

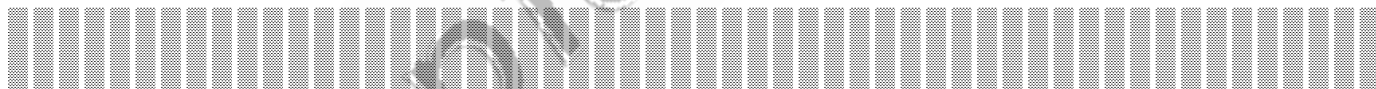


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA



0 8 0 3 1 7 0 7 0 5 2 1 0 2 1 7

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020
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 30/09/2020								4.436.065,54
01-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		1.678,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		352,38-		
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		2.506,37-		
01-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		615,88-		
01-10	R/RECAUDACION IB SIRCIB CONV.			0804		718,53-		
01-10	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	COMB@C TRF.AB		0804		65,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		13,65-		
01-10	IMPORTACIONES	000910693L001	0290	OPEX		4.138.550,84-		
01-10	IMPORTACIONES	000910693L001	0290	OPEX		13.417,40-		
01-10	DB COMISIONES	CB 000292267	0804	OPEX		2.304,45-		275.843,04
02-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24.942,60-		250.900,44
07-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	245.000,00-		5.900,44
09-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		180.000,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000523	0083				50.000,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000525	0083				27.855,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000535	0083				50.762,38	
09-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	09224760-5881	0804			2.723,44-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		571,92-		
09-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		81,70-		
09-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	09224760-5881	0804			2.394,00-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		502,74-		
09-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		71,82-		308.172,20
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		771,70-		
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		38,07-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCIB CONV.			0804		3.215,44-		
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000515	0083				400.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000516	0083				51.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000517	0083				157.723,51	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000518	0083				42.738,60	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000519	0083				20.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000520	0083				22.510,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000521	0083				26.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000522	0083				100.896,22	1.125.015,32

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).

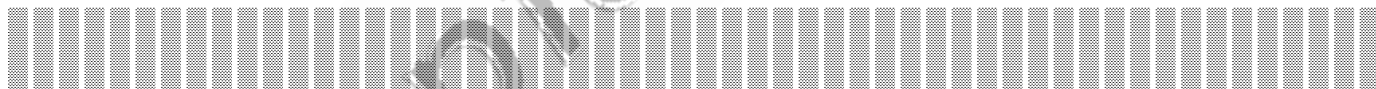
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.125.015,32
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000524	0083				20.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000526	0083				192.137,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000527	0083				1.111,36	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000528	0083				113.550,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000529	0083				400.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000530	0083				76.565,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000531	0083				50.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000532	0083				23.900,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000533	0083				28.284,96	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000534	0083				50.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000536	0083				36.750,96	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000537	0083				34.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000538	0083				57.114,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000539	0083				25.695,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000540	0083				500.000,00	2.734.123,60
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			14.579,86-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			19,29-		
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			60.749,43-		
14-10	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		2.500.000,00-		158.775,02
15-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			15.364,50-		
15-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			277.708,08	
15-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000544	0083				190.200,00	
15-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000568	0083				61.021,76	
15-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000572	0083				20.600,00	
15-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	08070270-5500	0804			1.140,54-		
15-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			239,51-		
15-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	08070270-5500	0804			4.229,88-		
15-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			888,27-		
15-10	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			126,90-		686.315,26
16-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			39,75-		
16-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.297,18-		
16-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			13.738,24-		
16-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			300.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000541	0083				50.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000542	0083				45.825,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000543	0083				37.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000545	0083				32.368,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000546	0083				38.818,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000547	0083				19.073,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000548	0083				15.426,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000549	0083				10.448,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000550	0083				20.700,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000551	0083				30.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000552	0083				50.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000553	0083				24.334,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000554	0083				24.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000555	0083				400.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000556	0083				37.889,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000557	0083				12.500,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000558	0083				400.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000559	0083				25.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000560	0083				19.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000561	0083				96.383,10	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000562	0083				14.611,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000563	0083				76.339,25	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000564	0083				50.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000565	0083				25.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000566	0083				47.412,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000569	0083				142.031,22	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000570	0083				45.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000571	0083				23.556,75	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000573	0083				12.160,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000574	0083				1.873,75	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000575	0083				24.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000576	0083				113.075,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000567	0083				32.500,00	2.965.563,16

