



Cuentas y paquetes

SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 2386 PISO 1 DTO 2
ENTRE GALILEO Y CARLOS GOLDONI
LOTEO COSTA AZUL
5152 - VILLA CARLOS PAZ - PUNILLA - CORDOBA
110032244202504017DIGITAL OCCBA-515225053970000PA00000000

Cuenta Empresas Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 52.300,00	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: 0473					\$ 20.487,48
Acuerdo	TIPO ACUERDO		DESCUBIERTO	VENCIMIENTO	
			\$ 10.000.000,00	13/03/2025	
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO	INTERES SOBRE ACUERDO	PROMEDIO EN EXCESO	INTERES EXCEDIDO	TNA
	\$ 498,94	\$ 19,08	\$ 57.108,15	\$ 880,23	45,025
CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)					Saldo Consolidado
CBU 01702028 20000004355582 Sucursal gestora: 0473					\$ 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: 0473					U\$S 0,00



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					3.019,21
05/03	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-0,08		3.019,13
05/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043555 8		1.804.686,72	1.807.705,85
05/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-3.912.795,00		-2.105.089,15
05/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		2.120.000,00	14.910,85
05/03	D 733	TRANSFERENCIA 20161626342		600.000,00	614.910,85
05/03		IMP.LEY 25413 05/03/25 00003	-23.476,77		591.434,08
05/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.600,00		587.834,08
05/03	D	REG REC SIRCREB F:05/03/25	-10.800,00		577.034,08
05/03	D	MANTENIMIENTO DE CUENTA 02/25	-52.300,00		524.734,08
05/03	D	IVA TASA GENERAL	-10.983,00		513.751,08
05/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-784,50		512.966,58
06/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043555 8		12.088.049,91	12.601.016,49
06/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		12.600.716,49
06/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		12.600.653,49
06/03	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-12.595.000,00		5.653,49
06/03		IMP.LEY 25413 06/03/25 00009	-451,36		5.202,13
07/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043555 8	-1.337,93		3.864,20
07/03	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-7.363,24		-3.499,04
07/03	D	IVA TASA GENERAL	-1.546,28		-5.045,32
07/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-110,44		-5.155,76
10/03	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62234364		1.048.374,00	1.043.218,24
10/03	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 00000307	-492.000,00		551.218,24
10/03	D	CUENTA VISA NRO.	-1.104.721,86		-553.503,62
10/03	D	CUENTA VISA NRO.	-201.654,98		-755.158,60
10/03	D 995	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-2.190,00		-757.348,60
10/03	D	IVA TASA GENERAL	-459,90		-757.808,50
10/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-32,85		-757.841,35
10/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		2.952,00	-754.889,35
10/03	C	REG REC SIRCREB F:10/03/25		8.856,00	-746.033,35
10/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.290,24		-752.323,59
10/03		IMP.LEY 25413 10/03/25 00009	-7.864,26		-760.187,85
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/25	-18.870,73		-779.058,58
10/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		350.000,00	-429.058,58
10/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		1.350.000,00	920.941,42
10/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714678619		450.000,00	1.370.941,42
11/03		IMP.LEY 25413 11/03/25 00002		53,13	1.370.994,55
11/03		IMP.LEY 25413 11/03/25 00005	-113,22		1.370.881,33
13/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.370.581,33
13/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.370.518,33
13/03	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-1.365.000,00		5.518,33
13/03		IMP.LEY 25413 13/03/25 00001	-2,17		5.516,16
14/03	D	IMPUESTO SELLOS	-10,69		5.505,47
14/03	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-400,70		5.104,77
14/03	D	IVA R.I.	-42,07		5.062,70
14/03		IMP.LEY 25413 14/03/25 00002	-2,71		5.059,99
17/03	D 202	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		834.000,00	839.059,99
17/03	D 202	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		833.597,00	1.672.656,99
17/03	D 500	PAGOS AFIP	-1.650.000,00		22.656,99
17/03	D 202	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.426.100,60	1.448.757,59
17/03	D 202	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		12.846.596,39	14.295.353,98
17/03	D 500	PAGOS AFIP	-6.500.000,00		7.795.353,98
17/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		7.795.053,98

