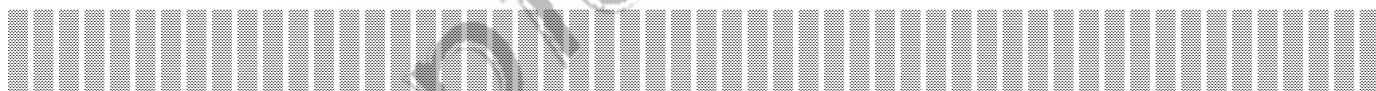


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023
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 30/11/2023						16.255,35
01-12	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0804	8.406,00-		
01-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	1.765,26-		
01-12	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	252,18-		5.831,91
04-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	62,54-		
04-12	DD-ACREDITACION ON LINE		0804 CAJA		9.194.875,79	
04-12	DESC DOC - LIQUIDACION	8040212720000	0804		1.021.652,87	
04-12	DESC DOC - IVA	8040212720000	0804	73.878,73-		
04-12	DESC DOC - IVA ADIC.	8040212720000	0804	10.554,10-		
04-12	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040212720000	0804	8.232,23-		10.129.632,97
05-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	61.299,17-		
05-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	555,98-		
05-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	357.578,50-		
05-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0100604	0187 DNET	9.700.000,00-		10.199,32
06-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	2.145,47-		8.053,85
11-12	DD-ACREDITACION ON LINE		0804 CAJA		3.183.893,94	
11-12	DD-ACREDITACION ON LINE		0804 CAJA		8.736.366,60	
11-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0108388	0187 DNET	120.000,00-		
11-12	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	11.500.000,00-		
11-12	DESC DOC - LIQUIDACION	8040213200000	0804		353.766,00	
11-12	DESC DOC - LIQUIDACION	8040213230000	0804		970.707,40	
11-12	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-01	0804	3.766,00-		
11-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	790,86-		
11-12	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	112,98-		
11-12	DESC DOC - IVA	8040213200000	0804	7.480,50-		
11-12	DESC DOC - IVA ADIC.	8040213200000	0804	1.068,64-		
11-12	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040213200000	0804	794,07-		
11-12	DESC DOC - IVA	8040213230000	0804	45.098,74-		
11-12	DESC DOC - IVA ADIC.	8040213230000	0804	6.442,68-		
11-12	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040213230000	0804	4.952,05-		1.562.281,27
12-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	463.565,69-		
12-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	69.423,04-		
12-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	79.468,40-		
12-12	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001207	0083		269.000,00	1.218.824,14

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).

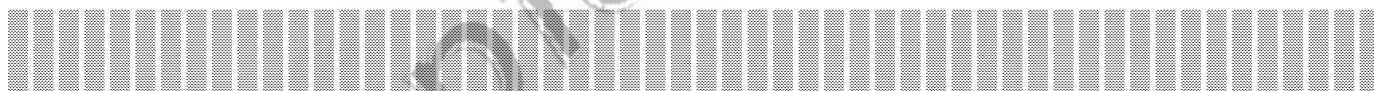
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								1.218.824,14
13-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	9.415,00-		
13-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	2.781,39-		
13-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	1.614,00-		1.205.013,75
14-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	56,49-		
14-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0100022			0187 DNET	1.190.000,00-		14.957,26
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		150.000,00	
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		250.298,73	
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		500.000,00	
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		500.000,00	1.415.255,99
20-12	CREDITO INMEDIATO				0171 BACC		400.000,00	
20-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		400.000,00	
20-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	77.010,46-		
20-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	13.201,79-		
20-12	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	2.100.000,00-		
20-12	TRANSFERENCIA SISTEMA ABIERTO	130714678619			0804		938.326,99	963.370,73
21-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	13.062,06-		
21-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	5.629,96-		
21-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	32.841,44-		
21-12	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	900.000,00-		
21-12	CREDITO INMEDIATO				0171 BACC		627.252,00	
21-12	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	150006642183			0804	1.486,08-		637.603,19
22-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	5.605,97-		
22-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	3.763,51-		
22-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	21.953,82-		606.279,89
26-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	131,72-		
26-12	DEBITO INMEDIATO030714678619	DBTO CREDIN			0804 BS	600.000,00-		6.148,17
27-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		830.305,03	
27-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	29.060,68-		
27-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	4.981,83-		
27-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0102713			0187 DNET	780.000,00-		
27-12	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03			0804	4.574,70-		
27-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	960,69-		
27-12	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	137,24-		
27-12	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03			0804	4.826,64-		
27-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.013,59-		
27-12	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	144,80-		10.753,03
28-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	244,30-		
28-12	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001208			0083		1.869.660,00	
28-12	RECHAZO CHEQUE NRO.: 35392670				0083	50.000,00-		1.830.168,73
29-12	AJUSTE IMP CRED CTA CTE				0804		300,00	
29-12	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV				0804		1.750,00	
29-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	11.217,96-		
29-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	65.438,10-		
29-12	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03			0804	5.600,00-		
29-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.176,00-		
29-12	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	168,00-		1.748.618,67
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 274.945,58 TOT.LEY COMP.\$ 90.732,04(*) SALDO FINAL AL 31/12/2023								1.748.618,67

