

SOSTEN MUTUO SRL
 AV SAN MARTIN 2386 1
 5152 VILLA CARLOS PAZ
 CORDOBA
 30-71467861-9 - Resp Inscripto

PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 28/02/23			972.652,97
01/03/23	04976773	Impuesto - Ley 25413	23,40		972.629,57
01/03/23	00000771	Impuesto - Ley 25413	11,70		972.617,87
01/03/23	01230301	Pago Haberes Ctas Itaú	251.050,00		721.567,87
02/03/23	01230301	Impuesto - Ley 25413	1.506,30		720.061,57
02/03/23	09526631	Ibi - Tr Set Propias Bee	710.000,00		10.061,57
02/03/23		Com. Mant. Mensual	3.400,00		6.661,57
02/03/23		IVA 21%	714,00		5.947,57
02/03/23		Resol 3337 sobre Com	102,00		5.845,57
02/03/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		5.745,57
02/03/23		IVA 21%	21,00		5.724,57
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	20,40		5.704,17
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	4,28		5.699,89
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,61		5.699,28
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		5.698,68
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		5.698,55
07/03/23	JLKGPKO9	Transferencia Inmediata Credin		1.050.404,00	1.056.102,55
07/03/23	JLKGPKO9	Ret Sircreb 104/04	31.512,12		1.024.590,43
07/03/23	JLKGPKO9	Impuesto - Ley 25413	6.302,42		1.018.288,01
07/03/23	JLKGPKO9	Impuesto - Ley 25413	189,07		1.018.098,94
08/03/23	09552548	Ibi - Tr Set Propias Bee	1.000.000,00		18.098,94
08/03/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		17.998,94
08/03/23		IVA 21%	21,00		17.977,94
09/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		17.977,34
09/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		17.977,21
09/03/23	ERM6PK59	Transferencia Inmediata Credin		530.000,00	547.977,21
09/03/23	ERM6PK59	Ret Sircreb 104/04	15.900,00		532.077,21
09/03/23	ERM6PK59	Impuesto - Ley 25413	3.180,00		528.897,21
09/03/23	ERM6PK59	Impuesto - Ley 25413	95,40		528.801,81
10/03/23	0647163	Transferencia Datanet Recibida		508.004,60	1.036.806,41
10/03/23	0647163	Ret Sircreb 104/04	15.240,14		1.021.566,27
10/03/23	0647163	Impuesto - Ley 25413	3.048,03		1.018.518,24
10/03/23	0647163	Impuesto - Ley 25413	91,44		1.018.426,80
10/03/23	1282714	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		191.134,76	1.209.561,56
10/03/23	1282714	Ret Sircreb 104/04	5.734,04		1.203.827,52
10/03/23	1282714	Impuesto - Ley 25413	1.146,81		1.202.680,71
10/03/23	1282714	Impuesto - Ley 25413	34,40		1.202.646,31
13/03/23	09568998	Ibi - Tr Set Propias Bee	1.190.000,00		12.646,31
13/03/23	S0A66670	Ret Sircreb 104/04	4.505,94		8.140,37
13/03/23	S0B66670	Impuesto - Ley 25413	901,19		7.239,18
13/03/23	S0C66670	Impuesto - Ley 25413	27,04		7.212,14
13/03/23	S0166670	Transf Inmediata Recibida Pesos		150.198,00	157.410,14
13/03/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		157.310,14
13/03/23		IVA 21%	21,00		157.289,14
14/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		157.288,54
14/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		157.288,41
14/03/23	09576770	Ibi - Tr Set Propias Bee	40.000,00		117.288,41
14/03/23	09576792	Ibi - Tr Set Propias Bee	110.000,00		7.288,41
15/03/23	2527049	Transferencia Datanet Recibida		50.000,00	57.288,41
15/03/23	2527049	Ret Sircreb 104/04	1.500,00		55.788,41
15/03/23	2527049	Impuesto - Ley 25413	300,00		55.488,41
15/03/23	2527049	Impuesto - Ley 25413	9,00		55.479,41
15/03/23	5QOPOVN	Transferencia Inmediata Credin		28.000,00	83.479,41
15/03/23	5QOPOVN	Ret Sircreb 104/04	840,00		82.639,41
15/03/23	5QOPOVN	Impuesto - Ley 25413	168,00		82.471,41

