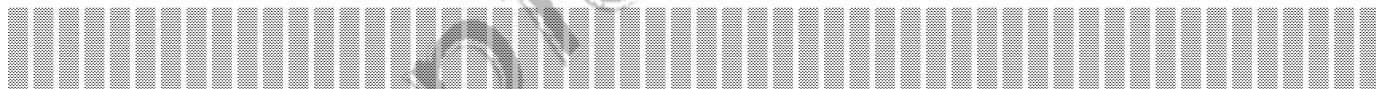


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023
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 31/07/2023								17.234,19
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA				0804	8.406,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.765,26-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	252,18-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERESES				0804	23,61-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA				0804	2,48-		
01-08	SELLADO				0804	0,24-		6.784,42
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	62,69-		
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		609.104,21	
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		312.038,53	
02-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0110570			0187 DNET	900.000,00-		
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205590000			0804		67.678,25	
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205600000			0804		34.670,95	
02-08	DESC DOC - IVA	8040205590000			0804	2.437,84-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205590000			0804	348,26-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205590000			0804	299,17-		
02-08	DESC DOC - IVA	8040205600000			0804	1.938,91-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205600000			0804	276,99-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205600000			0804	324,15-		124.588,35
03-08	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	6.140,96-		
03-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	33,75-		
03-08	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV				0804	30.704,77-		
03-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0107215			0187 DNET	80.000,00-		7.708,87
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	184,23-		
04-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		5.534.617,57	
04-08	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	5.500.000,00-		
04-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		3.689.323,60	
04-08	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	3.700.000,00-		
04-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205740000			0804		614.957,51	
04-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205790000			0804		409.924,85	
04-08	DESC DOC - IVA	8040205740000			0804	26.035,12-		
04-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205740000			0804	3.719,30-		
04-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205740000			0804	4.308,23-		
04-08	DESC DOC - IVA	8040205790000			0804	19.194,44-		1.003.091,08

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 \$ 6.000.000. 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 \$ 6.000.000, 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).

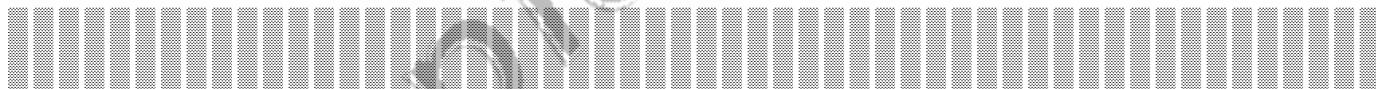
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.003.091,08
04-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205790000	0804			2.742,06-		
04-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205790000	0804			3.193,54-		997.155,48
07-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			307.464,72-		
07-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			61.492,95-		
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			55.555,16-		
07-08	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN	0804	BS		560.000,00-		12.642,65
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			1.844,79-		10.797,86
11-08	TR.0276302 DE 0516/02102883/4	MTA0000000000	0187	DNET			21.768,00	32.565,86
14-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			653,04-		
14-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			130,61-		31.782,21
15-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			3,92-		31.778,29
22-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-01	0804			1.809,12-		
22-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			379,92-		
22-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-01	0804			13.858,16-		
22-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			2.910,21-		
22-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			415,74-		12.405,14
23-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			116,23-		
23-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001198	0083				1.592.911,35	
23-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000098		0083	ACEN		222.460,00-		
23-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			931,19-		
23-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			195,55-		1.381.613,52
24-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV		0804				6.673,80	
24-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				1.334,76	
24-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			47.787,34-		
24-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			6,76-		
24-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			9.557,47-		
24-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001200	0083				310.399,00	
24-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 85634499		0083	ACEN		310.399,00-		1.332.270,51
25-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				1.862,39	
25-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV		0804				9.311,97	
25-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			286,72-		
25-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.862,39-		
25-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			9.311,97-		
25-08	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		1.300.000,00-		31.983,79
28-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7.855,87-		24.127,92
29-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			215.042,80	
29-08	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			500.000,00	739.170,72
30-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4.290,26-		
30-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			21.451,28-		
30-08	DTO DOCUMENTO		0804	CAJA		214.876,50-		
30-08	DTO DOCUMENTO		0804	CAJA		214.876,50-		
30-08	DTO DOCUMENTO		0804	CAJA		214.876,50-		
30-08	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			748.611,00	
30-08	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	720000000034	0804			702,56-		
30-08	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	720000000035	0804			702,56-		
30-08	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	720000000036	0804			702,56-		815.303,00
31-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			22.458,33-		
31-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			4.009,15-		
31-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4.491,67-		
31-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			735,00-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			154,35-		
31-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			15.296,05-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			3.212,17-		
31-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			458,88-		764.487,40
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 154.728,43 TOT.LEY COMP.\$ 51.060,38(*) SALDO FINAL AL 31/08/2023								764.487,40

