

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

PERIODO 01/11/2021 AL 30/11/2021
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Noviembre de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/10/21			1.582.516,98
01/11/21	K0440207	Transf Inmediata Recibida Pesos		30.000,00	1.612.516,98
01/11/21	K0485461	Transf Inmediata Recibida Pesos		610.000,00	2.222.516,98
01/11/21	QG0WWK49	Transferencia Inmediata Credin		1.700.000,00	3.922.516,98
01/11/21	0650993	Transferencia Datanet Recibido M		170.000,00	4.092.516,98
01/11/21	2469780	Transferencia Datanet Recibido M		440.000,00	4.532.516,98
01/11/21	0203324	Transferencia Datanet Recibido M		370.000,00	4.902.516,98
01/11/21	1800935	Transferencia Datanet Recibido M		110.000,00	5.012.516,98
01/11/21	4055955	Transferencia Datanet Recibido M		1.500.000,00	6.512.516,98
01/11/21	0100187	Transferencia Datanet Recibido M		25.000,00	6.537.516,98
01/11/21	07565180	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		99.138,00	6.636.654,98
01/11/21	07565180	Ret Sircreb 104/04	2.478,45		6.634.176,53
01/11/21	07565180	Impuesto - Ley 25413	594,83		6.633.581,70
01/11/21	07565180	Impuesto - Ley 25413	14,87		6.633.566,83
02/11/21	01238084	Acred.Desc/Cpra		1.662.225,05	8.295.791,88
02/11/21		Com. Mant. Mensual	1.600,00		8.294.191,88
02/11/21		IVA 21%	336,00		8.293.855,88
03/11/21	0000 236	Ret Sircreb 104/04	41.555,63		8.252.300,25
03/11/21	0000 236	Impuesto - Ley 25413	9.973,35		8.242.326,90
03/11/21		Impuesto - Ley 25413	9,60		8.242.317,30
03/11/21		Impuesto - Ley 25413	2,02		8.242.315,28
03/11/21	4212170	Transferencia Datanet Recibido M		600.000,00	8.842.315,28
03/11/21	1813008	Transferencia Datanet Recibido M		2.000.000,00	10.842.315,28
04/11/21	0000 236	Impuesto - Ley 25413	249,33		10.842.065,95
04/11/21	1EP8DV8N	Transferencia Inmediata Credin		138.277,00	10.980.342,95
04/11/21	1EP8DV8N	Ret Sircreb 104/04	3.456,93		10.976.886,02
04/11/21	1EP8DV8N	Impuesto - Ley 25413	829,66		10.976.056,36
04/11/21	1EP8DV8N	Impuesto - Ley 25413	20,74		10.976.035,62
05/11/21	39	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	9.855.242,28		1.120.793,34
05/11/21	K0A80947	Ret Sircreb 104/04	6.250,00		1.114.543,34
05/11/21	K0A87583	Ret Sircreb 104/04	6.251,56		1.108.291,78
05/11/21	K0B80947	Impuesto - Ley 25413	1.500,00		1.106.791,78
05/11/21	K0B87583	Impuesto - Ley 25413	1.500,38		1.105.291,40
05/11/21	K0C80947	Impuesto - Ley 25413	37,50		1.105.253,90
05/11/21	K0C87583	Impuesto - Ley 25413	37,51		1.105.216,39
05/11/21	K0580947	Transf Inmediata Recibida Pesos		250.000,00	1.355.216,39
05/11/21	K0587583	Transf Inmediata Recibida Pesos		250.062,50	1.605.278,89
08/11/21	39	Impuesto - Ley 25413	59.131,45		1.546.147,44
08/11/21	1104507	Transferencia Datanet Recibido M		3.000.000,00	4.546.147,44
08/11/21	0101288	Transferencia Datanet Recibido M		1.000.000,00	5.546.147,44
09/11/21	28869454	Depósito de Cheque		36.445,00	5.582.592,44
09/11/21	227271	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		68.805,00	5.651.397,44
09/11/21	227271	Ret Sircreb 104/04	1.720,13		5.649.677,31
09/11/21	227271	Impuesto - Ley 25413	412,83		5.649.264,48
09/11/21	227271	Impuesto - Ley 25413	10,32		5.649.254,16
10/11/21	28869454	Ret Sircreb 104/04	911,13		5.648.343,03
10/11/21	28869454	Impuesto - Ley 25413	218,67		5.648.124,36
11/11/21	28869454	Impuesto - Ley 25413	5,47		5.648.118,89
11/11/21	39	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	5.158.244,93		489.873,96
12/11/21	39	Impuesto - Ley 25413	30.949,47		458.924,49
16/11/21	4140232	Transferencia Datanet Recibido M		2.000.000,00	2.458.924,49
17/11/21	K0524887	Transf Inmediata Recibida Pesos		1.350.000,00	3.808.924,49
17/11/21	2415812	Transferencia Datanet Recibido M		475.000,00	4.283.924,49
17/11/21	1813776	Transferencia Datanet Recibido M		555.000,00	4.838.924,49
17/11/21	0106927	Transferencia Datanet Recibido M		750.000,00	5.588.924,49

