

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

PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Noviembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/10/23			89.975,01
01/11/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		89.974,41
01/11/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		89.974,28
01/11/23	10454309	Ibi - Tr Set Propias Bee	200.000,00		-110.025,72
01/11/23	L0A16185	Ret Sircreb 104/04	693,00		-110.718,72
01/11/23	L0B16185	Impuesto - Ley 25413	693,00		-111.411,72
01/11/23	L0C16185	Impuesto - Ley 25413	4,16		-111.415,88
01/11/23	L0516185	Transf Inmediata Recibida Pesos		115.500,00	4.084,12
01/11/23	K0A59313	Ret Sircreb 104/04	757,80		3.326,32
01/11/23	K0A84402	Ret Sircreb 104/04	3.392,81		-66,49
01/11/23	K0B59313	Impuesto - Ley 25413	757,80		-824,29
01/11/23	K0B84402	Impuesto - Ley 25413	3.392,81		-4.217,10
01/11/23	K0C59313	Impuesto - Ley 25413	4,55		-4.221,65
01/11/23	K0C84402	Impuesto - Ley 25413	20,36		-4.242,01
01/11/23	K0484402	Transf Inmediata Recibida Pesos		565.469,00	561.226,99
01/11/23	K0859313	Transf Inmediata Recibida Pesos		126.300,00	687.526,99
02/11/23	ODDRZPMN	Transferencia Inmediata Credin		226.000,00	913.526,99
02/11/23	ODDRZPMN	Impuesto - Ley 25413	1.356,00		912.170,99
02/11/23	ODDRZPMN	Ret Sircreb 104/04	1.356,00		910.814,99
02/11/23	ODDRZPMN	Impuesto - Ley 25413	8,14		910.806,85
02/11/23		Com. Mant. Mensual	8.400,00		902.406,85
02/11/23		IVA 21%	1.764,00		900.642,85
02/11/23		Resol 3337 sobre Com	252,00		900.390,85
03/11/23		Impuesto - Ley 25413	50,40		900.340,45
03/11/23		Impuesto - Ley 25413	10,58		900.329,87
03/11/23		Impuesto - Ley 25413	1,51		900.328,36
03/11/23	10466691	Ibi - Tr Set Propias Bee	890.000,00		10.328,36
03/11/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		10.228,36
03/11/23		IVA 21%	21,00		10.207,36
07/11/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		10.206,76
07/11/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		10.206,63
07/11/23	2011342	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		328.956,78	339.163,41
07/11/23	2011342	Ret Sircreb 104/04	1.973,74		337.189,67
07/11/23	2011342	Impuesto - Ley 25413	1.973,74		335.215,93
07/11/23	2011342	Impuesto - Ley 25413	11,84		335.204,09
09/11/23	K0A52309	Ret Sircreb 104/04	167,09		335.037,00
09/11/23	K0B52309	Impuesto - Ley 25413	167,09		334.869,91
09/11/23	K0C52309	Impuesto - Ley 25413	1,00		334.868,91
09/11/23	K0052309	Transf Inmediata Recibida Pesos		27.848,00	362.716,91
10/11/23	10493553	Ibi - Tr Set Propias Bee	480.000,00		-117.283,09
10/11/23	7GR0OP39	Transferencia Inmediata Credin		132.295,00	15.011,91
10/11/23	7GR0OP39	Ret Sircreb 104/04	793,77		14.218,14
10/11/23	7GR0OP39	Impuesto - Ley 25413	793,77		13.424,37
10/11/23	7GR0OP39	Impuesto - Ley 25413	4,76		13.419,61
10/11/23	X7DKJER2	Transferencia Inmediata Credin		100.000,00	113.419,61
10/11/23	X7DKJER2	Impuesto - Ley 25413	600,00		112.819,61
10/11/23	X7DKJER2	Ret Sircreb 104/04	600,00		112.219,61
10/11/23	X7DKJER2	Impuesto - Ley 25413	3,60		112.216,01
10/11/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		112.116,01
10/11/23		IVA 21%	21,00		112.095,01
13/11/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		112.094,41
13/11/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		112.094,28
13/11/23	I0A27270	Ret Sircreb 104/04	1.200,00		110.894,28
13/11/23	I0B27270	Impuesto - Ley 25413	1.200,00		109.694,28
13/11/23	I0C27270	Impuesto - Ley 25413	7,20		109.687,08

