

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71467861-9

IVA: Responsable inscripto

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0018424-3 138-1

 CBU
0070138520000018424315

Período de movimientos

Movimientos en cuenta



Saldos

	Saldo inicial	\$5.100,01
	Saldo final	\$861.864,57

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 100,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$20.000.000,00	%78,00	02-10-2025	02-01-2026

Saldos Deudores	Promedio 202509	Intereses
	\$13.581,66	\$1.075,87

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SURA RSA SEGURO SG.VS1708246575 00000000000026131			-348.384,00	343.283,99-
01/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	895.000,00		551.716,01
01/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		750.000,00		1.301.716,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	TRANSF. A TERCEROS Ruzzi María Ofelia 27255610193 EXPENSAS BANCO ROELA S.A.			-1.280.000,00	21.716,01
01/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		130.000,00		151.716,01
01/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.100.000,00		5.251.716,01
01/10/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-5.131.450,00	120.266,01
01/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA DE LA PAZ HONO 27267831993 00000031000793086133 200004350 589244014300000001 VARIOS		60.000,00		180.266,01
01/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.800,00	178.466,01
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-40.559,00	137.907,01
01/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-360,00	137.547,01
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,80	137.536,21
01/10/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2025			-507,92	137.028,29
01/10/25	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2025			-6,70	137.021,59
01/10/25	IVA Septiembre 2025			-53,33	136.968,26
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,41	136.964,85
02/10/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000036300927321 0004100			-112.874,00	24.090,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 02003496010000020109 349020109000 5046200209082190 VARIOS	00C5	750.000,00		774.090,85
02/10/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.000,00	674.090,85
02/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	2.150.000,00		2.824.090,85
02/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.820.000,00	4.090,85
02/10/25	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-79.929,00	75.838,15-
02/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC06003046J-1 C			-71.191,66	147.029,81-
02/10/25	IVA			-14.950,25	161.980,06-
02/10/25	PERCEP. IVA			-2.135,75	164.115,81-
02/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN RU CARABAJ 20299727123 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.127.544,00		1.963.428,19
02/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-63.826,32	1.899.601,87
02/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.686,48	1.897.915,39
02/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-12.765,26	1.885.150,13
02/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-382,96	1.884.767,17
03/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 02003496010000020109 349020109000 5046200209082190 VARIOS	00C5	2.990.000,00		4.874.767,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		95.000,00		4.969.767,17
03/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	2.680.000,00		7.649.767,17
03/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-7.600.000,00	49.767,17
06/10/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000701 515705795			-277.248,96	227.481,79-
06/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 02003496010000020109 349020109000 5046200209082190 VARIOS	00C5	5.985.000,00		5.757.518,21
06/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.750.000,00	7.518,21
06/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.663,49	5.854,72
07/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	3.200.000,00		3.205.854,72
07/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.200.000,00	5.854,72
07/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04058798X-1 C			-71.487,50	65.632,78-
07/10/25	IVA			-15.012,38	80.645,16-
07/10/25	PERCEP. IVA			-2.144,63	82.789,79-
07/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-531,87	83.321,66-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		500.000,00		416.678,34