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 1.055.113,69-

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023
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 30/11/2023						16.255,35
01-12	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0804	8.406,00-		
01-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	1.765,26-		
01-12	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	252,18-		5.831,91
04-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	62,54-		
04-12	DD-ACREDITACION ON LINE		0804 CAJA		9.194.875,79	
04-12	DESC DOC - LIQUIDACION	8040212720000	0804		1.021.652,87	
04-12	DESC DOC - IVA	8040212720000	0804	73.878,73-		
04-12	DESC DOC - IVA ADIC.	8040212720000	0804	10.554,10-		
04-12	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040212720000	0804	8.232,23-		10.129.632,97
05-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	61.299,17-		
05-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	555,98-		
05-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	357.578,50-		
05-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0100604	0187 DNET	9.700.000,00-		10.199,32
06-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	2.145,47-		8.053,85
11-12	DD-ACREDITACION ON LINE		0804 CAJA		3.183.893,94	
11-12	DD-ACREDITACION ON LINE		0804 CAJA		8.736.366,60	
11-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0108388	0187 DNET	120.000,00-		
11-12	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	11.500.000,00-		
11-12	DESC DOC - LIQUIDACION	8040213200000	0804		353.766,00	
11-12	DESC DOC - LIQUIDACION	8040213230000	0804		970.707,40	
11-12	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-01	0804	3.766,00-		
11-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	790,86-		
11-12	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	112,98-		
11-12	DESC DOC - IVA	8040213200000	0804	7.480,50-		
11-12	DESC DOC - IVA ADIC.	8040213200000	0804	1.068,64-		
11-12	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040213200000	0804	794,07-		
11-12	DESC DOC - IVA	8040213230000	0804	45.098,74-		
11-12	DESC DOC - IVA ADIC.	8040213230000	0804	6.442,68-		
11-12	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040213230000	0804	4.952,05-		1.562.281,27
12-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804	463.565,69-		
12-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	69.423,04-		
12-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	79.468,40-		
12-12	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001207	0083		269.000,00	1.218.824,14

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								1.218.824,14
13-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	9.415,00-		
13-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	2.781,39-		
13-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	1.614,00-		1.205.013,75
14-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	56,49-		
14-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0100022			0187 DNET	1.190.000,00-		14.957,26
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		150.000,00	
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		250.298,73	
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		500.000,00	
19-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		500.000,00	1.415.255,99
20-12	CREDITO INMEDIATO				0171 BACC		400.000,00	
20-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		400.000,00	
20-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	77.010,46-		
20-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	13.201,79-		
20-12	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	2.100.000,00-		
20-12	TRANSFERENCIA SISTEMA ABIERTO	130714678619			0804		938.326,99	963.370,73
21-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	13.062,06-		
21-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	5.629,96-		
21-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	32.841,44-		
21-12	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	900.000,00-		
21-12	CREDITO INMEDIATO				0171 BACC		627.252,00	
21-12	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	150006642183			0804	1.486,08-		637.603,19
22-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	5.605,97-		
22-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	3.763,51-		
22-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	21.953,82-		606.279,89
26-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	131,72-		
26-12	DEBITO INMEDIATO030714678619	DBTO CREDIN			0804 BS	600.000,00-		6.148,17
27-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		830.305,03	
27-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	29.060,68-		
27-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	4.981,83-		
27-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0102713			0187 DNET	780.000,00-		
27-12	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03			0804	4.574,70-		
27-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	960,69-		
27-12	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	137,24-		
27-12	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03			0804	4.826,64-		
27-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.013,59-		
27-12	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	144,80-		10.753,03
28-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	244,30-		
28-12	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001208			0083		1.869.660,00	
28-12	RECHAZO CHEQUE NRO.: 35392670				0083	50.000,00-		1.830.168,73
29-12	AJUSTE IMP CRED CTA CTE				0804		300,00	
29-12	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV				0804		1.750,00	
29-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	11.217,96-		
29-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0804	65.438,10-		
29-12	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03			0804	5.600,00-		
29-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.176,00-		
29-12	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	168,00-		1.748.618,67
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 274.945,58 TOT.LEY COMP.\$ 90.732,04(*) SALDO FINAL AL 31/12/2023								1.748.618,67

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 1.055.113,69-