05-05	PAGO AYSA			0171	BACC	891,07-		
05-05	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	16.090,90-		
05-05	TRANS PAG PROV		7812970	0187	DNET		192.582,11	39.974,20-

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					39.974,20-
05-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 40005233		0000003551	0501	BS		154.137,60	
05-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30006185		0000003552	0501	BS		134.076,20	248.239,60
06-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.884,78-		
06-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		521,92-		
06-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		480,80-		
06-05	TRANS PAG PROV		4107203	0187	DNET		74.524,33	
06-05	TRANS PAG PROV		4107202	0187	DNET		34.502,00	
06-05	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		2.999,72-		350.378,71
09-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		109,02-		
09-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		654,16-		
09-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		20,88-		
09-05	TRANS PAG PROV		0266050	0187	DNET		498.719,79	
09-05	PAGO FED PATRON 6500000006052		1206542565000	0167		2.901,00-		845.413,44
10-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.992,32-		
10-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		18,06-		
10-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		498,72-		841.904,34
11-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2,99-		
11-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.250.000,00-		
11-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		165.000,00-		573.098,65-
12-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		990,00-		
12-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	400.000,00-		
12-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00239506		0000003553	0501	BS		944.080,00	
12-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00041340		0000003554	0501	BS		129.003,40	98.994,75
13-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		6.438,50-		
13-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.073,08-		
13-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
13-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		19.000,00-		
13-05	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		5.795,52-		
13-05	TRANS PAG PROV		0241289	0187	DNET		50.168,05	
13-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		7.847,00-		490.991,30-
16-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		50,17-		
16-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		301,01-		
16-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		202,29-		
16-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30088494		0000003555	0501	BS		3.310.473,06	
16-05	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30090250		0000003556	0501	BS		4.794.658,41	
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268P6400360	0167		433.556,65-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8167180	0167		290.970,75-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268P8925470	0167		301.481,10-		
16-05	PAGO AFIP 30700502046		R4268Q1134140	0167		403.690,31-		
16-05	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		1540	0167		8.712,00-		
16-05	PAGO AFIP 20185496288		R3451G3343191	0167		172,67-		6.158.037,58
17-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		8.105,13-		
17-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		48.630,79-		
17-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		8.733,59-		
17-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	3.000.000,00-		
17-05	TR.0789313 A 0501/01219188/3	-	0187	BS		163.800,00-		
17-05	PAGO AMEX			0171	BACC	221.434,01-		
17-05	PAGADOR 85472			0889	CAJA	530.000,00-		
17-05	COM MOV EFVO M			0889	CAJA	5.300,00-		
17-05	I V A			0889	CAJA	1.113,00-		
17-05	IVA RG 2408			0889	CAJA	159,00-		
17-05	ING BRUTOS PERCEP. C.A.B.A.			0889	CAJA	159,00-		
17-05	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	20.890,95-		
17-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000.000,00-		1.149.712,11
19-05	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	30.000,00-		
19-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		5.885,76-		
19-05	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	60.000,00-		
19-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.000,00-		1.052.826,35
20-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		360,00-		
20-05	TRANS PAG PROV		5041548	0187	DNET		421.148,40	
20-05	TRANS PAG PROV		5054840	0187	DNET		375.190,80	
20-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		3.780,00-		1.845.025,55
23-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		22,68-		
23-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.778,03-		
23-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		796,34-		1.839.428,50

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

FS Copia Fiel

ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022
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			1.839.428,50
23-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
23-05	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000003557	0510	CAJA		261.431,16	600.859,66
24-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		4,78-		
24-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.568,59-		
24-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		261,43-		
24-05	PAGO EDENOR			0171	BACC	14.142,65-		
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
24-05	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	18.755,84-		
24-05	PAGO AYSA			0171	BACC	891,07-		
24-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	75.465,27-		
24-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	44.349,23-		
24-05	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			3.290.954,61	3.717.619,57
26-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		3.290,95-		
26-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		19.745,73-		
26-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.035,75-		
26-05	TRANS PAG PROV		5596725	0187	DNET		475.418,06	
26-05	DEP.CHQ.TJ 58924450150000000			0924	BANC		467.029,14	
26-05	PAGO SAN CRISTO 3000048300000		SAN CRISTOBAL	0167		816,00-		4.635.178,34
27-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		942,45-		
27-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		24,65-		
27-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		5.654,68-		
27-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	10.029,76-		
27-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	7.074,53-		
27-05	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	7.184,97-		
27-05	TRANS PAG PROV		5853879	0187	DNET		244.636,32	4.848.903,62
30-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		244,64-		
30-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		151,39-		
30-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.467,82-		
30-05	TRANS PAG PROV		0207546	0187	DNET		334.773,09	
30-05	TRANS PAG PROV		0207553	0187	DNET		266.259,70	5.448.072,56
31-05	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1,47-		
31-05	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.606,20-		
31-05	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		601,03-		5.443.863,86

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				5.443.863,86
31-05	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
31-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		1.310.254,10-		
31-05	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082022	0538		276.666,67-		1.856.943,09

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 135.476,66 TOT.LEY COMP.$ 44.707,29(*) SALDO FINAL AL 31/05/2022 1.856.943,09

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 20.261,43-

Es Copia Fiel