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

PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Mayo de 2023

| Fecha | N° Operac. | Descripción | Cheques / Débitos | Depósitos / Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO AL 30/04/23 | | | 16.705,92 |
| 03/05/23 | | Com. Mant. Mensual | 4.500,00 | | 12.205,92 |
| 03/05/23 | | IVA 21% | 945,00 | | 11.260,92 |
| 03/05/23 | | Resol 3337 sobre Com | 135,00 | | 11.125,92 |
| 04/05/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 27,00 | | 11.098,92 |
| 04/05/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 5,67 | | 11.093,25 |
| 04/05/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,81 | | 11.092,44 |
| 05/05/23 | I0A40055 | Ret Sircreb 104/04 | 5.400,00 | | 5.692,44 |
| 05/05/23 | I0B40055 | Impuesto - Ley 25413 | 1.080,00 | | 4.612,44 |
| 05/05/23 | I0C40055 | Impuesto - Ley 25413 | 32,40 | | 4.580,04 |
| 05/05/23 | I0040055 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 180.000,00 | 184.580,04 |
| 08/05/23 | I0A30316 | Ret Sircreb 104/04 | 2.628,00 | | 181.952,04 |
| 08/05/23 | I0B30316 | Impuesto - Ley 25413 | 525,60 | | 181.426,44 |
| 08/05/23 | I0C30316 | Impuesto - Ley 25413 | 15,77 | | 181.410,67 |
| 08/05/23 | I0930316 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 87.600,00 | 269.010,67 |
| 09/05/23 | 09787092 | Ibi - Tr Set Propias Bee | 260.000,00 | | 9.010,67 |
| 09/05/23 | | Comisión Transf. Electronica | 15,00 | | 8.995,67 |
| 09/05/23 | | IVA 21% | 3,15 | | 8.992,52 |
| 10/05/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,09 | | 8.992,43 |
| 10/05/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,02 | | 8.992,41 |
| 16/05/23 | L0A21359 | Ret Sircreb 104/04 | 8.400,00 | | 592,41 |
| 16/05/23 | L0A94194 | Ret Sircreb 104/04 | 6.000,00 | | -5.407,59 |
| 16/05/23 | L0B21359 | Impuesto - Ley 25413 | 1.680,00 | | -7.087,59 |
| 16/05/23 | L0B94194 | Impuesto - Ley 25413 | 1.200,00 | | -8.287,59 |
| 16/05/23 | L0C21359 | Impuesto - Ley 25413 | 50,40 | | -8.337,99 |
| 16/05/23 | L0C94194 | Impuesto - Ley 25413 | 36,00 | | -8.373,99 |
| 16/05/23 | L0321359 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 280.000,00 | 271.626,01 |
| 16/05/23 | L0894194 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 200.000,00 | 471.626,01 |
| 18/05/23 | 1480840 | Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee | | 300.000,00 | 771.626,01 |
| 18/05/23 | 1480840 | Ret Sircreb 104/04 | 9.000,00 | | 762.626,01 |
| 18/05/23 | 1480840 | Impuesto - Ley 25413 | 1.800,00 | | 760.826,01 |
| 18/05/23 | 1480840 | Impuesto - Ley 25413 | 54,00 | | 760.772,01 |
| 19/05/23 | S0A65251 | Ret Sircreb 104/04 | 18.184,11 | | 742.587,90 |
| 19/05/23 | S0B65251 | Impuesto - Ley 25413 | 3.636,82 | | 738.951,08 |
| 19/05/23 | S0C65251 | Impuesto - Ley 25413 | 109,10 | | 738.841,98 |
| 19/05/23 | S0965251 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 606.137,00 | 1.344.978,98 |
| 19/05/23 | K0A37356 | Ret Sircreb 104/04 | 3.664,20 | | 1.341.314,78 |
| 19/05/23 | K0B37356 | Impuesto - Ley 25413 | 732,84 | | 1.340.581,94 |
| 19/05/23 | K0C37356 | Impuesto - Ley 25413 | 21,99 | | 1.340.559,95 |
| 19/05/23 | K0637356 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 122.140,00 | 1.462.699,95 |
| 19/05/23 | 7K6QVOP2 | Transferencia Inmediata Credin | | 1.000.000,00 | 2.462.699,95 |
| 19/05/23 | 7K6QVOP2 | Ret Sircreb 104/04 | 30.000,00 | | 2.432.699,95 |
| 19/05/23 | 7K6QVOP2 | Impuesto - Ley 25413 | 6.000,00 | | 2.426.699,95 |
| 19/05/23 | 7K6QVOP2 | Impuesto - Ley 25413 | 180,00 | | 2.426.519,95 |
| 23/05/23 | DGKV56VN | Transferencia Inmediata Credin | | 74.930,00 | 2.501.449,95 |
| 23/05/23 | DGKV56VN | Ret Sircreb 104/04 | 2.247,90 | | 2.499.202,05 |
| 23/05/23 | DGKV56VN | Impuesto - Ley 25413 | 449,58 | | 2.498.752,47 |
| 23/05/23 | DGKV56VN | Impuesto - Ley 25413 | 13,49 | | 2.498.738,98 |
| 23/05/23 | LM4XPVP2 | Transferencia Inmediata Credin | | 876.122,60 | 3.374.861,58 |
| 23/05/23 | LM4XPVP2 | Ret Sircreb 104/04 | 26.283,68 | | 3.348.577,90 |
| 23/05/23 | LM4XPVP2 | Impuesto - Ley 25413 | 5.256,74 | | 3.343.321,16 |
| 23/05/23 | LM4XPVP2 | Impuesto - Ley 25413 | 157,70 | | 3.343.163,46 |
| 29/05/23 | 0099692 | Transferencia MEP Caja Enviadomi | 3.330.000,00 | | 13.163,46 |
| 29/05/23 | | Comisión Transf. Ventanilla | 200,00 | | 12.963,46 |
| 29/05/23 | | IVA 21% | 42,00 | | 12.921,46 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Mayo de 2023