08/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	460.000,00		876.678,34
08/10/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 469771000718 589244000755990536	0001		-850.000,00	26.678,34
08/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.100,00	21.578,34
09/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		55.377.323,97		55.398.902,31
09/10/25	TRANSF. AFIP 5828678688 VEP 1530045177			-53.949.996,90	1.448.905,41
09/10/25	TRF INMED PROVEED Arg Color S.R.L. 30714275824 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-4.628,07	1.444.277,34
09/10/25	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-347.736,46	1.096.540,88
09/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.000.000,00		2.096.540,88
09/10/25	TRANSF. AFIP 3254692289 VEP 1530463387			-650.000,00	1.446.540,88
09/10/25	TRANSF. AFIP 5554955383 VEP 1530466492			-1.300.000,00	146.540,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		290.000,00		436.540,88
09/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		2.200.000,00		2.636.540,88
09/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-337.514,17	2.299.026,71
13/10/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.800.000,00	499.026,71
13/10/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-108.591,90	390.434,81
13/10/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-287.056,10	103.378,71
13/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.373,89	101.004,82
14/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		54.155.000,00		54.256.004,82
14/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 02003496010000020109 349020109000 5046200209082190 VARIOS	00C5	1.370.000,00		55.626.004,82
14/10/25	TRF INMED PROVEED Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.300.000,00	53.326.004,82
14/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.800,00	53.312.204,82
15/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-45.000.000,00	8.312.204,82
15/10/25	TRANSF. AFIP 5653696633			-2.779.544,93	5.532.659,89
15/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.500.000,00	32.659,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/10/25	TRANSF. A TERCEROS Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-25.380,00	7.279,89
15/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.829,55	9.549,66-
16/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO DE LA PROVINCI		29.140.000,00		29.130.450,34
16/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		400.000,00		29.530.450,34
16/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	2.665.000,00		32.195.450,34
16/10/25	TRANSF. AFIP 4944449185 VEP 1531559318			-439.782,12	31.755.668,22
16/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-31.700.000,00	55.668,22
16/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.638,69	53.029,53
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 140			-969,95	52.059,58
16/10/25	IVA			-203,69	51.855,89
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 162			-1.750,00	50.105,89
16/10/25	IVA			-367,50	49.738,39
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60973916			-2.084,93	47.653,46
16/10/25	IVA			-437,84	47.215,62
16/10/25	PERCEP. IVA			-62,55	47.153,07
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543122			-2.800,00	44.353,07
16/10/25	IVA			-588,00	43.765,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	43.681,07
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90038761			-3.530,67	40.150,40
16/10/25	IVA			-741,44	39.408,96
16/10/25	PERCEP. IVA			-105,92	39.303,04
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90037824			-3.530,67	35.772,37
16/10/25	IVA			-741,44	35.030,93
16/10/25	PERCEP. IVA			-105,92	34.925,01
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000396			-3.693,33	31.231,68
16/10/25	IVA			-775,60	30.456,08
16/10/25	PERCEP. IVA			-110,80	30.345,28
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767417			-4.518,81	25.826,47
16/10/25	IVA			-948,95	24.877,52
16/10/25	PERCEP. IVA			-135,56	24.741,96
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767411			-5.146,39	19.595,57
16/10/25	IVA			-1.080,74	18.514,83
16/10/25	PERCEP. IVA			-154,39	18.360,44
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056357			-5.598,53	12.761,91
16/10/25	IVA			-1.175,69	11.586,22
16/10/25	PERCEP. IVA			-167,96	11.418,26
