

1/1 00266183



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

SOSTEN MUTUO SRL
 AVDA SAN MARTIN 2386 PISO 1 DTO 2
 ENTRE GALILEO Y CARLOS GOLDONI
 LOTE 100 COSTA AZUL
 5152 - VILLA CARLOS PAZ - PUNILLA - CORDOBA
 110026618202511033DIGITAL OCCBA-515225053970000PA00000000

Cuenta Empresas Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 79.700,00	MOVIMIENTOS \$ 0,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$ 202-043533/6
-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Cuentas

CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria)
 CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria)
 CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria)

Intervinientes

SOSTEN MUTUO SRL SOSTEN MUT (30-71467861-9)

Cuentas

CONSOLIDADO

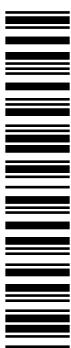
CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702028 20000004353364 Sucursal gestora: 0202	\$ 203.447,05

Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 10.000.000,00	VENCIMIENTO 11/11/2025
---------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 0,00	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 0,00	PROMEDIO EN EXCESO \$ 2.916,25	INTERES EXCEDIDO \$ 297,22	TNA 0,000
-----------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------

CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702028 20000004355582 Sucursal gestora: 0202	\$ 0,00

CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702028 26000040197900 Sucursal gestora: 0202	U\$S 958,95



Movimientos en cuentas

CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					8.424,02
01/10	D	MANTENIMIENTO DE CUENTA 09/25	-79.700,00		-71.275,98
01/10	D	IVA TASA GENERAL	-16.737,00		-88.012,98
01/10	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-2.391,00		-90.403,98
02/10	D 587	TR.NE3485877 SOSTEN MUTUO SRL		100.000,00	9.596,02
02/10		IMP.LEY 25413 02/10/25 00002	-592,96		9.003,06
09/10	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		1.000.000,00	1.009.003,06
09/10	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		1.000.000,00	2.009.003,06
09/10	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		300.000,00	2.309.003,06
09/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-2.200.000,00		109.003,06
09/10	D	REG REC SIRCERB F:09/10/25	-9.000,00		100.003,06
09/10	D	REG REC SIRCERB F:09/10/25	-30.000,00		70.003,06
09/10	D	REG REC SIRCERB F:09/10/25	-30.000,00		40.003,06
09/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-13.800,00		26.203,06
13/10	D 587	TR.NE3309935 SOSTEN MUTUO SRL		1.800.000,00	1.826.203,06
13/10	D 733	TRANSFERENCIA 30717335909		1.200.000,00	3.026.203,06
13/10	D	CUENTA VISA NRO.	-2.407.914,04		618.289,02
13/10	D	CUENTA VISA NRO.	-525.420,00		92.869,02
13/10		IMP.LEY 25413 13/10/25 00002	-18.014,00		74.855,02
13/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.200,00		67.655,02
13/10	D	REG REC SIRCERB F:13/10/25	-36.000,00		31.655,02
14/10	D 223	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P8	-2.000,00		29.655,02
14/10	D 223	IVA TASA GENERAL	-420,00		29.235,02
14/10	D 223	PERCEPCION IVA RG 2408	-60,00		29.175,02
14/10		IMP.LEY 25413 14/10/25 00006	-230,88		28.944,14
14/10	D	COMISION GESTION DE CHEQUES	-2.000,00		26.944,14
14/10	D	IVA TASA GENERAL	-420,00		26.524,14
14/10	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-60,00		26.464,14
15/10	D 223	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P8	-2.000,00		24.464,14
15/10	D 223	IVA TASA GENERAL	-420,00		24.044,14
15/10	D 223	PERCEPCION IVA RG 2408	-60,00		23.984,14
15/10	D 230	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP9207		200.000,00	223.984,14
15/10	D 223	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.22348478		202.554,00	426.538,14
15/10		IMP.LEY 25413 15/10/25 00006	-17,76		426.520,38
15/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.415,32		424.105,06
15/10	D	REG REC SIRCERB F:15/10/25	-6.000,00		418.105,06
15/10	D	COMISION GESTION DE CHEQUES	-2.000,00		416.105,06
15/10	D	IVA TASA GENERAL	-420,00		415.685,06
15/10	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-60,00		415.625,06
15/10	D	REG REC SIRCERB F:15/10/25	-6.076,62		409.548,44
16/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-400.000,00		9.548,44
16/10	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		600.000,00	609.548,44
16/10	D 223	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.22348768		235.290,00	844.838,44
16/10		IMP.LEY 25413 16/10/25 00006	-75,33		844.763,11
16/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.011,74		839.751,37
16/10	D	REG REC SIRCERB F:16/10/25	-18.000,00		821.751,37
16/10	D	REG REC SIRCERB F:16/10/25	-7.058,70		814.692,67
17/10		IMP.LEY 25413 17/10/25 00003	-150,35		814.542,32
20/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-805.000,00		9.542,32
21/10	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP118 013137 1		600.000,00	609.542,32
21/10	D	REG REC SIRCERB F:21/10/25	-18.000,00		591.542,32
21/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.600,00		587.942,32
22/10	D 230	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP0353		200.000,00	787.942,32

