

1/1 0045048 8



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
 110045048202510018DIGITAL 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	\$ 8.424,02

Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 4.500.000,00	VENCIMIENTO 10/09/2025
---------	-----------------	--------------------------------	---------------------------

Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 2.603,32	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 187,23	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00	INTERES EXCEDIDO \$ 0,00	TNA 87,502
-----------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------

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					6.237,38
01/09	D	MANTENIMIENTO DE CUENTA 08/25	-69.700,00		-63.462,62
01/09	D	IVA TASA GENERAL	-14.637,00		-78.099,62
02/09	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		85.000,00	6.900,38
02/09		IMP.LEY 25413 02/09/25 00001	-506,02		6.394,36
03/09	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP292 010410 1		251.700,00	258.094,36
03/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP109 059651 2		2.839.237,50	3.097.331,86
03/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-18.545,62		3.078.786,24
04/09	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-3.070.000,00		8.786,24
05/09	D 587	DNET CREDITO NE4248236		1.000,00	9.786,24
05/09	D 587	TR.NE3041470 SOSTEN MUTUO SRL		1.900.000,00	1.909.786,24
05/09	D 500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-160.000,00		1.749.786,24
05/09	D 500	TRANSFERENCIA CCP274 030011 6	-500.000,00		1.249.786,24
05/09	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		1.249.486,24
05/09	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.249.423,24
05/09	D 500	TRANSFERENCIA CCP473 001722 2	-400.000,00		849.423,24
05/09	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		849.123,24
05/09	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		849.060,24
05/09	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP118 019025 1		693.790,70	1.542.850,94
05/09	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		195.000,00	1.737.850,94
05/09	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		300.000,00	2.037.850,94
05/09	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		810.000,00	2.847.850,94
05/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20277876079		300.000,00	3.147.850,94
05/09	D	CUENTA VISA NRO.	-262.710,00		2.885.140,94
05/09	D	CUENTA VISA NRO.	-1.913.363,77		971.777,17
05/09		IMP.LEY 25413 05/09/25 00003	-19.420,78		952.356,39
05/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.962,74		946.393,65
08/09	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-940.000,00		6.393,65
08/09	D 230	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		200.000,00	206.393,65
08/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.200,00		205.193,65
09/09	D 500	TRANSFERENCIA 20271196955	-200.000,00		5.193,65
09/09		IMP.LEY 25413 09/09/25 00002	-1.200,00		3.993,65
11/09	D	IMPIUESTO SELLOS	-2,57		3.991,08
11/09	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-187,23		3.803,85
11/09	D	IVA R.I.	-19,65		3.784,20
11/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP478 001697 2		755.613,27	759.397,47
11/09		IMP.LEY 25413 11/09/25 00003	-1,24		759.396,23
11/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.533,67		754.862,56
15/09	D 500	TRANSFERENCIA CCP274 029801 3	-750.000,00		4.862,56
15/09	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		4.562,56
15/09	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.499,56
15/09	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		500.000,00	504.499,56
15/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.000,00		501.499,56
15/09		IMP.LEY 25413 15/09/25 00002	-4.502,17		496.997,39
16/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20402426196		569.800,00	1.066.797,39
17/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.418,80		1.063.378,59
17/09	D 733	TRANSFERENCIA 20926057856		546.000,00	1.609.378,59
18/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.609.078,59
18/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.609.015,59
18/09	D 500	TRANSFERENCIA 20271196955	-700.000,00		909.015,59
18/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		908.715,59
18/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		908.652,59
18/09	D 500	TRANSFERENCIA 20248355639	-890.000,00		18.652,59

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP418 326685 3		1.995.706,00	2.014.358,59
18/09		IMP.LEY 25413 18/09/25 00004	-9.544,34		2.004.814,25
18/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-15.250,23		1.989.564,02
19/09	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-1.980.000,00		9.564,02
24/09	D 230	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		190.000,00	199.564,02
24/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.140,00		198.424,02
26/09	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-190.000,00		8.424,02
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE			8.424,02
		TOTAL MOVIMIENTOS		-12.130.660,83	12.132.847,47

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 35.174,55	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 53.051,06	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 88.225,61
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **SEPTIEMBRE 2025 \$ 29.114,45**

(*) 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 30 DE SEPTIEMBRE			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			958,95
00/00		SIN MOVIMIENTOS			958,95
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE			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: 01/10/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
03/09	0017	0030718742370ININ	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		2.839.237,50	CC \$ 202-043533/6
03/09	0017	0020246599883BERTEMARCO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		251.700,00	CC \$ 202-043533/6
05/09	0017	0020235108543LOPEZEZEQUEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		693.790,70	CC \$ 202-043533/6
11/09	0017	0030600425583IPROAIROA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		755.613,27	CC \$ 202-043533/6
18/09	0017	0020345654748RAIMONDIJAVIER	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		1.995.706,00	CC \$ 202-043533/6
05/09	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3041470 3041470	\$		1.900.000,00	CC \$ 202-043533/6
02/09	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		85.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/09	072	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4248236 4248236	\$		1.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/09	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		810.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/09	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		195.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/09	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		300.000,00	CC \$ 202-043533/6
17/09	BSTN	620926057856 R. ARRIAGADA OS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS Pago	\$		546.000,00	CC \$ 202-043533/6

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/10/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
05/09	20271196955 MORER	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$	400.000,00	CC \$ 202-043533/6	
05/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$	160.000,00	CC \$ 202-043533/6	
05/09	20248355639 LEIBOVICH	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$	500.000,00	CC \$ 202-043533/6	
15/09	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$	750.000,00	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 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 INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA PYMES Y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/12/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$15.000; minimo por Depósitos en cheque para operaciones realizadas en sucursales distintas a la de radicación de la cuenta: \$2.500; deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.350; emisión de resumen de cuenta mensual \$4.000.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/12/2025 se aplicaran las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$7.100; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$4.200; provisión de libretas de 25 cheques: \$35.000; provisión de libretas de 50 cheques: \$70.000; provisión de cheques continuos: \$1.312.500 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$9.500. BBVA Net Pago de Haberes SERVICIO POR TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS - hasta 50 movimientos mensuales: \$1.500;entre 51 y 100 movimientos mensuales: \$3.500; más de 100 movimientos mensuales \$5.000. Emisión de echeqs: \$50; por cada eCheq endosado/cesión electrónica de derechos: \$100; por cada eCheq endosado para su negociación al mercado de valores: \$200; por cada depósito de eCheq: 0,05% con un mínimo de \$100. Comisión por la Emisión masiva de Echeqs: de 1 a 100 eCheqs emitidos: \$100; de 101 a 500 eCheqs emitidos: \$80; de 501 a 1000 eCheqs emitidos: \$60; mas de 1001 eCheqs emitidos: \$50. Emisión de extracto y mensajería via SWIFT: abono mensual \$50.000; de 1 a 30 mensajes \$6.000; de 31 a 100 mensajes \$7.500; de 101 a 300 mensajes \$25.000;de 301 a 500 mensajes \$32.000; de 501 a 800 mensajes \$35.000, más de 800 mensajes \$40.000.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES NO PYME DE BANCA EMPRESA Y BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/12/2025 las siguientes comisiones: adicional por depósito en efectivo de billetes de baja denominación tanto en cuenta corriente o cuenta Recaudadora: 5%.

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