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 7871999			-6.809,87	4.608,39
16/10/25	IVA			-1.430,07	3.178,32
16/10/25	PERCEP. IVA			-204,30	2.974,02
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 7872000			-6.809,87	3.835,85-
16/10/25	IVA			-1.430,07	5.265,92-
16/10/25	PERCEP. IVA			-204,30	5.470,22-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9300102			-7.238,03	12.708,25-
16/10/25	IVA			-1.519,99	14.228,24-
16/10/25	PERCEP. IVA			-217,14	14.445,38-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000523			-11.830,00	26.275,38-
16/10/25	IVA			-2.484,30	28.759,68-
16/10/25	PERCEP. IVA			-354,90	29.114,58-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90017964			-17.820,24	46.934,82-
16/10/25	IVA			-3.742,25	50.677,07-
16/10/25	PERCEP. IVA			-534,61	51.211,68-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 30002431			-25.836,59	77.048,27-
16/10/25	IVA			-5.425,68	82.473,95-
16/10/25	PERCEP. IVA			-775,10	83.249,05-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3494			-26.250,00	109.499,05-
16/10/25	IVA			-5.512,50	115.011,55-
16/10/25	PERCEP. IVA			-787,50	115.799,05-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000066			-29.455,56	145.254,61-
16/10/25	IVA			-6.185,67	151.440,28-
16/10/25	PERCEP. IVA			-883,67	152.323,95-
16/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.232,12	153.556,07-
16/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 39		195.600,00		42.043,93
16/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.868,00	36.175,93
16/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 94		889.557,44		925.733,37
16/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26.686,72	899.046,65
16/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 78		1.314.931,20		2.213.977,85
16/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39.447,94	2.174.529,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-14.400,53	2.160.129,38
16/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-432,02	2.159.697,36
17/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	300.000,00		2.459.697,36
17/10/25	G.DE ECHEQ Q00000140 BOL78918855		138.565,00		2.598.262,36
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.156,95	2.594.105,41
17/10/25	G.DE ECHEQ Q00000162 BOL78918952		250.000,00		2.844.105,41
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.500,00	2.836.605,41
17/10/25	G.DE ECHEQ Q60973916 BOL78918987		297.847,29		3.134.452,70
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.935,42	3.125.517,28
17/10/25	G.DE ECHEQ Q27543122 BOL78919071		400.000,00		3.525.517,28
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	3.513.517,28
17/10/25	G.DE ECHEQ Q90037824 BOL78918863		504.382,33		4.017.899,61
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.131,47	4.002.768,14
17/10/25	G.DE ECHEQ Q90038761 BOL78921279		504.382,34		4.507.150,48
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.131,47	4.492.019,01
17/10/25	G.DE ECHEQ Q90000396 BOL78919010		527.618,89		5.019.637,90
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.828,57	5.003.809,33
17/10/25	G.DE ECHEQ Q10767417 BOL78918881		645.545,25		5.649.354,58
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.366,36	5.629.988,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/25	G.DE ECHEQ Q10767411 BOL78919053		735.199,73		6.365.187,95
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.055,99	6.343.131,96
17/10/25	G.DE ECHEQ Q12056357 BOL78919037		799.790,60		7.142.922,56
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.993,72	7.118.928,84
17/10/25	G.DE ECHEQ Q07872000 BOL78918911		972.839,78		8.091.768,62
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.185,19	8.062.583,43
17/10/25	G.DE ECHEQ Q07871999 BOL78919061		972.839,78		9.035.423,21
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.185,19	9.006.238,02
17/10/25	G.DE ECHEQ Q09300102 BOL78918979		1.034.004,70		10.040.242,72
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-31.020,14	10.009.222,58
17/10/25	G.DE ECHEQ Q90000523 BOL78918960		1.690.000,00		11.699.222,58
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-50.700,00	11.648.522,58
17/10/25	G.DE ECHEQ Q90017964 BOL78918995		2.545.748,77		14.194.271,35
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-76.372,46	14.117.898,89
17/10/25	G.DE ECHEQ Q30002431 BOL78918928		3.690.942,46		17.808.841,35
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-110.728,27	17.698.113,08
