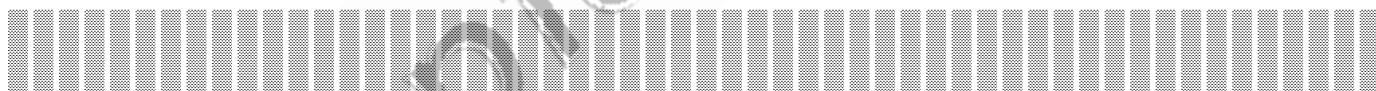


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023
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 31/08/2023						764.487,40
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0804	8.406,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	1.765,26-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	252,18-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	253,89-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001202	0083		1.337.575,00	2.091.385,07
04-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	62,54-		
04-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	8.025,45-		
04-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	33.439,38-		
04-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-02	0804	300,00-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	63,00-		
04-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-02	0804	21.702,63-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	4.557,55-		
04-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	651,08-		2.022.583,44
05-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	364,30-		
05-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001203	0083		474.000,00	
05-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001204	0083		1.176.188,00	3.672.407,14
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	9.901,13-		
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	41.254,70-		
06-09	TRANS PAG PROV	2431272	0187 DNET		400.000,00	
06-09	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	4.000.000,00-		21.251,31
07-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	10.000,00-		
07-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	2.400,00-		
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	24.247,53-		
07-09	TRANSF. MOBILE		0171 BACC		518.000,00	
07-09	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	480.000,00-		22.603,78
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	12.950,00-		
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	3.108,00-		
08-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	2.940,00-		3.605,78
11-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	77,70-		3.528,08
12-09	CREDITO INMEDIATO		0171 BACC		368.691,00	372.219,08
13-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	9.217,28-		
13-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	2.212,15-		360.789,65
14-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	55,30-		360.734,35

CONTINUA AL DORSO

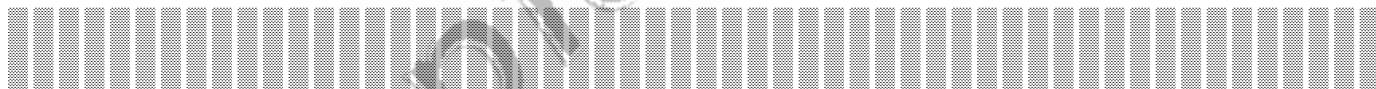
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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								360.734,35
14-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0104230	0187	DNET		350.000,00-		10.734,35
18-09	TR.0683031 DE 0963/02000586/2	MTA0000000000	0187	DNET			641.552,62	652.286,97
19-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			16.038,82-		
19-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.849,32-		632.398,83
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			96,23-		
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0101394	0187	DNET		610.000,00-		
20-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-02	0804			2.800,00-		
20-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			588,00-		
20-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			84,00-		18.830,60
21-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			20,83-		
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001205	0083				200.000,00	218.809,77
22-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			5.000,00-		
22-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.200,00-		212.609,77
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			30,00-		212.579,77
26-09	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN	0804	BS		200.000,00-		
26-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			400.000,00	
26-09	TRANS PAG PROV	2439021	0187	DNET			500.000,00	
26-09	DD-ACREDITACION ON LINE		0804	CAJA			2.886.154,36	
26-09	DESC DOC - LIQUIDACION	8040208440000	0804				320.683,82	
26-09	DESC DOC - IVA	8040208440000	0804			42.968,28-		
26-09	DESC DOC - IVA ADIC.	8040208440000	0804			6.138,33-		
26-09	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040208440000	0804			5.659,87-		4.064.651,47
27-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			102.670,96-		
27-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			24.641,03-		
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			328,60-		3.937.010,88
28-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			616,03-		
28-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0100039	0187	DNET		3.900.000,00-		36.394,85
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 84.430,03 TOT.LEY COMP.\$ 27.861,90(*) SALDO FINAL AL 30/09/2023								36.394,85
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						230.571,14-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023
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 31/08/2023								764.487,40
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		8.406,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.765,26-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		252,18-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		253,89-		
01-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001202		0083			1.337.575,00	2.091.385,07
04-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		62,54-		
04-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		8.025,45-		
04-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		33.439,38-		
04-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-02		0804		300,00-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		63,00-		
04-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-02		0804		21.702,63-		
04-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.557,55-		
04-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		651,08-		2.022.583,44
05-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		364,30-		
05-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001203		0083			474.000,00	
05-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001204		0083			1.176.188,00	3.672.407,14
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		9.901,13-		
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		41.254,70-		
06-09	TRANS PAG PROV	2431272		0187	DNET		400.000,00	
06-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	4.000.000,00-		21.251,31
07-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		10.000,00-		
07-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.400,00-		
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24.247,53-		
07-09	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		518.000,00	
07-09	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	480.000,00-		22.603,78
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		12.950,00-		
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.108,00-		
08-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		2.940,00-		3.605,78
11-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		77,70-		3.528,08
12-09	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		368.691,00	372.219,08
13-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		9.217,28-		
13-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.212,15-		360.789,65
14-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		55,30-		360.734,35

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								360.734,35
14-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0104230	0187	DNET		350.000,00-		10.734,35
18-09	TR.0683031 DE 0963/02000586/2	MTA0000000000	0187	DNET			641.552,62	652.286,97
19-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			16.038,82-		
19-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.849,32-		632.398,83
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			96,23-		
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0101394	0187	DNET		610.000,00-		
20-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-02	0804			2.800,00-		
20-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			588,00-		
20-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			84,00-		18.830,60
21-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			20,83-		
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001205	0083				200.000,00	218.809,77
22-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			5.000,00-		
22-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.200,00-		212.609,77
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			30,00-		212.579,77
26-09	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN	0804	BS		200.000,00-		
26-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			400.000,00	
26-09	TRANS PAG PROV	2439021	0187	DNET			500.000,00	
26-09	DD-ACREDITACION ON LINE		0804	CAJA			2.886.154,36	
26-09	DESC DOC - LIQUIDACION	8040208440000	0804				320.683,82	
26-09	DESC DOC - IVA	8040208440000	0804			42.968,28-		
26-09	DESC DOC - IVA ADIC.	8040208440000	0804			6.138,33-		
26-09	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040208440000	0804			5.659,87-		4.064.651,47
27-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			102.670,96-		
27-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			24.641,03-		
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			328,60-		3.937.010,88
28-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			616,03-		
28-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0100039	0187	DNET		3.900.000,00-		36.394,85
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 84.430,03 TOT.LEY COMP.\$ 27.861,90(*) SALDO FINAL AL 30/09/2023								36.394,85
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						230.571,14-		