

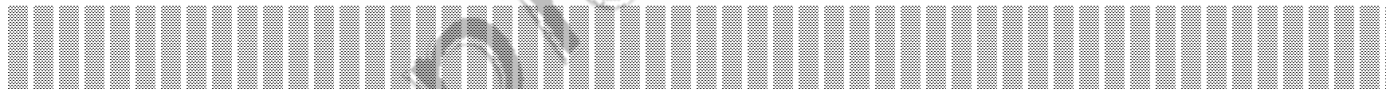


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA



1 9 0 7 0 4 0 2 2 0 1 9 2 1 0 9

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71467861-9
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02105661/00 C.B.U.: 01508046 02000105661009
A NOMBRE DE: SOSTEN MUTUO SRL

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/12/2019								3.665,09
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		1.342,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		281,82-		
02-01	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000168	0083			268.983,00	
02-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000315			0083		268.983,00-		
02-01	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000169	0083			292.649,97	
02-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 94420235			0083		292.649,97-		
02-01	COMIS. RECH: 00000315			0083		3,02-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0083		0,63-		
02-01	COMIS. RECH: 94420235			0083		3,02-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0083		0,63-		2.033,97
03-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			3.369,80	
03-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.			0804			4.493,06	
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		9,78-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.369,80-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		4.493,06-		
03-01	DEP.CHEQUE			0809 CAJA			268.983,00	
03-01	SELLADO			0809 CAJA		1.936,68-		
03-01	DEP.CHEQUE			0809 CAJA			292.649,97	
03-01	SELLADO			0809 CAJA		2.107,08-		
03-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187 BS		550.000,00-		9.613,40
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		51,22-		
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.369,80-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		4.493,06-		
06-01	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	03-01	COMB@C TRF.AB	0804		50,00-		
06-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-01		0804		10,50-		1.638,82
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		27,32-		1.611,50
10-01	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000174	0083			12.915,00	14.526,50
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		77,49-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		103,32-		
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000175	0083			27.150,00	
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000176	0083			5.000,00	
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000177	0083			57.495,60	
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000178	0083			46.500,00	150.491,29

CONTINUA AL DORSO

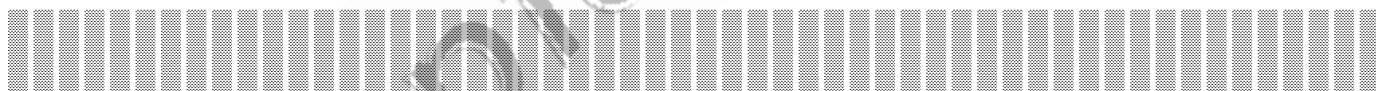
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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 \$ 1.000.000. 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 \$ 1.000.000, 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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								150.491,29
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000179	0083				34.826,00	
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	08233542-8300	0804			493,52-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			103,64-		
13-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	08233542-8300	0804			389,06-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			81,70-		184.249,37
14-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			1.367,77-		
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7,02-		
14-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.025,83-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000180	0083				23.696,27	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000181	0083				110.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000182	0083				14.600,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000183	0083				27.790,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000184	0083				16.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000185	0083				9.955,21	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000186	0083				38.509,00	422.399,23
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			8,21-		
15-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.443,30-		
15-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			1.924,40-		
15-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		415.000,00-		4.023,32
16-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			11,55-		
16-01	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	15-01	COMB@C	TRF.AB	0804	65,00-		
16-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15-01			0804	13,65-		3.933,12
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,47-		3.932,65
20-01	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	150094420236	0804			1.730,81-		2.201,84
21-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			10,38-		2.191,46
23-01	DB COMISIONES	CB 000186169	0804	OPEX		1.817,12-		
23-01	DB COMISIONES	CB 000186182	0804	OPEX		1.817,12-		1.442,78-
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			21,80-		1.464,58-
27-01	TRANS DN MTITU	2418716	0187	DNET			5.000,00	3.535,42
30-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	07611521-8319	0804			267,40-		
30-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			56,15-		
30-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	07611521-8319	0804			1.782,44-		
30-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			374,31-		1.055,12
31-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			14,88-		
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000187	0083				28.245,60	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000188	0083				10.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000189	0083				9.400,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000190	0083				6.060,33	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000191	0083				51.250,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000192	0083				31.721,89	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000193	0083				47.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000194	0083				17.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000195	0083				5.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000196	0083				14.809,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000197	0083				14.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000198	0083				6.614,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000199	0083				18.617,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000200	0083				300.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000201	0083				85.758,75	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000202	0083				13.134,00	659.650,81
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 6.079,05 TOT.LEY COMP.\$ 2.006,08(*) SALDO FINAL AL 31/01/2020								659.650,81
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						7.888,55-		

SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71467861-9
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02105661/00 C.B.U.: 01508046 02000105661009
A NOMBRE DE: SOSTEN MUTUO SRL

FECHA	CONCEPTO	F. VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/12/2019								3.665,09
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		1.342,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		281,82-		
02-01	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000168	0083			268.983,00	
02-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000315			0083		268.983,00-		
02-01	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000169	0083			292.649,97	
02-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 94420235			0083		292.649,97-		
02-01	COMIS. RECH: 00000315			0083		3,02-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0083		0,63-		
02-01	COMIS. RECH: 94420235			0083		3,02-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0083		0,63-		2.033,97
03-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			3.369,80	
03-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.			0804			4.493,06	
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		9,78-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.369,80-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		4.493,06-		
03-01	DEP.CHEQUE			0809 CAJA			268.983,00	
03-01	SELLADO			0809 CAJA		1.936,68-		
03-01	DEP.CHEQUE			0809 CAJA			292.649,97	
03-01	SELLADO			0809 CAJA		2.107,08-		
03-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187 BS		550.000,00-		9.613,40
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		51,22-		
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.369,80-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		4.493,06-		
06-01	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	03-01	COMB@C TRF.AB	0804		50,00-		
06-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-01		0804		10,50-		1.638,82
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		27,32-		1.611,50
10-01	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000174	0083			12.915,00	14.526,50
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		77,49-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		103,32-		
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000175	0083			27.150,00	
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000176	0083			5.000,00	
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000177	0083			57.495,60	
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000178	0083			46.500,00	150.491,29

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 \$ 1.000.000. 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 \$ 1.000.000, 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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								150.491,29
13-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000179	0083				34.826,00	
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	08233542-8300	0804			493,52-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			103,64-		
13-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	08233542-8300	0804			389,06-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			81,70-		184.249,37
14-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			1.367,77-		
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7,02-		
14-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.025,83-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000180	0083				23.696,27	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000181	0083				110.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000182	0083				14.600,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000183	0083				27.790,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000184	0083				16.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000185	0083				9.955,21	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000186	0083				38.509,00	422.399,23
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			8,21-		
15-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.443,30-		
15-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			1.924,40-		
15-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		415.000,00-		4.023,32
16-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			11,55-		
16-01	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	15-01	COMB@C	TRF.AB	0804	65,00-		
16-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15-01			0804	13,65-		3.933,12
17-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,47-		3.932,65
20-01	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	150094420236	0804			1.730,81-		2.201,84
21-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			10,38-		2.191,46
23-01	DB COMISIONES	CB 000186169	0804	OPEX		1.817,12-		
23-01	DB COMISIONES	CB 000186182	0804	OPEX		1.817,12-		1.442,78-
24-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			21,80-		1.464,58-
27-01	TRANS DN MTITU	2418716	0187	DNET			5.000,00	3.535,42
30-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	07611521-8319	0804			267,40-		
30-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			56,15-		
30-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	07611521-8319	0804			1.782,44-		
30-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			374,31-		1.055,12
31-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			14,88-		
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000187	0083				28.245,60	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000188	0083				10.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000189	0083				9.400,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000190	0083				6.060,33	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000191	0083				51.250,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000192	0083				31.721,89	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000193	0083				47.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000194	0083				17.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000195	0083				5.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000196	0083				14.809,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000197	0083				14.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000198	0083				6.614,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000199	0083				18.617,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000200	0083				300.000,00	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000201	0083				85.758,75	
31-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000202	0083				13.134,00	659.650,81
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 6.079,05 TOT.LEY COMP.\$ 2.006,08(*) SALDO FINAL AL 31/01/2020								659.650,81
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						7.888,55-		