

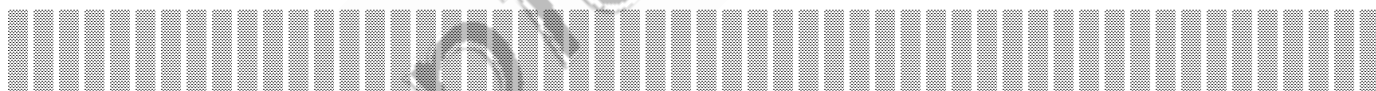


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA



0 4 2 2 0 7 0 9 2 0 0 5 0 8 0 8

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020
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 31/08/2020								163.379,94
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		1.678,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		352,38-		
01-09	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.			0804		2.395,05-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		14.292,28-		
01-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		718,51-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000356		0083			32.032,33	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000357		0083			27.200,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000358		0083			26.100,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000359		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000360		0083			81.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000361		0083			5.920,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000362		0083			223.590,28	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000364		0083			16.400,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000365		0083			7.400,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000366		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000367		0083			7.500,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000368		0083			3.947,09	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000369		0083			5.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000370		0083			25.350,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000371		0083			167.568,79	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000372		0083			49.550,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000373		0083			46.600,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000374		0083			28.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000375		0083			48.581,99	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000376		0083			23.751,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000377		0083			90.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000378		0083			35.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000379		0083			29.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000380		0083			22.400,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000381		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000382		0083			51.091,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000383		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000385		0083			50.000,00	1.446.926,20

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).

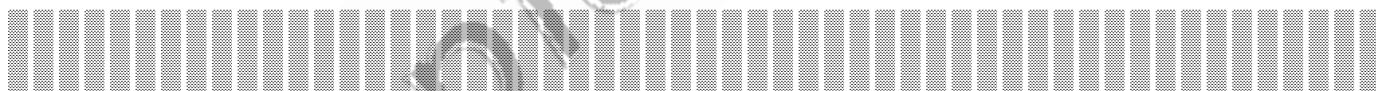
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.446.926,20
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000386	0083				26.100,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000387	0083				16.084,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000388	0083				11.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000390	0083	BS			27.200,00	
01-09	DB COMISIONES	CB 000278250	0804	OPEX		2.243,95-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000355	0083				20.390,00	
01-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 16500014		0083			20.390,00-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000389	0083				22.404,00	
01-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 54100008		0083			22.404,00-		1.525.066,25
02-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				256,76	
02-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				299,56	
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			40,01-		
02-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			8.556,95-		
02-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			9.983,13-		1.507.042,48
03-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			59,90-		
03-09	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000404	0083				80.000,00	
03-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	08030462-5500	0804			4.616,87-		
03-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			969,54-		
03-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			138,51-		
03-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	08030462-5500	0804			8.127,35-		
03-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			1.706,74-		
03-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			243,82-		1.571.179,75
04-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			480,00-		
04-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			94,81-		
04-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			560,00-		
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000421	0083				23.957,74	
04-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00979905		0083			23.957,74-		
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000424	0083				32.887,80	
04-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48609373		0083	ACEN		32.887,80-		
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000393	0083				10.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000394	0083				11.723,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000395	0083				278.434,63	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000396	0083				4.890,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000397	0083				17.628,05	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000398	0083				50.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000399	0083				50.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000400	0083				74.750,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000401	0083				60.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000402	0083				31.500,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000403	0083				91.163,25	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000405	0083				50.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000406	0083				500.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000407	0083				2.200,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000408	0083				125.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000409	0083				27.200,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000410	0083				42.341,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000411	0083				21.194,36	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000412	0083				90.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000413	0083				14.700,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000414	0083				14.960,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000415	0083				10.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000416	0083				29.100,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000417	0083				5.800,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000418	0083				39.025,50	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000419	0083				25.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000420	0083				19.810,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000422	0083				181.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000423	0083				26.250,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000425	0083				17.900,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000426	0083				38.228,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000427	0083				300.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000428	0083				125.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000429	0083				48.585,00	
04-09	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000434	0083				80.000,00	
04-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	09905075-5980	0804			3.725,76-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			782,41-		4.078.919,56