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		7.794.990,98
17/03	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-7.500.000,00		294.990,98
17/03		IMP.LEY 25413 17/03/25 00009	-48.902,17		246.088,81
17/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-95.641,75		150.447,06
17/03	202	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.425,80		149.021,26
17/03	D 202	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-587.503,65		-438.482,39
17/03	D	IVA R.I.	-61.687,88		-500.170,27
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-4.406,27		-504.576,54
17/03	D 202	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-105.011,79		-609.588,33
17/03	D	IVA R.I.	-11.026,23		-620.614,56
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-787,58		-621.402,14
17/03	D 202	COM. DOC. DESCOT. / CUSTOD	-96.349,43		-717.751,57
17/03	D	IVA R.I.	-10.116,69		-727.868,26
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-722,62		-728.590,88
17/03	D 202	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-38.923,27		-767.514,15
17/03	D	IVA R.I.	-4.086,94		-771.601,09
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-291,92		-771.893,01
17/03	D 202	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-35.526,11		-807.419,12
17/03	D	IVA R.I.	-3.730,24		-811.149,36
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-266,44		-811.415,80
17/03	202	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-23.578,74		-834.994,54
17/03	D 202	COM. DOC. DESCOT. / CUSTOD	-10.695,75		-845.690,29
17/03	D	IVA R.I.	-1.123,05		-846.813,34
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-80,21		-846.893,55
17/03	D 202	COM. DOC. DESCOT. / CUSTOD	-6.255,00		-853.148,55
17/03	D	IVA R.I.	-656,77		-853.805,32
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-46,91		-853.852,23
17/03	D 202	COM. DOC. DESCOT. / CUSTOD	-6.251,97		-860.104,20
17/03	D	IVA R.I.	-656,45		-860.760,65
17/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-46,88		-860.807,53
17/03	202	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-4.360,35		-865.167,88
17/03	202	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.562,14		-866.730,02
18/03	D 202	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		9.256.547,77	8.389.817,75
18/03		IMP.LEY 25413 18/03/25 00025	-5.917,40		8.383.900,35
18/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-55.539,28		8.328.361,07
18/03	202	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-12.823,25		8.315.537,82
18/03	D 202	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-340.884,98		7.974.652,84
18/03	D	IVA R.I.	-35.792,92		7.938.859,92
18/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-2.556,63		7.936.303,29
18/03	D 202	COM. DOC. DESCOT. / CUSTOD	-56.221,75		7.880.081,54
18/03	D	IVA R.I.	-5.903,28		7.874.178,26
18/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-421,66		7.873.756,60
19/03		IMP.LEY 25413 19/03/25 00006	-2.650,64		7.871.105,96
20/03	D 202	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		19.041.031,97	26.912.137,93
20/03	D 500	PAGOS AFIP	-26.500.000,00		412.137,93
20/03	D 202	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-777.482,78		-365.344,85
20/03	D	IVA R.I.	-81.635,69		-446.980,54
20/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-5.831,12		-452.811,66
20/03	D 202	COM. DOC. DESCOT. / CUSTOD	-124.625,75		-577.437,41
20/03	D	IVA R.I.	-13.085,70		-590.523,11
20/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-934,69		-591.457,80
20/03	202	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-31.203,33		-622.661,13
20/03		IMP.LEY 25413 20/03/25 00003	-159.000,00		-781.661,13
20/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-114.246,19		-895.907,32
21/03	D 587	TR.NE3444307 SOSTEN MUTUO SRL		35.000,00	-860.907,32
21/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043555 8		430.000,00	-430.907,32
21/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		75.000,00	-355.907,32
21/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714678619		265.000,00	-90.907,32
21/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		95.000,00	4.092,68
21/03		IMP.LEY 25413 21/03/25 00006	-6.021,54		-1.928,86



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03	D 587	TR.NE4023640 SOSTEN MUTUO SRL		570.000,00	568.071,14
25/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		1.500.000,00	2.068.071,14
25/03	D 511	DEBITO CUOTA 202-96-00553352	-1.955.967,89		112.103,25
25/03		IMP.LEY 25413 25/03/25 00004	-11.735,80		100.367,45
26/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20161626342		600.000,00	700.367,45
26/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.600,00		696.767,45
26/03	D	REG REC SIRCREB F:26/03/25	-10.800,00		685.967,45
27/03		IMP.LEY 25413 27/03/25 00002	-64,80		685.902,65
28/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		685.602,65
28/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		685.539,65
28/03	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-680.000,00		5.539,65
28/03		IMP.LEY 25413 28/03/25 00002	-2,17		5.537,48
31/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-4.015.050,00		-4.009.512,52
31/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		2.050.000,00	-1.959.512,52
31/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714678619		1.780.000,00	-179.512,52
31/03	D 733	TRANSFERENCIA 20248355639		200.000,00	20.487,48
SALDO AL 31 DE MARZO					20.487,48
TOTAL MOVIMIENTOS			-71.643.377,22	71.660.845,49	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MARZO 2025** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 266.205,01	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 278.917,46	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 53,13	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 2.952,00	IMP. NETO RETENIDO 542.117,34
--	---	--	--	-------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: MARZO 2025** 91.068,60

REGIMEN SISTEMA SIRCREB
PERIODO 05/03/2025 AL 05/03/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 31.614,73

