

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

PERIODO 01/09/2023 AL 30/09/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/08/23			18.261,32
01/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		18.260,72
01/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		18.260,59
04/09/23		Com. Mant. Mensual	8.400,00		9.860,59
04/09/23		IVA 21%	1.764,00		8.096,59
04/09/23		Resol 3337 sobre Com	252,00		7.844,59
05/09/23		Impuesto - Ley 25413	50,40		7.794,19
05/09/23		Impuesto - Ley 25413	10,58		7.783,61
05/09/23		Impuesto - Ley 25413	1,51		7.782,10
06/09/23	10239666	Pagos Afip - Ibe	490.000,00		-482.217,90
06/09/23	1809270	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		500.000,00	17.782,10
06/09/23	1809270	Ret Sircreb 104/04	12.500,00		5.282,10
06/09/23	1809270	Impuesto - Ley 25413	3.000,00		2.282,10
06/09/23	1809270	Impuesto - Ley 25413	75,00		2.207,10
06/09/23	01442609	Acred.Desc/Cpra		4.117.324,54	4.119.531,64
07/09/23	0000 831	Ret Sircreb 104/04	102.933,11		4.016.598,53
07/09/23	0000 831	Impuesto - Ley 25413	24.703,95		3.991.894,58
07/09/23	10239666	Impuesto - Ley 25413	2.940,00		3.988.954,58
07/09/23	10243256	Pagos Afip - Ibe	3.950.000,00		38.954,58
07/09/23	01442746	Acred.Desc/Cpra		956.388,55	995.343,13
08/09/23	0000 073	Ret Sircreb 104/04	23.909,71		971.433,42
08/09/23	0000 073	Impuesto - Ley 25413	5.738,33		965.695,09
08/09/23	0000 831	Impuesto - Ley 25413	617,60		965.077,49
08/09/23	10243256	Impuesto - Ley 25413	23.700,00		941.377,49
08/09/23	10248540	Ibi - Tr Set Proveedores Bbe	250.000,00		691.377,49
08/09/23	L0A68929	Ret Sircreb 104/04	1.558,82		689.818,67
08/09/23	L0B68929	Impuesto - Ley 25413	374,12		689.444,55
08/09/23	L0C68929	Impuesto - Ley 25413	9,35		689.435,20
08/09/23	L0068929	Transf Inmediata Recibida Pesos		62.352,72	751.787,92
08/09/23	10246209	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee	246.669,61		505.118,31
08/09/23	10246209	Impuesto - Ley 25413	1.480,02		503.638,29
08/09/23	10246227	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee	369.333,63		134.304,66
08/09/23	10246227	Impuesto - Ley 25413	2.216,00		132.088,66
11/09/23	0000 073	Impuesto - Ley 25413	143,46		131.945,20
11/09/23	10248540	Impuesto - Ley 25413	1.500,00		130.445,20
11/09/23	I0A23021	Ret Sircreb 104/04	2.500,00		127.945,20
11/09/23	I0B23021	Impuesto - Ley 25413	600,00		127.345,20
11/09/23	I0C23021	Impuesto - Ley 25413	15,00		127.330,20
11/09/23	I0723021	Transf Inmediata Recibida Pesos		100.000,00	227.330,20
12/09/23	Y0J4MK42	Débito Inmediato - Crédito Origi		34.900,00	262.230,20
12/09/23	Y0J4MK42	Ret Sircreb 104/04	872,50		261.357,70
12/09/23	Y0J4MK42	Impuesto - Ley 25413	209,40		261.148,30
12/09/23	Y0J4MK42	Impuesto - Ley 25413	5,24		261.143,06
13/09/23	35OJM509	Transferencia Inmediata Credin		100.000,00	361.143,06
13/09/23	35OJM509	Ret Sircreb 104/04	2.500,00		358.643,06
13/09/23	35OJM509	Impuesto - Ley 25413	600,00		358.043,06
13/09/23	35OJM509	Impuesto - Ley 25413	15,00		358.028,06
13/09/23	Y3GK7K3N	Transferencia Inmediata Credin		100.000,00	458.028,06
13/09/23	Y3GK7K3N	Ret Sircreb 104/04	2.500,00		455.528,06
13/09/23	Y3GK7K3N	Impuesto - Ley 25413	600,00		454.928,06
13/09/23	Y3GK7K3N	Impuesto - Ley 25413	15,00		454.913,06
13/09/23	81G7ZJZ2	Transferencia Inmediata Credin		55.000,00	509.913,06
13/09/23	81G7ZJZ2	Ret Sircreb 104/04	1.375,00		508.538,06
13/09/23	81G7ZJZ2	Impuesto - Ley 25413	330,00		508.208,06
13/09/23	81G7ZJZ2	Impuesto - Ley 25413	8,25		508.199,81

