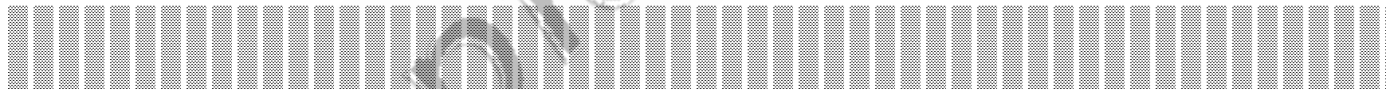


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024
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 29/02/2024								3.189.081,96
01-03	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		13.450,00-		
01-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.824,50-		
01-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		403,50-		
01-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		2.100,00-		
01-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.100,00-		
01-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0109979		0187	DNET	3.150.000,00-		18.203,96
04-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		112,67-		18.091,29
06-03	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		370.000,00	388.091,29
07-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.220,00-		
07-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		2.220,00-		
07-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0113030		0187	DNET	370.000,00-		
07-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		353,65-		
07-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		74,27-		13.223,37
08-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15,89-		
08-03	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		537.899,00	
08-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001219		0083			117.885,00	
08-03	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000001220		0083			210.000,00	878.991,48
11-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		5.194,70-		
11-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		5.194,70-		868.602,08
12-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		31,17-		
12-03	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		1.054.325,00	
12-03	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-01		0804		35.285,39-		
12-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		7.409,93-		
12-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		1.058,56-		1.879.142,03
13-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		262,52-		
13-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		6.325,95-		
13-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		6.325,95-		
13-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001221		0083			2.520.385,00	4.386.612,61
14-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		37,96-		
14-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		15.122,31-		
14-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		15.122,31-		
14-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100328		0187	DNET	4.350.000,00-		6.330,03
15-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		90,73-		6.239,30

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).

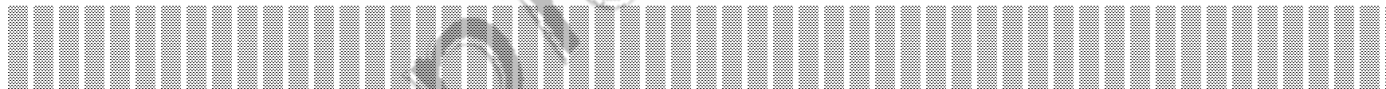
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.



FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								6.239,30
15-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		2.227,50-		
15-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		467,78-		
15-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		66,83-		3.477,19
18-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16,58-		
18-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001222		0083			742.500,00	745.960,61
19-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.455,00-		
19-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		4.455,00-		737.050,61
20-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		26,73-		
20-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100113		0187	DNET	730.000,00-		7.023,88
26-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		3.400,65-		
26-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		714,14-		
26-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		102,02-		
26-03	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05		0804		5.012,00-		
26-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.052,52-		
26-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		150,36-		3.407,81-
27-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		62,58-		
27-03	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		263.699,00	
27-03	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		10.000,00	
27-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001223		0083			200.000,00	
27-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001224		0083			208.000,00	
27-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001225		0083			1.083.552,00	1.761.780,61
TOT.IMP.LEY COMP.:	36.074,79	TOT.LEY COMP.\$		11.904,68(*)	SALDO FINAL AL 31/03/2024			1.761.780,61
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						35.417,96-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024
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 29/02/2024								3.189.081,96
01-03	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		13.450,00-		
01-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.824,50-		
01-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		403,50-		
01-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		2.100,00-		
01-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.100,00-		
01-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0109979		0187	DNET	3.150.000,00-		18.203,96
04-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		112,67-		18.091,29
06-03	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		370.000,00	388.091,29
07-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.220,00-		
07-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		2.220,00-		
07-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0113030		0187	DNET	370.000,00-		
07-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		353,65-		
07-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		74,27-		13.223,37
08-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15,89-		
08-03	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		537.899,00	
08-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001219		0083			117.885,00	
08-03	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000001220		0083			210.000,00	878.991,48
11-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		5.194,70-		
11-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		5.194,70-		868.602,08
12-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		31,17-		
12-03	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		1.054.325,00	
12-03	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-01		0804		35.285,39-		
12-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		7.409,93-		
12-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		1.058,56-		1.879.142,03
13-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		262,52-		
13-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		6.325,95-		
13-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		6.325,95-		
13-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001221		0083			2.520.385,00	4.386.612,61
14-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		37,96-		
14-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		15.122,31-		
14-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		15.122,31-		
14-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100328		0187	DNET	4.350.000,00-		6.330,03
15-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		90,73-		6.239,30

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								6.239,30
15-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		2.227,50-		
15-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		467,78-		
15-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		66,83-		3.477,19
18-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16,58-		
18-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001222		0083			742.500,00	745.960,61
19-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.455,00-		
19-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		4.455,00-		737.050,61
20-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		26,73-		
20-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100113		0187	DNET	730.000,00-		7.023,88
26-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		3.400,65-		
26-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		714,14-		
26-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		102,02-		
26-03	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05		0804		5.012,00-		
26-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.052,52-		
26-03	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		150,36-		3.407,81-
27-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		62,58-		
27-03	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		263.699,00	
27-03	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		10.000,00	
27-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001223		0083			200.000,00	
27-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001224		0083			208.000,00	
27-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001225		0083			1.083.552,00	1.761.780,61
TOT.IMP.LEY COMP.:	36.074,79	TOT.LEY COMP.\$		11.904,68(*)	SALDO FINAL AL 31/03/2024			1.761.780,61
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						35.417,96-		