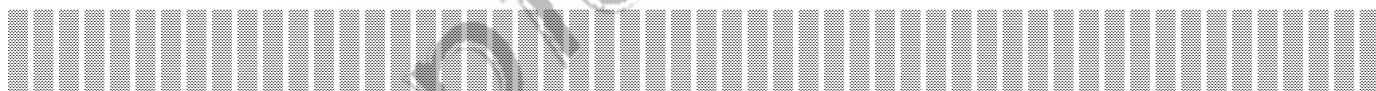


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023
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 30/09/2023								36.394,85
02-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0804		8.406,00-		
02-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0804		1.765,26-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0804		252,18-		
02-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		370.785,13	396.756,54
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		741,57-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		62,54-		
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.224,71-		393.727,72
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		4,45-		
04-10	TRANS PAG PROV	2555835		0187	DNET		140.437,00	
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0113890		0187	DNET	500.000,00-		34.160,27
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		842,62-		
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		280,87-		33.036,78
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		1,69-		
06-10	TR.0925459 DE 0963/02000586/2	MTA0000000000		0187	DNET		727.527,75	760.562,84
09-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		1.455,06-		
09-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.365,17-		754.742,61
10-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		8,73-		
10-10	DEPOSITO EFVO			0839	CAJA		1.500.000,00	
10-10	DEPOSITO EFVO			0516	CAJA		550.000,00	2.804.733,88
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		4.100,00-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		12.300,00-		2.788.333,88
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24,60-		2.788.309,28
17-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.750.000,00-		
17-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0107705		0187	DNET	30.000,00-		8.309,28
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16.500,00-		
18-10	TRANS DN MTITU	4274621		0187	DNET		10.000,00	1.809,28
27-10	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		670.709,00	672.518,28
30-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		1.500.000,00	
30-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		1.000.000,00	
30-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		6.341,42-		
30-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		19.024,25-		
30-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		3.242.341,20	6.389.493,81
31-10	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN		0804	BS	6.300.000,00-		89.493,81

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).

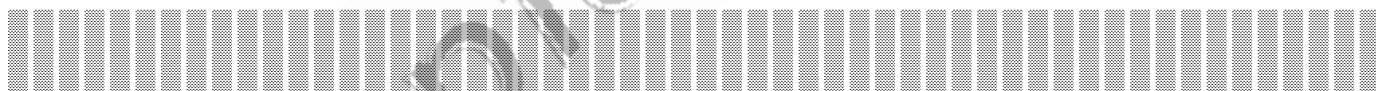
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.



FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								89.493,81
31-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	6.484,68-		
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	38,05-		
31-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	19.454,05-		63.517,03
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 74.850,86 TOT.LEY COMP.\$ 24.700,78(*) SALDO FINAL AL 31/10/2023								63.517,03
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						19.403,60-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023
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 30/09/2023								36.394,85
02-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0804		8.406,00-		
02-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0804		1.765,26-		
02-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0804		252,18-		
02-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		370.785,13	396.756,54
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		741,57-		
03-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		62,54-		
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.224,71-		393.727,72
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		4,45-		
04-10	TRANS PAG PROV	2555835		0187	DNET		140.437,00	
04-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0113890		0187	DNET	500.000,00-		34.160,27
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		842,62-		
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		280,87-		33.036,78
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		1,69-		
06-10	TR.0925459 DE 0963/02000586/2	MTA0000000000		0187	DNET		727.527,75	760.562,84
09-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		1.455,06-		
09-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.365,17-		754.742,61
10-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		8,73-		
10-10	DEPOSITO EFVO			0839	CAJA		1.500.000,00	
10-10	DEPOSITO EFVO			0516	CAJA		550.000,00	2.804.733,88
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		4.100,00-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		12.300,00-		2.788.333,88
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24,60-		2.788.309,28
17-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.750.000,00-		
17-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0107705		0187	DNET	30.000,00-		8.309,28
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16.500,00-		
18-10	TRANS DN MTITU	4274621		0187	DNET		10.000,00	1.809,28
27-10	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		670.709,00	672.518,28
30-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		1.500.000,00	
30-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		1.000.000,00	
30-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		6.341,42-		
30-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		19.024,25-		
30-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		3.242.341,20	6.389.493,81
31-10	DEBITO INMEDIATO30714678619	DBTO CREDIN		0804	BS	6.300.000,00-		89.493,81

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								89.493,81
31-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	6.484,68-		
31-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	38,05-		
31-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	19.454,05-		63.517,03
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 74.850,86 TOT.LEY COMP.\$ 24.700,78(*) SALDO FINAL AL 31/10/2023								63.517,03
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						19.403,60-		