



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2026 AL 30/09/2026

SOSTEN MUTUO SRL

CUIT: 30714678619 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 003

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPRÓB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				46.298,17-
01/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	6406215		56.000,00	9.701,83
01/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	6406214		55.000,00	64.701,83
01/09/26	BNACONECTA.MEMBRESIA	20406	9.188,00		55.513,83
01/09/26	DEBITO PAGO DIRECTO	144332	32.006,82		23.507,01
01/09/26	I.V.A. BASE	20408	1.929,48		21.577,53
01/09/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	20408	275,64		21.301,89
01/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20406	55,13		21.246,76
01/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	144332	192,04		21.054,72
01/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20408	11,58		21.043,14
01/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20408	1,65		21.041,49
04/09/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20432		2.045.686,50	2.066.727,99
04/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20432	12.274,12		2.054.453,87
08/09/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	7636744	2.030.000,00		24.453,87
08/09/26	DEBIN 30712255877	20457		212.907,14	237.361,01
08/09/26	DEBIN 20241173969	20458		800.000,00	1.037.361,01
08/09/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	7636744	445,00		1.036.916,01
08/09/26	I.V.A. BASE	20461	93,45		1.036.822,56
08/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20457	1.277,44		1.035.545,12
08/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20458	4.800,00		1.030.745,12
08/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7636744	2,67		1.030.742,45
08/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20461	0,56		1.030.741,89
09/09/26	DB.TR.VARIOS- V-SUC 0001	7837155	1.000.000,00		30.741,89
09/09/26	DEBIN 20385782005	20471		1.978.308,00	2.009.049,89
09/09/26	DEBIN 30717970604	20477		5.330.850,00	7.339.899,89
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7837155	6.000,00		7.333.899,89
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20471	11.869,85		7.322.030,04
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20477	31.985,10		7.290.044,94
10/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20489	160.000,00		7.130.044,94
10/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20490	300.000,00		6.830.044,94
10/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20492	400.000,00		6.430.044,94
10/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20493	2.300.000,00		4.130.044,94
10/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20494	4.100.000,00		30.044,94
10/09/26	DB.TR.VARIOS- V-SUC 0001	7976574	15.000,00		15.044,94
10/09/26	DB.TR.VARIOS- V-SUC 0001	7976573	10.000,00		5.044,94
10/09/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	20501		131.777,97	136.822,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20489	960,00		135.862,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20490	1.800,00		134.062,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20492	2.400,00		131.662,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20493	13.800,00		117.862,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20494	24.600,00		93.262,91
	TRANSPORTE				93.262,91



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 271

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 002386
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				93.262,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7976574	90,00		93.172,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7976573	60,00		93.112,91
10/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20501	790,67		92.322,24
11/09/26	DEBIN 30716804050	20511		338.836,25	431.158,49
11/09/26	DB.TR.VARIOS- V-SUC 0001	8198181	200.000,00		231.158,49
11/09/26	DB.TR.VARIOS- V-SUC 0001	8198180	60.000,00		171.158,49
11/09/26	ALTA PRESTAMO DOCUMENTOS	31052056		22.040.380,78	22.211.539,27
11/09/26	PAGO VEP AFIP	101994500	22.000.000,00		211.539,27
11/09/26	COMIS.TRANSF.NE24	20532	1.130,00		210.409,27
11/09/26	COMIS.TRANSF.NE24	20533	1.130,00		209.279,27
11/09/26	COMIS.TRANSF.NE24	20534	1.130,00		208.149,27
11/09/26	I.V.A. BASE	20535	711,90		207.437,37
11/09/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	20535	101,70		207.335,67
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20511	2.033,02		205.302,65
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8198181	1.200,00		204.102,65
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8198180	360,00		203.742,65
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	31052056	132.242,28		71.500,37
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	132.000,00		60.499,63-
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20532	6,78		60.506,41-
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20533	6,78		60.513,19-
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20534	6,78		60.519,97-
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20535	4,27		60.524,24-
11/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20535	0,61		60.524,85-
14/09/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3312213		80.000,00	19.475,15
14/09/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20558		440.000,00	459.475,15
14/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3312213	480,00		458.995,15
14/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20558	2.640,00		456.355,15
17/09/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	8893038	440.000,00		16.355,15
17/09/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	8893038	445,00		15.910,15
17/09/26	I.V.A. BASE	20581	93,45		15.816,70
17/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8893038	2,67		15.814,03
17/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20581	0,56		15.813,47
18/09/26	DEBIN 30717970604	20589		3.000.000,00	3.015.813,47
18/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20589	18.000,00		2.997.813,47
21/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20608	30.000,00		2.967.813,47
21/09/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	4291107		278.311,00	3.246.124,47
21/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20608	180,00		3.245.944,47
21/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4291107	1.669,87		3.244.274,60
23/09/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	9620180	3.220.000,00		24.274,60
23/09/26	DEBIN 20241173969	20629		1.000.000,00	1.024.274,60
23/09/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	9620180	445,00		1.023.829,60
23/09/26	I.V.A. BASE	20631	93,45		1.023.736,15
23/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20629	6.000,00		1.017.736,15
23/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9620180	2,67		1.017.733,48
23/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20631	0,56		1.017.732,92
24/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20638	30.000,00		987.732,92
24/09/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	9724651	1.000.000,00		12.267,08-
24/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3499119		30.000,00	17.732,92
24/09/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	20650		1.746.647,41	1.764.380,33
24/09/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	9724651	445,00		1.763.935,33
24/09/26	I.V.A. BASE	20652	93,45		1.763.841,88
24/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20638	180,00		1.763.661,88
	TRANSPORTE				1.763.661,88



