

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

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2024

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 29/02/24			1.237.550,94
01/03/24		Intereses por Uso de Acuerdo	402,40		1.237.148,54
01/03/24		IVA 21 %	42,25		1.237.106,29
01/03/24		Impuesto a los Sellos	3,11		1.237.103,18
01/03/24	77GR0V87	Transferencia Inmediata Credin		51.199,00	1.288.302,18
01/03/24	77GR0V87	Impuesto - Ley 25413	307,19		1.287.994,99
01/03/24	77GR0V87	Ret Sircreb 104/04	307,19		1.287.687,80
01/03/24	77GR0V87	Impuesto - Ley 25413	1,84		1.287.685,96
01/03/24	18512972	Transferencia Inmediata Credin	1.250.000,00		37.685,96
04/03/24		Impuesto - Ley 25413	2,41		37.683,55
04/03/24		Impuesto - Ley 25413	0,25		37.683,30
04/03/24		Impuesto - Ley 25413	0,02		37.683,28
04/03/24		Com. Mant. Mensual	12.800,00		24.883,28
04/03/24		IVA 21%	2.688,00		22.195,28
04/03/24		Resol 3337 sobre Com	384,00		21.811,28
05/03/24		Impuesto - Ley 25413	76,80		21.734,48
05/03/24		Impuesto - Ley 25413	16,13		21.718,35
05/03/24		Impuesto - Ley 25413	2,30		21.716,05
05/03/24	I0A98992	Ret Sircreb 104/04	540,00		21.176,05
05/03/24	I0B98992	Impuesto - Ley 25413	540,00		20.636,05
05/03/24	I0C98992	Impuesto - Ley 25413	3,24		20.632,81
05/03/24	I0098992	Transf Inmediata Recibida Pesos		90.000,00	110.632,81
05/03/24	YOOW7YOL	Transferencia Inmediata Credin		80.000,00	190.632,81
05/03/24	YOOW7YOL	Impuesto - Ley 25413	480,00		190.152,81
05/03/24	YOOW7YOL	Ret Sircreb 104/04	480,00		189.672,81
05/03/24	YOOW7YOL	Impuesto - Ley 25413	2,88		189.669,93
06/03/24	S0A55596	Ret Sircreb 104/04	847,22		188.822,71
06/03/24	S0B55596	Impuesto - Ley 25413	847,22		187.975,49
06/03/24	S0C55596	Impuesto - Ley 25413	5,08		187.970,41
06/03/24	S0055596	Transf Inmediata Recibida Pesos		141.204,00	329.174,41
06/03/24	I0A77753	Ret Sircreb 104/04	510,00		328.664,41
06/03/24	I0B77753	Impuesto - Ley 25413	510,00		328.154,41
06/03/24	I0C77753	Impuesto - Ley 25413	3,06		328.151,35
06/03/24	I0677753	Transf Inmediata Recibida Pesos		85.000,00	413.151,35
08/03/24	18778325	Transferencia Inmediata Credin	400.000,00		13.151,35
11/03/24	I0A80735	Ret Sircreb 104/04	1.680,00		11.471,35
11/03/24	I0B80735	Impuesto - Ley 25413	1.680,00		9.791,35
11/03/24	I0C80735	Impuesto - Ley 25413	10,08		9.781,27
11/03/24	I0380735	Transf Inmediata Recibida Pesos		280.000,00	289.781,27
12/03/24	I0A72035	Ret Sircreb 104/04	2.100,00		287.681,27
12/03/24	I0B72035	Impuesto - Ley 25413	2.100,00		285.581,27
12/03/24	I0C72035	Impuesto - Ley 25413	12,60		285.568,67
12/03/24	I0972035	Transf Inmediata Recibida Pesos		350.000,00	635.568,67
14/03/24	19041386	Transferencia Inmediata Credin	630.000,00		5.568,67
20/03/24	I0A03857	Ret Sircreb 104/04	2.100,00		3.468,67
20/03/24	I0A62209	Ret Sircreb 104/04	2.100,00		1.368,67
20/03/24	I0B03857	Impuesto - Ley 25413	2.100,00		-731,33
20/03/24	I0B62209	Impuesto - Ley 25413	2.100,00		-2.831,33
20/03/24	I0C03857	Impuesto - Ley 25413	12,60		-2.843,93
20/03/24	I0C62209	Impuesto - Ley 25413	12,60		-2.856,53
20/03/24	I0003857	Transf Inmediata Recibida Pesos		350.000,00	347.143,47
20/03/24	I0762209	Transf Inmediata Recibida Pesos		350.000,00	697.143,47
21/03/24	19269418	Transferencia Inmediata Credin	680.000,00		17.143,47
25/03/24	I0A80357	Ret Sircreb 104/04	300,00		16.843,47
25/03/24	I0B80357	Impuesto - Ley 25413	300,00		16.543,47

