

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

CUENTA CORRIENTE BANCARIA**N°** 3-301-0941963348-3 **SUCURSAL** 301

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

SALDO INICIAL

319,814.33

CREDITOS

694,653.48

DEBITOS

318,579.46

I.V.A.

0.00

SALDO FINAL

695,888.35

Período del Extracto: 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/11/2020	N/D Transf. MacrOnline E-set M/T	13924545	300,000.00		
20/11/2020	N/D Comision Trf. MacrOL E-set	13924545	18.15		
20/11/2020	N/D EL NORTE SEGUROS	219718323	414.36		
20/11/2020	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	2.60		
20/11/2020	SALDO FINAL DEL DIA				19,379.22
27/11/2020	TRATM MOTTINO/F OT 20291414150 FAC	507277		83,248.00	
27/11/2020	TRATM MOTTINO/F OT 20291414150 FAC	983899		557,553.48	
27/11/2020	TRATM SIRACUSA/ OT 20318852295 FAC	958663		53,852.00	
27/11/2020	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCREB SUC.: 811	0	13,893.07		
27/11/2020	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	4,167.92		
27/11/2020	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	83.36		
	SALDO FINAL AL DIA 30/11/2020 :				695,888.35