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
15/03/23	5QOOPOVN	Impuesto - Ley 25413	5,04		82.466,37
16/03/23	5XP73J42	Transferencia Inmediata Credin		73.967,00	156.433,37
16/03/23	5XP73J42	Ret Sircreb 104/04	2.219,01		154.214,36
16/03/23	5XP73J42	Impuesto - Ley 25413	443,80		153.770,56
16/03/23	5XP73J42	Impuesto - Ley 25413	13,31		153.757,25
17/03/23	P0A70359	Ret Sircreb 104/04	38.449,74		115.307,51
17/03/23	P0B70359	Impuesto - Ley 25413	7.689,95		107.617,56
17/03/23	P0C70359	Impuesto - Ley 25413	230,70		107.386,86
17/03/23	P0570359	Transf Inmediata Recibida Pesos		1.281.658,00	1.389.044,86
21/03/23	YO68YXE2	Transferencia Inmediata Credin		50.000,00	1.439.044,86
21/03/23	YO68YXE2	Ret Sircreb 104/04	1.500,00		1.437.544,86
21/03/23	YO68YXE2	Impuesto - Ley 25413	300,00		1.437.244,86
21/03/23	YO68YXE2	Impuesto - Ley 25413	9,00		1.437.235,86
22/03/23	K0A99394	Ret Sircreb 104/04	6.334,71		1.430.901,15
22/03/23	K0B99394	Impuesto - Ley 25413	1.266,94		1.429.634,21
22/03/23	K0C99394	Impuesto - Ley 25413	38,01		1.429.596,20
22/03/23	K0099394	Transf Inmediata Recibida Pesos		211.157,10	1.640.753,30
23/03/23	1320667	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		300.000,00	1.940.753,30
23/03/23	1320667	Ret Sircreb 104/04	9.000,00		1.931.753,30
23/03/23	1320667	Impuesto - Ley 25413	1.800,00		1.929.953,30
23/03/23	1320667	Impuesto - Ley 25413	54,00		1.929.899,30
27/03/23	K0A32045	Ret Sircreb 104/04	958,65		1.928.940,65
27/03/23	K0B32045	Impuesto - Ley 25413	191,73		1.928.748,92
27/03/23	K0C32045	Impuesto - Ley 25413	5,75		1.928.743,17
27/03/23	K0332045	Transf Inmediata Recibida Pesos		31.954,87	1.960.698,04
27/03/23	6D5O56O9	Transferencia Inmediata Credin		40.000,00	2.000.698,04
27/03/23	6D5O56O9	Ret Sircreb 104/04	1.200,00		1.999.498,04
27/03/23	6D5O56O9	Impuesto - Ley 25413	240,00		1.999.258,04
27/03/23	6D5O56O9	Impuesto - Ley 25413	7,20		1.999.250,84
27/03/23	09618585	Ibi - Tr Set Propias Bee	1.950.000,00		49.250,84
27/03/23	WWOW704N	Transferencia Inmediata Credin		104.987,00	154.237,84
27/03/23	WWOW704N	Ret Sircreb 104/04	3.149,61		151.088,23
27/03/23	WWOW704N	Impuesto - Ley 25413	629,92		150.458,31
27/03/23	WWOW704N	Impuesto - Ley 25413	18,90		150.439,41
27/03/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		150.339,41
27/03/23		IVA 21%	21,00		150.318,41
28/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		150.317,81
28/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		150.317,68
29/03/23	K0A77591	Ret Sircreb 104/04	6.000,00		144.317,68
29/03/23	K0B77591	Impuesto - Ley 25413	1.200,00		143.117,68
29/03/23	K0C77591	Impuesto - Ley 25413	36,00		143.081,68
29/03/23	K0877591	Transf Inmediata Recibida Pesos		200.000,00	343.081,68
31/03/23	01230329	Pago Haberes Ctas Itaú	305.200,00		37.881,68
31/03/23	43YVK419	Transferencia Inmediata Credin		6.392,00	44.273,68
31/03/23	43YVK419	Ret Sircreb 104/04	191,76		44.081,92
31/03/23	43YVK419	Impuesto - Ley 25413	38,35		44.043,57
31/03/23	43YVK419	Impuesto - Ley 25413	1,15		44.042,42
		SALDO AL 31/03/23			44.042,42

