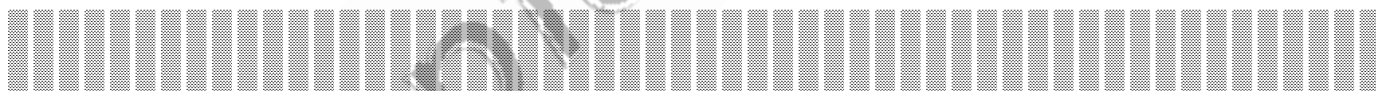


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA



RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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 31/12/2020								22.080,35
04-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01			0804	2.180,00-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01			0804	457,80-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01			0804	65,40-		
04-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS		0000000654	0083			248.950,00	
04-01	DB COMISIONES		CB 000333122	0804	OPEX	2.608,65-		
04-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS		0000000663	0083			343.837,00	
04-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99370461			0083		343.837,00-		
04-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04		0804		4.620,50-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		970,31-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		138,62-		
04-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04		0804		1.553,63-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		326,26-		258.109,18
05-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			2.063,02	
05-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.			0804			6.876,74	
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		77,52-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.556,72-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		11.855,74-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000649	0083			15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000650	0083			5.640,78	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000651	0083			10.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000652	0083			29.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000653	0083			67.419,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000655	0083			12.650,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000656	0083			68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000657	0083			24.757,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000658	0083			24.735,30	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000659	0083			14.985,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000660	0083			21.910,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000661	0083			40.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000662	0083			32.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000664	0083			80.162,50	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000665	0083			30.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000667	0083			40.000,00	769.068,54

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).

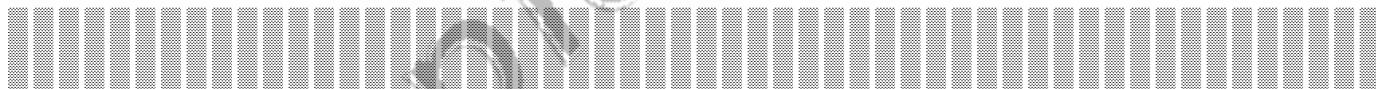
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								769.068,54
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000668	0083				17.600,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000670	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000671	0083				4.999,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000672	0083				51.700,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000673	0083				261.916,88	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000675	0083				4.999,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000676	0083				93.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000677	0083				86.667,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000678	0083				10.793,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000679	0083				93.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000680	0083				86.667,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000681	0083				15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000682	0083				20.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000683	0083				44.100,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000684	0083				35.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000685	0083				4.999,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000688	0083				36.380,14	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000666	0083				52.581,34	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000669	0083				31.166,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 24500475		0083			31.166,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000674	0083				40.000,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00534410		0083			40.000,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000686	0083				428.841,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 42497678		0083	ACEN		428.841,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000687	0083				3.248,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00002280		0083	ACEN		3.248,00-		
05-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04	0804			151,50-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			31,82-		
05-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04	0804			5.059,35-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			1.062,46-		
05-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			151,78-		1.699.682,65
06-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				3.335,03	
06-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.		0804				11.116,73	
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			109,87-		
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			12.062,49-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			40.208,35-		
06-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			386,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000695	0083				32.200,00	
06-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 16894118		0083			32.200,00-		
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000709	0083				45.000,00	
06-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 25202074		0083			45.000,00-		
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000696	0083				44.132,85	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000697	0083				19.000,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000698	0083				25.700,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000699	0083				25.000,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000700	0083				4.600,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000701	0083				5.245,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000702	0083				58.748,39	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000703	0083				155.546,83	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000704	0083				59.250,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000705	0083				13.648,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000706	0083				11.259,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000707	0083				90.000,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000708	0083				6.500,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000710	0083				3.800,97	2.184.570,74
07-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				463,20	
07-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.		0804				1.544,00	
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			241,25-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.600,11-		
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			12.000,35-		2.170.736,23
08-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			72,00-		
08-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.100.000,00-		
08-01	TRANSF.CA.GRAV		0171	BANC			10.700,00	81.364,23
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			64,20-		
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			214,00-		81.086,03

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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								81.086,03
11-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			4.510,29-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			947,16-		
11-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			135,31-		
11-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			3.074,98-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			645,75-		
11-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			92,25-		71.680,29
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			57,70-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000714	0083				18.343,60	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000715	0083				167.061,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000716	0083				82.084,68	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000717	0083				200.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000718	0083				4.999,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000719	0083				4.999,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000722	0083				4.999,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000723	0083				700.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000726	0083				18.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000713	0083				31.166,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 22700474		0083			31.166,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000720	0083				428.841,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 42497678		0083	ACEN		428.841,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000721	0083				4.999,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 02100936		0083			4.999,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000724	0083				3.248,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00002280		0083	ACEN		3.248,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000725	0083				52.581,34	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		1.272.108,87
13-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				3.125,02	
13-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				10.416,71	
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			10.327,93-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			34.426,43-		
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000749	0083				67.736,16	
13-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99421232		0083			67.736,16-		
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000738	0083				10.000,00	1.250.896,24

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).