17/10/25	G.DE ECHEQ Q00003494 BOL78918871		3.750.000,01		21.448.113,09
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-112.500,00	21.335.613,09
17/10/25	G.DE ECHEQ Q90000066 BOL78918901		4.207.937,40		25.543.550,49
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-126.238,12	25.417.312,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19200372			-2.969,91	25.414.342,46
17/10/25	IVA			-623,68	25.413.718,78
17/10/25	PERCEP. IVA			-89,10	25.413.629,68
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27433863			-21.886,31	25.391.743,37
17/10/25	IVA			-4.596,13	25.387.147,24
17/10/25	PERCEP. IVA			-656,59	25.386.490,65
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-184,93	25.386.305,72
17/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-142.005,87	25.244.299,85
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.260,18	25.240.039,67
17/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2032		789.655,08		26.029.694,75
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.689,65	26.006.005,10
17/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-4.737,93	26.001.267,17
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-142,14	26.001.125,03
20/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		285.000,00		26.286.125,03
20/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		170.000,00		26.456.125,03
20/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		805.000,00		27.261.125,03
20/10/25	TRF INMED PROVEED Rubic Sa 30715985930 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-19.000.000,00	8.261.125,03
20/10/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	8.260.125,03
20/10/25	IVA			-210,00	8.259.915,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/25	TRANSF. A TERCEROS Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-400.000,00	7.859.915,03
20/10/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	7.858.915,03
20/10/25	IVA			-210,00	7.858.705,03
20/10/25	TRANSF. A TERCEROS Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-3.200.000,00	4.658.705,03
20/10/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	4.657.705,03
20/10/25	IVA			-210,00	4.657.495,03
20/10/25	TRANSF. A TERCEROS Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-25.380,00	4.632.115,03
20/10/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	4.631.115,03
20/10/25	IVA			-210,00	4.630.905,03
20/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.000.000,00		5.630.905,03
20/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		900.000,00		6.530.905,03
20/10/25	TRANSF. AFIP 5149851778 VEP 1534747518			-5.598.500,95	932.404,08
20/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		5.932.404,08
20/10/25	TRANSF. AFIP 4650386382			-4.679.850,83	1.252.553,25
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-197.451,43	1.055.101,82
20/10/25	G.DE ECHEQ Q19200372 BOL79123120		424.274,00		1.479.375,82
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.728,22	1.466.647,60
20/10/25	G.DE ECHEQ Q27433863 BOL79123155		3.126.616,00		4.593.263,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-93.798,48	4.499.465,12
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27710323			-690,18	4.498.774,94
20/10/25	IVA			-144,94	4.498.630,00
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 59			-2.275,00	4.496.355,00
20/10/25	IVA			-477,75	4.495.877,25
20/10/25	PERCEP. IVA			-68,25	4.495.809,00
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543107			-2.800,00	4.493.009,00
20/10/25	IVA			-588,00	4.492.421,00
20/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	4.492.337,00
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90037825			-3.530,67	4.488.806,33
20/10/25	IVA			-741,44	4.488.064,89
20/10/25	PERCEP. IVA			-105,92	4.487.958,97
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 59454701			-4.026,09	4.483.932,88
20/10/25	IVA			-845,48	4.483.087,40
20/10/25	PERCEP. IVA			-120,78	4.482.966,62
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 767			-4.200,00	4.478.766,62
20/10/25	IVA			-882,00	4.477.884,62
20/10/25	PERCEP. IVA			-126,00	4.477.758,62
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90022237			-4.503,82	4.473.254,80
20/10/25	IVA			-945,80	4.472.309,00
20/10/25	PERCEP. IVA			-135,11	4.472.173,89
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767419			-4.518,81	4.467.655,08
20/10/25	IVA			-948,95	4.466.706,13
20/10/25	PERCEP. IVA			-135,56	4.466.570,57