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
13/09/23	7PGEXGW9	Transferencia Inmediata Credin		80.000,00	588.199,81
13/09/23	7PGEXGW9	Ret Sircreb 104/04	2.000,00		586.199,81
13/09/23	7PGEXGW9	Impuesto - Ley 25413	480,00		585.719,81
13/09/23	7PGEXGW9	Impuesto - Ley 25413	12,00		585.707,81
14/09/23	10270920	Ibi - Tr Set Propias Bee	570.000,00		15.707,81
14/09/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		15.607,81
14/09/23		IVA 21%	21,00		15.586,81
15/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		15.586,21
15/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		15.586,08
18/09/23	L0A44519	Ret Sircreb 104/04	1.307,25		14.278,83
18/09/23	L0B44519	Impuesto - Ley 25413	313,74		13.965,09
18/09/23	L0C44519	Impuesto - Ley 25413	7,84		13.957,25
18/09/23	L0744519	Transf Inmediata Recibida Pesos		52.290,00	66.247,25
18/09/23	I0A17142	Ret Sircreb 104/04	1.082,50		65.164,75
18/09/23	I0B17142	Impuesto - Ley 25413	259,80		64.904,95
18/09/23	I0C17142	Impuesto - Ley 25413	6,50		64.898,45
18/09/23	I0117142	Transf Inmediata Recibida Pesos		43.300,00	108.198,45
19/09/23	B0A04640	Ret Sircreb 104/04	682,95		107.515,50
19/09/23	B0B04640	Impuesto - Ley 25413	163,91		107.351,59
19/09/23	B0C04640	Impuesto - Ley 25413	4,10		107.347,49
19/09/23	B0804640	Transf Inmediata Recibida Pesos		27.318,00	134.665,49
19/09/23	3710066	Transferencia Datanet Recibida		1.036.378,40	1.171.043,89
19/09/23	3710066	Ret Sircreb 104/04	25.909,46		1.145.134,43
19/09/23	3710066	Impuesto - Ley 25413	6.218,27		1.138.916,16
19/09/23	3710066	Impuesto - Ley 25413	155,46		1.138.760,70
20/09/23	10291328	Ibi - Tr Set Propias Bee	1.100.000,00		38.760,70
20/09/23	K0A07051	Ret Sircreb 104/04	250,00		38.510,70
20/09/23	K0B07051	Impuesto - Ley 25413	60,00		38.450,70
20/09/23	K0C07051	Impuesto - Ley 25413	1,50		38.449,20
20/09/23	K0807051	Transf Inmediata Recibida Pesos		10.000,00	48.449,20
20/09/23	I0A08904	Ret Sircreb 104/04	2.500,00		45.949,20
20/09/23	I0A40195	Ret Sircreb 104/04	2.500,00		43.449,20
20/09/23	I0A69203	Ret Sircreb 104/04	750,00		42.699,20
20/09/23	I0B08904	Impuesto - Ley 25413	600,00		42.099,20
20/09/23	I0B40195	Impuesto - Ley 25413	600,00		41.499,20
20/09/23	I0B69203	Impuesto - Ley 25413	180,00		41.319,20
20/09/23	I0C08904	Impuesto - Ley 25413	15,00		41.304,20
20/09/23	I0C40195	Impuesto - Ley 25413	15,00		41.289,20
20/09/23	I0C69203	Impuesto - Ley 25413	4,50		41.284,70
20/09/23	I0069203	Transf Inmediata Recibida Pesos		30.000,00	71.284,70
20/09/23	I0108904	Transf Inmediata Recibida Pesos		100.000,00	171.284,70
20/09/23	I0240195	Transf Inmediata Recibida Pesos		100.000,00	271.284,70
20/09/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		271.184,70
20/09/23		IVA 21%	21,00		271.163,70
21/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		271.163,10
21/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		271.162,97
21/09/23	I0A02891	Ret Sircreb 104/04	3.875,00		267.287,97
21/09/23	I0A70252	Ret Sircreb 104/04	829,85		266.458,12
21/09/23	I0B02891	Impuesto - Ley 25413	930,00		265.528,12
21/09/23	I0B70252	Impuesto - Ley 25413	199,16		265.328,96
21/09/23	I0C02891	Impuesto - Ley 25413	23,25		265.305,71
21/09/23	I0C70252	Impuesto - Ley 25413	4,98		265.300,73
21/09/23	I0102891	Transf Inmediata Recibida Pesos		155.000,00	420.300,73
21/09/23	I0270252	Transf Inmediata Recibida Pesos		33.194,00	453.494,73
21/09/23	01450305	Acred.Desc/Cpra		1.797.792,37	2.251.287,10
22/09/23	0000 426	Ret Sircreb 104/04	44.944,81		2.206.342,29
22/09/23	0000 426	Impuesto - Ley 25413	10.786,75		2.195.555,54
22/09/23	10301187	Ibi - Tr Set Propias Bee	2.150.000,00		45.555,54
22/09/23	W8DZZ839	Transferencia Inmediata Credin		19.200,00	64.755,54
22/09/23	W8DZZ839	Ret Sircreb 104/04	480,00		64.275,54
22/09/23	W8DZZ839	Impuesto - Ley 25413	115,20		64.160,34
22/09/23	W8DZZ839	Impuesto - Ley 25413	2,88		64.157,46