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 272

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.763.661,88
24/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20650	10.479,88		1.753.182,00
24/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9724651	2,67		1.753.179,33
24/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20652	0,56		1.753.178,77
25/09/26	DEBIN 30717848132	20657		810.916,25	2.564.095,02
25/09/26	DEBIN 30712665404	20659		83.612,83	2.647.707,85
25/09/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20660		500.000,00	3.147.707,85
25/09/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	20661	69.000,00		3.078.707,85
25/09/26	I.V.A. BASE	20662	14.490,00		3.064.217,85
25/09/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	20662	2.070,00		3.062.147,85
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20657	4.865,50		3.057.282,35
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20659	501,68		3.056.780,67
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20660	3.000,00		3.053.780,67
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20661	414,00		3.053.366,67
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20662	86,94		3.053.279,73
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20662	12,42		3.053.267,31
28/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20671	25.000,00		3.028.267,31
28/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20672	85.000,00		2.943.267,31
28/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20673	150.000,00		2.793.267,31
28/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20675	100.000,00		2.693.267,31
28/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20676	2.600.000,00		93.267,31
28/09/26	DEBIN 30717970604	20679		785.169,00	878.436,31
28/09/26	DEBIN 20241173969	20682		843.975,00	1.722.411,31
28/09/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20683		25.590,00	1.748.001,31
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20671	150,00		1.747.851,31
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20672	510,00		1.747.341,31
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20673	900,00		1.746.441,31
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20675	600,00		1.745.841,31
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20676	15.600,00		1.730.241,31
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20679	4.711,01		1.725.530,30
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20682	5.063,85		1.720.466,45
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20683	153,54		1.720.312,91
29/09/26	INTERESES	20692	283,43		1.720.029,48
29/09/26	DEBIN 20229720857	20697		2.000.000,00	3.720.029,48
29/09/26	DEBIN 20229720857	20698		1.699.807,00	5.419.836,48
29/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20692	1,70		5.419.834,78
29/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20697	12.000,00		5.407.834,78
29/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20698	10.198,84		5.397.635,94
30/09/26	DEBIN 30717848132	20702		1.000.000,00	6.397.635,94
30/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20702	6.000,00		6.391.635,94
SALDO FINAL					6.391.635,94
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE SETIEMBRE			\$	283.036,65
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE SETIEMBRE			\$	202.203,60
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	485.240,25
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 31/08/2026 HASTA EL 30/09/2026			\$	227.872,72
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 31/08/2026 HASTA EL 30/09/2026			\$	283,43
-	INTERESES			\$	249,72
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	7,49
-	I.V.A. BASE			\$	26,22
-	SEGURO DE VIDA			\$	0,00



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 273

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORRO" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTPS://WWW.BCRA.GOB.AR/REGIMEN-DE-TRANSPARENCIA/](https://www.bcr.gov.ar/regimen-de-transparencia/)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO		VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO	
\$	10.000.000,00	30/11/2026	40,00 % TNA	3,28 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000144332	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097489-11	1730000000000109748900