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71467861-9

IVA: Responsable inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90037831			-4.596,66	4.461.973,91
20/10/25	IVA			-965,30	4.461.008,61
20/10/25	PERCEP. IVA			-137,90	4.460.870,71
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056358			-5.598,53	4.455.272,18
20/10/25	IVA			-1.175,69	4.454.096,49
20/10/25	PERCEP. IVA			-167,96	4.453.928,53
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2987458			-6.051,41	4.447.877,12
20/10/25	IVA			-1.270,80	4.446.606,32
20/10/25	PERCEP. IVA			-181,54	4.446.424,78
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4950858			-6.316,42	4.440.108,36
20/10/25	IVA			-1.326,45	4.438.781,91
20/10/25	PERCEP. IVA			-189,49	4.438.592,42
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28600093			-6.608,50	4.431.983,92
20/10/25	IVA			-1.387,79	4.430.596,13
20/10/25	PERCEP. IVA			-198,26	4.430.397,87
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3743156			-9.100,00	4.421.297,87
20/10/25	IVA			-1.911,00	4.419.386,87
20/10/25	PERCEP. IVA			-273,00	4.419.113,87
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000536			-12.173,00	4.406.940,87
20/10/25	IVA			-2.556,33	4.404.384,54
20/10/25	PERCEP. IVA			-365,19	4.404.019,35
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72260005			-13.752,66	4.390.266,69
20/10/25	IVA			-2.888,06	4.387.378,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/25	PERCEP. IVA			-412,58	4.386.966,05
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 56100016			-14.765,14	4.372.200,91
20/10/25	IVA			-3.100,68	4.369.100,23
20/10/25	PERCEP. IVA			-442,95	4.368.657,28
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000112			-18.485,88	4.350.171,40
20/10/25	IVA			-3.882,03	4.346.289,37
20/10/25	PERCEP. IVA			-554,58	4.345.734,79
20/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3356			-19.570,74	4.326.164,05
20/10/25	IVA			-4.109,86	4.322.054,19
20/10/25	PERCEP. IVA			-587,12	4.321.467,07
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.067,99	4.320.399,08
20/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-21.305,34	4.299.093,74
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-639,16	4.298.454,58
21/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-4.200.000,00	98.454,58
21/10/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-50.000,00	48.454,58
21/10/25	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-93.166,37	44.711,79-
21/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		500.000,00		455.288,21
21/10/25	TRANSF. A TERCEROS Extrusora Argentina 30677096876 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-458.936,00	3.647,79-
21/10/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	4.647,79-
21/10/25	IVA			-210,00	4.857,79-
21/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.319,87	8.177,66-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/10/25	G.DE ECHEQ Q27710323 BOL79581838		98.597,33		90.419,67
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.957,92	87.461,75
21/10/25	G.DE ECHEQ Q00000059 BOL79581900		325.000,00		412.461,75
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.750,00	402.711,75
21/10/25	G.DE ECHEQ Q27543107 BOL79581870		400.000,00		802.711,75
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	790.711,75
21/10/25	G.DE ECHEQ Q90037825 BOL79307515		504.382,35		1.295.094,10
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.131,47	1.279.962,63
21/10/25	G.DE ECHEQ Q59454701 BOL79307531		575.156,63		1.855.119,26
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.254,70	1.837.864,56
21/10/25	G.DE ECHEQ Q00000767 BOL79581927		600.000,00		2.437.864,56
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	2.419.864,56
21/10/25	G.DE ECHEQ Q90022237 BOL79581889		643.403,25		3.063.267,81
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.302,10	3.043.965,71
21/10/25	G.DE ECHEQ Q10767419 BOL79581862		645.545,25		3.689.510,96
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.366,36	3.670.144,60
21/10/25	G.DE ECHEQ Q90037831 BOL79307523		656.667,00		4.326.811,60
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.700,01	4.307.111,59
21/10/25	G.DE ECHEQ Q12056358 BOL79307541		799.790,60		5.106.902,19
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.993,72	5.082.908,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/10/25	G.DE ECHEQ Q02987458 BOL79581854		864.488,00		5.947.396,47
