



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2025 AL 30/01/2026

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				105.446,70
02/01/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	19175		573.631,00	679.077,70
02/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19177	50.000,00		629.077,70
02/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19180	40.000,00		589.077,70
02/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19182	50.000,00		539.077,70
02/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19184	520.000,00		19.077,70
02/01/26	DEBIN 20305870634	19186		1.334.153,70	1.353.231,40
02/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19188	1.250.000,00		103.231,40
02/01/26	COMISION PAQUETES	19190	50.000,00		53.231,40
02/01/26	I.V.A. BASE	19191	10.500,00		42.731,40
02/01/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	19191	1.500,00		41.231,40
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19175	3.441,79		37.789,61
02/01/26	REG.REC.SIRCRES	19175	286,82		37.502,79
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19182	300,00		37.202,79
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19186	8.004,92		29.197,87
02/01/26	REG.REC.SIRCRES	19186	667,08		28.530,79
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19190	300,00		28.230,79
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19191	63,00		28.167,79
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19191	9,00		28.158,79
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19175	1,72		28.157,07
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19186	4,00		28.153,07
05/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	19205	956,00		27.197,07
05/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	19206	956,00		26.241,07
05/01/26	DEBITO PAGO DIRECTO	122339	62.807,00		36.565,93-
05/01/26	I.V.A. BASE	19208	401,52		36.967,45-
05/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19205	5,74		36.973,19-
05/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19206	5,74		36.978,93-
05/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	122339	376,84		37.355,77-
05/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19208	2,41		37.358,18-
06/01/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	6620468		50.000,00	12.641,82
07/01/26	DEBIN 27203498905	19214		908.751,00	921.392,82
07/01/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	19215		300.000,00	1.221.392,82
07/01/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	19221		1.009.394,10	2.230.786,92
07/01/26	DEBIN 20388124238	19222		284.950,00	2.515.736,92
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19214	5.452,51		2.510.284,41
07/01/26	REG.REC.SIRCRES	19214	454,38		2.509.830,03
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19215	1.800,00		2.508.030,03
07/01/26	REG.REC.SIRCRES	19215	150,00		2.507.880,03
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19221	6.056,36		2.501.823,67
07/01/26	REG.REC.SIRCRES	19221	504,70		2.501.318,97
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19222	1.709,70		2.499.609,27
	TRANSPORTE				2.499.609,27



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 243

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				2.499.609,27
07/01/26	REG.REC.SIRCRES	19222	142,48		2.499.466,79
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19214	2,73		2.499.464,06
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19215	0,90		2.499.463,16
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19221	3,03		2.499.460,13
07/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19222	0,85		2.499.459,28
08/01/26	DEBIN 20271936045	19235		145.285,00	2.644.744,28
08/01/26	DB.TR.VARIOS- V-SUC 0001	7191081	570.000,00		2.074.744,28
08/01/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	7191080	800.000,00		1.274.744,28
08/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19240	1.200.000,00		74.744,28
08/01/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	7191080	445,00		74.299,28
08/01/26	I.V.A. BASE	19243	93,45		74.205,83
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19235	871,71		73.334,12
08/01/26	REG.REC.SIRCRES	19235	72,64		73.261,48
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7191081	3.420,00		69.841,48
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7191080	2,67		69.838,81
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19243	0,56		69.838,25
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19235	0,44		69.837,81
09/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	19251	956,00		68.881,81
09/01/26	I.V.A. BASE	19252	200,76		68.681,05
09/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19251	5,74		68.675,31
09/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19252	1,20		68.674,11
12/01/26	DEBIN 27956220780	19256		107.876,00	176.550,11
12/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19256	647,26		175.902,85
12/01/26	REG.REC.SIRCRES	19256	53,94		175.848,91
12/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19256	0,32		175.848,59
14/01/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	19260		4.844.070,00	5.019.918,59
14/01/26	DB.TR.VARIOS- V-SUC 0001	8049771	450.000,00		4.569.918,59
14/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19260	29.064,42		4.540.854,17
14/01/26	REG.REC.SIRCRES	19260	2.422,04		4.538.432,13
14/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8049771	2.700,00		4.535.732,13
14/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19260	14,53		4.535.717,60
15/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19269	4.500.000,00		35.717,60
15/01/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	19271		988.399,00	1.024.116,60
15/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19271	5.930,39		1.018.186,21
15/01/26	REG.REC.SIRCRES	19271	494,20		1.017.692,01
15/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19271	2,97		1.017.689,04
16/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19276	220.000,00		797.689,04
16/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19278	750.000,00		47.689,04
16/01/26	DEBIN 20384695532	19280		1.005.868,00	1.053.557,04
16/01/26	DEBIN 27203498905	19281		10.767,00	1.064.324,04
16/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	19282	956,00		1.063.368,04
16/01/26	I.V.A. BASE	19283	200,76		1.063.167,28
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19276	1.320,00		1.061.847,28
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19280	6.035,21		1.055.812,07
16/01/26	REG.REC.SIRCRES	19280	502,93		1.055.309,14
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19281	64,60		1.055.244,54
16/01/26	REG.REC.SIRCRES	19281	5,38		1.055.239,16
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19282	5,74		1.055.233,42
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19283	1,20		1.055.232,22
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19280	3,02		1.055.229,20
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19281	0,03		1.055.229,17
19/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	19293	956,00		1.054.273,17
	TRANSPORTE				1.054.273,17