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020
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								2.965.563,16
16-10	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000249			0083		32.500,00-		2.933.063,16
19-10	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			195,00	
19-10	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.			0804			812,50	
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		82,43-		
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		11.977,95-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		49.908,10-		
19-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		630.000,00	
19-10	TRANS DN MTITU	4208297		0187	DNET		700.000,00	4.202.102,18
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		299,45-		
20-10	IMPORTACIONES	000918199L001	0290	OPEX		3.916.371,99-		
20-10	IMPORTACIONES	000918199L001	0290	OPEX		12.925,84-		272.504,90
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		23.575,79-		
21-10	DB COMISIONES	CB 000300579	0804	OPEX		2.349,82-		246.579,29
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		14,10-		
22-10	TRANS DN MTITU	0201495	0187	DNET			2.000.000,00	
22-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		400.000,00	
22-10	TRANS DN MTITU	4082682	0187	DNET			1.000.000,00	3.646.565,19
23-10	TRANS DN MTITU	4130808	0187	DNET			150.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	2491208	0187	DNET			1.100.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	0206277	0187	DNET			100.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	0809344	0187	DNET			175.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	2496193	0187	DNET			500.000,00	
23-10	IMPORTACIONES	000919519L001	0290	OPEX		12.553,70-		
23-10	IMPORTACIONES	000919519L001	0290	OPEX		2.574.422,00-		3.084.589,49
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15.521,85-		
26-10	IMPORTACIONES	000920028L001	0290	OPEX		13.090,23-		
26-10	IMPORTACIONES	000920028L001	0290	OPEX		2.787.691,92-		268.285,49
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16.804,69-		251.480,80
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 130.256,46 TOT.LEY COMP.\$ 42.984,63(*) SALDO FINAL AL 31/10/2020								251.480,80

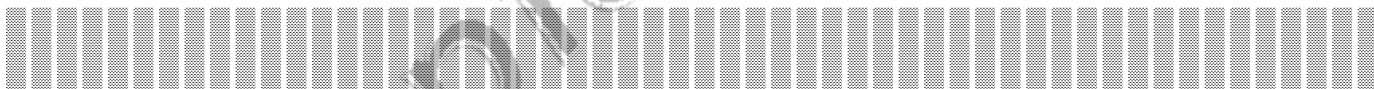
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 127.517,24-

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.

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020
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 30/09/2020								4.436.065,54
01-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		1.678,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		352,38-		
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		2.506,37-		
01-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		615,88-		
01-10	R/RECAUDACION IB SIRCIB CONV.			0804		718,53-		
01-10	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	COMB@C TRF.AB		0804		65,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		13,65-		
01-10	IMPORTACIONES	000910693L001	0290	OPEX		4.138.550,84-		
01-10	IMPORTACIONES	000910693L001	0290	OPEX		13.417,40-		
01-10	DB COMISIONES	CB 000292267	0804	OPEX		2.304,45-		275.843,04
02-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24.942,60-		250.900,44
07-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	245.000,00-		5.900,44
09-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		180.000,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000523	0083				50.000,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000525	0083				27.855,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000535	0083				50.762,38	
09-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	09224760-5881	0804			2.723,44-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		571,92-		
09-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		81,70-		
09-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	09224760-5881	0804			2.394,00-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		502,74-		
09-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		71,82-		308.172,20
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		771,70-		
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		38,07-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCIB CONV.			0804		3.215,44-		
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000515	0083				400.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000516	0083				51.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000517	0083				157.723,51	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000518	0083				42.738,60	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000519	0083				20.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000520	0083				22.510,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000521	0083				26.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000522	0083				100.896,22	1.125.015,32

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).

