

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

PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Diciembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/11/23			200.938,76
01/12/23	2095903	lbi - Transf Ter E/Cc por Bee		300.000,00	500.938,76
01/12/23	2095903	Ret Sircreb 104/04	10.500,00		490.438,76
01/12/23	2095903	Impuesto - Ley 25413	1.800,00		488.638,76
01/12/23	2095903	Impuesto - Ley 25413	63,00		488.575,76
01/12/23	Q1LW60G2	Transferencia Inmediata Credin		61.250,00	549.825,76
01/12/23	Q1LW60G2	Ret Sircreb 104/04	2.143,75		547.682,01
01/12/23	Q1LW60G2	Impuesto - Ley 25413	367,50		547.314,51
01/12/23	Q1LW60G2	Impuesto - Ley 25413	12,86		547.301,65
04/12/23	3WV77Q69	Transferencia Inmediata Credin		46.418,00	593.719,65
04/12/23	3WV77Q69	Ret Sircreb 104/04	1.624,63		592.095,02
04/12/23	3WV77Q69	Impuesto - Ley 25413	278,51		591.816,51
04/12/23	3WV77Q69	Impuesto - Ley 25413	9,75		591.806,76
04/12/23	15390870	Transferencia Inmediata Credin	580.000,00		11.806,76
15/12/23		Com. Mant. Mensual	10.500,00		1.306,76
15/12/23		IVA 21%	2.205,00		-898,24
15/12/23		Resol 3337 sobre Com	315,00		-1.213,24
15/12/23	L0A70629	Ret Sircreb 104/04	19.992,09		-21.205,33
15/12/23	L0B70629	Impuesto - Ley 25413	3.427,22		-24.632,55
15/12/23	L0C70629	Impuesto - Ley 25413	119,95		-24.752,50
15/12/23	L0570629	Transf Inmediata Recibida Pesos		571.202,54	546.450,04
18/12/23		Impuesto - Ley 25413	63,00		546.387,04
18/12/23		Impuesto - Ley 25413	13,23		546.373,81
18/12/23		Impuesto - Ley 25413	1,89		546.371,92
18/12/23	DXJPYLDN	Transferencia Inmediata Credin		44.600,00	590.971,92
18/12/23	DXJPYLDN	Ret Sircreb 104/04	1.561,00		589.410,92
18/12/23	DXJPYLDN	Impuesto - Ley 25413	267,60		589.143,32
18/12/23	DXJPYLDN	Impuesto - Ley 25413	9,37		589.133,95
18/12/23	RZ0YWG39	Transferencia Inmediata Credin		42.529,00	631.662,95
18/12/23	RZ0YWG39	Ret Sircreb 104/04	1.488,52		630.174,43
18/12/23	RZ0YWG39	Impuesto - Ley 25413	255,17		629.919,26
18/12/23	RZ0YWG39	Impuesto - Ley 25413	8,93		629.910,33
18/12/23	DEEMZ5QN	Transferencia Inmediata Credin		120.900,00	750.810,33
18/12/23	DEEMZ5QN	Ret Sircreb 104/04	4.231,50		746.578,83
18/12/23	DEEMZ5QN	Impuesto - Ley 25413	725,40		745.853,43
18/12/23	DEEMZ5QN	Impuesto - Ley 25413	25,39		745.828,04
18/12/23	WZLEVMY2	Transferencia Inmediata Credin		124.485,00	870.313,04
18/12/23	WZLEVMY2	Ret Sircreb 104/04	4.356,98		865.956,06
18/12/23	WZLEVMY2	Impuesto - Ley 25413	746,91		865.209,15
18/12/23	WZLEVMY2	Impuesto - Ley 25413	26,14		865.183,01
19/12/23	15967719	Transferencia Inmediata Credin	850.000,00		15.183,01
19/12/23	W5PPE5P2	Transferencia Inmediata Credin		159.000,00	174.183,01
19/12/23	W5PPE5P2	Ret Sircreb 104/04	5.565,00		168.618,01
19/12/23	W5PPE5P2	Impuesto - Ley 25413	954,00		167.664,01
19/12/23	W5PPE5P2	Impuesto - Ley 25413	33,39		167.630,62
21/12/23	K0A07650	Ret Sircreb 104/04	2.361,21		165.269,41
21/12/23	K0A77152	Ret Sircreb 104/04	3.850,00		161.419,41
21/12/23	K0B07650	Impuesto - Ley 25413	404,78		161.014,63
21/12/23	K0B77152	Impuesto - Ley 25413	660,00		160.354,63
21/12/23	K0C07650	Impuesto - Ley 25413	14,17		160.340,46
21/12/23	K0C77152	Impuesto - Ley 25413	23,10		160.317,36
21/12/23	K0807650	Transf Inmediata Recibida Pesos		67.463,00	227.780,36
21/12/23	K0877152	Transf Inmediata Recibida Pesos		110.000,00	337.780,36
21/12/23	I0A11949	Ret Sircreb 104/04	11.480,00		326.300,36
21/12/23	I0B11949	Impuesto - Ley 25413	1.968,00		324.332,36

