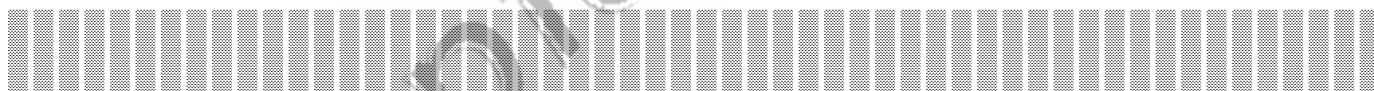


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022
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 31/12/2021								119.300,64
03-01	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		27.500,00	
03-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		2.834,00-		
03-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		595,14-		
03-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0804		85,02-		
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		14,26-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		165,00-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		55,00-		
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000994		0083			20.600,00	
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000995		0083			117.500,00	
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000996		0083			50.000,00	
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000993		0083			100.000,00	
03-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00115885			0083	ACEN	100.000,00-		331.152,22
04-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			600,00	
04-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0804			300,00	
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		21,41-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.728,60-		
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		864,30-		329.437,91
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		5,19-		329.432,72
06-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		80.000,00	409.432,72
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		240,00-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		480,00-		
07-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	320.000,00-		
07-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	75.000,00-		
07-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		3.000,00-		
07-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		630,00-		
07-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		90,00-		
07-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		2.800,00-		
07-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		588,00-		
07-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		84,00-		6.520,72
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		2.414,59-		
10-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000998		0083			1.000.000,00	
10-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000999		0083			200.000,00	
10-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03		0804		423,04-		1.203.683,09

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.

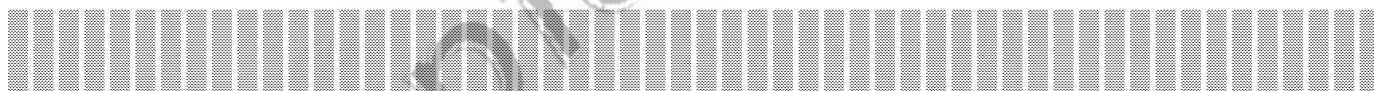


FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.203.683,09
10-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	88,84-		
10-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03			0804	3.786,26-		
10-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	795,11-		
10-01	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	113,59-		1.198.899,29
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	31,24-		
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	7.200,00-		
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	3.600,00-		
11-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 LINK		256.793,46	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001000			0083		75.208,81	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001001			0083		30.000,00	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001002			0083		100.000,00	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001003			0083		65.239,00	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001004			0083		141.015,00	
11-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06			0804	5.066,99-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.064,07-		
11-01	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	152,01-		1.850.041,25
12-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	2.004,78-		
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	59,29-		
12-01	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	4.009,53-		
12-01	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	1.650.000,00-		
12-01	TRANSF.ACC.GR.				0171 BACC		21.751,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001005			0083		16.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001006			0083		209.606,71	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001007			0083		1.000.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001008			0083		50.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001009			0083		110.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001010			0083		50.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001011			0083		77.610,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001012			0083		71.195,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001013			0083		55.843,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001014			0083		48.749,00	1.904.722,36
13-01	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	200.000,00-		
13-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	11.112,03-		
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	10.264,53-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	5.132,27-		
13-01	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	1.600.000,00-		
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06			0804	708,00-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	148,68-		
13-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06			0804	2.647,61-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	556,00-		
13-01	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	79,43-		74.073,81
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	9.655,64-		
14-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		68.925,71	
14-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		30.266,21	
14-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		689,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001015			0083		75.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001016			0083		120.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001017			0083		17.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001019			0083		30.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001020			0083		11.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001021			0083		13.272,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001022			0083		16.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001023			0083		20.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001024			0083		42.874,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001025			0083		54.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001018			0083		25.970,00	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000018				0083	25.970,00-		563.445,09
17-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV				0804		77,91	
17-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE				0804		155,82	
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	1.575,00-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	3.149,97-		
17-01	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	520.000,00-		
17-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001027			0083		80.000,00	118.953,85
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	3.129,45-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	480,00-		
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	240,00-		115.104,40

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022
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

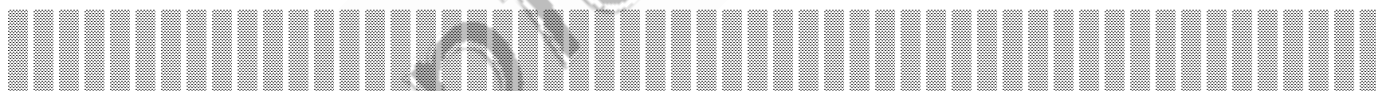
FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO HOJA ANTERIOR								115.104,40
18-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	100.000,00-		
18-01	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		25.041,00	40.145,40
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		75,12-		
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		150,25-		
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		601,44-		39.318,59
20-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		0,45-		39.318,14
26-01	TRANS DN MTITU	4076615		0187	DNET		1.000.000,00	1.039.318,14
28-01	TRANS DN MTITU	4227787		0187	DNET		415.000,00	
28-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		30.000,00	
28-01	TRANS DN MTITU	0856263		0187	DNET		30.000,00	
28-01	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-		0187	BS		117.600,00	1.631.918,14
31-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		352,80-		
31-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		705,60-		
31-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		3.932,45-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		825,81-		
31-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		117,97-		
31-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		1.335,39-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		280,43-		1.624.367,69
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV:		54.622,65	TOT.LEY COMP.\$	18.025,47(*)	SALDO FINAL AL 31/01/2022			1.624.367,69
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						13.761,36-		

