

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

PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Octubre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/09/23			1.104.860,60
02/10/23	B0A79281	Ret Sircreb 104/04	1.768,78		1.103.091,82
02/10/23	B0B79281	Impuesto - Ley 25413	424,51		1.102.667,31
02/10/23	B0C79281	Impuesto - Ley 25413	10,61		1.102.656,70
02/10/23	B0879281	Transf Inmediata Recibida Pesos		70.751,00	1.173.407,70
02/10/23	B0A45953	Ret Sircreb 104/04	557,50		1.172.850,20
02/10/23	B0B45953	Impuesto - Ley 25413	133,80		1.172.716,40
02/10/23	B0C45953	Impuesto - Ley 25413	3,35		1.172.713,05
02/10/23	B0045953	Transf Inmediata Recibida Pesos		22.300,00	1.195.013,05
02/10/23	8P45LGR9	Transferencia Inmediata Credin		193.916,00	1.388.929,05
02/10/23	8P45LGR9	Impuesto - Ley 25413	1.163,50		1.387.765,55
02/10/23	8P45LGR9	Ret Sircreb 104/04	387,83		1.387.377,72
02/10/23	8P45LGR9	Impuesto - Ley 25413	2,33		1.387.375,39
03/10/23	B0879281	Ret Sircreb 104/04	141,50		1.387.233,89
03/10/23	B0045953	Ret Sircreb 104/04	44,60		1.387.189,29
03/10/23	JGJMMMV2	Transferencia Inmediata Credin		220.000,00	1.607.189,29
03/10/23	JGJMMMV2	Impuesto - Ley 25413	1.320,00		1.605.869,29
03/10/23	JGJMMMV2	Ret Sircreb 104/04	440,00		1.605.429,29
03/10/23	JGJMMMV2	Impuesto - Ley 25413	2,64		1.605.426,65
03/10/23	RDR1WVJ9	Transferencia Inmediata Credin		60.000,00	1.665.426,65
03/10/23	RDR1WVJ9	Impuesto - Ley 25413	360,00		1.665.066,65
03/10/23	RDR1WVJ9	Ret Sircreb 104/04	120,00		1.664.946,65
03/10/23	RDR1WVJ9	Impuesto - Ley 25413	0,72		1.664.945,93
03/10/23		Com. Mant. Mensual	8.400,00		1.656.545,93
03/10/23		IVA 21%	1.764,00		1.654.781,93
03/10/23		Resol 3337 sobre Com	252,00		1.654.529,93
04/10/23	B0879281	Impuesto - Ley 25413	0,85		1.654.529,08
04/10/23	B0045953	Impuesto - Ley 25413	0,27		1.654.528,81
04/10/23		Impuesto - Ley 25413	50,40		1.654.478,41
04/10/23		Impuesto - Ley 25413	10,58		1.654.467,83
04/10/23		Impuesto - Ley 25413	1,51		1.654.466,32
04/10/23	10346216	Ibi - Tr Set Propias Bee	2.000.000,00		-345.533,68
04/10/23	1815677	Transferencia Datanet Recibida		365.762,58	20.228,90
04/10/23	1815677	Impuesto - Ley 25413	2.194,58		18.034,32
04/10/23	1815677	Ret Sircreb 104/04	731,53		17.302,79
04/10/23	1815677	Impuesto - Ley 25413	4,39		17.298,40
04/10/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		17.198,40
04/10/23		IVA 21%	21,00		17.177,40
05/10/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		17.176,80
05/10/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		17.176,67
05/10/23	P0A15150	Ret Sircreb 104/04	1.726,39		15.450,28
05/10/23	P0B15150	Impuesto - Ley 25413	5.179,16		10.271,12
05/10/23	P0C15150	Impuesto - Ley 25413	10,36		10.260,76
05/10/23	P0515150	Transf Inmediata Recibida Pesos		863.194,04	873.454,80
09/10/23	K0A12036	Ret Sircreb 104/04	416,60		873.038,20
09/10/23	K0A28170	Ret Sircreb 104/04	34,68		873.003,52
09/10/23	K0B12036	Impuesto - Ley 25413	1.249,80		871.753,72
09/10/23	K0B28170	Impuesto - Ley 25413	104,04		871.649,68
09/10/23	K0C12036	Impuesto - Ley 25413	2,50		871.647,18
09/10/23	K0C28170	Impuesto - Ley 25413	0,21		871.646,97
09/10/23	K0212036	Transf Inmediata Recibida Pesos		208.300,00	1.079.946,97
09/10/23	K0928170	Transf Inmediata Recibida Pesos		17.340,00	1.097.286,97
09/10/23	RX67EG19	Transferencia Inmediata Credin		188.584,83	1.285.871,80
09/10/23	RX67EG19	Impuesto - Ley 25413	1.131,51		1.284.740,29
09/10/23	RX67EG19	Ret Sircreb 104/04	377,17		1.284.363,12

