

SOSTEN MUTUO SRL
S MARTIN 2386 15152 VILLA CARLOS
100 Córdoba Centro

0448475590

R.N.P.S.P.
Nro. 76617/02/2023
GRUPO: 4
SUCUR: CDO
Distribuido por
Urbano Express**Sucursal 100** - Córdoba Centro
CUIT 30-57142135-2
Buenos Aires 23
Córdoba**Cuenta Corriente Comercial****Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.100.030542.3**

Debito directo - CBU de su cuenta: 19101004 55010003054232

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			6.059,83
02/01/23	002954	Suscripcion al Periodico Accion	1.019,00		
02/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	6,11		5.034,72
03/01/23	418360	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		700.000,00	
		Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL			
03/01/23	680861	Pago de Obligaciones a AFIP	690.000,00		
		Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES			
03/01/23	813737	Transf. Interbanking - Distinto Titular		51.447,63	
		FAC Ord.:30716804050-SOLSTICIO SAS			
03/01/23		Recaudacion SIRCRES CM - Condicion U	1.286,19		
03/01/23	815215	Transf. Interbanking - Distinto Titular		1.000.000,00	
		FAC Ord.:30716804050-SOLSTICIO SAS			
03/01/23		Recaudacion SIRCRES CM - Condicion U	25.000,00		
03/01/23	067003	Nuevo Sistema de Creditos	367.142,91		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01589067003			
03/01/23	589067	COMISION FOGAR PYME	37.500,00		
		COMISIONES FOGAR-BC 01589067			
03/01/23		Percepcion IVA RG 2408 s/Comis-Gastos	1.125,00		
03/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%			7.875,00
03/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	6.308,69		
03/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	6.779,58		613.464,98
05/01/23	170405	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		345.000,00	
		Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL			
05/01/23	407493	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		230.000,00	
		Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL			
05/01/23	910728	Pago de Obligaciones a AFIP	1.100.000,00		
		Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES			
05/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	6.600,00		81.864,98
06/01/23	769429	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular		1.000.000,00	
		Cuit/1:30716804050-SOLSTICIO SAS			
06/01/23		Recaudacion SIRCRES CM - Condicion U	25.000,00		
06/01/23	788174	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular		350.000,00	
		30716804050-VAR-SOLSTICIO SAS			
06/01/23		Recaudacion SIRCRES CM - Condicion U	8.750,00		
06/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	8.100,00		
06/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	202,50		1.389.812,48
10/01/23	527536	Transf.Inmediata e/Ctas.Igual Tit.O/Bco	100.000,00		
		30714678619-VAR-SOSTEN MUTUO SRL			
10/01/23	208818	Transf.Inmediata e/Ctas.Igual Tit.O/Bco	50.000,00		1.239.812,48
		30714678619-VAR-SOSTEN MUTUO SRL			
11/01/23	227810	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		715.000,00	
		Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL			
11/01/23	505796	Pago de Obligaciones a AFIP	720.000,00		
		Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES			
11/01/23	570007	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		256.000,00	
		Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL			
11/01/23	813701	Pago de Obligaciones a AFIP	401.452,65		
		Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES			
11/01/23	640576	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	286.934,54		
		30708711078-FAC-INTERCUSTOM SRL			
11/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	8.450,33		793.974,96
12/01/23	516173	Comision por Transferencia	17,50		
		B. INTERNET COM. USO-001516173			
12/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,68		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial**Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.100.030542.3**

Debito directo - CBU de su cuenta: 19101004 55010003054232

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/01/23	268784	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL		30.000,00	
12/01/23	70777	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	800.000,00		
12/01/23	211630	Deposito por caja en efectivo Filial: 440-CATEDRAL		2.358.165,00	
12/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	58.954,13		
12/01/23	809351	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL		150.000,00	
12/01/23	31304	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	2.300.000,00		
12/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	14.148,99		
12/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	18.953,85		140.061,81
13/01/23	991814	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30715137441-FAC-GRUPO AUSTRAL CHUBUT S		12.335,08	
13/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	308,38		
13/01/23	714049	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27255541876-VAR-MARTINEZ ANA ROXANA	50.000,00		
13/01/23	716498	Transf.Inmediata e/Ctas.Igual Tit.O/Bco 30714678619-VAR-SOSTEN MUTUO SRL	10.000,00		
13/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	74,01		
13/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	301,85		91.712,65
17/01/23	887140	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias 30714678619-VAR-SOSTEN MUTUO SRL		235.000,00	
17/01/23	999328	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30716804050-SOLSTICIO SAS		800.000,00	
17/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	20.000,00		
17/01/23	312463	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 30716804050-VAR-SOLSTICIO SAS		190.000,00	
17/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	4.750,00		
17/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	5.940,00		
17/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	148,50		1.285.874,15
18/01/23	459403	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:33715192999-ABERTURAS NICAR SRL		300.000,00	
18/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	7.500,00		
18/01/23	896901	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27337822075-VAR-AYESTARAN NATALIA		300.000,00	
18/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	7.500,00		
18/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	3.600,00		
18/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	90,00		1.867.184,15
19/01/23	38232	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30708735988-FAC-LOGISTICA INTEGRAL ZON	537.213,82		
19/01/23	696810	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30716804050-SOLSTICIO SAS		1.300.000,00	
19/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	32.500,00		
19/01/23	915021	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 30716804050-VAR-SOLSTICIO SAS		200.000,00	
19/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	5.000,00		
19/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	9.000,00		
19/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3.448,28		2.780.022,05
20/01/23	516173	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-001516173	115,00		
20/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	24,15		
20/01/23	079813	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271090588-VAR-GALETTO MARTIN ALBERTO		7.500,00	
20/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	187,50		
20/01/23	117437	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 30716804050-VAR-SOLSTICIO SAS		50.000,00	
20/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	1.250,00		
20/01/23	403804	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30716804050-SOLSTICIO SAS		250.000,00	
20/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	6.250,00		
20/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.845,00		
20/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	46,96		3.077.803,44
23/01/23	259923	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30716804050-SOLSTICIO SAS		300.000,00	
23/01/23		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	7.500,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.100.030542.3

Debito directo - CBU de su cuenta: 19101004 55010003054232

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/01/23	905312	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 30716804050-VAR-SOLSTICIO SAS		70.000,00	
23/01/23		Recaudacion SIRCRESB CM - Condicion U	1.750,00		
23/01/23	148712	Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:3858102503-B CREDICOOP-Ch:61148712		186.550,00	
23/01/23		CHEQUE-Com Acred C.Int con Filial Bco	1.305,85		
23/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	274,23		
23/01/23		Recaudacion SIRCRESB CM - Condicion U	4.663,75		
23/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	3.339,30		
23/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	92,97		3.615.427,34
24/01/23	803809	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL		535.000,00	
24/01/23	803852	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL		95.000,00	
24/01/23	285733	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL		1.640.000,00	
24/01/23	000434	ECHQ - Acreditac de Valores - Camara Dep:1009990826-BCO GALICIA-Ch:00000434		114.950,00	
24/01/23		Recaudacion SIRCRESB CM - Condicion U	2.873,75		
24/01/23		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	689,70		5.996.796,65
24/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	17,24		6.316.796,65
25/01/23	203894	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30714678619-SOSTEN MUTUO SRL		320.000,00	6.316.796,65
26/01/23	357342	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias 27226262062-VAR-OLIVETTO SILVANA VANES		300.000,00	6.616.796,65
27/01/23	23027	Com. mantenimiento cuenta	2.400,00		
27/01/23		Percepcion IVA RG 2408 s/Comis-Gastos	72,00		
27/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		
27/01/23		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	17,85		6.613.802,80
SALDO AL 31/01/23					6.613.802,80

DENOMINACION SOSTEN MUTUO SRL

30714678619

IMPUESTO LEY 25413

TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 98.201,71

CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33%

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 32.406,56

El crédito de impuesto podrá ser computado contra otros tributos correspondientes a períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2018, por la aplicación de las disposiciones del Decreto 409/2018.

IVA-ALIC ADIC RG 2408 S/COMIS-REC GASTOS

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 1.197,00

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 8.681,06

REG. DE RECAUDACION SIRCRESB-CONVENIO

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 221.023,70

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.100.030542.3

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/01/23	12/01/23	001516173	17,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		20/01/23	20/01/23	001516173	115,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 02/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.100.030542.3

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/01/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
03/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050	FAC	285-000	815215		1.000.000,00
03/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		007-000	418360		700.000,00
03/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050	FAC	285-000	813737		51.447,63
05/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		072-000	170405		345.000,00
05/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		007-000	407493		230.000,00
06/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050	VAR	191-000	788174		350.000,00
06/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050		191-000	769429		1.000.000,00
11/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		007-000	570007		256.000,00
11/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		072-000	227810		715.000,00
12/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		285-000	809351		150.000,00
12/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		072-000	268784		30.000,00
13/01/23	GRUPO AUSTRAL CHUB	30715137441	FAC	011-000	991814		12.335,08
17/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619	VAR	020-000	887140		235.000,00
17/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050	VAR	191-000	312463		190.000,00
17/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050		191-000	999328		800.000,00
18/01/23	AYESTARAN NATALIA	27337822075	VAR	007-000	896901		300.000,00
19/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050		191-000	696810		1.300.000,00
19/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050	VAR	191-000	915021		200.000,00
18/01/23	ABERTURAS NICAR SR	33715192999		007-000	459403		300.000,00
20/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050		191-000	403804		250.000,00
20/01/23	GALETO MARTIN ALB	20271090588	VAR	007-000	079813		7.500,00
20/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050	VAR	191-000	117437		50.000,00
23/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050	VAR	191-000	905312		70.000,00
23/01/23	SOLSTICIO SAS	30716804050		191-000	259923		300.000,00
24/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		072-000	285733		1.640.000,00
24/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		285-000	803852		95.000,00
24/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		285-000	803809		535.000,00
25/01/23	SOSTEN MUTUO SRL	30714678619		017-000	203894		20.000,00
26/01/23	OLIVETTO SILVANA V	27226262062	VAR	191-000	357342		300.000,00
TOTALES							11.732.282,71

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE "DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A http://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP

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

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 005/005 0448475590-00000003

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.100.030542.3

Debito directo - CBU de su cuenta: 19101004 55010003054232

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		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.			