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR								4.078.919,56
04-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		111,77-		
04-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	09905075-5980		0804		5.212,42-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.094,61-		
04-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		156,37-		4.072.344,39
07-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			341,08	
07-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.			0804			397,91	
07-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		15.421,39-		
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		69,85-		
07-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		17.991,60-		
07-09	IMPORTACIONES	000900108L001	0290	OPEX		12.600,11-		
07-09	IMPORTACIONES	000900108L001	0290	OPEX		3.834.775,35-		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000432	0083				27.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000433	0083				28.103,51	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000435	0083				6.348,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000436	0083				85.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000437	0083				15.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000438	0083				2.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000439	0083				15.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000440	0083				10.609,35	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000441	0083				7.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000442	0083				90.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000443	0083				58.907,22	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000444	0083				52.824,80	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000445	0083				27.200,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000446	0083				47.315,99	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000447	0083				50.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000448	0083				6.891,99	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000449	0083				42.519,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000450	0083				35.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000451	0083				25.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000452	0083				130.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000453	0083				61.875,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000454	0083				319.055,38	1.336.875,32

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.

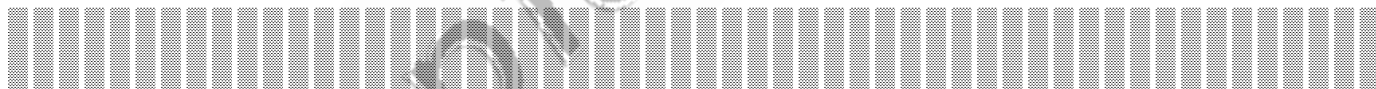
FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.336.875,32
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000455	0083			278.434,63		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000456	0083			90.000,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000457	0083			50.680,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000458	0083			50.000,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000459	0083			7.171,45		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000460	0083			89.600,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000461	0083			6.215,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000462	0083			10.000,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000463	0083			278.434,63		2.197.411,03
08-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			23.192,20-		
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			12.031,12-		
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			14.036,30-		2.148.151,41
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			84,22-		2.148.067,19
10-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			6.053,00	
10-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			36,32-		
10-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			42,37-		2.154.041,50
11-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,25-		2.154.041,25
15-09	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0533	BANC			700,00	2.154.741,25
16-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4,20-		
16-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			4,90-		2.154.732,15
17-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,03-		
17-09	TRANS DN MTITU	0220143	0187	DNET			700.000,00	2.854.732,12
18-09	DD-ACREDITACION ON LINE		0804	CAJA			1.066.056,99	
18-09	DESC DOC - LIQUIDACION	8040171660000	0804				118.450,78	
18-09	DESC DOC - IVA	8040171660000	0804			9.843,27-		
18-09	DESC DOC - IVA ADIC.	8040171660000	0804			1.406,18-		4.027.990,44
21-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			8.291,56-		
21-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			67,50-		
21-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			7.107,04-		4.012.524,34
22-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			49,75-		4.012.474,59
24-09	TRANSF.ACC.GR.		0171	BACC			30.000,00	
24-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			180,00-		
24-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			210,00-		4.042.084,59
25-09	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		1.250.000,00-		
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7.501,26-		
25-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.000.000,00-		784.583,33
28-09	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	25-09	0804	COMB@C TRF.AB		65,00-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	25-09	0804			13,65-		
28-09	TRANS DN MTITU	0205555	0187	DNET			700.000,00	
28-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			130.000,00	
28-09	TRANS DN MTITU	1101503	0187	DNET			120.000,00	
28-09	TRANS DN MTITU	4130160	0187	DNET			120.000,00	
28-09	TRANS DN MTITU	2436031	0187	DNET			500.000,00	
28-09	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000487	0083				50.000,00	
28-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99421201		0083			50.000,00-		
28-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	09149751-1607	0804			3.920,53-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			823,31-		
28-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			117,62-		
28-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	09149751-1607	0804			3.388,98-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			711,69-		
28-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			101,67-		2.345.440,88
29-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				300,00	
29-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				350,00	
29-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			300,00-		
29-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			54,85-		
29-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			350,00-		
29-09	DEP.CHEQUE		0836	CAJA			50.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000464	0083			31.531,33		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000465	0083			28.252,43		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000466	0083			4.138,20		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000467	0083			11.405,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000468	0083			65.000,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000469	0083			13.897,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000470	0083			11.208,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000471	0083			14.290,28		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000472	0083			25.000,00		2.600.108,27