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2024

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
25/03/24	I0C80357	Impuesto - Ley 25413	1,80		16.541,67
25/03/24	I0380357	Transf Inmediata Recibida Pesos		50.000,00	66.541,67
26/03/24	19442639	Transferencia Inmediata Credin	50.000,00		16.541,67
		SALDO AL 31/03/24			16.541,67

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
05/03/24	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 90.000,00	I0098992
06/03/24	BSTN	20404442156-Brychand Pedemonte		\$ 141.204,00	S0055596
06/03/24	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 85.000,00	I0677753
11/03/24	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 280.000,00	I0380735
12/03/24	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 350.000,00	I0972035
20/03/24	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 350.000,00	I0003857
20/03/24	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 350.000,00	I0762209
25/03/24	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 50.000,00	I0380357

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Marzo de 2024		Impuesto Pagado	
		Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	97,91	\$ 11.030,19

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Marzo de 2024		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCRES 104/04	(0,60%)	\$	10.964,41
Total CUIT 30-71467861-9		\$	10.964,41
Total General		\$	10.964,41

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 BMA 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.

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

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
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 Mayo de 2024: Mantenimiento Mensual de Cuenta \$21.580,00 - Extracto Especial o Eventual \$3.050,00 - Extracto Diario \$5.220,00 - Pedido de chequera (25u) \$7.000,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$56.000,00 - Orden de no Pagar Cheques \$3.770,00 - Rechazo de cheque por defecto formal \$2.970,00 - R

ro 1,40% del monto - Mín. \$1.030,00 - Cheque Pago Financiero 0,30% del monto - Mín. \$730,00 - Cobertura de cheques \$8.580,00 - Depósito de Efectivo por caja 2,25% del monto - Mín. \$1600,00 - Interdepósito / Interextracción 0,80 % del monto (para montos >= \$2.000 o U\$S 2.000) Mín. \$825,00 - Procesamiento clearing \$495,00 - Movimientos por Caja \$730,00 - Certif. Firmas, Saldos, Tenencias, etc. \$4.

reo Certificado \$1.150,00 - Envío Corresp. (Certificada c/aviso) \$1.470,00 - Gestión de Cobranza \$475,00 - Valores al cobro 1,40% del monto - Mín. \$1.030,00 - Emisión / Anulación de echeq \$15,00 - Orden de no pagar echeq \$2.900,00 - Rechazo de echeq sin fondo 6,8% del monto - Mín. \$2.970 - Máx. \$49.000 - Valores al cobro (Echeq) 1,40 % del monto - Mín. \$630,00 - Rechazo echeq de terceros en cu

volución de echeq \$15,00 - Transf. Datamet \$606,00 - Transf. Interpyme: mismo banco \$250,00 - Transf. Interpyme: otro banco \$300,00 - Certificado Digital ? Emisión \$900,00 - Certificado Digital ? Renovación Anual \$900,00 - Transf. Mayores a \$250.000 y hasta \$300.000 \$30,00 - Transf. Mayores a \$ 300.000 \$200,00 - DEBIN solicitado 1% del monto - Mín. \$48,00 - Datamet dólares USD 5,65 - Registro

o Diferido por Ventanilla Máximo - Físico (D) \$4.810,00 - Acreditación Inmediata de Cheques - Mínimo - Físico (D) \$280,00 - Acreditación Inmediata de Cheques - Máximo - Físico (D) \$27.300,00 - Administración cheque de Mostrador (D) \$1.725,00 - Administración Cartera de cheques (D) \$118,00 - Pago de Ch. en distinta Sucursal Con Convenio - Mínimo (D) \$610,00 - Pago de Ch. en distinta Sucursal si

io 3ro - Mínimo (D) \$610,00 - Depósito de efectivo en Pesos en TAS y ATM - var (D) 1,50% - Depósito de efectivo en Pesos En TAS/ATM - Mínimo (D) \$810,00 - Depósito de efectivo Billetes Baja Denominación (D) 3,00% - Depósitos Intersucursal En TAS Efectivo (D) - Mínimo \$690,00 - Depósitos Intersucursal En TAS Cheque (D) - Mínimo \$690,00 - Depósitos Intersucursal En TAS Cheque (D) - Máximo \$40.500,

o Autorizado (M) \$6.540,00 - Reimpresión de resumen de cuenta (M) Semanal Pesos \$2.135,00 - Comisión Por Debin - Originante (D) - Mínimo - Pesos \$62,00. 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 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.