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 01-01-2022 AL 31-01-2022
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 31/12/2021								119.300,64
03-01	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		27.500,00	
03-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		2.834,00-		
03-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		595,14-		
03-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0804		85,02-		
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		14,26-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		165,00-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		55,00-		
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000994		0083			20.600,00	
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000995		0083			117.500,00	
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000996		0083			50.000,00	
03-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000993		0083			100.000,00	
03-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00115885			0083	ACEN	100.000,00-		331.152,22
04-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			600,00	
04-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0804			300,00	
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		21,41-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.728,60-		
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		864,30-		329.437,91
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		5,19-		329.432,72
06-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		80.000,00	409.432,72
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		240,00-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		480,00-		
07-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	320.000,00-		
07-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	75.000,00-		
07-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		3.000,00-		
07-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		630,00-		
07-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		90,00-		
07-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		2.800,00-		
07-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		588,00-		
07-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		84,00-		6.520,72
10-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		2.414,59-		
10-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000998		0083			1.000.000,00	
10-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000999		0083			200.000,00	
10-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03		0804		423,04-		1.203.683,09

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.

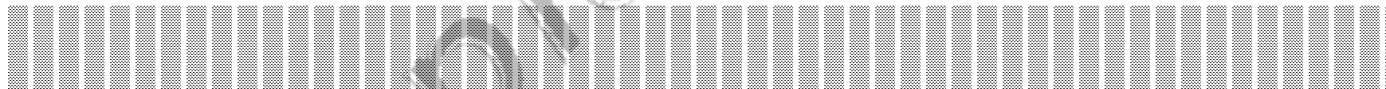
FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.203.683,09
10-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		88,84-		
10-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03		0804		3.786,26-		
10-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		795,11-		
10-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		113,59-		1.198.899,29
11-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		31,24-		
11-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		7.200,00-		
11-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		3.600,00-		
11-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		256.793,46	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001000		0083			75.208,81	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001001		0083			30.000,00	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001002		0083			100.000,00	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001003		0083			65.239,00	
11-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001004		0083			141.015,00	
11-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		5.066,99-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.064,07-		
11-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		152,01-		1.850.041,25
12-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		2.004,78-		
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		59,29-		
12-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.009,53-		
12-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.650.000,00-		
12-01	TRANSF.ACC.GR.			0171	BACC		21.751,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001005		0083			16.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001006		0083			209.606,71	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001007		0083			1.000.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001008		0083			50.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001009		0083			110.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001010		0083			50.000,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001011		0083			77.610,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001012		0083			71.195,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001013		0083			55.843,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001014		0083			48.749,00	1.904.722,36
13-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	200.000,00-		
13-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		11.112,03-		
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		10.264,53-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		5.132,27-		
13-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.600.000,00-		
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		708,00-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		148,68-		
13-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		2.647,61-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		556,00-		
13-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		79,43-		74.073,81
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		9.655,64-		
14-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		68.925,71	
14-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		30.266,21	
14-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		689,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001015		0083			75.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001016		0083			120.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001017		0083			17.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001019		0083			30.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001020		0083			11.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001021		0083			13.272,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001022		0083			16.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001023		0083			20.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001024		0083			42.874,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001025		0083			54.000,00	
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001018		0083			25.970,00	
14-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000018			0083		25.970,00-		563.445,09
17-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0804			77,91	
17-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			155,82	
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		1.575,00-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.149,97-		
17-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	520.000,00-		
17-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001027		0083			80.000,00	118.953,85
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		3.129,45-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		480,00-		
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		240,00-		115.104,40

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE



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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022
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								115.104,40
18-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	100.000,00-		
18-01	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		25.041,00	40.145,40
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		75,12-		
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		150,25-		
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		601,44-		39.318,59
20-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		0,45-		39.318,14
26-01	TRANS DN MTITU	4076615		0187	DNET		1.000.000,00	1.039.318,14
28-01	TRANS DN MTITU	4227787		0187	DNET		415.000,00	
28-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		30.000,00	
28-01	TRANS DN MTITU	0856263		0187	DNET		30.000,00	
28-01	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-		0187	BS		117.600,00	1.631.918,14
31-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		352,80-		
31-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		705,60-		
31-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		3.932,45-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		825,81-		
31-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		117,97-		
31-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		1.335,39-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		280,43-		1.624.367,69
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV:		54.622,65	TOT.LEY COMP.\$	18.025,47(*)	SALDO FINAL AL 31/01/2022			1.624.367,69
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						13.761,36-		

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.