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Diciembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
21/12/23	I0C11949	Impuesto - Ley 25413	68,88		324.263,48
21/12/23	I0311949	Transf Inmediata Recibida Pesos		328.000,00	652.263,48
22/12/23	K0A30938	Ret Sircreb 104/04	910,00		651.353,48
22/12/23	K0B30938	Impuesto - Ley 25413	156,00		651.197,48
22/12/23	K0C30938	Impuesto - Ley 25413	5,46		651.192,02
22/12/23	K0030938	Transf Inmediata Recibida Pesos		26.000,00	677.192,02
22/12/23	I0A34590	Ret Sircreb 104/04	10.500,00		666.692,02
22/12/23	I0B34590	Impuesto - Ley 25413	1.800,00		664.892,02
22/12/23	I0C34590	Impuesto - Ley 25413	63,00		664.829,02
22/12/23	I0934590	Transf Inmediata Recibida Pesos		300.000,00	964.829,02
22/12/23	16083388	Transferencia Inmediata Credin	645.000,00		319.829,02
22/12/23	RP7J1RP2	Transferencia Inmediata Credin		80.453,00	400.282,02
22/12/23	RP7J1RP2	Ret Sircreb 104/04	2.815,86		397.466,16
22/12/23	RP7J1RP2	Impuesto - Ley 25413	482,72		396.983,44
22/12/23	RP7J1RP2	Impuesto - Ley 25413	16,90		396.966,54
22/12/23	L3ZZMRXN	Transferencia Inmediata Credin		123.997,00	520.963,54
22/12/23	L3ZZMRXN	Ret Sircreb 104/04	4.339,90		516.623,64
22/12/23	L3ZZMRXN	Impuesto - Ley 25413	743,98		515.879,66
22/12/23	L3ZZMRXN	Impuesto - Ley 25413	26,04		515.853,62
22/12/23	W46Q0XY2	Transferencia Inmediata Credin		29.000,00	544.853,62
22/12/23	W46Q0XY2	Ret Sircreb 104/04	1.015,00		543.838,62
22/12/23	W46Q0XY2	Impuesto - Ley 25413	174,00		543.664,62
22/12/23	W46Q0XY2	Impuesto - Ley 25413	6,09		543.658,53
26/12/23	16142205	Transferencia Inmediata Credin	5.350,00		538.308,53
26/12/23	16142311	Transferencia Inmediata Credin	530.000,00		8.308,53
27/12/23	I0A88679	Ret Sircreb 104/04	3.942,40		4.366,13
27/12/23	I0B88679	Impuesto - Ley 25413	675,84		3.690,29
27/12/23	I0C88679	Impuesto - Ley 25413	23,65		3.666,64
27/12/23	I0488679	Transf Inmediata Recibida Pesos		112.640,00	116.306,64
27/12/23	PZ0GJM89	Transferencia Inmediata Credin		81.744,00	198.050,64
27/12/23	PZ0GJM89	Ret Sircreb 104/04	2.861,04		195.189,60
27/12/23	PZ0GJM89	Impuesto - Ley 25413	490,46		194.699,14
27/12/23	PZ0GJM89	Impuesto - Ley 25413	17,17		194.681,97
27/12/23	R8QO0362	Transferencia Inmediata Credin		60.000,00	254.681,97
27/12/23	R8QO0362	Ret Sircreb 104/04	2.100,00		252.581,97
27/12/23	R8QO0362	Impuesto - Ley 25413	360,00		252.221,97
27/12/23	R8QO0362	Impuesto - Ley 25413	12,60		252.209,37
28/12/23	2195160	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		500.000,00	752.209,37
28/12/23	2195160	Ret Sircreb 104/04	17.500,00		734.709,37
28/12/23	2195160	Impuesto - Ley 25413	3.000,00		731.709,37
28/12/23	2195160	Impuesto - Ley 25413	105,00		731.604,37
28/12/23	WXMX65LN	Transferencia Inmediata Credin		16.214,00	747.818,37
28/12/23	WXMX65LN	Ret Sircreb 104/04	567,49		747.250,88
28/12/23	WXMX65LN	Impuesto - Ley 25413	97,28		747.153,60
28/12/23	WXMX65LN	Impuesto - Ley 25413	3,40		747.150,20
28/12/23	X7DLZOWN	Transferencia Inmediata Credin		45.600,00	792.750,20
28/12/23	X7DLZOWN	Ret Sircreb 104/04	1.596,00		791.154,20
28/12/23	X7DLZOWN	Impuesto - Ley 25413	273,60		790.880,60
28/12/23	X7DLZOWN	Impuesto - Ley 25413	9,58		790.871,02
28/12/23	1MML3RP2	Transferencia Inmediata Credin		2.000.000,00	2.790.871,02
28/12/23	1MML3RP2	Ret Sircreb 104/04	70.000,00		2.720.871,02
28/12/23	1MML3RP2	Impuesto - Ley 25413	12.000,00		2.708.871,02
28/12/23	1MML3RP2	Impuesto - Ley 25413	420,00		2.708.451,02
28/12/23	WR80PY72	Transferencia Inmediata Credin		250.000,00	2.958.451,02
28/12/23	WR80PY72	Ret Sircreb 104/04	8.750,00		2.949.701,02
28/12/23	WR80PY72	Impuesto - Ley 25413	1.500,00		2.948.201,02
28/12/23	WR80PY72	Impuesto - Ley 25413	52,50		2.948.148,52
28/12/23	GPJ61O12	Transferencia Inmediata Credin		36.000,00	2.984.148,52
28/12/23	GPJ61O12	Ret Sircreb 104/04	1.260,00		2.982.888,52
28/12/23	GPJ61O12	Impuesto - Ley 25413	216,00		2.982.672,52
28/12/23	GPJ61O12	Impuesto - Ley 25413	7,56		2.982.664,96
28/12/23	GP3Q1412	Transferencia Inmediata Credin		163.000,00	3.145.664,96