(*) 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					1.950.960,30
28/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-119.407,01		1.831.553,29
28/02	D	IVA TASA GENERAL	-25.075,47		1.806.477,82
28/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-1.791,10		1.804.686,72
28/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		700.000,00	2.504.686,72
05/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043533 6	-1.804.686,72		700.000,00
05/03	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62214539		12.030.001,38	12.730.001,38
05/03	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 90115805	-341.774,00		12.388.227,38
05/03	D 995	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-2.190,00		12.386.037,38
05/03	D	IVA TASA GENERAL	-459,90		12.385.577,48
05/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-32,85		12.385.544,63
05/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		2.050,64	12.387.595,27
05/03	C	REG REC SIRCREB F:05/03/25		6.151,93	12.393.747,20
05/03		IMP.LEY 25413 05/03/25 00010	-177,27		12.393.569,93
05/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-76.380,00		12.317.189,93
05/03	D	REG REC SIRCREB F:05/03/25	-216.540,02		12.100.649,91
05/03	D	REG REC SIRCREB F:05/03/25	-12.600,00		12.088.049,91
06/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043533 6	-12.088.049,91		0,00
06/03		IMP.LEY 25413 06/03/25 00002		36,91	36,91
07/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043533 6		1.337,93	1.374,84
10/03		IMP.LEY 25413 06/03/25 00006	-1.374,84		0,00
21/03	D 587	TR.NE0100192 SOSTEN MUTUO SRL		430.000,00	430.000,00

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03	500	TRANSFERENCIA CCP202 043533 6	-430.000,00		0,00
		SALDO AL 31 DE MARZO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-15.120.539,09	13.169.578,79	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
1.552,11	76.380,00	36,91	2.050,64	75.844,56

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: MARZO 2025** 24.528,69

REGIMEN SISTEMA SIRCRES
PERIODO 05/03/2025 AL 05/03/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 222.988,09

(*) 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			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 31 DE MARZO			0,00
		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: 01/04/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
21/03	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 3444307 3444307		\$	35.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/03	0017	0030714678619SOSTENSOSTEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	1.804.686,72	CC \$ 202-043533/6
25/03	072	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4023640 4023640		\$	570.000,00	CC \$ 202-043533/6
06/03	0017	0030714678619SOSTENSOSTEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	12.088.049,91	CC \$ 202-043533/6
21/03	0017	0030714678619SOSTENSOSTEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	430.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/03	QLMS	620161626342 GONZALEZ/JOSE L	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	600.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	2.120.000,00	CC \$ 202-043533/6
10/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	1.350.000,00	CC \$ 202-043533/6
10/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	350.000,00	CC \$ 202-043533/6
21/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	95.000,00	CC \$ 202-043533/6
21/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	75.000,00	CC \$ 202-043533/6
25/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	1.500.000,00	CC \$ 202-043533/6
31/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	2.050.000,00	CC \$ 202-043533/6
31/03	LINK	20248355639 LEBOVICH,MATIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	200.000,00	CC \$ 202-043533/6
01/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	14.000,00	CC \$ 202-043533/6
21/03	015	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 0100192 0100192		\$	430.000,00	CC \$ 202-043555/8
07/03	0017	0030714678619SOSTENSOSTEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	1.337,93	CC \$ 202-043555/8

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/04/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
07/03	30714678619 SOSTEN MUT	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	1.337,93	CC \$ 202-043533/6
05/03	30714678619 SOSTEN MUT	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	1.804.686,72	CC \$ 202-043555/8
06/03	30714678619 SOSTEN MUT	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	12.088.049,91	CC \$ 202-043555/8
21/03	30714678619 SOSTEN MUT	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	430.000,00	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 prorrateara 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 INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/06/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: cheques de mostrador: \$2.000; certificación de cheques: \$4.000; certificación de firmas: \$4.000; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 2.000; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 2.000; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 2.000; mínima para gestión de cheques Cámara Local \$ 2.000; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 2.000; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$2.500; cheques en Custodia: \$ 800; cheques rechazados a nuestro cargo: \$ 2.500; cheques rechazados a cargo otros bancos: \$ 3.500; duplicado de comprobantes de operaciones: \$4.800; microfilm de cheques: \$4.800; depósito en autoservicios/buzones de depósito: \$200; comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursal: mínimo \$2.500; comisión por depósito en cuenta Recaudadora: mínimo \$2.500; pago de cheques por ventanilla: mínimo \$2.000; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: mínimo \$2.000.

Las comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$900.

Las comisiones estándar del producto Débito Directo pasan a ser: órdenes de débito cuentas propias : \$200, órdenes de débito cuentas otros Bancos \$250.-

Servicio de transferencias por Datanet e Interpyme: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$1.000 y máxima de \$2.500.-

Servicio de cobros recaudación BtoB por InterBanking: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$1.000 y máxima de \$3.100.-

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS:

Le informamos que a partir del 01/06/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$61.700; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$4.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.100; provisión de libretas de 25 cheques: \$17.700; provisión de libretas de 50 cheques: \$35.400; provisión de cheques continuos: \$425.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$3.500.-

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/06/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$118.000; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$4.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$3.000; provisión de libretas de 25 cheques: \$25.500; provisión de libretas de 50 cheques: \$51.000; provisión de cheques continuos: \$960.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$7.000.-

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



