

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

PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Octubre de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/09/22			344.228,27
04/10/22	2520860	Transferencia Datanet Recibida		70.000,00	414.228,27
04/10/22	2520860	Ret Sircreb 104/04	1.750,00		412.478,27
04/10/22	2520860	Impuesto - Ley 25413	420,00		412.058,27
04/10/22	2520860	Impuesto - Ley 25413	10,50		412.047,77
04/10/22	00221004	Pago Haberes Ctas Itaú	180.595,00		231.452,77
04/10/22		Com. Mant. Mensual	2.380,00		229.072,77
04/10/22		IVA 21%	499,80		228.572,97
04/10/22		Resol 3337 sobre Com	71,40		228.501,57
05/10/22	00221004	Impuesto - Ley 25413	1.083,57		227.418,00
05/10/22		Impuesto - Ley 25413	14,28		227.403,72
05/10/22		Impuesto - Ley 25413	3,00		227.400,72
05/10/22		Impuesto - Ley 25413	0,43		227.400,29
05/10/22	K0680665	Transf Inmediata Recibida Pesos		1.640.000,00	1.867.400,29
06/10/22	YY7D1LYN	Transferencia Inmediata Credin		785.000,00	2.652.400,29
06/10/22	0200448	Transferencia Datanet Recibido M		670.000,00	3.322.400,29
11/10/22	K0A99343	Ret Sircreb 104/04	3.176,89		3.319.223,40
11/10/22	K0B99343	Impuesto - Ley 25413	762,45		3.318.460,95
11/10/22	K0C99343	Impuesto - Ley 25413	19,06		3.318.441,89
11/10/22	K0199343	Transf Inmediata Recibida Pesos		127.075,41	3.445.517,30
11/10/22	2492662	Transferencia Datanet Recibida		1.100.000,00	4.545.517,30
11/10/22	2492662	Ret Sircreb 104/04	27.500,00		4.518.017,30
11/10/22	2492662	Impuesto - Ley 25413	6.600,00		4.511.417,30
11/10/22	2492662	Impuesto - Ley 25413	165,00		4.511.252,30
12/10/22	2434341	Transferencia Datanet Recibido M		4.000.000,00	8.511.252,30
12/10/22	PQ1Z44M9	Transferencia Inmediata Credin		50.000,00	8.561.252,30
12/10/22	PQ1Z44M9	Ret Sircreb 104/04	1.250,00		8.560.002,30
12/10/22	PQ1Z44M9	Impuesto - Ley 25413	300,00		8.559.702,30
12/10/22	PQ1Z44M9	Impuesto - Ley 25413	7,50		8.559.694,80
13/10/22	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	9.665.839,75		-1.106.144,95
13/10/22	2476990	Transferencia Datanet Recibido M		1.500.000,00	393.855,05
14/10/22	62	Impuesto - Ley 25413	57.995,04		335.860,01
14/10/22	I0A78767	Ret Sircreb 104/04	805,00		335.055,01
14/10/22	I0B78767	Impuesto - Ley 25413	193,20		334.861,81
14/10/22	I0C78767	Impuesto - Ley 25413	4,83		334.856,98
14/10/22	I0778767	Transf Inmediata Recibida Pesos		32.200,00	367.056,98
17/10/22	K0A04903	Ret Sircreb 104/04	400,00		366.656,98
17/10/22	K0B04903	Impuesto - Ley 25413	96,00		366.560,98
17/10/22	K0C04903	Impuesto - Ley 25413	2,40		366.558,58
17/10/22	K0604903	Transf Inmediata Recibida Pesos		16.000,00	382.558,58
17/10/22	YM88YYP2	Transferencia Inmediata Credin		10.413,00	392.971,58
17/10/22	YM88YYP2	Ret Sircreb 104/04	260,33		392.711,25
17/10/22	YM88YYP2	Impuesto - Ley 25413	62,48		392.648,77
17/10/22	YM88YYP2	Impuesto - Ley 25413	1,56		392.647,21
17/10/22	XG71JYK2	Transferencia Inmediata Credin		1.340,00	393.987,21
17/10/22	XG71JYK2	Ret Sircreb 104/04	33,50		393.953,71
17/10/22	XG71JYK2	Impuesto - Ley 25413	8,04		393.945,67
17/10/22	XG71JYK2	Impuesto - Ley 25413	0,20		393.945,47
17/10/22	I0A48000	Ret Sircreb 104/04	629,33		393.316,14
17/10/22	I0A63373	Ret Sircreb 104/04	305,00		393.011,14
17/10/22	I0B48000	Impuesto - Ley 25413	151,04		392.860,10
17/10/22	I0B63373	Impuesto - Ley 25413	73,20		392.786,90
17/10/22	I0C48000	Impuesto - Ley 25413	3,78		392.783,12
17/10/22	I0C63373	Impuesto - Ley 25413	1,83		392.781,29
17/10/22	I0263373	Transf Inmediata Recibida Pesos		12.200,00	404.981,29