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

PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Diciembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
28/12/23	GP3Q1412	Ret Sircreb 104/04	5.705,00		3.139.959,96
28/12/23	GP3Q1412	Impuesto - Ley 25413	978,00		3.138.981,96
28/12/23	GP3Q1412	Impuesto - Ley 25413	34,23		3.138.947,73
28/12/23	4Y1J6EQ9	Transferencia Inmediata Credin		454.896,00	3.593.843,73
28/12/23	4Y1J6EQ9	Ret Sircreb 104/04	15.921,36		3.577.922,37
28/12/23	4Y1J6EQ9	Impuesto - Ley 25413	2.729,38		3.575.192,99
28/12/23	4Y1J6EQ9	Impuesto - Ley 25413	95,53		3.575.097,46
29/12/23	16287426	Transferencia Inmediata Credin	3.550.000,00		25.097,46
29/12/23	S0A10547	Ret Sircreb 104/04	52.535,70		-27.438,24
29/12/23	S0B10547	Impuesto - Ley 25413	9.006,12		-36.444,36
29/12/23	S0C10547	Impuesto - Ley 25413	315,21		-36.759,57
29/12/23	S0710547	Transf Inmediata Recibida Pesos		1.501.020,00	1.464.260,43
29/12/23	PL4RGMJ2	Transferencia Inmediata Credin		30.000,00	1.494.260,43
29/12/23	PL4RGMJ2	Ret Sircreb 104/04	1.050,00		1.493.210,43
29/12/23	PL4RGMJ2	Impuesto - Ley 25413	180,00		1.493.030,43
29/12/23	PL4RGMJ2	Impuesto - Ley 25413	6,30		1.493.024,13
SALDO AL 31/12/23					1.493.024,13

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/12/23		30715778188-Banco Bma S.A.U.	Entre Ctas. Bma	\$ 300.000,00	
15/12/23	QLMS	20139794541-Gonzalez/Gabriel An		\$ 571.202,54	L0570629
21/12/23	LINK	23456779484-Maidana, Sof a Valenti		\$ 110.000,00	K0877152
21/12/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 328.000,00	I0311949
21/12/23	LINK	27252480930-Cespedes, Maria Estela		\$ 67.463,00	K0807650
22/12/23	LINK	20238157766-Saldivia, Gabriel Carl		\$ 26.000,00	K0030938
22/12/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 300.000,00	I0934590
27/12/23	RIOP	20331128830-Martinez/Guillermo		\$ 112.640,00	I0488679
28/12/23		30715778188-Banco Bma S.A.U.	Entre Ctas. Bma	\$ 500.000,00	

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Diciembre de 2023	Impuesto Pagado	
	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$ 78,12	\$ 48.353,62

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Diciembre de 2023	Impuesto Pagado
CUIT 30-71467861-9	
Total RET SIRCREB 104/04 (3,50%)	\$ 272.524,43
Total CUIT 30-71467861-9	\$ 272.524,43
Total General	\$ 272.524,43

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, sirvase informarla a Banco BMA S.A.U. - Victoria Ocampo 360 piso 8° 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 BMA S.A.U. - 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.