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Noviembre de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
17/11/21	0231243	Transferencia Datanet Recibido M		730.000,00	6.318.924,49
18/11/21	0100211	Transferencia Datanet Recibido M		1.000.000,00	7.318.924,49
23/11/21	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	7.225.723,30		93.201,19
24/11/21	51	Impuesto - Ley 25413	43.354,34		49.846,85
24/11/21	K0A20527	Ret Sircreb 104/04	2.305,23		47.541,62
24/11/21	K0B20527	Impuesto - Ley 25413	553,26		46.988,36
24/11/21	K0C20527	Impuesto - Ley 25413	13,83		46.974,53
24/11/21	K0720527	Transf Inmediata Recibida Pesos		92.209,26	139.183,79
26/11/21	5J8QWK4N	Transferencia Inmediata Credin		50.000,00	189.183,79
26/11/21	5J8QWK4N	Ret Sircreb 104/04	1.250,00		187.933,79
26/11/21	5J8QWK4N	Impuesto - Ley 25413	300,00		187.633,79
26/11/21	5J8QWK4N	Impuesto - Ley 25413	7,50		187.626,29
SALDO AL 30/11/21					187.626,29

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/11/21		30715778188-Miorelli Srl	Entre Ctas. Itau	\$ 99.138,00	
01/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 1.500.000,00	4055955
01/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 110.000,00	1800935
01/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 25.000,00	0100187
01/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 370.000,00	0203324
01/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo S.R.L.	Datanet	\$ 170.000,00	0650993
01/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 440.000,00	2469780
03/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 2.000.000,00	1813008
03/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 600.000,00	4212170
05/11/21	LINK	20245285044-Sandoval Javier Andress		\$ 250.062,50	K0587583
05/11/21	LINK	20245285044-Sandoval Javier Andress		\$ 250.000,00	K0580947
08/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 1.000.000,00	0101288
08/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 3.000.000,00	1104507
09/11/21		30707748520-Decor Telas	Entre Ctas. Itau	\$ 68.805,00	
16/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 2.000.000,00	4140232
17/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 555.000,00	1813776
17/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 475.000,00	2415812
17/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 750.000,00	0106927
17/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 730.000,00	0231243
17/11/21	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 1.350.000,00	K0524887
18/11/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 1.000.000,00	0100211
24/11/21	LINK	30561251955-Cortineria Confort Srl		\$ 92.209,26	K0720527

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	Noviembre	de 2021	Impuesto Pagado	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	133.701,68	\$	16.025,25	

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	Noviembre	de 2021	Impuesto Pagado
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCREB 104/04	(2,50%)	\$	66.179,06
Total CUIT 30-71467861-9		\$	66.179,06

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

PERIODO 01/11/2021 AL 30/11/2021
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Noviembre de 2021	Impuesto Pagado
Total General	\$ 66.179,06

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:

Cuenta Corriente	C.B.U. 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 \$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 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.