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Noviembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
13/11/23	I0027270	Transf Inmediata Recibida Pesos		200.000,00	309.687,08
13/11/23	ZL108VD9	Transferencia Inmediata Credin		68.939,00	378.626,08
13/11/23	ZL108VD9	Impuesto - Ley 25413	413,63		378.212,45
13/11/23	ZL108VD9	Ret Sircreb 104/04	413,63		377.798,82
13/11/23	ZL108VD9	Impuesto - Ley 25413	2,48		377.796,34
14/11/23	14854207	Transferencia Inmediata Credin	350.000,00		27.796,34
14/11/23	V8Z3Q1X9	Transferencia Inmediata Credin		54.000,00	81.796,34
14/11/23	V8Z3Q1X9	Impuesto - Ley 25413	324,00		81.472,34
14/11/23	V8Z3Q1X9	Ret Sircreb 104/04	324,00		81.148,34
14/11/23	V8Z3Q1X9	Impuesto - Ley 25413	1,94		81.146,40
15/11/23	74	Liquidación Extraordinaria de Co	17.364,96		63.781,44
15/11/23	B0A36167	Ret Sircreb 104/04	780,00		63.001,44
15/11/23	B0B36167	Impuesto - Ley 25413	780,00		62.221,44
15/11/23	B0C36167	Impuesto - Ley 25413	4,68		62.216,76
15/11/23	B0336167	Transf Inmediata Recibida Pesos		130.000,00	192.216,76
15/11/23	K0A69850	Ret Sircreb 104/04	738,00		191.478,76
15/11/23	K0B69850	Impuesto - Ley 25413	738,00		190.740,76
15/11/23	K0C69850	Impuesto - Ley 25413	4,43		190.736,33
15/11/23	K0669850	Transf Inmediata Recibida Pesos		123.000,00	313.736,33
15/11/23	Z6818ZP2	Transferencia Inmediata Credin		71.600,00	385.336,33
15/11/23	Z6818ZP2	Ret Sircreb 104/04	429,60		384.906,73
15/11/23	Z6818ZP2	Impuesto - Ley 25413	429,60		384.477,13
15/11/23	Z6818ZP2	Impuesto - Ley 25413	2,58		384.474,55
15/11/23	ZK55P8X9	Transferencia Inmediata Credin		112.234,00	496.708,55
15/11/23	ZK55P8X9	Ret Sircreb 104/04	673,40		496.035,15
15/11/23	ZK55P8X9	Impuesto - Ley 25413	673,40		495.361,75
15/11/23	ZK55P8X9	Impuesto - Ley 25413	4,04		495.357,71
15/11/23	VK80G8W9	Transferencia Inmediata Credin		35.000,00	530.357,71
15/11/23	VK80G8W9	Ret Sircreb 104/04	210,00		530.147,71
15/11/23	VK80G8W9	Impuesto - Ley 25413	210,00		529.937,71
15/11/23	VK80G8W9	Impuesto - Ley 25413	1,26		529.936,45
15/11/23	X615E742	Transferencia Inmediata Credin		187.900,00	717.836,45
15/11/23	X615E742	Ret Sircreb 104/04	1.127,40		716.709,05
15/11/23	X615E742	Impuesto - Ley 25413	1.127,40		715.581,65
15/11/23	X615E742	Impuesto - Ley 25413	6,76		715.574,89
16/11/23	74	Impuesto - Ley 25413	104,19		715.470,70
17/11/23	4146261	Transferencia Datanet Recibida		462.000,00	1.177.470,70
17/11/23	4146261	Impuesto - Ley 25413	2.772,00		1.174.698,70
17/11/23	4146261	Ret Sircreb 104/04	2.772,00		1.171.926,70
17/11/23	4146261	Impuesto - Ley 25413	16,63		1.171.910,07
17/11/23	14955451	Transferencia Inmediata Credin	700.000,00		471.910,07
21/11/23	15026858	Transferencia Inmediata Credin	460.000,00		11.910,07
24/11/23	B0A50116	Ret Sircreb 104/04	881,28		11.028,79
24/11/23	B0B50116	Impuesto - Ley 25413	881,28		10.147,51
24/11/23	B0C50116	Impuesto - Ley 25413	5,29		10.142,22
24/11/23	B0650116	Transf Inmediata Recibida Pesos		146.880,00	157.022,22
24/11/23	K0A07918	Ret Sircreb 104/04	132,00		156.890,22
24/11/23	K0B07918	Impuesto - Ley 25413	132,00		156.758,22
24/11/23	K0C07918	Impuesto - Ley 25413	0,79		156.757,43
24/11/23	K0007918	Transf Inmediata Recibida Pesos		22.000,00	178.757,43
24/11/23	K7P75832	Transferencia Inmediata Credin		140.598,68	319.356,11
24/11/23	K7P75832	Ret Sircreb 104/04	843,59		318.512,52
24/11/23	K7P75832	Impuesto - Ley 25413	843,59		317.668,93
24/11/23	K7P75832	Impuesto - Ley 25413	5,06		317.663,87
24/11/23	3YGGMK69	Transferencia Inmediata Credin		204.000,00	521.663,87
24/11/23	3YGGMK69	Ret Sircreb 104/04	1.224,00		520.439,87
24/11/23	3YGGMK69	Impuesto - Ley 25413	1.224,00		519.215,87
24/11/23	3YGGMK69	Impuesto - Ley 25413	7,34		519.208,53
24/11/23	EWKXGDY2	Transferencia Inmediata Credin		20.000,00	539.208,53
24/11/23	EWKXGDY2	Ret Sircreb 104/04	120,00		539.088,53
24/11/23	EWKXGDY2	Impuesto - Ley 25413	120,00		538.968,53
24/11/23	EWKXGDY2	Impuesto - Ley 25413	0,72		538.967,81

