



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/11/2025 AL 30/12/2025

SOSTEN MUTUO SRL

CUIT: 30714678619 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 003

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
5520085368		VILLA CARLOS PAZ		0110552020055200853686	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.467.828,22
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18676	20.000,00		1.447.828,22
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18692	413.556,10		1.034.272,12
01/12/25	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	4104930		1.565.000,00	2.599.272,12
01/12/25	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3067270		40.600.000,00	43.199.272,12
01/12/25	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	18695		6.100.000,00	49.299.272,12
01/12/25	PAGO VEP AFIP	101994500	7.788.776,00		41.510.496,12
01/12/25	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3121226		16.700.000,00	58.210.496,12
01/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	18706		800.000,00	59.010.496,12
01/12/25	WB-CX-LEY 25413-SUC 0001	14302581	58.941.861,31		68.634,81
01/12/25	DEBIN 27314865478	18710		1.092.076,00	1.160.710,81
01/12/25	DEBIN 20241173969	18711		840.000,00	2.000.710,81
01/12/25	DEBIN 23411708969	18712		596.667,00	2.597.377,81
01/12/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	18715		1.438.082,00	4.035.459,81
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18716	1.500.000,00		2.535.459,81
01/12/25	DEBIN 20271936045	18718		107.909,00	2.643.368,81
01/12/25	DEBIN 20271936045	18719		194.580,00	2.837.948,81
01/12/25	COMISION PAQUETES	18720	50.000,00		2.787.948,81
01/12/25	COMIS. TRANSF.NE24	18721	956,00		2.786.992,81
01/12/25	COMIS. TRANSF.NE24	18722	956,00		2.786.036,81
01/12/25	COMIS. TRANSF.NE24	18723	956,00		2.785.080,81
01/12/25	I.V.A. BASE	18724	11.102,28		2.773.978,53
01/12/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	18724	1.586,04		2.772.392,49
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18692	2.481,34		2.769.911,15
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	46.732,66		2.723.178,49
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18706	4.800,00		2.718.378,49
01/12/25	REG.REC.SIRCRESB	18706	28.000,00		2.690.378,49
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	14302581	353.651,17		2.336.727,32
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18710	6.552,46		2.330.174,86
01/12/25	REG.REC.SIRCRESB	18710	38.222,66		2.291.952,20
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18711	5.040,00		2.286.912,20
01/12/25	REG.REC.SIRCRESB	18711	29.400,00		2.257.512,20
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18712	3.580,00		2.253.932,20
01/12/25	REG.REC.SIRCRESB	18712	20.883,35		2.233.048,85
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18715	8.628,49		2.224.420,36
01/12/25	REG.REC.SIRCRESB	18715	50.332,87		2.174.087,49
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18716	9.000,00		2.165.087,49
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18718	647,45		2.164.440,04
01/12/25	REG.REC.SIRCRESB	18718	3.776,82		2.160.663,22
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18719	1.167,48		2.159.495,74
01/12/25	REG.REC.SIRCRESB	18719	6.810,30		2.152.685,44
	TRANSPORTE				2.152.685,44



