

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

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Enero de 2024

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/12/23			1.493.024,13
02/01/24	Y3GXZ7Z9	Transferencia Inmediata Credin		20.000,00	1.513.024,13
02/01/24	Y3GXZ7Z9	Ret Sircreb 104/04	700,00		1.512.324,13
02/01/24	Y3GXZ7Z9	Impuesto - Ley 25413	120,00		1.512.204,13
02/01/24	Y3GXZ7Z9	Impuesto - Ley 25413	4,20		1.512.199,93
02/01/24		Intereses por Uso de Acuerdo	69,46		1.512.130,47
02/01/24		IVA 21 %	7,29		1.512.123,18
02/01/24		Impuesto a los Sellos	0,43		1.512.122,75
02/01/24	10681962	Pagos Afip - Ibe	880.000,00		632.122,75
02/01/24	2202054	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		403.574,00	1.035.696,75
02/01/24	2202054	Ret Sircreb 104/04	14.125,09		1.021.571,66
02/01/24	2202054	Impuesto - Ley 25413	2.421,44		1.019.150,22
02/01/24	2202054	Impuesto - Ley 25413	84,75		1.019.065,47
02/01/24	16396596	Transferencia Inmediata Credin	1.000.000,00		19.065,47
03/01/24		Impuesto - Ley 25413	0,42		19.065,05
03/01/24		Impuesto - Ley 25413	0,04		19.065,01
03/01/24	10681962	Impuesto - Ley 25413	5.280,00		13.785,01
03/01/24	08XMDD89	Transferencia Inmediata Credin		1.180.416,24	1.194.201,25
03/01/24	08XMDD89	Ret Sircreb 104/04	41.314,57		1.152.886,68
03/01/24	08XMDD89	Impuesto - Ley 25413	7.082,50		1.145.804,18
03/01/24	08XMDD89	Impuesto - Ley 25413	247,89		1.145.556,29
03/01/24		Com. Mant. Mensual	10.500,00		1.135.056,29
03/01/24		IVA 21%	2.205,00		1.132.851,29
03/01/24		Resol 3337 sobre Com	315,00		1.132.536,29
04/01/24		Impuesto - Ley 25413	63,00		1.132.473,29
04/01/24		Impuesto - Ley 25413	13,23		1.132.460,06
04/01/24		Impuesto - Ley 25413	1,89		1.132.458,17
04/01/24	46KOMYV9	Transferencia Inmediata Credin		34.000,00	1.166.458,17
04/01/24	46KOMYV9	Ret Sircreb 104/04	1.190,00		1.165.268,17
04/01/24	46KOMYV9	Impuesto - Ley 25413	204,00		1.165.064,17
04/01/24	46KOMYV9	Impuesto - Ley 25413	7,14		1.165.057,03
04/01/24	GDREQLV2	Transferencia Inmediata Credin		200.000,00	1.365.057,03
04/01/24	GDREQLV2	Ret Sircreb 104/04	7.000,00		1.358.057,03
04/01/24	GDREQLV2	Impuesto - Ley 25413	1.200,00		1.356.857,03
04/01/24	GDREQLV2	Impuesto - Ley 25413	42,00		1.356.815,03
05/01/24	K0A24931	Ret Sircreb 104/04	7.000,00		1.349.815,03
05/01/24	K0A30372	Ret Sircreb 104/04	6.371,05		1.343.443,98
05/01/24	K0A64179	Ret Sircreb 104/04	8.309,00		1.335.134,98
05/01/24	K0A89006	Ret Sircreb 104/04	9,45		1.335.125,53
05/01/24	K0B24931	Impuesto - Ley 25413	1.200,00		1.333.925,53
05/01/24	K0B30372	Impuesto - Ley 25413	1.092,18		1.332.833,35
05/01/24	K0B64179	Impuesto - Ley 25413	1.424,40		1.331.408,95
05/01/24	K0B89006	Impuesto - Ley 25413	1,62		1.331.407,33
05/01/24	K0C24931	Impuesto - Ley 25413	42,00		1.331.365,33
05/01/24	K0C30372	Impuesto - Ley 25413	38,23		1.331.327,10
05/01/24	K0C64179	Impuesto - Ley 25413	49,85		1.331.277,25
05/01/24	K0C89006	Impuesto - Ley 25413	0,06		1.331.277,19
05/01/24	K0030372	Transf Inmediata Recibida Pesos		182.030,00	1.513.307,19
05/01/24	K0289006	Transf Inmediata Recibida Pesos		270,00	1.513.577,19
05/01/24	K0424931	Transf Inmediata Recibida Pesos		200.000,00	1.713.577,19
05/01/24	K0664179	Transf Inmediata Recibida Pesos		237.400,00	1.950.977,19
08/01/24	16551241	Transferencia Inmediata Credin	1.900.000,00		50.977,19
16/01/24	16925179	Transferencia Inmediata Credin	40.000,00		10.977,19
23/01/24	4640V70N	Transferencia Inmediata Credin		300.000,00	310.977,19
23/01/24	4640V70N	Ret Sircreb 104/04	10.500,00		300.477,19