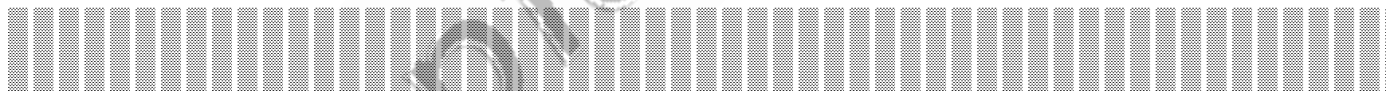
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.125.015,32
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000524	0083				20.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000526	0083				192.137,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000527	0083				1.111,36	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000528	0083				113.550,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000529	0083				400.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000530	0083				76.565,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000531	0083				50.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000532	0083				23.900,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000533	0083				28.284,96	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000534	0083				50.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000536	0083				36.750,96	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000537	0083				34.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000538	0083				57.114,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000539	0083				25.695,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000540	0083				500.000,00	2.734.123,60
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			14.579,86-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			19,29-		
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			60.749,43-		
14-10	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		2.500.000,00-		158.775,02
15-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			15.364,50-		
15-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			277.708,08	
15-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000544	0083				190.200,00	
15-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000568	0083				61.021,76	
15-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000572	0083				20.600,00	
15-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	08070270-5500	0804			1.140,54-		
15-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			239,51-		
15-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	08070270-5500	0804			4.229,88-		
15-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			888,27-		
15-10	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			126,90-		686.315,26
16-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			39,75-		
16-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.297,18-		
16-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			13.738,24-		
16-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			300.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000541	0083				50.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000542	0083				45.825,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000543	0083				37.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000545	0083				32.368,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000546	0083				38.818,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000547	0083				19.073,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000548	0083				15.426,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000549	0083				10.448,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000550	0083				20.700,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000551	0083				30.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000552	0083				50.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000553	0083				24.334,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000554	0083				24.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000555	0083				400.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000556	0083				37.889,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000557	0083				12.500,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000558	0083				400.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000559	0083				25.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000560	0083				19.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000561	0083				96.383,10	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000562	0083				14.611,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000563	0083				76.339,25	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000564	0083				50.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000565	0083				25.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000566	0083				47.412,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000569	0083				142.031,22	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000570	0083				45.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000571	0083				23.556,75	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000573	0083				12.160,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000574	0083				1.873,75	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000575	0083				24.000,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000576	0083				113.075,00	
16-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000567	0083				32.500,00	2.965.563,16

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020
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								2.965.563,16
16-10	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000249			0083		32.500,00-		2.933.063,16
19-10	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			195,00	
19-10	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.			0804			812,50	
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		82,43-		
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		11.977,95-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		49.908,10-		
19-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		630.000,00	
19-10	TRANS DN MTITU	4208297		0187	DNET		700.000,00	4.202.102,18
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		299,45-		
20-10	IMPORTACIONES	000918199L001	0290	OPEX		3.916.371,99-		
20-10	IMPORTACIONES	000918199L001	0290	OPEX		12.925,84-		272.504,90
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		23.575,79-		
21-10	DB COMISIONES	CB 000300579	0804	OPEX		2.349,82-		246.579,29
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		14,10-		
22-10	TRANS DN MTITU	0201495	0187	DNET			2.000.000,00	
22-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		400.000,00	
22-10	TRANS DN MTITU	4082682	0187	DNET			1.000.000,00	3.646.565,19
23-10	TRANS DN MTITU	4130808	0187	DNET			150.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	2491208	0187	DNET			1.100.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	0206277	0187	DNET			100.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	0809344	0187	DNET			175.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	2496193	0187	DNET			500.000,00	
23-10	IMPORTACIONES	000919519L001	0290	OPEX		12.553,70-		
23-10	IMPORTACIONES	000919519L001	0290	OPEX		2.574.422,00-		3.084.589,49
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15.521,85-		
26-10	IMPORTACIONES	000920028L001	0290	OPEX		13.090,23-		
26-10	IMPORTACIONES	000920028L001	0290	OPEX		2.787.691,92-		268.285,49
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16.804,69-		251.480,80
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 130.256,46 TOT.LEY COMP.\$ 42.984,63(*) SALDO FINAL AL 31/10/2020								251.480,80

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 127.517,24-

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.