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				2.152.685,44
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18720	300,00		2.152.385,44
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18721	5,74		2.152.379,70
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18722	5,74		2.152.373,96
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18723	5,74		2.152.368,22
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18724	66,61		2.152.301,61
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18724	9,52		2.152.292,09
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18706	168,00		2.152.124,09
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18710	229,34		2.151.894,75
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18711	176,40		2.151.718,35
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18712	125,30		2.151.593,05
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18715	302,00		2.151.291,05
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18718	22,66		2.151.268,39
01/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18719	40,86		2.151.227,53
02/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18758	150.000,00		2.001.227,53
02/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18760	250.000,00		1.751.227,53
02/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18762	1.700.000,00		51.227,53
02/12/25	DEBIN 20305870634	18764		737.500,00	788.727,53
02/12/25	DEBIN 20356238541	18765		1.370.000,00	2.158.727,53
02/12/25	DB. TR. VARIOS- V-SUC 0001	9458914	200.000,00		1.958.727,53
02/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18772	80.000,00		1.878.727,53
02/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18775	80.000,00		1.798.727,53
02/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	18777		635.000,00	2.433.727,53
02/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	18778	956,00		2.432.771,53
02/12/25	I.V.A. BASE	18779	200,76		2.432.570,77
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18758	900,00		2.431.670,77
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18760	1.500,00		2.430.170,77
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18762	10.200,00		2.419.970,77
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18764	4.425,00		2.415.545,77
02/12/25	REG. REC. SIRCRES	18764	25.812,50		2.389.733,27
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18765	8.220,00		2.381.513,27
02/12/25	REG. REC. SIRCRES	18765	47.950,00		2.333.563,27
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9458914	1.200,00		2.332.363,27
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18772	480,00		2.331.883,27
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18775	480,00		2.331.403,27
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18777	3.810,00		2.327.593,27
02/12/25	REG. REC. SIRCRES	18777	22.225,00		2.305.368,27
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18778	5,74		2.305.362,53
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18779	1,20		2.305.361,33
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18764	154,88		2.305.206,45
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18765	287,70		2.304.918,75
02/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18777	133,35		2.304.785,40
03/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18798	25.000,00		2.279.785,40
03/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18800	85.000,00		2.194.785,40
03/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18802	10.000,00		2.184.785,40
03/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18804	600.000,00		1.584.785,40
03/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18806	70.000,00		1.514.785,40
03/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18809	1.450.000,00		64.785,40
03/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	18811		118.250,00	183.035,40
03/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	18813	956,00		182.079,40
03/12/25	DEBITO PAGO DIRECTO	85412	62.807,00		119.272,40
03/12/25	I.V.A. BASE	18815	200,76		119.071,64
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18800	510,00		118.561,64
	TRANSPORTE				118.561,64



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 235

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				118.561,64
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18802	60,00		118.501,64
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18804	3.600,00		114.901,64
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18806	420,00		114.481,64
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18809	8.700,00		105.781,64
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18811	709,50		105.072,14
03/12/25	REG.REC.SIRCRES	18811	4.138,75		100.933,39
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18813	5,74		100.927,65
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	85412	376,84		100.550,81
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18815	1,20		100.549,61
03/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18811	24,83		100.524,78
04/12/25	COMIS.TRANSF.NE24	18828	956,00		99.568,78
04/12/25	COMIS.TRANSF.NE24	18829	956,00		98.612,78
04/12/25	I.V.A. BASE	18830	401,52		98.211,26
04/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18828	5,74		98.205,52
04/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18829	5,74		98.199,78
04/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18830	2,41		98.197,37
05/12/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18835	80.000,00		18.197,37
05/12/25	DEBIN 20206771675	18837		220.000,00	238.197,37
05/12/25	DEBIN 27215923938	18838		980.000,00	1.218.197,37
05/12/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	18839		549.521,50	1.767.718,87
05/12/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18841	250.000,00		1.517.718,87
05/12/25	DEBIN 27215923938	18843		560.000,00	2.077.718,87
05/12/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	18844		1.183.128,00	3.260.846,87
05/12/25	DEBIN 27215923938	18845		33.000,00	3.293.846,87
05/12/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	18846		955.612,60	4.249.459,47
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18835	480,00		4.248.979,47
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18837	1.320,00		4.247.659,47
05/12/25	REG.REC.SIRCRES	18837	7.700,00		4.239.959,47
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18838	5.880,00		4.234.079,47
05/12/25	REG.REC.SIRCRES	18838	34.300,00		4.199.779,47
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18839	3.297,13		4.196.482,34
05/12/25	REG.REC.SIRCRES	18839	19.233,25		4.177.249,09
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18841	1.500,00		4.175.749,09
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18843	3.360,00		4.172.389,09
05/12/25	REG.REC.SIRCRES	18843	19.600,00		4.152.789,09
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18844	7.098,77		4.145.690,32
05/12/25	REG.REC.SIRCRES	18844	41.409,48		4.104.280,84
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18845	198,00		4.104.082,84
05/12/25	REG.REC.SIRCRES	18845	1.155,00		4.102.927,84
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18846	5.733,68		4.097.194,16
05/12/25	REG.REC.SIRCRES	18846	33.446,44		4.063.747,72
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18837	46,20		4.063.701,52
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18838	205,80		4.063.495,72
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18839	115,40		4.063.380,32
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18843	117,60		4.063.262,72
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18844	248,46		4.063.014,26
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18845	6,93		4.063.007,33
05/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18846	200,68		4.062.806,65
09/12/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18873	3.193.985,04		868.821,61
09/12/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18878	500.000,00		368.821,61
09/12/25	CR.TR. VARIOS-V-SUC 0001	1819481		1.000.000,00	1.368.821,61
09/12/25	DEBIN 20356238541	18881		800.000,00	2.168.821,61
	TRANSPORTE				2.168.821,61



