

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

PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

ACUERDO EN CUENTA CORRIENTE \$

Monto Asignado	Vencimiento Acuerdo	Promedio Utilizado	T.N.A Acuerdo %	Promedio en Exceso	T.N.A Exceso %
60.000,00	31/10/2019	0,00	95,00	0,00	0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2019

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/08/19			109,85
03/09/19	4032813	Transferencia Datanet Recibido M		100,00	209,85
03/09/19		Com. Mant. Mensual	1.050,00		-840,15
03/09/19		IVA 21%	220,50		-1.060,65
03/09/19		Bonificación Mant. del Conjunto		1.050,00	-10,65
03/09/19		Anulación Cobro de IVA		220,50	209,85
10/09/19	1000450	Transferencia Datanet Recibido M		25.000,00	25.209,85
10/09/19	2434719	Transferencia Datanet Recibido M		150.000,00	175.209,85
10/09/19	4008195	Transferencia Datanet Recibido M		12.000,00	187.209,85
11/09/19	2457152	Transferencia Datanet Recibido M		100.000,00	287.209,85
11/09/19	00000000	Ret Sircreb 104/04	24.456,00		262.753,85
11/09/19	00000000	Impuesto - Ley 25413	7.336,80		255.417,05
11/09/19	00000000	Impuesto - Ley 25413	146,74		255.270,31
11/09/19	00000076	Depósito en Efectivo por Caja		1.222.800,00	1.478.070,31
12/09/19	74	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	1.149.293,56		328.776,75
13/09/19	74	Impuesto - Ley 25413	6.895,76		321.880,99
16/09/19	0036215	Transferencia MEP Caja Enviadomi	250.000,00		71.880,99
18/09/19	0036302	Transferencia MEP Caja Enviadomi	70.000,00		1.880,99
		SALDO AL 30/09/19			1.880,99

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
03/09/19	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 100,00	4032813
10/09/19	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 25.000,00	1000450
10/09/19	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 12.000,00	4008195
10/09/19	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 150.000,00	2434719
11/09/19	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 100.000,00	2457152

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

		Impuesto Pagado	
Mes de	Septiembre de 2019	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	6.895,76	\$ 7.483,54

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Septiembre de 2019		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCREB 104/04	(2,00%)	\$	24.456,00
Total CUIT 30-71467861-9		\$	24.456,00
Total General		\$	24.456,00

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 Itaú Argentina S.A. - 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 \$ 450.000. 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 \$ 450.000, 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 Itaú Argentina S.A. es una sociedad anónima argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas Ley 25738.

Banco Itaú Argentina S.A 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.