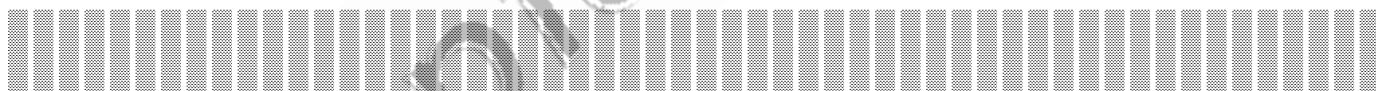
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.250.896,24
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000739	0083				35.000,00	
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000745	0083				46.000,00	
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			3.414,06-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			716,95-		
13-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			102,42-		
13-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			5.208,08-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			1.093,70-		
13-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			156,24-		1.321.204,79
14-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				406,42	
14-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				1.354,72	
14-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			952,42-		
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			270,70-		
14-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			3.174,72-		
14-01	DEP CH. 24 HS		0836	CAJA			67.736,16	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000732	0083				86.667,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000733	0083				52.300,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000734	0083				255.469,41	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000735	0083				35.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000736	0083				80.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000737	0083				10.629,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000740	0083				93.750,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000741	0083				29.332,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000742	0083				3.370,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000743	0083				294.759,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000744	0083				2.548,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000746	0083				93.750,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000747	0083				18.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000748	0083				3.248,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000750	0083				25.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000751	0083				23.038,00	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00415288		0083			23.038,00-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000752	0083				52.581,34	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000753	0083				428.841,00	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 42497678		0083			428.841,00-		2.470.126,66
15-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				3.026,77	
15-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				10.089,21	
15-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			9.936,12-		
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			19,05-		
15-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			33.120,38-		
15-01	DD-ACREDITACION ON LINE		0804	CAJA			1.731.351,14	
15-01	DESC DOC - LIQUIDACION	8040173390000	0804				192.372,35	
15-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			1.058,66-		
15-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			222,32-		
15-01	DESC DOC - IVA	8040173390000	0804			16.388,28-		
15-01	DESC DOC - IVA ADIC.	8040173390000	0804			2.341,18-		4.343.880,14
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			38.474,47-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			11.542,34-		
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			318,78-		
18-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.600.000,00-		
18-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000759	0083				23.038,00	
18-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000762	0083				35.540,00	
18-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000758	0083				52.581,34	
18-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		
18-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			1.166,78-		
18-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			245,02-		
18-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			3.728,18-		
18-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			782,92-		
18-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			111,85-		1.746.087,80
19-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				315,49	
19-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				1.051,63	
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			666,96-		
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			267,06-		
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			2.223,19-		
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000764	0083				93.527,22	
19-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 83158081		0083			93.527,22-		1.744.297,71

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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								1.744.297,71
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000761	0083				9.049,83	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000763	0083				142.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000765	0083				14.100,52	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000766	0083				7.792,89	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000767	0083				10.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000768	0083				16.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000769	0083				71.465,62	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000770	0083				45.448,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000771	0083				24.862,50	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000772	0083				35.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000773	0083				36.520,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000774	0083				24.500,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000775	0083				10.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000776	0083				151.489,00	2.342.526,07
20-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				561,16	
20-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				1.870,54	
20-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			13,34-		
20-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4.150,53-		
20-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			13.835,11-		2.326.958,79
21-01	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0828	BANC			38.200,00	
21-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			83,01-		
21-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			229,20-		
21-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			764,00-		
21-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			53.447,71	
21-01	TRANSF.CA.GRAV		0171	BANC			10.770,00	
21-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			90,00-		
21-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			18,90-		2.428.191,39
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			5,23-		
22-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			385,31-		
22-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			1.284,35-		
22-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000778	0083				30.000,00	2.456.516,50
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7,71-		
25-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			180,00-		2.456.328,79