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 236

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 002386
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				2.168.821,61
09/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18883	2.100.000,00		68.821,61
09/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	18885		380.000,00	448.821,61
09/12/25	DEBIN 20356238541	18886		800.000,00	1.248.821,61
09/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	18887		1.009.558,30	2.258.379,91
09/12/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	18888		300.000,00	2.558.379,91
09/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	18889	956,00		2.557.423,91
09/12/25	I.V.A. BASE	18890	200,76		2.557.223,15
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18873	19.163,91		2.538.059,24
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	1819481	6.000,00		2.532.059,24
09/12/25	REG. REC. SIRCRES	1819481	35.000,00		2.497.059,24
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18881	4.800,00		2.492.259,24
09/12/25	REG. REC. SIRCRES	18881	28.000,00		2.464.259,24
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18885	2.280,00		2.461.979,24
09/12/25	REG. REC. SIRCRES	18885	13.300,00		2.448.679,24
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18886	4.800,00		2.443.879,24
09/12/25	REG. REC. SIRCRES	18886	28.000,00		2.415.879,24
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18887	6.057,35		2.409.821,89
09/12/25	REG. REC. SIRCRES	18887	35.334,54		2.374.487,35
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18888	1.800,00		2.372.687,35
09/12/25	REG. REC. SIRCRES	18888	10.500,00		2.362.187,35
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18889	5,74		2.362.181,61
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18890	1,20		2.362.180,41
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1819481	210,00		2.361.970,41
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18881	168,00		2.361.802,41
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18885	79,80		2.361.722,61
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18886	168,00		2.361.554,61
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18887	212,01		2.361.342,60
09/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18888	63,00		2.361.279,60
10/12/25	DEBIN 20271936045	18912		399.921,00	2.761.200,60
10/12/25	DEBIN 27221591637	18913		150.571,00	2.911.771,60
10/12/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	18914		135.851,00	3.047.622,60
10/12/25	DEBIN 30717366634	18915		617.500,00	3.665.122,60
10/12/25	DEBIN 20206771675	18916		620.000,00	4.285.122,60
10/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18918	4.000.000,00		285.122,60
10/12/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	101994500	12.404,40		272.718,20
10/12/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	101994500	24.528,10		248.190,10
10/12/25	PAGO FAECYS	101994500	9.041,53		239.148,57
10/12/25	PAGO FAECYS	101994500	12.054,66		227.093,91
10/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	18929	956,00		226.137,91
10/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	18930	956,00		225.181,91
10/12/25	I.V.A. BASE	18931	401,52		224.780,39
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18912	2.399,53		222.380,86
10/12/25	REG. REC. SIRCRES	18912	13.997,24		208.383,62
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18913	903,43		207.480,19
10/12/25	REG. REC. SIRCRES	18913	5.269,99		202.210,20
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18914	815,11		201.395,09
10/12/25	REG. REC. SIRCRES	18914	4.754,79		196.640,30
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18915	3.705,00		192.935,30
10/12/25	REG. REC. SIRCRES	18915	21.612,50		171.322,80
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18916	3.720,00		167.602,80
10/12/25	REG. REC. SIRCRES	18916	21.700,00		145.902,80
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	74,43		145.828,37
	TRANSPORTE				145.828,37