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

PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Noviembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
27/11/23	JP43MLRN	Transferencia Inmediata Credin		19.500,00	558.467,81
27/11/23	JP43MLRN	Impuesto - Ley 25413	117,00		558.350,81
27/11/23	JP43MLRN	Ret Sircreb 104/04	117,00		558.233,81
27/11/23	JP43MLRN	Impuesto - Ley 25413	0,70		558.233,11
27/11/23	K0A23683	Ret Sircreb 104/04	172,32		558.060,79
27/11/23	K0A61477	Ret Sircreb 104/04	120,00		557.940,79
27/11/23	K0B23683	Impuesto - Ley 25413	172,32		557.768,47
27/11/23	K0B61477	Impuesto - Ley 25413	120,00		557.648,47
27/11/23	K0C23683	Impuesto - Ley 25413	1,03		557.647,44
27/11/23	K0C61477	Impuesto - Ley 25413	0,72		557.646,72
27/11/23	K0023683	Transf Inmediata Recibida Pesos		28.720,00	586.366,72
27/11/23	K0161477	Transf Inmediata Recibida Pesos		20.000,00	606.366,72
27/11/23	I0A66222	Ret Sircreb 104/04	1.560,00		604.806,72
27/11/23	I0B66222	Impuesto - Ley 25413	1.560,00		603.246,72
27/11/23	I0C66222	Impuesto - Ley 25413	9,36		603.237,36
27/11/23	I0666222	Transf Inmediata Recibida Pesos		260.000,00	863.237,36
27/11/23	LEGLK3V9	Transferencia Inmediata Credin		35.000,00	898.237,36
27/11/23	LEGLK3V9	Ret Sircreb 104/04	210,00		898.027,36
27/11/23	LEGLK3V9	Impuesto - Ley 25413	210,00		897.817,36
27/11/23	LEGLK3V9	Impuesto - Ley 25413	1,26		897.816,10
27/11/23	3VOK58V9	Transferencia Inmediata Credin		93.000,00	990.816,10
27/11/23	3VOK58V9	Ret Sircreb 104/04	558,00		990.258,10
27/11/23	3VOK58V9	Impuesto - Ley 25413	558,00		989.700,10
27/11/23	3VOK58V9	Impuesto - Ley 25413	3,35		989.696,75
28/11/23	L0A75536	Ret Sircreb 104/04	221,28		989.475,47
28/11/23	L0B75536	Impuesto - Ley 25413	221,28		989.254,19
28/11/23	L0C75536	Impuesto - Ley 25413	1,33		989.252,86
28/11/23	L0175536	Transf Inmediata Recibida Pesos		36.880,76	1.026.133,62
28/11/23	QX78P372	Transferencia Inmediata Credin		6.900,00	1.033.033,62
28/11/23	QX78P372	Impuesto - Ley 25413	41,40		1.032.992,22
28/11/23	QX78P372	Ret Sircreb 104/04	41,40		1.032.950,82
28/11/23	QX78P372	Impuesto - Ley 25413	0,25		1.032.950,57
28/11/23	15255000	Transferencia Inmediata Credin	985.000,00		47.950,57
29/11/23	XORVQEG2	Transferencia Inmediata Credin		59.231,00	107.181,57
29/11/23	XORVQEG2	Impuesto - Ley 25413	355,39		106.826,18
