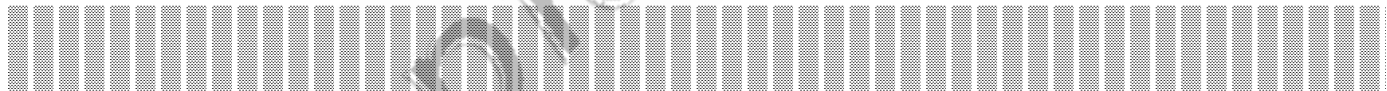


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024
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 31/12/2023								1.748.618,67
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		13.450,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		2.824,50-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0804		403,50-		
02-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		434,30-		
02-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.700.000,00-		
02-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001210		0083			400.000,00	431.506,37
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		10.300,07-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.400,00-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		14.000,00-		
03-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0101549		0187	DNET	395.000,00-		
03-01	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		4.283.556,13	
03-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	4.200.000,00-		
03-01	DESC DOC - LIQUIDACION	8040214130000		0804			475.950,69	
03-01	DESC DOC - IVA	8040214130000		0804		25.030,02-		
03-01	DESC DOC - IVA ADIC.	8040214130000		0804		3.575,72-		
03-01	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040214130000		0804		3.039,78-		
03-01	DESC DOC - COBRO COMP/PUNI	150006642184		0804		1.486,08-		536.181,52
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		166.582,73-		
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		25.482,79-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		28.557,04-		
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100762		0187	DNET	50.000,00-		
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100801		0187	DNET	250.000,00-		15.558,96
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		999,50-		14.559,46
16-01	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		277.676,00	292.235,46
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		9.718,66-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.666,06-		
17-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		2.624,34-		
17-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		551,11-		
17-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		78,73-		
17-01	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05		0804		18.918,41-		
17-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		3.972,87-		
17-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		567,55-		254.137,73
18-01	DEBITO INMEDIATO3071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	260.000,00-		5.862,27-

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).

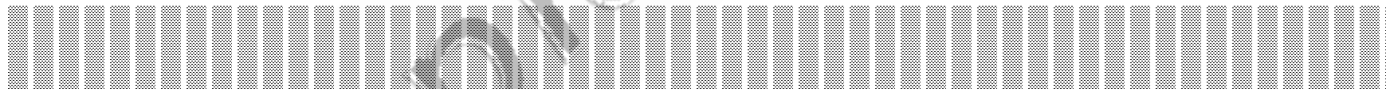
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.



FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								5.862,27-
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		218,60-		
18-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001211		0083			2.226.095,00	2.220.014,13
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		13.356,57-		
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		77.913,33-		
19-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100349		0187	DNET	2.100.000,00-		28.744,23
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		467,48-		
22-01	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		1.100.000,00	
22-01	TRANSF.HABERES			0171	LINK		525.803,50	
22-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0103753		0187	DNET	1.600.000,00-		54.080,25
23-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		38.500,00-		
23-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		9.754,82-		5.825,43
25-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		926.851,00	
25-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		32.439,79-		
25-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		5.561,11-		894.675,53
26-01	DEBITO INMEDIATO3071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	880.000,00-		14.675,53
29-01	DESC DOC - COBRO COMP/PUNI	270000001189		0804		11.386,97-		3.288,56
31-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03		0804		1.177,20-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		247,21-		
31-01	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-03		0804		17.065,37-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		3.583,73-		
31-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		511,96-		19.296,91-
TOT.IMP.LEY COMP.: 99.198,34 TOT.LEY COMP.\$ 32.735,45(*) SALDO FINAL AL 31/01/2024								19.296,91-
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						339.154,51-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024
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 31/12/2023								1.748.618,67
02-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		13.450,00-		
02-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		2.824,50-		
02-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0804		403,50-		
02-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		434,30-		
02-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	1.700.000,00-		
02-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001210		0083			400.000,00	431.506,37
03-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		10.300,07-		
03-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.400,00-		
03-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		14.000,00-		
03-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0101549		0187	DNET	395.000,00-		
03-01	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		4.283.556,13	
03-01	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	4.200.000,00-		
03-01	DESC DOC - LIQUIDACION	8040214130000		0804			475.950,69	
03-01	DESC DOC - IVA	8040214130000		0804		25.030,02-		
03-01	DESC DOC - IVA ADIC.	8040214130000		0804		3.575,72-		
03-01	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040214130000		0804		3.039,78-		
03-01	DESC DOC - COBRO COMP/PUNI	150006642184		0804		1.486,08-		536.181,52
04-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		166.582,73-		
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		25.482,79-		
04-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		28.557,04-		
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100762		0187	DNET	50.000,00-		
04-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100801		0187	DNET	250.000,00-		15.558,96
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		999,50-		14.559,46
16-01	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		277.676,00	292.235,46
17-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		9.718,66-		
17-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.666,06-		
17-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		2.624,34-		
17-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		551,11-		
17-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		78,73-		
17-01	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05		0804		18.918,41-		
17-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		3.972,87-		
17-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		567,55-		254.137,73
18-01	DEBITO INMEDIATO3071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	260.000,00-		5.862,27-

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								5.862,27-
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		218,60-		
18-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001211		0083			2.226.095,00	2.220.014,13
19-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		13.356,57-		
19-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		77.913,33-		
19-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100349		0187	DNET	2.100.000,00-		28.744,23
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		467,48-		
22-01	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		1.100.000,00	
22-01	TRANSF.HABERES			0171	LINK		525.803,50	
22-01	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0103753		0187	DNET	1.600.000,00-		54.080,25
23-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		38.500,00-		
23-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		9.754,82-		5.825,43
25-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		926.851,00	
25-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		32.439,79-		
25-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		5.561,11-		894.675,53
26-01	DEBITO INMEDIATO3071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	880.000,00-		14.675,53
29-01	DESC DOC - COBRO COMP/PUNI	270000001189		0804		11.386,97-		3.288,56
31-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03		0804		1.177,20-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		247,21-		
31-01	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-03		0804		17.065,37-		
31-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		3.583,73-		
31-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		511,96-		19.296,91-
TOT.IMP.LEY COMP.: 99.198,34 TOT.LEY COMP.\$ 32.735,45(*) SALDO FINAL AL 31/01/2024								19.296,91-
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						339.154,51-		