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Octubre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
09/10/23	RX67EG19	Impuesto - Ley 25413	2,26		1.284.360,86
09/10/23	J78O5432	Transferencia Inmediata Credin		8.140,00	1.292.500,86
09/10/23	J78O5432	Impuesto - Ley 25413	48,84		1.292.452,02
09/10/23	J78O5432	Ret Sircreb 104/04	16,28		1.292.435,74
09/10/23	J78O5432	Impuesto - Ley 25413	0,10		1.292.435,64
09/10/23	VKZW5189	Transferencia Inmediata Credin		19.668,00	1.312.103,64
09/10/23	VKZW5189	Impuesto - Ley 25413	118,01		1.311.985,63
09/10/23	VKZW5189	Ret Sircreb 104/04	39,34		1.311.946,29
09/10/23	VKZW5189	Impuesto - Ley 25413	0,24		1.311.946,05
10/10/23	10379616	Ibi - Tr Set Propias Bee	1.300.000,00		11.946,05
10/10/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		11.846,05
10/10/23		IVA 21%	21,00		11.825,05
11/10/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		11.824,45
11/10/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		11.824,32
18/10/23	K0A81248	Ret Sircreb 104/04	1.262,74		10.561,58
18/10/23	K0B81248	Impuesto - Ley 25413	3.788,23		6.773,35
18/10/23	K0C81248	Impuesto - Ley 25413	7,58		6.765,77
18/10/23	K0881248	Transf Inmediata Recibida Pesos		631.371,55	638.137,32
23/10/23	10423015	Pagos Afip - Ibe	630.000,00		8.137,32
24/10/23	10423015	Impuesto - Ley 25413	3.780,00		4.357,32
26/10/23	I0A04215	Ret Sircreb 104/04	200,00		4.157,32
26/10/23	I0B04215	Impuesto - Ley 25413	600,00		3.557,32
26/10/23	I0C04215	Impuesto - Ley 25413	1,20		3.556,12
26/10/23	I0604215	Transf Inmediata Recibida Pesos		100.000,00	103.556,12
27/10/23	7M40R11N	Transferencia Inmediata Credin		470.308,00	573.864,12
27/10/23	7M40R11N	Impuesto - Ley 25413	2.821,85		571.042,27
27/10/23	7M40R11N	Ret Sircreb 104/04	940,62		570.101,65
27/10/23	7M40R11N	Impuesto - Ley 25413	5,64		570.096,01
30/10/23	K0103015	Transf Inmediata Recibida Pesos		450.000,00	1.020.096,01
31/10/23	OPX6X642	Transferencia Inmediata Credin		6.300.000,00	7.320.096,01
31/10/23	10448940	Ibi - Tr Set Propias Bee	2.200.000,00		5.120.096,01
31/10/23	10448907	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee	5.000.000,00		120.096,01
31/10/23	10448907	Impuesto - Ley 25413	30.000,00		90.096,01
31/10/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		89.996,01
31/10/23		IVA 21%	21,00		89.975,01
		SALDO AL 31/10/23			89.975,01

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
04/10/23	0259	30651025563-Monticello Sa	Datanet	\$ 365.762,58	1815677
05/10/23	SPRE	30717154351-Aberturas del Centro Sa		\$ 863.194,04	P0515150
09/10/23	LINK	20296758826-Ramirez, Walter Ramon		\$ 17.340,00	K0928170
09/10/23	LINK	20206663341-Strukan, Carlos Adrian		\$ 208.300,00	K0212036
18/10/23	LINK	30710131968-Rieles y Cosas Sa		\$ 631.371,55	K0881248
26/10/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 100.000,00	I0604215
30/10/23	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 450.000,00	K0103015

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

		Impuesto Pagado			
Mes de	de 2023	Débitos		Créditos	
Total Alícuota 0,600%		\$ 33.845,07	\$	20.691,96	

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	de 2023	Impuesto Pagado
CUIT 30-71467861-9		

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

PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Octubre de 2023	Impuesto Pagado
Total RET SIRCRESB 104/04 (0,20%)	\$ 6.879,28
Total RET SIRCRESB 104/04 (0,00%)	\$ 2.326,28
Total CUIT 30-71467861-9	\$ 9.205,56
Total General	\$ 9.205,56

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.

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 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.