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
10/03/23		30715778188-Miorelli Srl	Entre Ctas. Itaú	\$ 191.134,76	
10/03/23	0259	30694497701-Decor-alum S.R.L.	Datanet	\$ 508.004,60	0647163
13/03/23	BSTN	20404442156-Brychand Pedemonte		\$ 150.198,00	S0166670
15/03/23	0259	27941426943-Pamela Silvana Briceo Vill	Datanet	\$ 50.000,00	2527049
17/03/23	SPRE	30717154351-Aberturas del Centro Sa		\$ 1.281.658,00	P0570359
22/03/23	LINK	20326098095-Plos, Nicolas Andres		\$ 211.157,10	K0099394
23/03/23		30715778188-Miorelli Srl	Entre Ctas. Itaú	\$ 300.000,00	

SOSTEN MUTUO SRL
 AV SAN MARTIN 2386 1
 5152 VILLA CARLOS PAZ
 CORDOBA
 30-71467861-9 - Resp Inscripto

PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
29/03/23	LINK	30708242760-Lumasa Sa		\$ 200.000,00	K0877591

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	de	de 2023	Impuesto Pagado	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	1.569,61	\$	29.712,55	

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	de	de 2023	Impuesto Pagado
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCREB 104/04	(3,00%)	\$	144.235,72
Total CUIT 30-71467861-9		\$	144.235,72
Total General		\$	144.235,72

IDENTIFICACION TRIBUTARIA DE LOS TITULARES DEL CONJUNTO

Sosten Mutuo Srl	C.U.I.T.	30-71467861-9
------------------	----------	---------------

Clave Bancaria Uniforme - C.B.U.

A continuación detallamos el C.B.U. correspondiente a la cuenta del Conjunto de Servicios:

Cuenta Corriente **C.B.U.**
 2590101410353195310076

Conforme a lo establecido en el punto 1.5.1.6 del T.O de Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria del B.C.R.A, le informamos que deberá comunicar a Itaú cualquier modificación de sus contratos sociales, estatutos cambio de autoridades o poderes y las revocaciones de estos últimos, en particular cuando se refiera a las personas mencionadas en el punto 1.3.2.6 del Reglamento antes mencionado.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

Nos es grato detallar el movimiento de su cuenta corriente con este Banco. Si dentro de los términos fijados por la reglamentación de la cuenta bancaria (Com. "A" 3244 punto 1.5.2.3 del Banco Central de la República Argentina) no se observara su saldo, el movimiento registrado en el Banco se considerará aceptado de conformidad. De existir alguna diferencia, sírvase informarla a Banco Itaú Argentina S.A. - Victoria Ocampo 360 piso 8° Ciudad Autónoma de Bs. As., a la mayor brevedad.

Estimado Cliente: le informamos las nuevas comisiones con vigencia a partir de 1° de mayo de 2023. Mantenimiento de Cuenta \$5.600 - Extracto de cuenta Especial o Eventual \$425,00 - Extracto de cuenta Diario \$2.500,00 - Extracto de cuenta Quincenal \$1.500,00 - Pedido de chequera (25u) \$1.800,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$7.500,00 - Orden de no Pagar Cheques \$975,00 - Cargo

- Mín. \$1.050,00 - Certificación Cheques \$900,00 - Comisión cobertura de cheques \$540,00 - Copia de cheque/ búsqueda de Cheques \$225,00 - Responsabilidad por endoso \$150,00 - Comisión Rech Cheque Terceros en Cta. \$585,00 - Valores al cobro 1,20% Mín. \$150,00 - Procesamiento Clearing \$150,00 - Movimientos por Caja \$150,00 - Interdepósito / Interextracción 0,50% Mín. \$300,00 - Deposito Cheque

obantes \$150,60 - Envío Correo Simple \$150,00 - Envío Correo Certificado \$345,00 - Gestión de Cobranza \$150,00. Los precios informados no incluyen IVA.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, 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.

Banco Itaú Argentina S.A. es una sociedad anónima argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas Ley 25738.

Banco Itaú Argentina S.A Victoria Ocampo 360 - Buenos Aires / C.U.I.T 30-58018941-1 / Ing. Brutos (CM) 901-179022-0 / Ex caja Ind. y Com. y Act. Civiles 1180410 / IVA Responsable Inscripto.
