



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 267

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/07/2026 AL 31/08/2026

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				60.889,24-
03/08/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	20185		80.000,00	19.110,76
03/08/26	DEBIN 30718413520	20191		5.445,00	24.555,76
03/08/26	BNACONECTA.MEMBRESIA	20194	9.188,00		15.367,76
03/08/26	I.V.A. BASE	20195	1.929,48		13.438,28
03/08/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	20195	275,64		13.162,64
03/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20185	480,00		12.682,64
03/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20191	32,67		12.649,97
03/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20194	55,13		12.594,84
03/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20195	11,58		12.583,26
03/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20195	1,65		12.581,61
05/08/26	DEBITO PAGO DIRECTO	144169	30.280,81		17.699,20-
05/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	144169	181,68		17.880,88-
06/08/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	20224		30.000,00	12.119,12
06/08/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20225		415.528,48	427.647,60
06/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20224	180,00		427.467,60
06/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20225	2.493,17		424.974,43
10/08/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20232	20.000,00		404.974,43
10/08/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	20236	390.000,00		14.974,43
10/08/26	COMIS.TRANSF.NE24	20244	1.130,00		13.844,43
10/08/26	I.V.A. BASE	20245	237,30		13.607,13
10/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20232	120,00		13.487,13
10/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20244	6,78		13.480,35
10/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20245	1,42		13.478,93
24/08/26	DEBIN 20241173969	20310		1.000.000,00	1.013.478,93
24/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20310	6.000,00		1.007.478,93
26/08/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	5545095	1.000.000,00		7.478,93
26/08/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	5545095	445,00		7.033,93
26/08/26	I.V.A. BASE	20341	93,45		6.940,48
26/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	5545095	2,67		6.937,81
26/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20341	0,56		6.937,25
27/08/26	INTERESES	20344	267,66		6.669,59
27/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20344	1,61		6.667,98
28/08/26	DEBIN 30711219184	20351		1.003.000,00	1.009.667,98
28/08/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	20352	69.000,00		940.667,98
28/08/26	I.V.A. BASE	20353	14.490,00		926.177,98
28/08/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	20353	2.070,00		924.107,98
28/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20351	6.018,00		918.089,98
28/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20352	414,00		917.675,98
28/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20353	86,94		917.589,04
28/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20353	12,42		917.576,62
	TRANSPORTE				917.576,62



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				917.576,62
31/08/26	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20360	85.000,00		832.576,62
31/08/26	ALTA PRESTAMO DOCUMENTOS	31038361		21.381.413,69	22.213.990,31
31/08/26	PAGO VEP AFIP	101994500	22.000.000,00		213.990,31
31/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	31038361	128.288,48		85.701,83
31/08/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	132.000,00		46.298,17-
	SALDO FINAL				46.298,17-
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE AGOSTO			\$	143.492,32
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE AGOSTO			\$	132.896,44
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE AGOSTO			\$	276.388,76
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 31/07/2026 HASTA EL 31/08/2026			\$	200.548,60
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 31/07/2026 HASTA EL 31/08/2026			\$	267,66
-	INTERESES			\$	236,26
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	6,59
-	I.V.A. BASE			\$	24,81
-	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	
\$	10.000.000,00	26/08/2026	43,00 % TNA	3,53 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000144169	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097489-10	1730000000000109748900