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.934,64	5.921.461,83
21/10/25	G.DE ECHEQ Q04950858 BOL79581846		902.347,10		6.823.808,93
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.070,41	6.796.738,52
21/10/25	G.DE ECHEQ Q28600093 BOL79581821		944.072,25		7.740.810,77
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.322,17	7.712.488,60
21/10/25	G.DE ECHEQ Q03743156 BOL79581935		1.300.000,00		9.012.488,60
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39.000,00	8.973.488,60
21/10/25	G.DE ECHEQ Q90000536 BOL79581803		1.739.000,00		10.712.488,60
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-52.170,00	10.660.318,60
21/10/25	G.DE ECHEQ Q72260005 BOL79581791		1.964.666,63		12.624.985,23
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-58.940,00	12.566.045,23
21/10/25	G.DE ECHEQ Q56100016 BOL79581781		2.109.307,00		14.675.352,23
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-63.279,21	14.612.073,02
21/10/25	G.DE ECHEQ Q90000112 BOL79581919		2.640.840,00		17.252.913,02
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-79.225,20	17.173.687,82
21/10/25	G.DE ECHEQ Q00003356 BOL79581811		2.795.821,33		19.969.509,15
21/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-83.874,64	19.885.634,51
21/10/25	RECHAZO ECH 56100016 BOLETA NRO 79581781 S/FONDOS DISPONIBLES 07958178105610001600			-2.109.307,00	17.776.327,51
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000094			-2.526,39	17.773.801,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/10/25	IVA			-530,54	17.773.270,58
21/10/25	PERCEP. IVA			-75,79	17.773.194,79
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543111			-2.800,00	17.770.394,79
21/10/25	IVA			-588,00	17.769.806,79
21/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	17.769.722,79
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90038771			-3.466,43	17.766.256,36
21/10/25	IVA			-727,95	17.765.528,41
21/10/25	PERCEP. IVA			-103,99	17.765.424,42
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27752791			-4.045,69	17.761.378,73
21/10/25	IVA			-849,59	17.760.529,14
21/10/25	PERCEP. IVA			-121,37	17.760.407,77
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 163			-4.563,95	17.755.843,82
21/10/25	IVA			-958,43	17.754.885,39
21/10/25	PERCEP. IVA			-136,92	17.754.748,47
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2809639			-4.791,72	17.749.956,75
21/10/25	IVA			-1.006,26	17.748.950,49
21/10/25	PERCEP. IVA			-143,75	17.748.806,74
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056359			-5.598,53	17.743.208,21
21/10/25	IVA			-1.175,69	17.742.032,52
21/10/25	PERCEP. IVA			-167,96	17.741.864,56
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900104			-7.000,00	17.734.864,56
21/10/25	IVA			-1.470,00	17.733.394,56
21/10/25	PERCEP. IVA			-210,00	17.733.184,56
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000105			-7.474,17	17.725.710,39
21/10/25	IVA			-1.569,58	17.724.140,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/10/25	PERCEP. IVA			-224,23	17.723.916,58
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10905454			-7.700,00	17.716.216,58
21/10/25	IVA			-1.617,00	17.714.599,58
21/10/25	PERCEP. IVA			-231,00	17.714.368,58
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27799565			-9.046,48	17.705.322,10
21/10/25	IVA			-1.899,76	17.703.422,34
21/10/25	PERCEP. IVA			-271,39	17.703.150,95
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60846373			-19.040,18	17.684.110,77
21/10/25	IVA			-3.998,44	17.680.112,33
21/10/25	PERCEP. IVA			-571,21	17.679.541,12
21/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60846374			-19.040,18	17.660.500,94
21/10/25	IVA			-3.998,44	17.656.502,50
21/10/25	PERCEP. IVA			-571,21	17.655.931,29
21/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-722,38	17.655.208,91
21/10/25	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		12.655,84		17.667.864,75
21/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-123.054,51	17.544.810,24
21/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.691,64	17.541.118,60
22/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		33.000.000,00		50.541.118,60
22/10/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-50.500.000,00	41.118,60
22/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		30.500.000,00		30.541.118,60
22/10/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T571747			-29.482.928,30	1.058.190,30