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Enero de 2024

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
23/01/24	4640V70N	Impuesto - Ley 25413	1.800,00		298.677,19
23/01/24	4640V70N	Impuesto - Ley 25413	63,00		298.614,19
23/01/24	3E7P0MZZ	Transferencia Inmediata Credin		194.238,00	492.852,19
23/01/24	3E7P0MZZ	Ret Sircreb 104/04	6.798,33		486.053,86
23/01/24	3E7P0MZZ	Impuesto - Ley 25413	1.165,43		484.888,43
23/01/24	3E7P0MZZ	Impuesto - Ley 25413	40,79		484.847,64
23/01/24	PYVKY5MN	Transferencia Inmediata Credin		217.706,75	702.554,39
23/01/24	PYVKY5MN	Ret Sircreb 104/04	7.619,74		694.934,65
23/01/24	PYVKY5MN	Impuesto - Ley 25413	1.306,24		693.628,41
23/01/24	PYVKY5MN	Impuesto - Ley 25413	45,72		693.582,69
24/01/24	17209375	Transferencia Inmediata Credin	685.000,00		8.582,69
		SALDO AL 31/01/24			8.582,69

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
02/01/24		30715778188-Banco Bma S.A.U.	Entre Ctas. Bma	\$ 403.574,00	
05/01/24	LINK	27354129243-Simon, Carla Elizabeth		\$ 270,00	K0289006
05/01/24	LINK	27354129243-Simon, Carla Elizabeth		\$ 182.030,00	K0030372
05/01/24	LINK	20337995234-Martinez Mariano		\$ 237.400,00	K0664179
05/01/24	LINK	23320935814-Lacatena, Solange Daia		\$ 200.000,00	K0424931

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	Enero	de 2024	Impuesto Pagado	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	5.358,58	\$	19.683,44	

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	Enero	de 2024	Impuesto Pagado
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCREB 104/04	(3,50%)	\$	110.937,23
Total CUIT 30-71467861-9		\$	110.937,23
Total General		\$	110.937,23

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.

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

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

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.

Estimado Cliente: le informamos las nuevas comisiones con vigencia a partir de 1° de Marzo de 2024: Mantenimiento de Cuenta \$16.800 - Extracto de cuenta Especial o Eventual \$2.345,00 - Extracto de cuenta Diario \$4.650,00 - Extracto de cuenta Mensual ? - Pedido de chequera (25u) \$5.375,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$25.000,00 - Orden de noPagar Cheques \$2.900,00 - Cargo rec

00 - Rech Cheque S/Fondos 6,5% - Min. \$2.970 - Certificación Cheques \$2.960,00 - Cobertura de cheques \$890,00 - Responsabilidad por endoso \$400,00 - Copia / Búsqueda de Cheques \$750,00 - Valores al cobro 1,4% - \$630,00 - Rech Cheque Terceros en Cta. \$2.280,00 - Riesgo Contingente 1,4% - \$150,00 - Procesamiento Clearing \$380,00 - Deposito Cheques por Caja \$430,00 - Deposito de Efectivo por caja

inanciero 0,3% - Mín. \$560,00 - Movimientos por Caja \$560,00 - Comisión Interdepósito / Interextracción 0,5% - Mín. \$600,00 - Fotocopias de comprobantes \$355,00 - Envío Correo Simple \$495,00 - Envío Correo Certificado \$820,00 - Gestión de Cobranza \$365,00. 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 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.
