

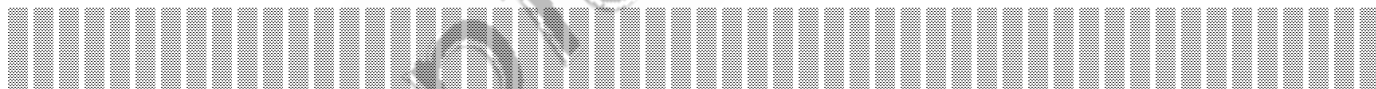


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA



0 3 2 0 0 3 0 6 0 8 0 3 2 2 2 2

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020
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 31/07/2020								303.831,97
03-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-08		0804		1.678,00-		
03-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-08		0804		352,38-		
03-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		28,18-		
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000329	0083			52.638,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000330	0083			100.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000331	0083			46.046,44	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000332	0083			5.292,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000333	0083			80.316,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000334	0083			49.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000335	0083			17.730,53	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000336	0083			35.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000337	0083			40.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000338	0083			40.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000339	0083			100.000,00	867.796,38
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		12,18-		
04-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.396,14-		
04-08	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		11.320,46-		
04-08	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000347	0083			60.738,00	
04-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		04165761-5515	0804		411,17-		
04-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		86,35-		
04-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA		04165761-5515	0804		361,20-		
04-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		75,85-		912.871,03
05-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		73,54-		
05-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		364,43-		
05-08	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		1.214,76-		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000340	0083			45.738,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000341	0083			5.000,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000342	0083			37.183,33	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000343	0083			50.560,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000344	0083			44.380,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000345	0083			18.000,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000346	0083			16.000,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000348	0083			11.925,00	1.140.004,63

CONTINUA AL DORSO

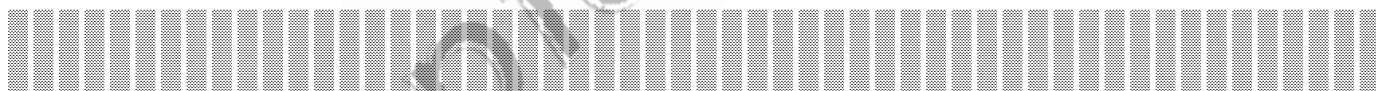
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales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

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.140.004,63
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000349	0083			50.000,00		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000351	0083			9.800,00		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000352	0083			22.560,00		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000350	0083			10.836,76		
05-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 17118312		0083	ACEN		10.836,76-		1.222.364,63
06-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804			65,02		
06-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804			216,74		
06-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7,29-		
06-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.931,90-		
06-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			6.439,67-		1.214.267,53
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			38,64-		1.214.228,89
10-08	DB COMISIONES	CB 000268290	0804	OPEX		2.201,29-		1.212.027,60
11-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			13,21-		1.212.014,39
18-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			300.000,00	
18-08	TRANS DN MTITU	2412364	0187	DNET			400.000,00	
18-08	TRANS DN MTITU	0203715	0187	DNET			900.000,00	
18-08	TRANS DN MTITU	4080707	0187	DNET			700.000,00	
18-08	IMPORTACIONES	000891827L001	0290	OPEX		11.475,61-		
18-08	IMPORTACIONES	000891827L001	0290	OPEX		3.402.135,00-		98.403,78
19-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			20.481,66-		77.922,12
27-08	DB COMISIONES	CB 000276444	0804	OPEX		2.234,27-		75.687,85
28-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			13,41-		75.674,44
31-08	TRANS DN MTITU	2401197	0187	DNET			2.000.000,00	
31-08	TRANS DN MTITU	4014553	0187	DNET			350.000,00	
31-08	IMPORTACIONES	000897312L001	0290	OPEX		8.936,11-		
31-08	IMPORTACIONES	000897312L001	0290	OPEX		2.366.093,48-		
31-08	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000354	0083				80.000,00	
31-08	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000363	0083				5.252,49	
31-08	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000384	0083				34.500,00	
31-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	07726606-1424	0804			2.348,94-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			493,28-		
31-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			70,47-		
31-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	07726606-1424	0804			3.310,25-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			695,15-		
31-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			99,31-		163.379,94
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 26.295,56 TOT.LEY COMP.\$ 8.677,53(*) SALDO FINAL AL 31/08/2020								163.379,94
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						18.758,15-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020
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 31/07/2020								303.831,97
03-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-08		0804		1.678,00-		
03-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-08		0804		352,38-		
03-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		28,18-		
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000329	0083			52.638,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000330	0083			100.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000331	0083			46.046,44	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000332	0083			5.292,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000333	0083			80.316,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000334	0083			49.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000335	0083			17.730,53	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000336	0083			35.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000337	0083			40.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000338	0083			40.000,00	
03-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000339	0083			100.000,00	867.796,38
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		12,18-		
04-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.396,14-		
04-08	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		11.320,46-		
04-08	DEPOSITO DE CHEQUE		0000000347	0083			60.738,00	
04-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		04165761-5515	0804		411,17-		
04-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		86,35-		
04-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA		04165761-5515	0804		361,20-		
04-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		75,85-		912.871,03
05-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		73,54-		
05-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		364,43-		
05-08	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		1.214,76-		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000340	0083			45.738,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000341	0083			5.000,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000342	0083			37.183,33	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000343	0083			50.560,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000344	0083			44.380,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000345	0083			18.000,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000346	0083			16.000,00	
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000348	0083			11.925,00	1.140.004,63

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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.140.004,63
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000349	0083			50.000,00		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000351	0083			9.800,00		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000352	0083			22.560,00		
05-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000350	0083			10.836,76		
05-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 17118312		0083	ACEN		10.836,76-		1.222.364,63
06-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804			65,02		
06-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804			216,74		
06-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7,29-		
06-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.931,90-		
06-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			6.439,67-		1.214.267,53
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			38,64-		1.214.228,89
10-08	DB COMISIONES	CB 000268290	0804	OPEX		2.201,29-		1.212.027,60
11-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			13,21-		1.212.014,39
18-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			300.000,00	
18-08	TRANS DN MTITU	2412364	0187	DNET			400.000,00	
18-08	TRANS DN MTITU	0203715	0187	DNET			900.000,00	
18-08	TRANS DN MTITU	4080707	0187	DNET			700.000,00	
18-08	IMPORTACIONES	000891827L001	0290	OPEX		11.475,61-		
18-08	IMPORTACIONES	000891827L001	0290	OPEX		3.402.135,00-		98.403,78
19-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			20.481,66-		77.922,12
27-08	DB COMISIONES	CB 000276444	0804	OPEX		2.234,27-		75.687,85
28-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			13,41-		75.674,44
31-08	TRANS DN MTITU	2401197	0187	DNET			2.000.000,00	
31-08	TRANS DN MTITU	4014553	0187	DNET			350.000,00	
31-08	IMPORTACIONES	000897312L001	0290	OPEX		8.936,11-		
31-08	IMPORTACIONES	000897312L001	0290	OPEX		2.366.093,48-		
31-08	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000354	0083				80.000,00	
31-08	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000363	0083				5.252,49	
31-08	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000384	0083				34.500,00	
31-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	07726606-1424	0804			2.348,94-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			493,28-		
31-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			70,47-		
31-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	07726606-1424	0804			3.310,25-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			695,15-		
31-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			99,31-		163.379,94
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 26.295,56 TOT.LEY COMP.\$ 8.677,53(*) SALDO FINAL AL 31/08/2020								163.379,94
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						18.758,15-		