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE



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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020
HOJA N° 0003
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 HOJA ANTERIOR								2.600.108,27
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000473	0083				7.500,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000474	0083				12.230,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000475	0083				40.762,26	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000476	0083				4.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000477	0083				7.681,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000478	0083				13.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000479	0083				29.040,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000480	0083				25.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000481	0083				10.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000482	0083				79.342,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000483	0083				131.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000484	0083				15.463,70	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000485	0083				10.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000486	0083				100.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000488	0083				20.700,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000489	0083				8.500,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000491	0083				20.641,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000492	0083				7.232,08	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000493	0083				44.104,31	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000494	0083				122.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000495	0083				26.855,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000496	0083				61.875,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000497	0083				28.995,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000498	0083				25.736,70	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000499	0083				57.250,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000500	0083				17.500,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000501	0083				48.153,21	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000502	0083				43.935,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000503	0083				31.987,51	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000504	0083				278.434,63	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000505	0083				192.138,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000506	0083				28.042,21	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000507	0083				31.531,33	4.180.738,21

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).

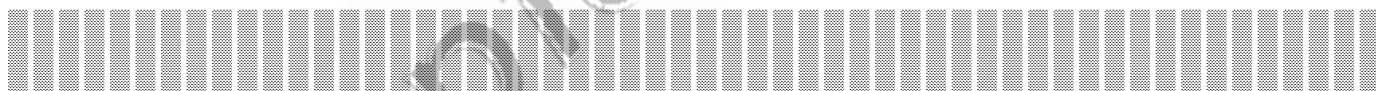
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.



FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								4.180.738,21
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000508	0083				46.670,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000509	0083				278.434,63	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000510	0083				49.031,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000511	0083				114.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000512	0083				96.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000490	0083				113.075,00	
29-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00002228		0083			113.075,00-		4.764.873,84
30-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				678,45	
30-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				791,53	
30-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,10-		
30-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			15.195,39-		
30-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			17.727,99-		
30-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANKI	-Varios	0187 BS			400.000,00-		
30-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				102.647,20	4.436.065,54
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 103.963,64 TOT.LEY COMP.\$ 34.308,00(*) SALDO FINAL AL 30/09/2020								4.436.065,54
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						69.753,90-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020
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 31/08/2020								163.379,94
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		1.678,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		352,38-		
01-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		2.395,05-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		14.292,28-		
01-09	IMP S/CREC EN CTA CTE			0804		718,51-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000356		0083			32.032,33	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000357		0083			27.200,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000358		0083			26.100,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000359		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000360		0083			81.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000361		0083			5.920,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000362		0083			223.590,28	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000364		0083			16.400,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000365		0083			7.400,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000366		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000367		0083			7.500,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000368		0083			3.947,09	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000369		0083			5.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000370		0083			25.350,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000371		0083			167.568,79	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000372		0083			49.550,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000373		0083			46.600,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000374		0083			28.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000375		0083			48.581,99	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000376		0083			23.751,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000377		0083			90.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000378		0083			35.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000379		0083			29.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000380		0083			22.400,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000381		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000382		0083			51.091,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000383		0083			50.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000385		0083			50.000,00	1.446.926,20

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.

