



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/01/2026 AL 27/02/2026

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				29.170,32
03/02/26	DEBITO PAGO DIRECTO	48584	66.210,00		37.039,68-
03/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	48584	397,26		37.436,94-
04/02/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3382266		40.000,00	2.563,06
05/02/26	DEBIN 20305870634	19353		591.187,00	593.750,06
05/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19353	3.547,12		590.202,94
09/02/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19356	585.000,00		5.202,94
10/02/26	COMIS.TRANSF.NE24	19359	956,00		4.246,94
10/02/26	I.V.A. BASE	19360	200,76		4.046,18
10/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19359	5,74		4.040,44
10/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19360	1,20		4.039,24
18/02/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3370657		46.000.000,00	46.004.039,24
19/02/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3490331		7.000.000,00	53.004.039,24
19/02/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	207558		8.000.000,00	61.004.039,24
19/02/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	100026		7.000.000,00	68.004.039,24
19/02/26	WB-CX-LEY 25413-SUC 0001	15468789	67.162.047,90		841.991,34
19/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15468789	402.972,29		439.019,05
20/02/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19394	420.000,00		19.019,05
23/02/26	DEBIN 20305870634	19399		708.497,00	727.516,05
23/02/26	COMIS.TRANSF.NE24	19400	956,00		726.560,05
23/02/26	I.V.A. BASE	19401	200,76		726.359,29
23/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19399	4.250,98		722.108,31
23/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19400	5,74		722.102,57
23/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19401	1,20		722.101,37
24/02/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19410	715.000,00		7.101,37
24/02/26	ACRED.LIQ.TC PYME NACION	19422		5.661.865,92	5.668.967,29
24/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	19422	33.971,20		5.634.996,09
25/02/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19434	5.600.000,00		34.996,09
25/02/26	COMIS.TRANSF.NE24	19437	956,00		34.040,09
25/02/26	I.V.A. BASE	19438	200,76		33.839,33
25/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19437	5,74		33.833,59
25/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19438	1,20		33.832,39
26/02/26	COMIS.TRANSF.NE24	19442	956,00		32.876,39
26/02/26	I.V.A. BASE	19443	200,76		32.675,63
26/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19442	5,74		32.669,89
26/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19443	1,20		32.668,69
27/02/26	INTERESES	19446	61,21		32.607,48
27/02/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	19447	50.000,00		17.392,52-
27/02/26	I.V.A. BASE	19448	10.500,00		27.892,52-
27/02/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	19448	1.500,00		29.392,52-
27/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19446	0,37		29.392,89-
	TRANSPORTE				29.392,89-



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				29.392,89-
27/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19447	300,00		29.692,89-
27/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19448	63,00		29.755,89-
27/02/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19448	9,00		29.764,89-
	SALDO FINAL				29.764,89-
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE FEBRERO			\$	41.769,30
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE FEBRERO			\$	403.769,68
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	445.538,98
TOTAL NUMERALES DESDE EL 30/01/2026 HASTA EL 27/02/2026				\$	37.436,94
TOTAL LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 30/01/2026 HASTA EL 27/02/2026				\$	61,21
- INTERESES				\$	55,39
- COMISION				\$	0,00
- SELLADOS				\$	0,00
- I.V.A. BASE				\$	5,82
- 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) .

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 ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



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	13/01/2026	51,00 % TNA	4,19 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000048584	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097489-04	1730000000000109748900