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10		IMP.LEY 25413 22/10/25 00001	-108,00		787.834,32
22/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.200,00		786.634,32
22/10	D	REG REC SIRCREEB F:22/10/25	-6.000,00		780.634,32
23/10	500	TRANSFERENCIA CCP202 043555 8	-775.000,00		5.634,32
23/10		IMP.LEY 25413 23/10/25 00003	-36,00		5.598,32
24/10	500	TRANSFERENCIA CCP202 043555 8		775.000,00	780.598,32
24/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-10.000,00		770.598,32
24/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-150.000,00		620.598,32
24/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-610.000,00		10.598,32
24/10	D 733	TRANSFERENCIA 20402426196		107.389,00	117.987,32
24/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-644,33		117.342,99
24/10	D	REG REC SIRCREEB F:24/10/25	-3.221,67		114.121,32
27/10		IMP.LEY 25413 27/10/25 00002	-19,33		114.101,99
28/10	D 223	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		400.000,00	514.101,99
28/10	D 130	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP2959		45.000,00	559.101,99
28/10	D 130	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP2961		57.000,00	616.101,99
28/10	D 130	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP2963		470.000,00	1.086.101,99
28/10	D 130	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP2965		490.000,00	1.576.101,99
28/10	D 130	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP2967		21.000,00	1.597.101,99
28/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.898,00		1.588.203,99
28/10	D	REG REC SIRCREEB F:28/10/25	-12.000,00		1.576.203,99
28/10	D	REG REC SIRCREEB F:28/10/25	-14.700,00		1.561.503,99
28/10	D	REG REC SIRCREEB F:28/10/25	-630,00		1.560.873,99
28/10	D	REG REC SIRCREEB F:28/10/25	-1.710,00		1.559.163,99
28/10	D	REG REC SIRCREEB F:28/10/25	-1.350,00		1.557.813,99
28/10	D	REG REC SIRCREEB F:28/10/25	-14.100,00		1.543.713,99
29/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-1.540.000,00		3.713,99
29/10		IMP.LEY 25413 29/10/25 00002	-266,94		3.447,05
31/10	D 223	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		200.000,00	203.447,05
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE			203.447,05
		TOTAL MOVIMIENTOS	-9.808.209,97	10.003.233,00	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **OCTUBRE 2025** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 19.511,55	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 42.769,39	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 62.280,94
---	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: OCTUBRE 2025 20.552,71****REGIMEN SISTEMA SIRCREEB**

PERIODO 01/10/2025 AL 01/10/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 213.846,99

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/043533/6. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					
					0,00
23/10	500	TRANSFERENCIA CCP202 043533 6		775.000,00	775.000,00
24/10	500	TRANSFERENCIA CCP202 043533 6	-775.000,00		0,00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE					
					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS					
			-775.000,00	775.000,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/043555/8. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			958,95
00/00		SIN MOVIMIENTOS			958,95
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE			958,95
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/401979/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/11/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
21/10	0017	0020170362730TAYLOREMILIO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		600.000,00	CC \$ 202-043533/6
02/10	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3485877 3485877	\$		100.000,00	CC \$ 202-043533/6
13/10	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3309935 3309935	\$		1.800.000,00	CC \$ 202-043533/6
24/10	0017	0030714678619SOSTENSOSTEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		775.000,00	CC \$ 202-043533/6
13/10	LINK	30717335909 CORTINAS SUNSHI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		1.200.000,00	CC \$ 202-043533/6
24/10	CMCT	630703088534 TARJ VIRTUAL CM	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		107.389,00	CC \$ 202-043533/6
23/10	0017	0030714678619SOSTENSOSTEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		775.000,00	CC \$ 202-043555/8

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 03/11/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
23/10	30714678619 SOSTEN MUT	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$		775.000,00	CC \$ 202-043533/6
24/10	30714678619 SOSTEN MUT	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$		775.000,00	CC \$ 202-043555/8

Legales y avisos

CUENTA EMPRESAS PERSONA JURIDICA (18-202-000194/2)

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo sera de 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrteara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. 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 limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra

pagina web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opcion contactenos, o tambien acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicandose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autonoma de B.As. y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Impuesto a los debitos y creditos

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto.

Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.



LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA PYMES Y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/01/2026 se aplicarán las siguientes comisiones: emisión de resumen de Extracto Unificado (paquetes) \$4.000.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS:

Le informamos que a partir del 01/01/2026 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$95.700; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$18.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.700; provisión de libretas de 25 cheques: \$33.000 ; provisión de 50 cheques: \$66.000; provisión de cheques continuos: \$1.248.000(el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$6.300.

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA

Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar la modificación informada, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio