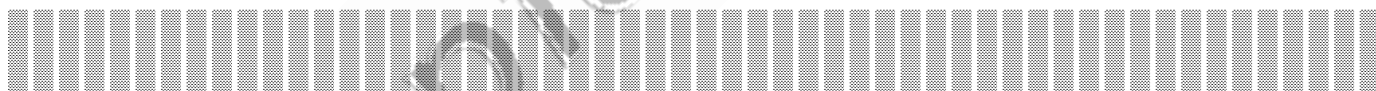


FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.446.926,20
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000386	0083				26.100,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000387	0083				16.084,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000388	0083				11.000,00	
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000390	0083	BS			27.200,00	
01-09	DB COMISIONES	CB 000278250	0804	OPEX		2.243,95-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000355	0083				20.390,00	
01-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 16500014		0083			20.390,00-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000389	0083				22.404,00	
01-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 54100008		0083			22.404,00-		1.525.066,25
02-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				256,76	
02-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				299,56	
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			40,01-		
02-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			8.556,95-		
02-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			9.983,13-		1.507.042,48
03-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			59,90-		
03-09	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000404	0083				80.000,00	
03-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	08030462-5500	0804			4.616,87-		
03-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			969,54-		
03-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			138,51-		
03-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	08030462-5500	0804			8.127,35-		
03-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			1.706,74-		
03-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			243,82-		1.571.179,75
04-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			480,00-		
04-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			94,81-		
04-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			560,00-		
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000421	0083				23.957,74	
04-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00979905		0083			23.957,74-		
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000424	0083				32.887,80	
04-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48609373		0083	ACEN		32.887,80-		
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000393	0083				10.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000394	0083				11.723,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000395	0083				278.434,63	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000396	0083				4.890,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000397	0083				17.628,05	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000398	0083				50.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000399	0083				50.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000400	0083				74.750,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000401	0083				60.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000402	0083				31.500,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000403	0083				91.163,25	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000405	0083				50.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000406	0083				500.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000407	0083				2.200,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000408	0083				125.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000409	0083				27.200,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000410	0083				42.341,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000411	0083				21.194,36	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000412	0083				90.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000413	0083				14.700,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000414	0083				14.960,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000415	0083				10.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000416	0083				29.100,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000417	0083				5.800,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000418	0083				39.025,50	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000419	0083				25.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000420	0083				19.810,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000422	0083				181.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000423	0083				26.250,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000425	0083				17.900,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000426	0083				38.228,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000427	0083				300.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000428	0083				125.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000429	0083				48.585,00	
04-09	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000434	0083				80.000,00	
04-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	09905075-5980	0804			3.725,76-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			782,41-		4.078.919,56

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR								4.078.919,56
04-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		111,77-		
04-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	09905075-5980		0804		5.212,42-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.094,61-		
04-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		156,37-		4.072.344,39
07-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			341,08	
07-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.			0804			397,91	
07-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		15.421,39-		
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		69,85-		
07-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		17.991,60-		
07-09	IMPORTACIONES	000900108L001	0290	OPEX		12.600,11-		
07-09	IMPORTACIONES	000900108L001	0290	OPEX		3.834.775,35-		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000432	0083				27.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000433	0083				28.103,51	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000435	0083				6.348,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000436	0083				85.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000437	0083				15.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000438	0083				2.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000439	0083				15.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000440	0083				10.609,35	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000441	0083				7.500,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000442	0083				90.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000443	0083				58.907,22	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000444	0083				52.824,80	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000445	0083				27.200,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000446	0083				47.315,99	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000447	0083				50.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000448	0083				6.891,99	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000449	0083				42.519,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000450	0083				35.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000451	0083				25.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000452	0083				130.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000453	0083				61.875,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000454	0083				319.055,38	1.336.875,32

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.