| Fecha | N° Operac. | Descripción | Cheques / Débitos | Depósitos / Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 1,20 | | 12.920,26 |
| 30/05/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,25 | | 12.920,01 |
| 31/05/23 | ZXDLYJJN | Transferencia Inmediata Credin | | 40.000,00 | 52.920,01 |
| 31/05/23 | ZXDLYJJN | Ret Sircreb 104/04 | 1.200,00 | | 51.720,01 |
| 31/05/23 | ZXDLYJJN | Impuesto - Ley 25413 | 240,00 | | 51.480,01 |
| 31/05/23 | ZXDLYJJN | Impuesto - Ley 25413 | 7,20 | | 51.472,81 |
| | | SALDO AL 31/05/23 | | | 51.472,81 |

## TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

| Fecha | Banco ó PSP | Originante | Concepto | | Importe | Nro.Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/23 | RIOP | 20281388674-De/La Lama Jose I | | $ | 180.000,00 | I0040055 |
| 08/05/23 | RIOP | 20281388674-De/La Lama Jose I | | $ | 87.600,00 | I0930316 |
| 16/05/23 | QLMS | 20139794541-Gonzalez/Gabriel An | | $ | 280.000,00 | L0321359 |
| 16/05/23 | QLMS | 20139794541-Gonzalez/Gabriel An | | $ | 200.000,00 | L0894194 |
| 18/05/23 | | 30715778188-Miorelli Srl | Entre Ctas. Itau | $ | 300.000,00 | |
| 19/05/23 | BSTN | 27265926466-Brenda N. Varela | | $ | 606.137,00 | S0965251 |
| 19/05/23 | LINK | 20313990207-Vasquez, Walter Rene | | $ | 122.140,00 | K0637356 |

## IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

| | | Impuesto Pagado | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes de Mayo de 2023 | | Débitos | | Créditos |
| Total Alícuota 0,600% | $ | 35,04 | $ | 23.279,63 |

## IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

| Mes de Mayo de 2023 | | | Impuesto Pagado |
|---|---|---|---|
| **CUIT 30-71467861-9** | | | |
| Total RET SIRCREB 104/04 | ( 3,00%) | $ | 113.007,89 |
| Total CUIT 30-71467861-9 | | $ | 113.007,89 |
| Total General | | $ | 113.007,89 |

## 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:

| | **C.B.U.** |
|---|---|
| **Cuenta Corriente** | 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, sirvase informarla a Banco Itaú Argentina S.A. - Victoria Ocampo 360 piso 8º Ciudad Autónoma de Bs. As., a la mayor brevedad.

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

PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

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 prorrateará 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 Nº 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.