

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

PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35319531007
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 28 de Febrero de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/01/23			162.233,10
01/02/23	2402482	Transferencia Datanet Recibido M		30.000,00	192.233,10
01/02/23	01230131	Pago Haberes Ctas Itaú	182.300,00		9.933,10
02/02/23	01230131	Impuesto - Ley 25413	1.093,80		8.839,30
02/02/23		Com. Mant. Mensual	3.400,00		5.439,30
02/02/23		IVA 21%	714,00		4.725,30
02/02/23		Resol 3337 sobre Com	102,00		4.623,30
03/02/23		Impuesto - Ley 25413	20,40		4.602,90
03/02/23		Impuesto - Ley 25413	4,28		4.598,62
03/02/23		Impuesto - Ley 25413	0,61		4.598,01
14/02/23	0607611	Transferencia Datanet Recibida		149.510,14	154.108,15
14/02/23	0607611	Ret Sircreb 104/04	4.485,30		149.622,85
14/02/23	0607611	Impuesto - Ley 25413	897,06		148.725,79
14/02/23	0607611	Impuesto - Ley 25413	26,91		148.698,88
22/02/23	09490708	Pagos Afip - Ibe	140.000,00		8.698,88
23/02/23	09490708	Impuesto - Ley 25413	840,00		7.858,88
24/02/23	EZGDROQ2	Transferencia Inmediata Credin		252.738,00	260.596,88
24/02/23	EZGDROQ2	Ret Sircreb 104/04	7.582,14		253.014,74
24/02/23	EZGDROQ2	Impuesto - Ley 25413	1.516,43		251.498,31
24/02/23	EZGDROQ2	Impuesto - Ley 25413	45,49		251.452,82
27/02/23	04976773	Depósito de Cheque		130.000,00	381.452,82
27/02/23	00000771	Depósito de Cheque		65.000,00	446.452,82
27/02/23	K0A12385	Ret Sircreb 104/04	16.597,09		429.855,73
27/02/23	K0B12385	Impuesto - Ley 25413	3.319,42		426.536,31
27/02/23	K0C12385	Impuesto - Ley 25413	99,58		426.436,73
27/02/23	K0812385	Transf Inmediata Recibida Pesos		553.236,24	979.672,97
28/02/23	04976773	Ret Sircreb 104/04	3.900,00		975.772,97
28/02/23	04976773	Impuesto - Ley 25413	780,00		974.992,97
28/02/23	00000771	Ret Sircreb 104/04	1.950,00		973.042,97
28/02/23	00000771	Impuesto - Ley 25413	390,00		972.652,97
		SALDO AL 28/02/23			972.652,97

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/02/23	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 30.000,00	2402482
14/02/23	0259	30694497701-Decor-alum S.R.L.	Datanet	\$ 149.510,14	0607611
27/02/23	LINK	30710131968-Riele y Cosas Sa		\$ 553.236,24	K0812385

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Febrero de 2023		Impuesto Pagado		Créditos
		Débitos		
Total Alícuota 0,600%	\$	1.959,09	\$	7.074,89

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Febrero de 2023		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCREB 104/04	(3,00%)	\$	34.514,53
Total CUIT 30-71467861-9		\$	34.514,53

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Febrero de 2023

Impuesto Pagado

Total General

\$ 34.514,53

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.
