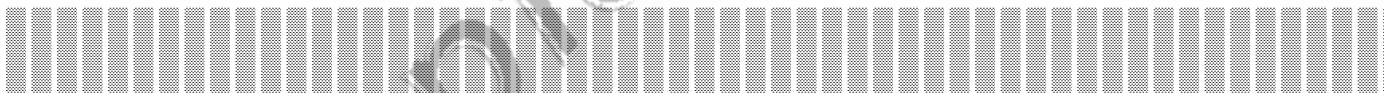


SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 02386
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024
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 31/08/2024								9.441,76
02-09 MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-09	0804				22.192,00-		
02-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-09	0804				4.660,32-		
02-09 PERCEPCION IVA RG 2408	01-09	0804				665,76-		
02-09 DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-09	0804				111,02-		
02-09 IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-09	0804				11,66-		
02-09 SELLIADO		0804				2,02-		18.201,02-
03-09 TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK				20.000,00	
03-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				165,85-		1.633,13
04-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804				5.128,95-		
04-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				1.077,08-		
04-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				153,87-		
04-09 COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05	0804				12.600,00-		
04-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				2.646,00-		
04-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				378,00-		20.350,77-
05-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				131,90-		
05-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001232	0083					3.009.652,00	
05-09 RECHAZO CHEQUE NRO.: 26901		0083				250.000,00-		2.739.169,33
06-09 AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804					1.500,00	
06-09 AJUSTE RECAUD IB SIRCREF C		0804					10.000,00	
06-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804				18.057,91-		
06-09 R/RECAUDACION IB SIRCREF C		0804				120.386,08-		
06-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0109963	0187	DNET			2.600.000,00-		12.225,34
09-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				722,32-		11.503,02
20-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804				7.770,00-		
20-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				1.631,70-		
20-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				233,10-		
20-09 COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05	0804				7.756,00-		
20-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				1.628,76-		
20-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				232,68-		7.749,22-
23-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				115,52-		
23-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001234	0083					3.144.000,00	
23-09 RECHAZO CHEQUE NRO.: 49512		0083				170.000,00-		2.966.135,26
24-09 TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK				10.000,00	2.976.135,26

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubiertos 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 24.495. 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.

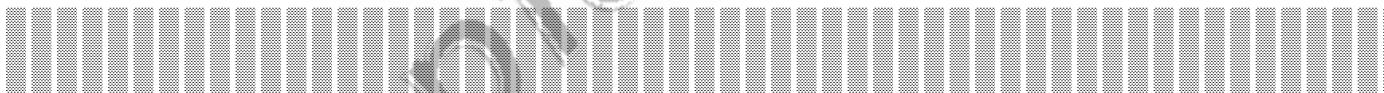


FECHA	CONCEPTO	F. VALOR COMPROBANTE	ORIGEN CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR		2.976.135,26
24-09 AJUSTE RECAUD IB SIRCREEB C		0804			6.800,00	
24-09 AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804			1.020,00	
24-09 R/RECAUDACION IB SIRCREEB C		0804		125.760,00-		
24-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804		18.864,00-		
24-09 PAGO IMP.AFIP		0171 BACC		2.800.000,00-		
24-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804		510,00-		
24-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804		107,10-		38.714,16
25-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804		17.558,26-		
25-09 TRANS PAG PROV	3185834	0187 DNET			3.562.438,30	
25-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001236	0083			170.000,00	3.753.594,20
26-09 R/RECAUDACION IB SIRCREEB C		0804		149.297,53-		
26-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804		22.394,63-		
26-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0107912	0187 DNET		135.000,00-		
26-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804		5.949,60-		
26-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804		1.249,42-		
26-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804		178,49-		3.439.524,53
27-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804		940,06-		
27-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001237	0083			1.983.202,49	
27-09 DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000001238	0083			638.469,00	
27-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804		2.250,00-		
27-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804		472,50-		
27-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804		67,50-		6.057.465,96
30-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804		15.730,02-		
30-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804		16,75-		
30-09 R/RECAUDACION IB SIRCREEB C		0804		104.866,86-		
30-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100299	0187 DNET		550.000,00-		
30-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100307	0187 DNET		5.350.000,00-		
30-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001239	0083			750.000,00	
30-09 RECHAZO CHEQUE NRO.: 08072		0083		750.000,00-		36.852,33
TOT.IMP.LEY COMP.:	92.177,22	TOT.LEY COMP.\$		30.418,48(*)	SALDO FINAL AL 30/09/2024	36.852,33