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

PERIODO 01/09/2023 AL 30/09/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
22/09/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		64.057,46
22/09/23		IVA 21%	21,00		64.036,46
25/09/23	0000 426	Impuesto - Ley 25413	269,67		63.766,79
25/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		63.766,19
25/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		63.766,06
25/09/23	5MMRYJJ2	Transferencia Inmediata Credin		100.000,00	163.766,06
25/09/23	5MMRYJJ2	Ret Sircreb 104/04	2.500,00		161.266,06
25/09/23	5MMRYJJ2	Impuesto - Ley 25413	600,00		160.666,06
25/09/23	5MMRYJJ2	Impuesto - Ley 25413	15,00		160.651,06
26/09/23	L0A39924	Ret Sircreb 104/04	2.915,00		157.736,06
26/09/23	L0A74551	Ret Sircreb 104/04	1.164,50		156.571,56
26/09/23	L0B39924	Impuesto - Ley 25413	699,60		155.871,96
26/09/23	L0B74551	Impuesto - Ley 25413	279,48		155.592,48
26/09/23	L0C39924	Impuesto - Ley 25413	17,49		155.574,99
26/09/23	L0C74551	Impuesto - Ley 25413	6,99		155.568,00
26/09/23	L0474551	Transf Inmediata Recibida Pesos		46.580,00	202.148,00
26/09/23	L0739924	Transf Inmediata Recibida Pesos		116.600,00	318.748,00
26/09/23	Z7MEQJ82	Transferencia Inmediata Credin		53.386,00	372.134,00
26/09/23	Z7MEQJ82	Ret Sircreb 104/04	1.334,65		370.799,35
26/09/23	Z7MEQJ82	Impuesto - Ley 25413	320,32		370.479,03
26/09/23	Z7MEQJ82	Impuesto - Ley 25413	8,01		370.471,02
28/09/23	10319445	Ibi - Tr Set Propias Bee	350.000,00		20.471,02
28/09/23	L0A45910	Ret Sircreb 104/04	427,00		20.044,02
28/09/23	L0B45910	Impuesto - Ley 25413	102,48		19.941,54
28/09/23	L0C45910	Impuesto - Ley 25413	2,56		19.938,98
28/09/23	L0945910	Transf Inmediata Recibida Pesos		17.080,00	37.018,98
28/09/23	ZW518JE2	Transferencia Inmediata Credin		27.300,00	64.318,98
28/09/23	ZW518JE2	Ret Sircreb 104/04	682,50		63.636,48
28/09/23	ZW518JE2	Impuesto - Ley 25413	163,80		63.472,68
28/09/23	ZW518JE2	Impuesto - Ley 25413	4,10		63.468,58
28/09/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		63.368,58
28/09/23		IVA 21%	21,00		63.347,58
29/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		63.346,98
29/09/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		63.346,85
29/09/23	L0A03594	Ret Sircreb 104/04	7.500,00		55.846,85
29/09/23	L0A18454	Ret Sircreb 104/04	10.625,00		45.221,85
29/09/23	L0B03594	Impuesto - Ley 25413	1.800,00		43.421,85
29/09/23	L0B18454	Impuesto - Ley 25413	2.550,00		40.871,85
29/09/23	L0C03594	Impuesto - Ley 25413	45,00		40.826,85
29/09/23	L0C18454	Impuesto - Ley 25413	63,75		40.763,10
29/09/23	L0318454	Transf Inmediata Recibida Pesos		425.000,00	465.763,10
29/09/23	L0703594	Transf Inmediata Recibida Pesos		300.000,00	765.763,10
29/09/23	1891145	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		350.000,00	1.115.763,10
29/09/23	1891145	Ret Sircreb 104/04	8.750,00		1.107.013,10
29/09/23	1891145	Impuesto - Ley 25413	2.100,00		1.104.913,10
29/09/23	1891145	Impuesto - Ley 25413	52,50		1.104.860,60
		SALDO AL 30/09/23			1.104.860,60

