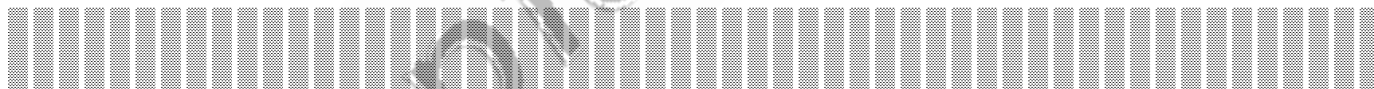


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024
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 31/07/2024								1.430.625,54
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		22.192,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.660,32-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		665,76-		
01-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		8.496,60-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0105648		0187	DNET	300.000,00-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0105700		0187	DNET	1.080.000,00-		14.610,86
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		165,10-		14.445,76
06-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		1.262.100,34	
06-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0111755		0187	DNET	1.200.000,00-		
06-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040226160000		0804			140.233,38	
06-08	DESC DOC - IVA	8040226160000		0804		5.062,39-		
06-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040226160000		0804		723,20-		
06-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040226160000		0804		1.760,18-		209.233,71
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		45,27-		
07-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		8.414,00-		
07-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		49.081,68-		151.692,76
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		294,49-		
08-08	TR.4703497 DE 0963/0200058	MTA0000000000		0187	DNET		1.601.007,14	1.752.405,41
09-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		56.035,25-		
09-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		9.606,04-		1.686.764,12
12-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		336,21-		
12-08	DEBITO INMEDIAT03071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	1.100.000,00-		
12-08	DEBITO INMEDIAT03071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	580.000,00-		6.427,91
16-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		9.038.151,00	9.044.578,91
20-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100450		0187	DNET	9.040.000,00-		4.578,91
26-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-02		0804		9.685,55-		
26-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.033,97-		
26-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		290,57-		
26-08	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-02		0804		43.524,34-		
26-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		9.140,11-		
26-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		1.305,73-		61.401,36-
27-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		395,87-		
27-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		30.000,00	31.797,23-

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 \$ 25.000.000. 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 \$ 25.000.000, 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).

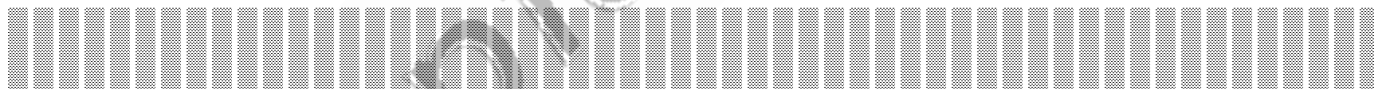
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.



FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								31.797,23-
27-08	TRANS DN MTITU	0208963	0187	DNET			35.000,00	
27-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001230	0083				2.455.193,38	
27-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001231	0083				3.882.210,00	6.340.606,15
28-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			221.809,12-		
28-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			38.024,42-		6.080.772,61
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			1.330,85-		6.079.441,76
30-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0111036	0187	DNET		6.070.000,00-		9.441,76
TOT.IMP.LEY COMP.: 67.108,85 TOT.LEY COMP.\$ 22.145,92(*) SALDO FINAL AL 31/08/2024								9.441,76
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						326.926,05-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024
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 31/07/2024								1.430.625,54
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		22.192,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.660,32-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		665,76-		
01-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		8.496,60-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0105648		0187	DNET	300.000,00-		
01-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0105700		0187	DNET	1.080.000,00-		14.610,86
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		165,10-		14.445,76
06-08	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		1.262.100,34	
06-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0111755		0187	DNET	1.200.000,00-		
06-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040226160000		0804			140.233,38	
06-08	DESC DOC - IVA	8040226160000		0804		5.062,39-		
06-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040226160000		0804		723,20-		
06-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040226160000		0804		1.760,18-		209.233,71
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		45,27-		
07-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		8.414,00-		
07-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		49.081,68-		151.692,76
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		294,49-		
08-08	TR.4703497 DE 0963/0200058	MTA0000000000		0187	DNET		1.601.007,14	1.752.405,41
09-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		56.035,25-		
09-08	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		9.606,04-		1.686.764,12
12-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		336,21-		
12-08	DEBITO INMEDIAT03071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	1.100.000,00-		
12-08	DEBITO INMEDIAT03071467861	DBTO CREDIN		0804	BS	580.000,00-		6.427,91
16-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		9.038.151,00	9.044.578,91
20-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100450		0187	DNET	9.040.000,00-		4.578,91
26-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-02		0804		9.685,55-		
26-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.033,97-		
26-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		290,57-		
26-08	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-02		0804		43.524,34-		
26-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		9.140,11-		
26-08	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		1.305,73-		61.401,36-
27-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		395,87-		
27-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		30.000,00	31.797,23-

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 \$ 25.000.000. 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 \$ 25.000.000, 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								31.797,23-
27-08	TRANS DN MTITU	0208963	0187	DNET			35.000,00	
27-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001230	0083				2.455.193,38	
27-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001231	0083				3.882.210,00	6.340.606,15
28-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			221.809,12-		
28-08	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			38.024,42-		6.080.772,61
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			1.330,85-		6.079.441,76
30-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0111036	0187	DNET		6.070.000,00-		9.441,76
TOT.IMP.LEY COMP.: 67.108,85 TOT.LEY COMP.\$ 22.145,92(*) SALDO FINAL AL 31/08/2024								9.441,76
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						326.926,05-		