

Cheques recibidos

Número	Recibido de	Pago	Emisión	Banco emisor	Importe	Estado
27380259 A la orden	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	24/07/25	03/07/25	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 191	\$ 3.386.467,74	● Disponible
00000131 A LA ORDEN	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	24/07/25	20/05/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 1.549.619,40	● Disponible
00002179 A la Orden	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	24/07/25	14/04/25	BANCO SUPERVIELLE S.A. 027	\$ 3.714.787,73	● Disponible
00002163 A la Orden	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	24/07/25	08/04/25	BANCO SUPERVIELLE S.A. 027	\$ 2.172.904,33	● Disponible
90000518 A LA ORDEN	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	23/07/25	24/06/25	BBVA BANCO FRANCES S.A. 017	\$ 1.710.000,00	● Disponible
00000030 A la orden	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	23/07/25	03/07/25	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 007	\$ 365.840,78	● Disponible
00000130 A LA ORDEN	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	23/07/25	20/05/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 1.549.619,40	● Disponible
59133176 a la orden	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	22/07/25	19/06/25	BANCO MACRO S.A. 285	\$ 1.864.941,05	● Disponible
00002362 A la Orden	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	22/07/25	21/07/25	BANCO SUPERVIELLE S.A. 027	\$ 2.256.668,78	● Disponible

00000129 A LA ORDEN	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	22/07/25	20/05/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 1.549.619,40	● Disponible
00000172 A la orden	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	22/07/25	16/07/25	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 007	\$ 1.254.528,00	● Disponible
27217278 No a la orden	IGLESIAS JUAN JOSE 20274468840	14/07/25	04/06/25	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 191	\$ 679.008,00	● Disponible