

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 1.798.278,19

N° de Cheque

00000175

Recibido de

GRUPO AUSTRAL
CHUBUT SRL

30715137441

Estado

● Depósito en proceso

Datos del cheque

Importe

\$ 1.798.278,19

N° de cheque

00000175

ID del cheque

6LEN8OV760G2M1Y

ID Multicheque

590519

Fecha de pago

08/12/24

Fecha de Emisión

04/11/24

Cláusula

A la orden

Descripción del pago

Varios

Recibido de

GRUPO AUSTRAL CHUBUT
SRL

CUIT/CUIL/CDI

30715137441

CMC7

00725691200000017500000029085

CBU depósito

0070138520000018424315

Datos del librador

Razón social

BUENDIA
CONSTRUCCIONES SRL

CUIT/CUIL/CDI

30710183690

Banco
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

CP	Cuenta
9120	CC \$ 2908-5 256-3

Datos del beneficiario actual

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
SOSTEN MUTUO SRL	30714678619

Historial

Endosos

Fecha	Endosante
10/12/2024	SOSTEN MUTUO SRL

Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
SOSTEN MUTUO SRL	30714678619

Estado	Tipo de endoso
aceptado	NOM

Fecha	Endosante
15/11/2024	GRUPO AUSTRAL CHUBUT SRL

Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
SOSTEN MUTUO SRL	30714678619

Estado	Tipo de endoso
aceptado	NOM