CONTINUA AL DORSO

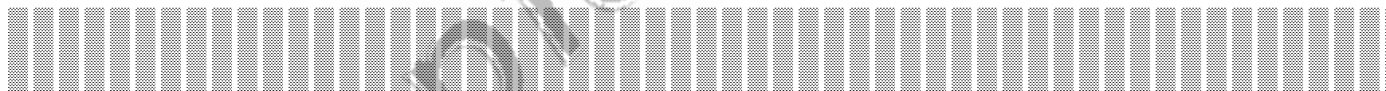
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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								2.456.328,79
25-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.				0804	600,00-		2.455.728,79
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	3,60-		
26-01	PAGO IMP.AFIP				0171	BACC	1.050.000,00-	
26-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187	BS	1.390.000,00-	15.725,19
27-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804		6.300,00-	
27-01	DB COMISIONES	CB 000345661			0804	OPEX	2.697,63-	6.727,56
28-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804		16,19-	6.711,37
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 52.221,23 TOT.LEY COMP.\$ 17.233,00(*) SALDO FINAL AL 31/01/2021								6.711,37
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						147.860,81-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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 31/12/2020								22.080,35
04-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01			0804	2.180,00-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01			0804	457,80-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01			0804	65,40-		
04-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS		0000000654	0083			248.950,00	
04-01	DB COMISIONES		CB 000333122	0804	OPEX	2.608,65-		
04-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS		0000000663	0083			343.837,00	
04-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99370461			0083		343.837,00-		
04-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04		0804		4.620,50-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		970,31-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		138,62-		
04-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04		0804		1.553,63-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		326,26-		258.109,18
05-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			2.063,02	
05-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.			0804			6.876,74	
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		77,52-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.556,72-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		11.855,74-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000649	0083			15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000650	0083			5.640,78	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000651	0083			10.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000652	0083			29.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000653	0083			67.419,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000655	0083			12.650,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000656	0083			68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000657	0083			24.757,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000658	0083			24.735,30	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000659	0083			14.985,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000660	0083			21.910,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000661	0083			40.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000662	0083			32.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000664	0083			80.162,50	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000665	0083			30.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000667	0083			40.000,00	769.068,54

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).

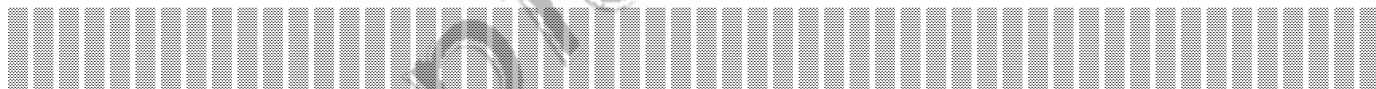
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								769.068,54
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000668	0083				17.600,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000670	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000671	0083				4.999,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000672	0083				51.700,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000673	0083				261.916,88	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000675	0083				4.999,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000676	0083				93.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000677	0083				86.667,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000678	0083				10.793,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000679	0083				93.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000680	0083				86.667,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000681	0083				15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000682	0083				20.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000683	0083				44.100,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000684	0083				35.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000685	0083				4.999,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000688	0083				36.380,14	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000666	0083				52.581,34	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000669	0083				31.166,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 24500475		0083			31.166,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000674	0083				40.000,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00534410		0083			40.000,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000686	0083				428.841,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 42497678		0083	ACEN		428.841,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000687	0083				3.248,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00002280		0083	ACEN		3.248,00-		
05-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04	0804			151,50-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			31,82-		
05-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04	0804			5.059,35-		
05-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			1.062,46-		
05-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			151,78-		1.699.682,65
06-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				3.335,03	
06-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.		0804				11.116,73	
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			109,87-		
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			12.062,49-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			40.208,35-		
06-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			386,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000695	0083				32.200,00	
06-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 16894118		0083			32.200,00-		
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000709	0083				45.000,00	
06-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 25202074		0083			45.000,00-		
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000696	0083				44.132,85	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000697	0083				19.000,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000698	0083				25.700,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000699	0083				25.000,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000700	0083				4.600,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000701	0083				5.245,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000702	0083				58.748,39	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000703	0083				155.546,83	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000704	0083				59.250,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000705	0083				13.648,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000706	0083				11.259,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000707	0083				90.000,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000708	0083				6.500,00	
06-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000710	0083				3.800,97	2.184.570,74
07-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				463,20	
07-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.		0804				1.544,00	
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			241,25-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.600,11-		
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			12.000,35-		2.170.736,23
08-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			72,00-		
08-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.100.000,00-		
08-01	TRANSF.CA.GRAV		0171	BANC			10.700,00	81.364,23
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			64,20-		
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			214,00-		81.086,03

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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								81.086,03
11-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			4.510,29-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			947,16-		
11-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			135,31-		
11-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			3.074,98-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			645,75-		
11-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			92,25-		71.680,29
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			57,70-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000714	0083				18.343,60	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000715	0083				167.061,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000716	0083				82.084,68	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000717	0083				200.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000718	0083				4.999,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000719	0083				4.999,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000722	0083				4.999,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000723	0083				700.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000726	0083				18.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000713	0083				31.166,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 22700474		0083			31.166,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000720	0083				428.841,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 42497678		0083	ACEN		428.841,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000721	0083				4.999,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 02100936		0083			4.999,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000724	0083				3.248,00	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00002280		0083	ACEN		3.248,00-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000725	0083				52.581,34	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		1.272.108,87
13-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				3.125,02	
13-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				10.416,71	
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			10.327,93-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			34.426,43-		
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000749	0083				67.736,16	
13-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99421232		0083			67.736,16-		
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000738	0083				10.000,00	1.250.896,24

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).