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREEB CONV. MULTILATERAL 483.510,47-

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024
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 31/08/2024								9.441,76
02-09 MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-09	0804				22.192,00-		
02-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-09	0804				4.660,32-		
02-09 PERCEPCION IVA RG 2408	01-09	0804				665,76-		
02-09 DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-09	0804				111,02-		
02-09 IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-09	0804				11,66-		
02-09 SELLIADO		0804				2,02-		18.201,02-
03-09 TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK				20.000,00	
03-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				165,85-		1.633,13
04-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804				5.128,95-		
04-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				1.077,08-		
04-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				153,87-		
04-09 COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05	0804				12.600,00-		
04-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				2.646,00-		
04-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				378,00-		20.350,77-
05-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				131,90-		
05-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001232	0083					3.009.652,00	
05-09 RECHAZO CHEQUE NRO.: 26901		0083				250.000,00-		2.739.169,33
06-09 AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804					1.500,00	
06-09 AJUSTE RECAUD IB SIRCREF C		0804					10.000,00	
06-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804				18.057,91-		
06-09 R/RECAUDACION IB SIRCREF C		0804				120.386,08-		
06-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0109963	0187	DNET			2.600.000,00-		12.225,34
09-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				722,32-		11.503,02
20-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804				7.770,00-		
20-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				1.631,70-		
20-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				233,10-		
20-09 COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-05	0804				7.756,00-		
20-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804				1.628,76-		
20-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804				232,68-		7.749,22-
23-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804				115,52-		
23-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001234	0083					3.144.000,00	
23-09 RECHAZO CHEQUE NRO.: 49512		0083				170.000,00-		2.966.135,26
24-09 TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK				10.000,00	2.976.135,26

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubiertos 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 24.495. 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		2.976.135,26
24-09 AJUSTE RECAUD IB SIRCREEB C		0804			6.800,00	
24-09 AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804			1.020,00	
24-09 R/RECAUDACION IB SIRCREEB C		0804		125.760,00-		
24-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804		18.864,00-		
24-09 PAGO IMP.AFIP		0171 BACC		2.800.000,00-		
24-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804		510,00-		
24-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804		107,10-		38.714,16
25-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804		17.558,26-		
25-09 TRANS PAG PROV	3185834	0187 DNET			3.562.438,30	
25-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001236	0083			170.000,00	3.753.594,20
26-09 R/RECAUDACION IB SIRCREEB C		0804		149.297,53-		
26-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804		22.394,63-		
26-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0107912	0187 DNET		135.000,00-		
26-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804		5.949,60-		
26-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804		1.249,42-		
26-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804		178,49-		3.439.524,53
27-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804		940,06-		
27-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001237	0083			1.983.202,49	
27-09 DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000001238	0083			638.469,00	
27-09 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804		2.250,00-		
27-09 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804		472,50-		
27-09 PERCEPCION IVA RG 2408		0804		67,50-		6.057.465,96
30-09 IMP S/CRED EN CTA CTE		0804		15.730,02-		
30-09 IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804		16,75-		
30-09 R/RECAUDACION IB SIRCREEB C		0804		104.866,86-		
30-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100299	0187 DNET		550.000,00-		
30-09 DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100307	0187 DNET		5.350.000,00-		
30-09 DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001239	0083			750.000,00	
30-09 RECHAZO CHEQUE NRO.: 08072		0083		750.000,00-		36.852,33
TOT.IMP.LEY COMP.:	92.177,22	TOT.LEY COMP.\$		30.418,48(*)	SALDO FINAL AL 30/09/2024	36.852,33

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREEB CONV. MULTILATERAL 483.510,47-