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 237

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 002386
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				145.828,37
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	147,17		145.681,20
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	54,25		145.626,95
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	72,33		145.554,62
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18929	5,74		145.548,88
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18930	5,74		145.543,14
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18931	2,41		145.540,73
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18912	83,98		145.456,75
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18913	31,62		145.425,13
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18914	28,53		145.396,60
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18915	129,68		145.266,92
10/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18916	130,20		145.136,72
11/12/25	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	5972340	135.000,00		10.136,72
11/12/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	18955		300.000,00	310.136,72
11/12/25	DEBIN 23401010084	18956		450.000,00	760.136,72
11/12/25	COMIS.TRANSF.NE24	18957	956,00		759.180,72
11/12/25	COMISION DEB. TRANSF. IBK	5972340	445,00		758.735,72
11/12/25	I.V.A. BASE	18959	294,21		758.441,51
11/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18955	1.800,00		756.641,51
11/12/25	REG.REC.SIRCRES	18955	10.500,00		746.141,51
11/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18956	2.700,00		743.441,51
11/12/25	REG.REC.SIRCRES	18956	15.750,00		727.691,51
11/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18957	5,74		727.685,77
11/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	5972340	2,67		727.683,10
11/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18959	1,77		727.681,33
11/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18955	63,00		727.618,33
11/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18956	94,50		727.523,83
12/12/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	18969		675.000,00	1.402.523,83
12/12/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	18970		917.394,00	2.319.917,83
12/12/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18972	2.250.000,00		69.917,83
12/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18969	4.050,00		65.867,83
12/12/25	REG.REC.SIRCRES	18969	23.625,00		42.242,83
12/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18970	5.504,36		36.738,47
12/12/25	REG.REC.SIRCRES	18970	32.108,79		4.629,68
12/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18969	141,75		4.487,93
12/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18970	192,65		4.295,28
15/12/25	DEBIN 20388124238	18981		310.000,00	314.295,28
15/12/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	18982		160.000,00	474.295,28
15/12/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	18983		5.344.320,00	5.818.615,28
15/12/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18990	5.500.000,00		318.615,28
15/12/25	COMIS.TRANSF.NE24	18992	956,00		317.659,28
15/12/25	DB PM/TOT RESUMEN TCORP	1910	73.810,80		243.848,48
15/12/25	I.V.A. BASE	18994	200,76		243.647,72
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18981	1.860,00		241.787,72
15/12/25	REG.REC.SIRCRES	18981	10.850,00		230.937,72
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18982	960,00		229.977,72
15/12/25	REG.REC.SIRCRES	18982	5.600,00		224.377,72
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	18983	32.065,92		192.311,80
15/12/25	REG.REC.SIRCRES	18983	187.051,20		5.260,60
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18992	5,74		5.254,86
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18994	1,20		5.253,66
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18981	65,10		5.188,56
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18982	33,60		5.154,96
	TRANSPORTE				5.154,96