22/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T571747			-44.989,20	1.013.201,10
22/10/25	IVA			-9.447,73	1.003.753,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/25	PERCEP. IVA			-1.349,68	1.002.403,69
22/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T571747			-112.473,00	889.930,69
22/10/25	IVA			-23.619,33	866.311,36
22/10/25	PERCEP. IVA			-3.374,19	862.937,17
22/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		16.067.790,19		16.930.727,36
22/10/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.028.784,87	15.901.942,49
22/10/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.156.655,55	14.745.286,94
22/10/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.020.317,46	13.724.969,48
22/10/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 433830001008 589244000755990536	0001		-1.500.000,00	12.224.969,48
22/10/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 442312000261 589244000755990536	0001		-1.000.000,00	11.224.969,48
22/10/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 469771000718 589244000755990536	0001		-3.000.000,00	8.224.969,48
22/10/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057013613 589244000755990536	0001		-5.500.000,00	2.724.969,48
22/10/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-250.000,00	2.474.969,48
22/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04151375Y-1 C			-74.237,50	2.400.731,98
22/10/25	IVA			-15.589,88	2.385.142,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/25	PERCEP. IVA			-2.227,13	2.382.914,97
22/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-263.855,96	2.119.059,01
22/10/25	G.DE ECHEQ Q90000094 BOL79855814		360.913,03		2.479.972,04
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.827,39	2.469.144,65
22/10/25	G.DE ECHEQ Q27543111 BOL79855822		400.000,00		2.869.144,65
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	2.857.144,65
22/10/25	G.DE ECHEQ Q90038771 BOL79855784		495.205,05		3.352.349,70
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.856,15	3.337.493,55
22/10/25	G.DE ECHEQ Q27752791 BOL79855725		577.955,86		3.915.449,41
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.338,68	3.898.110,73
22/10/25	G.DE ECHEQ Q00000163 BOL79855717		651.993,75		4.550.104,48
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.559,81	4.530.544,67
22/10/25	G.DE ECHEQ Q02809639 BOL79855792		684.532,45		5.215.077,12
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.535,97	5.194.541,15
22/10/25	G.DE ECHEQ Q12056359 BOL79855830		799.790,60		5.994.331,75
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.993,72	5.970.338,03
22/10/25	G.DE ECHEQ Q19900104 BOL79855741		1.000.000,00		6.970.338,03
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.000,00	6.940.338,03
22/10/25	G.DE ECHEQ Q90000105 BOL79855709		1.067.739,00		8.008.077,03
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-32.032,17	7.976.044,86
22/10/25	G.DE ECHEQ Q10905454 BOL79855806		1.100.000,00		9.076.044,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-33.000,00	9.043.044,86
22/10/25	G.DE ECHEQ Q27799565 BOL79855768		1.292.354,77		10.335.399,63
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-38.770,64	10.296.628,99
22/10/25	G.DE ECHEQ Q60846374 BOL79855733		2.720.026,75		13.016.655,74
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-81.600,80	12.935.054,94
22/10/25	G.DE ECHEQ Q60846373 BOL79855751		2.720.026,75		15.655.081,69
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-81.600,80	15.573.480,89
22/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60			-2.275,00	15.571.205,89
22/10/25	IVA			-477,75	15.570.728,14
22/10/25	PERCEP. IVA			-68,25	15.570.659,89
22/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543112			-2.800,00	15.567.859,89
22/10/25	IVA			-588,00	15.567.271,89
22/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	15.567.187,89
22/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27870156			-3.268,30	15.563.919,59
22/10/25	IVA			-686,34	15.563.233,25
22/10/25	PERCEP. IVA			-98,05	15.563.135,20
22/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90022238			-4.503,82	15.558.631,38
22/10/25	IVA			-945,80	15.557.685,58
22/10/25	PERCEP. IVA			-135,11	15.557.550,47
22/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767420			-4.518,81	15.553.031,66
22/10/25	IVA			-948,95	15.552.082,71
22/10/25	PERCEP. IVA			-135,56	15.551.947,15
22/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056360			-5.598,53	15.546.348,62