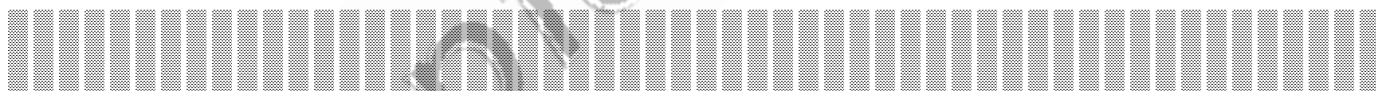
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.250.896,24
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000739	0083				35.000,00	
13-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000745	0083				46.000,00	
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			3.414,06-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			716,95-		
13-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			102,42-		
13-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			5.208,08-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			1.093,70-		
13-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			156,24-		1.321.204,79
14-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				406,42	
14-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.		0804				1.354,72	
14-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			952,42-		
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			270,70-		
14-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			3.174,72-		
14-01	DEP CH. 24 HS		0836	CAJA			67.736,16	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000732	0083				86.667,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000733	0083				52.300,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000734	0083				255.469,41	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000735	0083				35.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000736	0083				80.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000737	0083				10.629,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000740	0083				93.750,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000741	0083				29.332,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000742	0083				3.370,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000743	0083				294.759,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000744	0083				2.548,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000746	0083				93.750,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000747	0083				18.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000748	0083				3.248,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000750	0083				25.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000751	0083				23.038,00	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00415288		0083			23.038,00-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000752	0083				52.581,34	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000753	0083				428.841,00	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 42497678		0083			428.841,00-		2.470.126,66
15-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				3.026,77	
15-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.		0804				10.089,21	
15-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			9.936,12-		
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			19,05-		
15-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			33.120,38-		
15-01	DD-ACREDITACION ON LINE		0804	CAJA			1.731.351,14	
15-01	DESC DOC - LIQUIDACION	8040173390000	0804				192.372,35	
15-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			1.058,66-		
15-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			222,32-		
15-01	DESC DOC - IVA	8040173390000	0804			16.388,28-		
15-01	DESC DOC - IVA ADIC.	8040173390000	0804			2.341,18-		4.343.880,14
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			38.474,47-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			11.542,34-		
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			318,78-		
18-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		2.600.000,00-		
18-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000759	0083				23.038,00	
18-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000762	0083				35.540,00	
18-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000758	0083				52.581,34	
18-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 48446276		0083	ACEN		52.581,34-		
18-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			1.166,78-		
18-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			245,02-		
18-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			3.728,18-		
18-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			782,92-		
18-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			111,85-		1.746.087,80
19-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				315,49	
19-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV.		0804				1.051,63	
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			666,96-		
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			267,06-		
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV.		0804			2.223,19-		
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000764	0083				93.527,22	
19-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 83158081		0083			93.527,22-		1.744.297,71

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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								1.744.297,71
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000761	0083				9.049,83	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000763	0083				142.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000765	0083				14.100,52	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000766	0083				7.792,89	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000767	0083				10.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000768	0083				16.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000769	0083				71.465,62	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000770	0083				45.448,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000771	0083				24.862,50	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000772	0083				35.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000773	0083				36.520,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000774	0083				24.500,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000775	0083				10.000,00	
19-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000776	0083				151.489,00	2.342.526,07
20-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				561,16	
20-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV.		0804				1.870,54	
20-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			13,34-		
20-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4.150,53-		
20-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			13.835,11-		2.326.958,79
21-01	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0828	BANC			38.200,00	
21-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			83,01-		
21-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			229,20-		
21-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			764,00-		
21-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			53.447,71	
21-01	TRANSF.CA.GRAV		0171	BANC			10.770,00	
21-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			90,00-		
21-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			18,90-		2.428.191,39
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			5,23-		
22-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			385,31-		
22-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.		0804			1.284,35-		
22-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000778	0083				30.000,00	2.456.516,50
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7,71-		
25-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			180,00-		2.456.328,79

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								2.456.328,79
25-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV.			0804		600,00-		2.455.728,79
26-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		3,60-		
26-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.050.000,00-		
26-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.390.000,00-		15.725,19
27-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		6.300,00-		
27-01	DB COMISIONES	CB 000345661		0804	OPEX	2.697,63-		6.727,56
28-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16,19-		6.711,37
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 52.221,23 TOT.LEY COMP.\$ 17.233,00(*) SALDO FINAL AL 31/01/2021								6.711,37
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						147.860,81-		