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 244

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				1.054.273,17
19/01/26	I.V.A. BASE	19294	200,76		1.054.072,41
19/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19293	5,74		1.054.066,67
19/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19294	1,20		1.054.065,47
21/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19304	1.000.000,00		54.065,47
22/01/26	DEBIN 20341976864	19306		1.188.444,00	1.242.509,47
22/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19309	140.000,00		1.102.509,47
22/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	19311	956,00		1.101.553,47
22/01/26	I.V.A. BASE	19312	200,76		1.101.352,71
22/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19306	7.130,66		1.094.222,05
22/01/26	REG.REC.SIRCRES	19306	594,22		1.093.627,83
22/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19309	840,00		1.092.787,83
22/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19311	5,74		1.092.782,09
22/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19312	1,20		1.092.780,89
22/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19306	3,57		1.092.777,32
23/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19324	1.000.000,00		92.777,32
26/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	19326	956,00		91.821,32
26/01/26	I.V.A. BASE	19327	200,76		91.620,56
26/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19326	5,74		91.614,82
26/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19327	1,20		91.613,62
27/01/26	INTERESES	19330	13,19		91.600,43
27/01/26	INTERESES	19331	57,68		91.542,75
27/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19330	0,08		91.542,67
27/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19331	0,35		91.542,32
30/01/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	19338	50.000,00		41.542,32
30/01/26	I.V.A. BASE	19339	10.500,00		31.042,32
30/01/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	19339	1.500,00		29.542,32
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19338	300,00		29.242,32
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19339	63,00		29.179,32
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19339	9,00		29.170,32
	SALDO FINAL				29.170,32
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE ENERO			\$	76.209,53
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE ENERO			\$	9.791,20
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	86.000,73
TOTAL	REG REC. SIRCRES DEL MES DE ENERO			\$	6.350,81
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 30/01/2026			\$	46.431,89
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 30/01/2026			\$	70,87
-	INTERESES			\$	64,13
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	0,00
-	I.V.A. BASE			\$	6,74
-	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



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

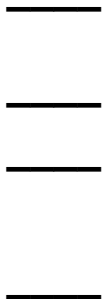
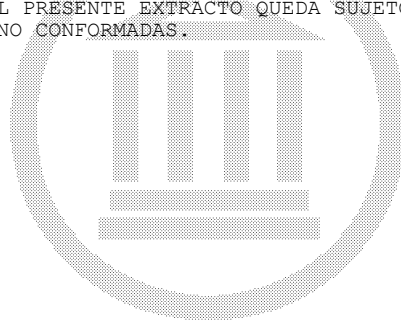
CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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) .

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: 246

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	11/12/2025	55,00 % TNA 4,52 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000122339	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097489-03	1730000000000109748900