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Octubre de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
17/10/22	I0348000	Transf Inmediata Recibida Pesos		25.173,00	430.154,29
17/10/22	PVL6ZKZ9	Transferencia Inmediata Credin		50.000,00	480.154,29
17/10/22	PVL6ZKZ9	Ret Sircreb 104/04	1.250,00		478.904,29
17/10/22	PVL6ZKZ9	Impuesto - Ley 25413	300,00		478.604,29
17/10/22	PVL6ZKZ9	Impuesto - Ley 25413	7,50		478.596,79
18/10/22	O0KY03O9	Transferencia Inmediata Credin		339.128,00	817.724,79
18/10/22	O0KY03O9	Ret Sircreb 104/04	8.478,20		809.246,59
18/10/22	O0KY03O9	Impuesto - Ley 25413	2.034,77		807.211,82
18/10/22	O0KY03O9	Impuesto - Ley 25413	50,87		807.160,95
18/10/22	2417417	Transferencia Datanet Recibida		3.711.627,63	4.518.788,58
18/10/22	2417417	Ret Sircreb 104/04	92.790,69		4.425.997,89
18/10/22	2417417	Impuesto - Ley 25413	22.269,77		4.403.728,12
18/10/22	2417417	Impuesto - Ley 25413	556,74		4.403.171,38
18/10/22	2418044	Transferencia Datanet Recibida		1.356.152,91	5.759.324,29
18/10/22	2418044	Ret Sircreb 104/04	33.903,82		5.725.420,47
18/10/22	2418044	Impuesto - Ley 25413	8.136,92		5.717.283,55
18/10/22	2418044	Impuesto - Ley 25413	203,42		5.717.080,13
19/10/22	K0A79663	Ret Sircreb 104/04	830,00		5.716.250,13
19/10/22	K0B79663	Impuesto - Ley 25413	199,20		5.716.050,93
19/10/22	K0C79663	Impuesto - Ley 25413	4,98		5.716.045,95
19/10/22	K0579663	Transf Inmediata Recibida Pesos		33.200,00	5.749.245,95
20/10/22	E5K7WX32	Transferencia Inmediata Credin		66.900,00	5.816.145,95
20/10/22	E5K7WX32	Ret Sircreb 104/04	1.672,50		5.814.473,45
20/10/22	E5K7WX32	Impuesto - Ley 25413	401,40		5.814.072,05
20/10/22	E5K7WX32	Impuesto - Ley 25413	10,04		5.814.062,01
20/10/22	1108180	Transferencia Datanet Recibida		8.043,81	5.822.105,82
20/10/22	1108180	Ret Sircreb 104/04	201,10		5.821.904,72
20/10/22	1108180	Impuesto - Ley 25413	48,26		5.821.856,46
20/10/22	1108180	Impuesto - Ley 25413	1,21		5.821.855,25
		SALDO AL 31/10/22			5.821.855,25

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
04/10/22	0259	33715192999-Aberturas Nicar Srl	Datanet	\$ 70.000,00	2520860
05/10/22	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 1.640.000,00	K0680665
06/10/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 670.000,00	0200448
11/10/22	0259	20248355639-Matias Damian Leibovich	Datanet	\$ 1.100.000,00	2492662
11/10/22	LINK	20106963372-Sorda, Miguel Angel		\$ 127.075,41	K0199343
12/10/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 4.000.000,00	2434341
13/10/22	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 1.500.000,00	2476990
14/10/22	RIOP	20360702511-Gallo/Cubillas J		\$ 32.200,00	I0778767
17/10/22	RIOP	20360702511-Gallo/Cubillas J		\$ 12.200,00	I0263373
17/10/22	LINK	27114164300-Denti, Nora Alicia		\$ 16.000,00	K0604903
17/10/22	RIOP	20235777291-Machado/Jose Luis		\$ 25.173,00	I0348000
18/10/22	0259	30712336060-Accesorios Damac Srl en Fo	Datanet	\$ 3.711.627,63	2417417
18/10/22	0259	30712336060-Accesorios Damac Srl en Fo	Datanet	\$ 1.356.152,91	2418044
19/10/22	LINK	20288689076-Raul Ariel Celis		\$ 33.200,00	K0579663
20/10/22	0259	30712336060-Accesorios Damac S.R.L.	Datanet	\$ 8.043,81	1108180

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

		Impuesto Pagado		
Mes de	de 2022	Débitos		Créditos
Total Alícuota 0,600%		\$ 59.096,32	\$	43.108,15

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

PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Octubre de 2022	Impuesto Pagado
CUIT 30-71467861-9	
Total RET SIRCRES 104/04 (2,50%)	\$ 175.236,36
Total CUIT 30-71467861-9	\$ 175.236,36
Total General	\$ 175.236,36

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 \$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 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.

