

1/1 0052430 4



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 10 COSTA AZUL
 5152 - VILLA CARLOS PAZ - PUNILLA - CORDOBA

110052430202508014DIGITAL

OCCBA-515225053970000PA00000000

Cuenta Empresas Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 69.700,00	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

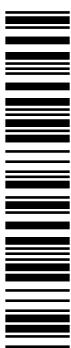
CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702028 20000004353364	Sucursal gestora: 0202

Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 20.000.000,00	VENCIMIENTO 10/07/2025
---------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 4.575,88	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 213,75	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00	INTERES EXCEDIDO \$ 0,00	TNA 55,000
-----------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------

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

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



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					2.372.284,01
30/06		IMP.LEY 25413 30/06/25 00002	-41.329,46		2.330.954,55
30/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-16.181,50		2.314.773,05
01/07	D	IMUESTO SELLOS	-0,14		2.314.772,91
01/07	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-9,56		2.314.763,35
01/07	D	IVA R.I.	-1,00		2.314.762,35
01/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-3.850.000,00		-1.535.237,65
01/07	D 733	TRANSFERENCIA 20220125387		1.550.197,00	14.959,35
01/07		IMP.LEY 25413 01/07/25 00004	-0,05		14.959,30
01/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.301,18		5.658,12
01/07	D	MANTENIMIENTO DE CUENTA 06/25	-69.700,00		-64.041,88
01/07	D	IVA TASA GENERAL	-14.637,00		-78.678,88
02/07	D 587	TR.NE3308342 SOSTEN MUTUO SRL		85.000,00	6.321,12
02/07		IMP.LEY 25413 02/07/25 00003	-506,02		5.815,10
04/07	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP118 019025 1		610.112,25	615.927,35
04/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-600.000,00		15.927,35
04/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.660,67		12.266,68
07/07	D 587	TR.NE4068659 SOSTEN MUTUO SRL		1.295.000,00	1.307.266,68
07/07	D 587	TR.NE3339821 SOSTEN MUTUO SRL		360.000,00	1.667.266,68
07/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714678619		1.150.000,00	2.817.266,68
07/07	D	CUENTA VISA NRO.	-936.765,00		1.880.501,68
07/07	D	CUENTA VISA NRO.	-1.926.495,79		-45.994,11
07/07		IMP.LEY 25413 07/07/25 00005	-17.179,56		-63.173,67
08/07	D 587	TR.NE3372443 SOSTEN MUTUO SRL		70.000,00	6.826,33
11/07	D	IMUESTO SELLOS	-86,46		6.739,87
11/07	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-3.962,78		2.777,09
11/07	D	IVA R.I.	-416,09		2.361,00
11/07		IMP.LEY 25413 11/07/25 00003	-26,77		2.334,23
18/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP285 324536 6		900.000,00	902.334,23
18/07	D 091	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		806.000,00	1.708.334,23
18/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-2.280.000,00		-571.665,77
18/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27260330212		665.248,00	93.582,23
18/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-14.227,48		79.354,75
22/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-70.000,00		9.354,75
23/07	D 733	TRANSFERENCIA 20402426196		338.627,00	347.981,75
23/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.031,76		345.949,99
24/07	D	COMISION GESTION DE CHEQUES	-47.493,06		298.456,93
24/07	D	IVA TASA GENERAL	-9.973,54		288.483,39
24/07	D 733	TRANSFERENCIA 20402426196		25.430,15	313.913,54
25/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-310.000,00		3.913,54
25/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP030 004085 0		1.046.491,79	1.050.405,33
25/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62229290		7.318.011,42	8.368.416,75
25/07		IMP.LEY 25413 25/07/25 00002	-59,84		8.368.356,91
25/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-50.339,59		8.318.017,32
28/07	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP215 046147 4		1.679.495,00	9.997.512,32
28/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-10.800.000,00		-802.487,68
28/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20402426196		850.155,30	47.667,62
28/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-15.177,90		32.489,72
29/07	D 587	TR.NE3335229 ALUMINIOS LUM SRL		59.566,53	92.056,25
29/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27219332039		1.467.226,20	1.559.282,45
29/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.160,74		1.550.121,71
30/07	D 733	TRANSFERENCIA 27162045712		5.000,00	1.555.121,71
30/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-30,00		1.555.091,71

