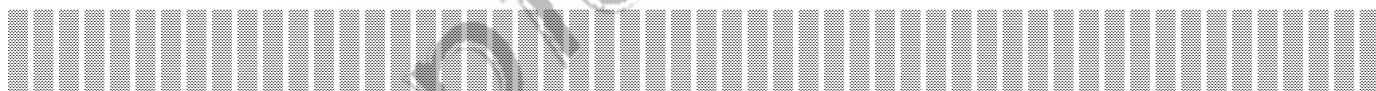


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021
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 30/09/2021								479.481,56
01-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		2.834,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		595,14-		
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		3,25-		476.049,17
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		20,57-		476.028,60
07-10	IMPORTACIONES	000170279T001	0290	OPEX		12.117,70-		463.910,90
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		72,71-		
12-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		107.465,00	571.303,19
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		644,79-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		2.686,63-		567.971,77
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16,12-		
14-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		123.263,00	691.218,65
15-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		739,58-		
15-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		3.081,58-		687.397,49
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		18,49-		687.379,00
19-10	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187	BS			67.753,67	
19-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		2.625,20-		
19-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		551,29-		
19-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		6.253,96-		
19-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.313,33-		
19-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		93,81-		744.295,08
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		406,52-		
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		65,02-		
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		1.693,84-		
20-10	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187	BS			136.157,26	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000908		0083			65.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000909		0083			50.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000910		0083			26.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000911		0083			85.600,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000912		0083			45.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000913		0083			41.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000914		0083			1.423,59	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000915		0083			33.050,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000916		0083			265.066,40	1.490.426,95

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.

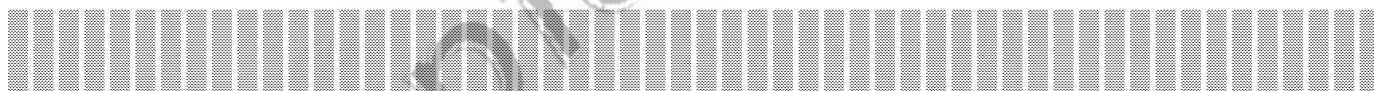


FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.490.426,95
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000917	0083				35.867,23	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000918	0083				82.717,70	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000919	0083				85.600,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000920	0083				118.355,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000921	0083				250.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000922	0083				6.500,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000923	0083				45.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000924	0083				85.600,00	2.200.066,88
21-10	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN	0804	BS		870.000,00-		
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			10,16-		
21-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			8.747,62-		
21-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			36.448,43-		1.284.860,67
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			218,69-		
22-10	DB COMISIONES	CB 000498179	0804	OPEX		3.005,94-		1.281.636,04
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,04-		
25-10	IMPORTACIONES	000172885T001	0026	OPEX		3.006,55-		1.278.611,45
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,04-		
26-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			299,10-		
26-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			62,81-		
26-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			3.589,83-		
26-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			753,86-		1.273.887,81
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			28,23-		
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000925	0083				76.666,66	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000926	0083				27.750,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000927	0083				26.000,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000928	0083				60.500,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000929	0083				126.000,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000930	0083				8.000,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000931	0083				31.200,00	
27-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			40,22-		
27-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			8,45-		
27-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			150,06-		
27-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			31,51-		1.629.746,00
28-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			1,38-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			2.136,70-		
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			8.902,92-		
28-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			10.790,00	
28-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000932	0083				13.408,00	
28-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000933	0083				10.719,00	1.653.622,00
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			29.900,00	
29-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			53,42-		
29-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			388,90-		
29-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			1.620,43-		
29-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0518	BANC			40.000,00	
29-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0518	BANC			20.500,00	
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			810,00	1.742.769,25
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 13.608,23 TOT.LEY COMP.\$ 4.490,71(*) SALDO FINAL AL 31/10/2021								1.742.769,25

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 54.433,83-

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021
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 30/09/2021								479.481,56
01-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA				0804	2.834,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	595,14-		
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	3,25-		476.049,17
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	20,57-		476.028,60
07-10	IMPORTACIONES	000170279T001	0290	OPEX		12.117,70-		463.910,90
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	72,71-		
12-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171	AEXT	107.465,00	571.303,19
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	644,79-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	2.686,63-		567.971,77
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	16,12-		
14-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171	AEXT	123.263,00	691.218,65
15-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	739,58-		
15-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	3.081,58-		687.397,49
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	18,49-		687.379,00
19-10	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187	BS			67.753,67	
19-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06			0804	2.625,20-		
19-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	551,29-		
19-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06			0804	6.253,96-		
19-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.313,33-		
19-10	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	93,81-		744.295,08
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	406,52-		
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	65,02-		
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	1.693,84-		
20-10	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187	BS			136.157,26	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000908			0083		65.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000909			0083		50.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000910			0083		26.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000911			0083		85.600,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000912			0083		45.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000913			0083		41.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000914			0083		1.423,59	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000915			0083		33.050,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000916			0083		265.066,40	1.490.426,95

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								1.490.426,95
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000917	0083				35.867,23	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000918	0083				82.717,70	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000919	0083				85.600,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000920	0083				118.355,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000921	0083				250.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000922	0083				6.500,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000923	0083				45.000,00	
20-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000924	0083				85.600,00	2.200.066,88
21-10	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN	0804	BS		870.000,00-		
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			10,16-		
21-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			8.747,62-		
21-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			36.448,43-		1.284.860,67
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			218,69-		
22-10	DB COMISIONES	CB 000498179	0804	OPEX		3.005,94-		1.281.636,04
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,04-		
25-10	IMPORTACIONES	000172885T001	0026	OPEX		3.006,55-		1.278.611,45
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,04-		
26-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			299,10-		
26-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			62,81-		
26-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			3.589,83-		
26-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			753,86-		1.273.887,81
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			28,23-		
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000925	0083				76.666,66	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000926	0083				27.750,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000927	0083				26.000,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000928	0083				60.500,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000929	0083				126.000,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000930	0083				8.000,00	
27-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000931	0083				31.200,00	
27-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			40,22-		
27-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			8,45-		
27-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			150,06-		
27-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			31,51-		1.629.746,00
28-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			1,38-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			2.136,70-		
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			8.902,92-		
28-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			10.790,00	
28-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000932	0083				13.408,00	
28-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000933	0083				10.719,00	1.653.622,00
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			29.900,00	
29-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			53,42-		
29-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			388,90-		
29-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			1.620,43-		
29-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0518	BANC			40.000,00	
29-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0518	BANC			20.500,00	
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			810,00	1.742.769,25
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 13.608,23 TOT.LEY COMP.\$ 4.490,71(*) SALDO FINAL AL 31/10/2021								1.742.769,25

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 54.433,83-