29/11/23	XORVQEG2	Ret Sircreb 104/04	355,39		106.470,79
29/11/23	XORVQEG2	Impuesto - Ley 25413	2,13		106.468,66
30/11/23	PJYE746N	Transferencia Inmediata Credin		95.621,00	202.089,66
30/11/23	PJYE746N	Impuesto - Ley 25413	573,73		201.515,93
30/11/23	PJYE746N	Ret Sircreb 104/04	573,73		200.942,20
30/11/23	PJYE746N	Impuesto - Ley 25413	3,44		200.938,76
		SALDO AL 30/11/23			200.938,76

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/11/23	GLCA	20367481758-Ojeda/Pablo Elias		\$ 115.500,00	L0516185
01/11/23	LINK	20313335306-Coronel, Alejandro Rod		\$ 126.300,00	K0859313
01/11/23	LINK	20292852720-Falcon,federico Pablo		\$ 565.469,00	K0484402
07/11/23		30715778188-Banco Bma S.A.U.	Entre Ctas. Bma	\$ 328.956,78	
09/11/23	LINK	20234994485-Iniguez, Alberto Danie		\$ 27.848,00	K0052309
13/11/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 200.000,00	I0027270

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
15/11/23	BBNK	27286319578-Viviana/a Fernandez		\$ 130.000,00	B0336167
15/11/23	LINK	23301986874-Spaltro, Gisela Elizab		\$ 123.000,00	K0669850
17/11/23	0259	30685124846-Gonzalez G y Gon	Datanet	\$ 462.000,00	4146261
24/11/23	BBNK	20360898459-Ezequiel/Ifran		\$ 146.880,00	B0650116
24/11/23	LINK	20296758826-Ramirez, Walter Ramon		\$ 22.000,00	K0007918
27/11/23	RIOP	20238157766-Saldivia/Gabriel C		\$ 260.000,00	I0666222
27/11/23	LINK	20344159204-de Mieri, Leandro Seba		\$ 28.720,00	K0023683
27/11/23	LINK	20391171131-Burgos, Kevin Daniel		\$ 20.000,00	K0161477
28/11/23	GLCA	27229761795-Quiroga/Analia Mercedes		\$ 36.880,76	L0175536

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Noviembre de 2023		Impuesto Pagado	
		Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	168,87	\$ 25.685,41

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Noviembre de 2023		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCRES 104/04	(0,60%)	\$	25.532,23
Total CUIT 30-71467861-9		\$	25.532,23
Total General		\$	25.532,23

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.

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 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 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.

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

PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