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 423.845,68-

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023
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 31/07/2023								17.234,19
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA				0804	8.406,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.765,26-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	252,18-		
01-08	DEBITO LIQUIDACION INTERESES				0804	23,61-		
01-08	IVA ALICUOTA REDUCIDA				0804	2,48-		
01-08	SELLADO				0804	0,24-		6.784,42
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	62,69-		
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		609.104,21	
02-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		312.038,53	
02-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0110570			0187 DNET	900.000,00-		
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205590000			0804		67.678,25	
02-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205600000			0804		34.670,95	
02-08	DESC DOC - IVA	8040205590000			0804	2.437,84-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205590000			0804	348,26-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205590000			0804	299,17-		
02-08	DESC DOC - IVA	8040205600000			0804	1.938,91-		
02-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205600000			0804	276,99-		
02-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205600000			0804	324,15-		124.588,35
03-08	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	6.140,96-		
03-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	33,75-		
03-08	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV				0804	30.704,77-		
03-08	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0107215			0187 DNET	80.000,00-		7.708,87
04-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	184,23-		
04-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		5.534.617,57	
04-08	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	5.500.000,00-		
04-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		3.689.323,60	
04-08	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	3.700.000,00-		
04-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205740000			0804		614.957,51	
04-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040205790000			0804		409.924,85	
04-08	DESC DOC - IVA	8040205740000			0804	26.035,12-		
04-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205740000			0804	3.719,30-		
04-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205740000			0804	4.308,23-		
04-08	DESC DOC - IVA	8040205790000			0804	19.194,44-		1.003.091,08

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 \$ 6.000.000. 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 \$ 6.000.000, 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								1.003.091,08
04-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040205790000	0804			2.742,06-		
04-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040205790000	0804			3.193,54-		997.155,48
07-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			307.464,72-		
07-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			61.492,95-		
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			55.555,16-		
07-08	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN	0804	BS		560.000,00-		12.642,65
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			1.844,79-		10.797,86
11-08	TR.0276302 DE 0516/02102883/4	MTA0000000000	0187	DNET			21.768,00	32.565,86
14-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			653,04-		
14-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			130,61-		31.782,21
15-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			3,92-		31.778,29
22-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-01	0804			1.809,12-		
22-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			379,92-		
22-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-01	0804			13.858,16-		
22-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			2.910,21-		
22-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			415,74-		12.405,14
23-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			116,23-		
23-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001198	0083				1.592.911,35	
23-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000098		0083	ACEN		222.460,00-		
23-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			931,19-		
23-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			195,55-		1.381.613,52
24-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV		0804				6.673,80	
24-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				1.334,76	
24-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			47.787,34-		
24-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			6,76-		
24-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			9.557,47-		
24-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001200	0083				310.399,00	
24-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 85634499		0083	ACEN		310.399,00-		1.332.270,51
25-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				1.862,39	
25-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV		0804				9.311,97	
25-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			286,72-		
25-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.862,39-		
25-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			9.311,97-		
25-08	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		1.300.000,00-		31.983,79
28-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7.855,87-		24.127,92
29-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			215.042,80	
29-08	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			500.000,00	739.170,72
30-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4.290,26-		
30-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			21.451,28-		
30-08	DTO DOCUMENTO		0804	CAJA		214.876,50-		
30-08	DTO DOCUMENTO		0804	CAJA		214.876,50-		
30-08	DTO DOCUMENTO		0804	CAJA		214.876,50-		
30-08	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			748.611,00	
30-08	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	720000000034	0804			702,56-		
30-08	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	720000000035	0804			702,56-		
30-08	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	720000000036	0804			702,56-		815.303,00
31-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			22.458,33-		
31-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			4.009,15-		
31-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			4.491,67-		
31-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			735,00-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			154,35-		
31-08	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			15.296,05-		
31-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			3.212,17-		
31-08	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			458,88-		764.487,40
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 154.728,43 TOT.LEY COMP.\$ 51.060,38(*) SALDO FINAL AL 31/08/2023								764.487,40

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 423.845,68-