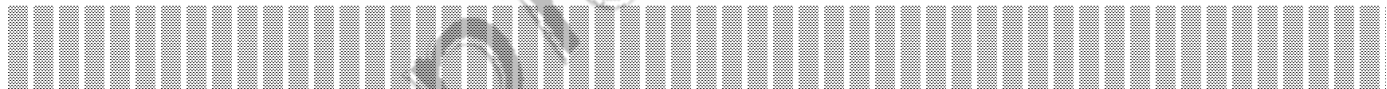
FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.336.875,32
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000455	0083			278.434,63		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000456	0083			90.000,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000457	0083			50.680,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000458	0083			50.000,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000459	0083			7.171,45		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000460	0083			89.600,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000461	0083			6.215,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000462	0083			10.000,00		
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000463	0083			278.434,63		2.197.411,03
08-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			23.192,20-		
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			12.031,12-		
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			14.036,30-		2.148.151,41
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			84,22-		2.148.067,19
10-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			6.053,00	
10-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			36,32-		
10-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			42,37-		2.154.041,50
11-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,25-		2.154.041,25
15-09	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0533	BANC			700,00	2.154.741,25
16-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4,20-		
16-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			4,90-		2.154.732,15
17-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,03-		
17-09	TRANS DN MTITU	0220143	0187	DNET			700.000,00	2.854.732,12
18-09	DD-ACREDITACION ON LINE		0804	CAJA			1.066.056,99	
18-09	DESC DOC - LIQUIDACION	8040171660000	0804				118.450,78	
18-09	DESC DOC - IVA	8040171660000	0804			9.843,27-		
18-09	DESC DOC - IVA ADIC.	8040171660000	0804			1.406,18-		4.027.990,44
21-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			8.291,56-		
21-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			67,50-		
21-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			7.107,04-		4.012.524,34
22-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			49,75-		4.012.474,59
24-09	TRANSF.ACC.GR.		0171	BACC			30.000,00	
24-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			180,00-		
24-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			210,00-		4.042.084,59
25-09	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		1.250.000,00-		
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7.501,26-		
25-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.000.000,00-		784.583,33
28-09	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	25-09	0804	COMB@C TRF.AB		65,00-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	25-09	0804			13,65-		
28-09	TRANS DN MTITU	0205555	0187	DNET			700.000,00	
28-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			130.000,00	
28-09	TRANS DN MTITU	1101503	0187	DNET			120.000,00	
28-09	TRANS DN MTITU	4130160	0187	DNET			120.000,00	
28-09	TRANS DN MTITU	2436031	0187	DNET			500.000,00	
28-09	DEPOSITO DE CHEQUE	0000000487	0083				50.000,00	
28-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99421201		0083			50.000,00-		
28-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	09149751-1607	0804			3.920,53-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			823,31-		
28-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			117,62-		
28-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	09149751-1607	0804			3.388,98-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			711,69-		
28-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			101,67-		2.345.440,88
29-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				300,00	
29-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				350,00	
29-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			300,00-		
29-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			54,85-		
29-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			350,00-		
29-09	DEP.CHEQUE		0836	CAJA			50.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000464	0083			31.531,33		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000465	0083			28.252,43		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000466	0083			4.138,20		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000467	0083			11.405,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000468	0083			65.000,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000469	0083			13.897,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000470	0083			11.208,00		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000471	0083			14.290,28		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000472	0083			25.000,00		2.600.108,27

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE



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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020
HOJA N° 0003
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 HOJA ANTERIOR								2.600.108,27
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000473	0083				7.500,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000474	0083				12.230,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000475	0083				40.762,26	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000476	0083				4.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000477	0083				7.681,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000478	0083				13.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000479	0083				29.040,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000480	0083				25.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000481	0083				10.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000482	0083				79.342,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000483	0083				131.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000484	0083				15.463,70	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000485	0083				10.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000486	0083				100.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000488	0083				20.700,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000489	0083				8.500,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000491	0083				20.641,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000492	0083				7.232,08	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000493	0083				44.104,31	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000494	0083				122.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000495	0083				26.855,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000496	0083				61.875,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000497	0083				28.995,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000498	0083				25.736,70	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000499	0083				57.250,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000500	0083				17.500,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000501	0083				48.153,21	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000502	0083				43.935,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000503	0083				31.987,51	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000504	0083				278.434,63	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000505	0083				192.138,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000506	0083				28.042,21	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000507	0083				31.531,33	4.180.738,21

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								4.180.738,21
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000508	0083				46.670,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000509	0083				278.434,63	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000510	0083				49.031,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000511	0083				114.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000512	0083				96.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000490	0083				113.075,00	
29-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00002228		0083			113.075,00-		4.764.873,84
30-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				678,45	
30-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				791,53	
30-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,10-		
30-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			15.195,39-		
30-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			17.727,99-		
30-09	DEBITO TRANSF CONNECTION BANKI	-Varios	0187 BS			400.000,00-		
30-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				102.647,20	4.436.065,54
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 103.963,64 TOT.LEY COMP.\$ 34.308,00(*) SALDO FINAL AL 30/09/2020								4.436.065,54
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						69.753,90-		