

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

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 28/02/22			74.578,48
02/03/22	0104239	Transferencia Datanet Recibido M		150.000,00	224.578,48
02/03/22	00220302	Pago Haberes Ctas Itaú	111.025,54		113.552,94
03/03/22	00220302	Impuesto - Ley 25413	666,15		112.886,79
03/03/22		Com. Mant. Mensual	1.600,00		111.286,79
03/03/22		IVA 21%	336,00		110.950,79
04/03/22		Impuesto - Ley 25413	9,60		110.941,19
04/03/22		Impuesto - Ley 25413	2,02		110.939,17
04/03/22	08105731	Ibi - Tr Set Propias Bee	2.000,00		108.939,17
04/03/22	2469582	Transferencia Datanet Recibido M		30.000,00	138.939,17
14/03/22	8944028	Crédito Camara Mismo Titular Pj		43.000,00	181.939,17
14/03/22	K0444665	Transf Inmediata Recibida Pesos		105.000,00	286.939,17
14/03/22	K0445411	Transf Inmediata Recibida Pesos		430.000,00	716.939,17
14/03/22	1101973	Transferencia Datanet Recibido M		50.000,00	766.939,17
14/03/22	0204525	Transferencia Datanet Recibido M		110.000,00	876.939,17
14/03/22	0693261	Transferencia Datanet Recibido M		120.000,00	996.939,17
14/03/22	4155701	Transferencia Datanet Recibido M		1.200.000,00	2.196.939,17
14/03/22	1600456	Transferencia Datanet Recibido M		200.000,00	2.396.939,17
14/03/22	QWW76G89	Transferencia Inmediata Credin		350.000,00	2.746.939,17
15/03/22	08151203	Ibi - Tr Set Proveedores Bbe	260.000,00		2.486.939,17
15/03/22		Ret Sircreb 104/04	20.000,00		2.466.939,17
15/03/22		Impuesto - Ley 25413	15.000,00		2.451.939,17
15/03/22		Impuesto - Ley 25413	120,00		2.451.819,17
15/03/22	00000037	Depósito en Efectivo por Caja		2.500.000,00	4.951.819,17
15/03/22		Comisión Transf. Electronica	15,00		4.951.804,17
15/03/22		IVA 21%	3,15		4.951.801,02
16/03/22	08151203	Impuesto - Ley 25413	1.560,00		4.950.241,02
16/03/22		Impuesto - Ley 25413	0,09		4.950.240,93
16/03/22		Impuesto - Ley 25413	0,02		4.950.240,91
18/03/22	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	2.400.789,32		2.549.451,59
18/03/22	449543	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		244.685,36	2.794.136,95
18/03/22	449543	Ret Sircreb 104/04	1.957,48		2.792.179,47
18/03/22	449543	Impuesto - Ley 25413	1.468,11		2.790.711,36
18/03/22	449543	Impuesto - Ley 25413	11,74		2.790.699,62
18/03/22	08165691	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee	100.000,00		2.690.699,62
18/03/22	08165691	Impuesto - Ley 25413	600,00		2.690.099,62
18/03/22		Ibi - Com Ter E/Cc por Bee	2,00		2.690.097,62
18/03/22		IVA 21%	0,42		2.690.097,20
21/03/22	62	Impuesto - Ley 25413	14.404,74		2.675.692,46
21/03/22		Impuesto - Ley 25413	0,01		2.675.692,45
28/03/22	08193658	Pagos Afip - Ibe	2.200.000,00		475.692,45
28/03/22	K0184582	Transf Inmediata Recibida Pesos		270.000,00	745.692,45
28/03/22	K0288610	Transf Inmediata Recibida Pesos		500.000,00	1.245.692,45
28/03/22	1805589	Transferencia Datanet Recibido M		370.000,00	1.615.692,45
28/03/22	0639594	Transferencia Datanet Recibido M		510.000,00	2.125.692,45
28/03/22	0210937	Transferencia Datanet Recibido M		670.000,00	2.795.692,45
28/03/22	0102145	Transferencia Datanet Recibido M		1.120.000,00	3.915.692,45
29/03/22	08193658	Impuesto - Ley 25413	13.200,00		3.902.492,45
29/03/22	K0288698	Transf Inmediata Recibida Pesos		220.000,00	4.122.492,45
30/03/22	MME5JVQ2	Transferencia Inmediata Credin		200.000,00	4.322.492,45
30/03/22	2477053	Transferencia Datanet Recibido M		420.000,00	4.742.492,45
30/03/22	4030504	Transferencia Datanet Recibido M		700.000,00	5.442.492,45
31/03/22	K0A27393	Ret Sircreb 104/04	214,47		5.442.277,98
31/03/22	K0B27393	Impuesto - Ley 25413	160,85		5.442.117,13
31/03/22	K0C27393	Impuesto - Ley 25413	1,29		5.442.115,84

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
31/03/22	K0827393	Transf Inmediata Recibida Pesos		26.808,76	5.468.924,60
31/03/22	2433317	Transferencia Datanet Recibido M		180.000,00	5.648.924,60
		SALDO AL 31/03/22			5.648.924,60

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
02/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 150.000,00	0104239
04/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 30.000,00	2469582
14/03/22	0285	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Varios	\$ 43.000,00	8944028
14/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo S.R.L.	Datanet	\$ 120.000,00	0693261
14/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 110.000,00	0204525
14/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 1.200.000,00	4155701
14/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 50.000,00	1101973
14/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 200.000,00	1600456
14/03/22	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 105.000,00	K0444665
14/03/22	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 430.000,00	K0445411
18/03/22		30712288465-Cocca y Salerno Sh	Entre Ctas. Itau	\$ 244.685,36	
28/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 670.000,00	0210937
28/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 370.000,00	1805589
28/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 1.120.000,00	0102145
28/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo S.R.L.	Datanet	\$ 510.000,00	0639594
28/03/22	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 500.000,00	K0288610
28/03/22	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 270.000,00	K0184582
29/03/22	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 220.000,00	K0288698
30/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 700.000,00	4030504
30/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 420.000,00	2477053
31/03/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 180.000,00	2433317
31/03/22	LINK	20310343693-Renes, Hernan		\$ 26.808,76	K0827393

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Marzo de 2022	Impuesto Pagado	
	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$ 30.442,63	\$ 16.761,99

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Marzo de 2022	Impuesto Pagado
CUIT 30-71467861-9	
Total RET SIRCREB 104/04 (0,80%)	\$ 22.171,95
Total CUIT 30-71467861-9	\$ 22.171,95
Total General	\$ 22.171,95

IDENTIFICACION TRIBUTARIA DE LOS TITULARES DEL CONJUNTO

Sosten Mutuo Srl	C.U.I.T.	30-71467861-9
------------------	----------	---------------

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

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

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, sírvase 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.
