

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 600.000,00

N° de Cheque

00001921

Recibido de

**SOSTEN MUTUO
SRL**

30714678619

Estado

● **Depósito en proceso**

Datos del cheque

Importe

\$ 600.000,00

N° de cheque

00001921

ID del cheque

W612E1DE07WNGXY

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

29/07/25

Fecha de Emisión

26/06/25

Cláusula

A la orden

Descripción del pago

Factura

Recibido de

SOSTEN MUTUO SRL

CUIT/CUIL/CDI

30714678619

CMC7

00703514190000192100000045573

CBU depósito

0070138520000018424315

Datos del librador

Razón social

ART WINDOWS SRL

CUIT/CUIL/CDI

30712255877



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

CP	Cuenta
1419	CC \$ 4557-3 035-6

Datos del beneficiario actual

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
SOSTEN MUTUO SRL	30714678619

Historial

Endosos

Fecha	Endosante
30/07/2025	SOSTEN MUTUO SRL
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
SOSTEN MUTUO SRL	30714678619
Estado	Tipo de endoso
aceptado	NOM

Fecha	Endosante
30/07/2025	CORTINAS SUNSHINE S.R.L.
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
SOSTEN MUTUO SRL	30714678619
Estado	Tipo de endoso
aceptado	NOM

Fecha	Endosante
15/07/2025	SOSTEN MUTUO SRL
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.	30717335909

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM