

LIQUIDACION A ESTABLECIMIENTOS



Pesos

ENTIDAD PAGADORA: Banco de la Nación Argentina

DOMICILIO: GRAL. PAZ 189 0

COD-ENT/SUC: 011 985 VILLA CARLOS PAZ (8552)

N.AG.RET.ING.BRUTOS:9019108932

N.CUIT ENTIDAD: 30-50001091-2 Responsable Inscripto

ESTABLECIMIENTO: SOSTEN MUTUO

RAZON SOCIAL: SOSTEN MUTUO SRL

DOMICILIO: AV SAN MARTIN 2386

5152 VILLA CARLOS PAZ

HOJA Nro: 1

Nro.LIQUIDACION: 3686818

Nro.COMERCIO: 0001868951

FECHA DE PAGO: 24/02/2026

NETO A PAGAR: 5.661.865,92

Nro.CUIT 30-71467861-9

Responsable Inscripto

Nro.ING.BRUTOS: 030714678619

FORMA DE PAGO: C.C. 5520085368

985 (\$)

FECHA PRESENTACION: 19/02/2026 PLAZO DE PAGO: 03 Días Hábiles

DETALLE DE PRESENTACION

Cod. Oper	Lote	Plan	Dcto.	Cupon	Nro. Tarjeta	Cuota	Importe	Referencia	Observaciones
03	000000	09	00,400	6371	Total Lote 1 Cupon XXXXXXXXXXXX8610 Total	12/12 12/12	5.707.296,00 5.707.296,00 5.707.296,00	020507 00169 TPV 00186895 ? 020507 00169 00100186895 ?	
TOTALES LIQUIDADOS									
Importe Total								5.707.296,00	
Descuento								22.829,18	
Subtotal								5.684.466,82	
IVA - 21,000%								4.794,13	
IVA Percepcion - 3,000%								684,88	
Ret Ingr.Brutos SIRTAC - 0,300%								17.121,89	
Importe Neto								5.661.865,92	
NETO A PAGAR								5.661.865,92	
"Documento no válido para el cómputo del importe de las retenciones y/o percepciones como pago a cuenta de los impuestos detallados precedentemente - Resolución General Nro. 796"									
86TNP pendiente verificación									

COD. DE OPERACION: 01- CAPTURA MANUAL 02- MEDIO MAGNETICO 03- TERMINAL PUNTO DE VENTA 04- CONTRAPARTIDAS

SEÑOR COMERCIANTE:

Llegó la nueva app

Escaneá y descargala

Disponible

LIQUIDACION A ESTABLECIMIENTOS - Pesos

ENTIDAD PAGADORA: Banco de la Nación Argentina

DOMICILIO: GRAL. PAZ 189 0

COD-ENT/SUC: 011 985 VILLA CARLOS PAZ (8552)

N.AG.RET.ING.BRUTOS:9019108932

N.CUIT ENTIDAD: 30-50001091-2 Responsable Inscripto

ESTABLECIMIENTO: SOSTEN MUTUO

RAZON SOCIAL: SOSTEN MUTUO SRL

DOMICILIO: AV SAN MARTIN 2386

5152 VILLA CARLOS PAZ

HOJA Nro: 1

Nro.LIQUIDACION: 3686818

Nro.COMERCIO: 0001868951

FECHA DE PAGO: 24/02/2026

NETO A PAGAR: 5.661.865,92

Nro.CUIT 30-71467861-9

Responsable Inscripto

Nro.ING.BRUTOS: 030714678619

FORMA DE PAGO: C.C. 5520085368

985 (\$)

TOTALES LIQUIDADOS

Importe Total 5.707.296,00

Descuento 22.829,18

Subtotal 5.684.466,82

IVA - 21,000% 4.794,13

IVA Percepcion - 3,000% 684,88

Ret Ingr.Brutos SIRTAC - 0,300% 17.121,89

Importe Neto 5.661.865,92

NETO A PAGAR 5.661.865,92

FECHA DE PRESENTACION: 19/02/2026

PLAZO DE PAGO: 03 Días Hábiles

RECIBI CONFORME	
ACLARACION	
T y Nro. Doc.	

PARA EL BANCO