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/25	IVA			-1.175,69	15.545.172,93
22/10/25	PERCEP. IVA			-167,96	15.545.004,97
22/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-170,86	15.544.834,11
22/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-83.223,23	15.461.610,88
22/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.496,70	15.459.114,18
22/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 720		408.389,24		15.867.503,42
22/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.251,68	15.855.251,74
22/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.450,34	15.852.801,40
22/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-73,51	15.852.727,89
23/10/25	TRF INMED PROVEED Terminal Panamerican 33659119329 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-3.356.176,56	12.496.551,33
23/10/25	TRF INMED PROVEED Terminal Panamerican 33659119329 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-1.475.521,88	11.021.029,45
23/10/25	PAGO DE SERVICIOS B ROELA SIRO 000005886515 589244000755990536	0001		-341.850,00	10.679.179,45
23/10/25	PAGO DE SERVICIOS B ROELA SIRO 000005885515 589244000755990536	0001		-341.850,00	10.337.329,45
23/10/25	PAGO DE SERVICIOS B ROELA SIRO 000005880515 589244000755990536	0001		-341.850,00	9.995.479,45
23/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-9.500.000,00	495.479,45
23/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		1.715.000,00		2.210.479,45
23/10/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-180.000,00	2.030.479,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.600.000,00	430.479,45
23/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04151375Y-1 C			-52.047,91	378.431,54
23/10/25	IVA			-10.930,06	367.501,48
23/10/25	PERCEP. IVA			-1.561,44	365.940,04
23/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35.530,73	330.409,31
23/10/25	G.DE ECHEQ Q00000060 BOL79960170		325.000,00		655.409,31
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.750,00	645.659,31
23/10/25	G.DE ECHEQ Q27543112 BOL79960189		400.000,00		1.045.659,31
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	1.033.659,31
23/10/25	G.DE ECHEQ Q27870156 BOL79960197		466.901,00		1.500.560,31
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.007,03	1.486.553,28
23/10/25	G.DE ECHEQ Q90022238 BOL79960200		643.403,25		2.129.956,53
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.302,10	2.110.654,43
23/10/25	G.DE ECHEQ Q10767420 BOL79960162		645.545,25		2.756.199,68
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.366,36	2.736.833,32
23/10/25	G.DE ECHEQ Q12056360 BOL79960154		799.790,60		3.536.623,92
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.993,72	3.512.630,20
23/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-19.683,84	3.492.946,36
23/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-590,52	3.492.355,84
24/10/25	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-4230771-001			-201.600,49	3.290.755,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/25	TRANSF. A TERCEROS Academia Arguello Sa 30646553349 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-443.975,00	2.846.780,35
24/10/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	2.845.780,35
24/10/25	IVA			-210,00	2.845.570,35
24/10/25	TRANSF. A TERCEROS Rubic Sa 30715985930 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-526.650,00	2.318.920,35
24/10/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	2.317.920,35
24/10/25	IVA			-210,00	2.317.710,35
24/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		11.109.776,13		13.427.486,48
24/10/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-13.300.000,00	127.486,48
24/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		610.000,00		737.486,48
24/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-86.847,87	650.638,61
29/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.680.000,00		2.330.638,61
29/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.300.000,00	30.638,61
29/10/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.651.960,80		1.682.599,41
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-49.558,82	1.633.040,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		290.000,00		1.923.040,59
29/10/25	TRANSF. A TERCEROS Acquistapace Gabriel 20260321707 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-250.000,00	1.673.040,59
29/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.500,00	1.671.540,59
29/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-9.911,76	1.661.628,83
29/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-297,35	1.661.331,48
30/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		1.540.000,00		3.201.331,48
30/10/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-20.000,00	3.181.331,48
30/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.150.000,00	31.331,48
31/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Sebastian Ruben Cara 20299727123		899.456,00		930.787,48
31/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26.983,68	903.803,80
31/10/25	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	903.203,80
31/10/25	IVA			-126,00	903.077,80
31/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,36	903.073,44
31/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.396,74	897.676,70
31/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-161,90	897.514,80
31/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72021421			-28.578,71	868.936,09
31/10/25	IVA			-6.001,53	862.934,56
31/10/25	PERCEP. IVA			-857,36	862.077,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-212,63	861.864,57
 Total			\$ 350.983.437,05	-\$ 350.126.672,49	\$ 861.864,57

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	2.196.476,72
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	219.744,71
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	426.639,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	1.027.980,56
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	321.001,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	101.755,48
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	139.509,80
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	1.027.980,56
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	426.639,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	480.024,64

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. 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 límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71467861-9

IVA: Responsable inscripto

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.
Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