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07	D 733	TRANSFERENCIA 27162045712	10.000,00	1.565.091,71	1.565.091,71
		SALDO AL 31 DE JULIO			1.565.091,71
		TOTAL MOVIMIENTOS	-21.098.752,94	20.291.560,64	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 41.329,46	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 16.181,50	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO REtenido 57.510,96
--	---	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JUNIO 2025 \$ 18.978,62****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JULIO 2025** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 17.772,24	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 103.929,32	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO REtenido 121.701,56
--	--	--	---	--

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JULIO 2025 \$ 40.161,51**

(*) 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
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 31 DE JULIO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) 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			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 31 DE JULIO			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: 01/08/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
04/07	0017	0020235108543LOPEZZEQUEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		610.112,25	CC \$ 202-043533/6
18/07	0017	0027260330212ENRIQUESMARCELA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		900.000,00	CC \$ 202-043533/6
25/07	0017	0020133369172GARISTOJOSE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		1.046.491,79	CC \$ 202-043533/6
28/07	0017	0020284792751CHAVESCRISTIAN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		1.679.495,00	CC \$ 202-043533/6
02/07	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3308342 3308342	\$		85.000,00	CC \$ 202-043533/6
07/07	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3339821 3339821	\$		360.000,00	CC \$ 202-043533/6
07/07	072	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4068659 4068659	\$		1.295.000,00	CC \$ 202-043533/6
08/07	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3372443 3372443	\$		70.000,00	CC \$ 202-043533/6
29/07	007	30711093695ALUMINIOS LUM SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 3335229 3335229	\$		59.566,53	CC \$ 202-043533/6

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
01/08	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3220122 3220122	\$		780.000,00	CC \$ 202-043533/6
01/08	072	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4051477 4051477	\$		1.770.000,00	CC \$ 202-043533/6
01/07	LINK	20220125387 GUTIERREZ PABLO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARIOS	\$		1.550.197,00	CC \$ 202-043533/6
23/07	CMCT	630703088534 TARJ VIRTUAL CM	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		338.627,00	CC \$ 202-043533/6
24/07	BBNK	630703088534 TARJ VIRTUAL BB	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		25.430,15	CC \$ 202-043533/6
30/07	RIOP	627162045712 GUTIERREZ/MARIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios	\$		5.000,00	CC \$ 202-043533/6
30/07	RIOP	627162045712 GUTIERREZ/MARIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios	\$		10.000,00	CC \$ 202-043533/6
01/08	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		790.000,00	CC \$ 202-043533/6

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 INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS

Le informamos que a partir del 01/10/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: cheques de mostrador: \$3.500; certificación de cheques: \$7.000; certificación de firmas: \$7.000; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana y metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 2.700; mínima para gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales: \$2.700; mínima para gestión de cheques cargo otros bancos donde no tenemos sucursales: \$ 2.700; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 2.700; mínima para gestión de cheques Cámara Local \$ 2.700; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 2.700; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$3.500; cheques en Custodia: \$ 1.100; cheques rechazados a nuestro cargo: \$ 3.500; cheques rechazados a cargo otros bancos: \$ 5.200; duplicado de comprobantes de operaciones: \$6.300; microfilm de cheques: \$6.300; depósito en autoservicios/buzones de depósito: \$300; comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursal: mínimo \$3.200; comisión por depósito en cuenta Recaudadora: mínimo \$3.200; mínimo para pago de cheques por ventanilla: \$3.000; mínimo para extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: \$3.000. 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: \$1.150. Las comisiones estándar del producto Débito Directo pasan a ser: órdenes de débito cuentas propias: \$300, órdenes de débito cuentas otros Bancos \$350.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/10/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$10.000

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS:

Le informamos que a partir del 01/10/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$79.700; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$15.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.400; provisión de libretas de 25 cheques: \$27.500; provisión de libretas de 50 cheques: \$55.000; provisión de cheques continuos: \$1.040.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$5.200.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/10/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$143.220; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$6.510; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$3.800; provisión de libretas de 25 cheques: \$31.500; provisión de libretas de 50 cheques: \$63.000; provisión de cheques continuos: \$1.193.500 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$8.680.

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