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 002386
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
5520085368	VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				5.154,96
15/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18983	1.122,31		4.032,65
16/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19007	36.400,00		32.367,35-
16/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	19009		220.000,00	187.632,65
16/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	19010	956,00		186.676,65
16/12/25	I.V.A. BASE	19011	200,76		186.475,89
16/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19007	218,40		186.257,49
16/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19009	1.320,00		184.937,49
16/12/25	REG. REC. SIRCRES	19009	7.700,00		177.237,49
16/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19010	5,74		177.231,75
16/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19011	1,20		177.230,55
16/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19009	46,20		177.184,35
17/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	19018		126.500,00	303.684,35
17/12/25	DEBIN 20206771675	19019		200.000,00	503.684,35
17/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19018	759,00		502.925,35
17/12/25	REG. REC. SIRCRES	19018	4.427,50		498.497,85
17/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19019	1.200,00		497.297,85
17/12/25	REG. REC. SIRCRES	19019	7.000,00		490.297,85
17/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19018	26,57		490.271,28
17/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19019	42,00		490.229,28
18/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19027	480.000,00		10.229,28
18/12/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19029		250.000,00	260.229,28
18/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19029	1.500,00		258.729,28
18/12/25	REG. REC. SIRCRES	19029	8.750,00		249.979,28
18/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19029	52,50		249.926,78
19/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	19048	956,00		248.970,78
19/12/25	I.V.A. BASE	19049	200,76		248.770,02
19/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19048	5,74		248.764,28
19/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19049	1,20		248.763,08
22/12/25	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3104636		1.500.000,00	1.748.763,08
22/12/25	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3128185		27.500.000,00	29.248.763,08
22/12/25	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3128588		7.500.000,00	36.748.763,08
22/12/25	DEBIN 20135052680	19058		1.000.000,00	37.748.763,08
22/12/25	PAGO VISA ARGENTINA	101994500	3.270.000,00		34.478.763,08
22/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3104636	9.000,00		34.469.763,08
22/12/25	REG. REC. SIRCRES	3104636	52.500,00		34.417.263,08
22/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3128588	45.000,00		34.372.263,08
22/12/25	REG. REC. SIRCRES	3128588	262.500,00		34.109.763,08
22/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19058	6.000,00		34.103.763,08
22/12/25	REG. REC. SIRCRES	19058	35.000,00		34.068.763,08
22/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	19.620,00		34.049.143,08
22/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3104636	315,00		34.048.828,08
22/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3128588	1.575,00		34.047.253,08
22/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19058			34.047.043,08
23/12/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	19076	210,00		34.819.486,76
23/12/25	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3265783		772.443,68	55.819.486,76
23/12/25	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3332266		21.000.000,00	57.819.486,76
23/12/25	WB-CX-LEY 25413-SUC 0001	14630006	57.745.303,11	2.000.000,00	74.183,65
23/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19076	4.634,66		69.548,99
23/12/25	REG. REC. SIRCRES	19076	27.035,53		42.513,46
23/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3332266	12.000,00		30.513,46
23/12/25	REG. REC. SIRCRES	3332266	70.000,00		39.486,54-
23/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	14630006	346.471,82		385.958,36-
	TRANSPORTE				385.958,36-



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 239

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				385.958,36-
23/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19076	162,21		386.120,57-
23/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3332266	420,00		386.540,57-
26/12/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	19142		400.000,00	13.459,43
26/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19142	2.400,00		11.059,43
26/12/25	REG.REC.SIRCRES	19142	14.000,00		2.940,57-
26/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19142	84,00		3.024,57-
29/12/25	INTERESES	19149	1.723,23		4.747,80-
29/12/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	19152		10.000,00	5.252,20
29/12/25	DEBIN 20341976864	19157		2.039.320,00	2.044.572,20
29/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19149	10,34		2.044.561,86
29/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19152	60,00		2.044.501,86
29/12/25	REG.REC.SIRCRES	19152	350,00		2.044.151,86
29/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19157	12.235,92		2.031.915,94
29/12/25	REG.REC.SIRCRES	19157	71.376,20		1.960.539,74
29/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19152	2,10		1.960.537,64
29/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19157	428,26		1.960.109,38
30/12/25	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	9196319	1.950.000,00		10.109,38
30/12/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	19167		100.000,00	110.109,38
30/12/25	COMISION DEB. TRANSF. IBK	9196319	445,00		109.664,38
30/12/25	I.V.A. BASE	19169	93,45		109.570,93
30/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19167	600,00		108.970,93
30/12/25	REG.REC.SIRCRES	19167	3.500,00		105.470,93
30/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9196319	2,67		105.468,26
30/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19169	0,56		105.467,70
30/12/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19167	21,00		105.446,70
	SALDO FINAL				105.446,70
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE DICIEMBRE			\$	257.398,24
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE DICIEMBRE			\$	837.589,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	1.094.988,04
TOTAL	REG REC. SIRCRES DEL MES DE DICIEMBRE			\$	1.501.489,70
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 28/11/2025 HASTA EL 30/12/2025			\$	1.159.621,71
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 28/11/2025 HASTA EL 30/12/2025			\$	1.723,23
-	INTERESES			\$	1.524,98
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	38,12
-	I.V.A. BASE			\$	160,13
-	SEGURO DE VIDA			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp) .



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 240

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
5520085368	VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.





BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 241

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO		VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO	
\$	1.000.000,00	11/11/2025	74,00 % TNA	6,08 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000085412	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097489-02	1730000000000109748900