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
06/09/23		30715778188-Miorelli Srl	Entre Ctas. Itau	\$ 500.000,00	
08/09/23	GLCA	27181437702-Gomez/Miriam M		\$ 62.352,72	L0068929
11/09/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 100.000,00	I0723021

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
18/09/23	RIOP	20321901264-Segurado/Matias J		\$ 43.300,00	I0117142
18/09/23	GLCA	27181437702-Gomez/Miriam M		\$ 52.290,00	L0744519
19/09/23	0259	30694497701-Dekor-alum S.R.L.	Datanet	\$ 1.036.378,40	3710066
19/09/23	BBNK	27286319578-Viviana/a Fernandez		\$ 27.318,00	B0804640
20/09/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 100.000,00	I0240195
20/09/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 100.000,00	I0108904
20/09/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 30.000,00	I0069203
20/09/23	LINK	20238157766-Saldivia, Gabriel Carl		\$ 10.000,00	K0807051
21/09/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 155.000,00	I0102891
21/09/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 33.194,00	I0270252
26/09/23	GLCA	18143770 -Gomez/Miriam M		\$ 116.600,00	L0739924
26/09/23	GLCA	18143770 -Gomez/Miriam M		\$ 46.580,00	L0474551
28/09/23	GLCA	18143770 -Gomez/Miriam M		\$ 17.080,00	L0945910
29/09/23		30715778188-Miorelli Srl	Entre Ctas. Itau	\$ 350.000,00	
29/09/23	QLMS	20139794541-Gonzalez/Gabriel An		\$ 425.000,00	L0318454
29/09/23	QLMS	20139794541-Gonzalez/Gabriel An		\$ 300.000,00	L0703594

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Septiembre de 2023		Impuesto Pagado		Créditos	
		Débitos			
Total Alícuota 0,600%	\$	32.932,89	\$	66.289,56	

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Septiembre de 2023		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCRES 104/04	(2,50%)	\$	273.659,61
Total CUIT 30-71467861-9		\$	273.659,61
Total General		\$	273.659,61

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 Itau 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 Itau 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 01/09/2023 AL 30/09/2023
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

Estimado Cliente: le informamos las nuevas comisiones con vigencia a partir de 1° de Noviembre de 2023. Mantenimiento de Cuenta \$10.500 - Extracto de cuenta Especial o Eventual \$718,00 - Pedido de chequera (25u) \$3.042,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$12.675,00 - Orden de no Pagar Cheques \$1.650,00 - Cargo rechazo de cheque por defecto formal- \$1250,00 - Comisión Rech Cheque S

a de cheques \$700,00 -Copia de cheque/ búsqueda de Cheques \$380,50 - Responsabilidad por endoso \$254,00 - Comisión Rech Cheque Terceros en Cta. \$1000,00- Valores al cobro 1,20% Mín. \$254,00 - Procesamiento Clearing \$254,00 - Movimientos por Caja \$254,00 - Interdepósito /Interextracción 0,50% Mín.\$510,00 - Deposito Cheques por Caja \$380,00 - Certificación de firmas / saldos \$1.900,00 - Foto

ado \$585,00 - Gestión de Cobranza \$254,00. 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 prorrata 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.
