

Sr/a: SOSTEN MUTUO SRL
 C.U.I.T.: 30714678619
 (SUQUIA)PJE SAN MARTIN 2380 PISO: 11 DTO: 2 CP: (5000) CORDOBA - CORDOBA

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Nº 3-301-0941963348-3 **SUCURSAL 301**

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850301-9 3009419633483-1

SALDO INICIAL
CREDITOS
DEBITOS
I.V.A.
SALDO FINAL

98,660.15

113,300.00

101,446.62

-486.72

110,026.81

Período del Extracto: 01/08/2021 al 26/10/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/08/2021	N/D Transf. MacrOnline E-set M/T	18636925	90,000.00		
04/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				8,660.15
18/08/2021	TRATM LORENZON OT 27266945944 VAR VARIOS REF	44779		53,000.00	
18/08/2021	N/D EL NORTE SEGUROS	236724248	414.36		
18/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	1,060.00		
18/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	318.00		
18/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	8.85		
18/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				59,858.94
06/09/2021	TRATM LORENZON OT 27266945944 VAR VARIOS REF	765007		33,000.00	
06/09/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	825.00		
06/09/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	198.00		
06/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	4.95		
06/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				91,830.99
15/09/2021	N/D Imp de Sellos por Garantias	0	4,500.00		
15/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	27.00		
15/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				87,303.99
17/09/2021	TRATM LIVA/ANA OT 27317933156 VAR VARIOS	334773		7,300.00	
17/09/2021	N/D EL NORTE SEGUROS	238957202	579.92		
17/09/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	182.50		
17/09/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	43.80		
17/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	4.58		
17/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				93,793.19
29/09/2021	N/D MANTENIMIENTO MENSUAL PAQUETE	0	2,028.00		
29/09/2021	DEBITO FISCAL IVA BASICO	0	425.88		
29/09/2021	RETENCION IVA PERCEPCION	0	60.84		
29/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	15.09		
29/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				91,263.38
06/10/2021	TRATM PALACIOS/ OT 20256109523 VAR VARIOS	825415		20,000.00	
06/10/2021	N/D DGR SELLOS CORDOBA	0	30.00		
06/10/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	500.00		
06/10/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	120.00		
06/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	3.18		
06/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				110,610.20
18/10/2021	N/D EL NORTE SEGUROS	240827581	579.91		
18/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	3.48		
	SALDO FINAL AL DIA 26/10/2021 :				110,026.81

HOJA Nº: 1

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/10/2021 15:17:00