

Detalle de cheque electrónico

Importe
\$ 600.532,00

N° de Cheque
00001922

Recibido de
**SOSTEN MUTUO
SRL**
30714678619

Estado

● **Depósito en proceso**

Datos del cheque

Importe
\$ 600.532,00

N° de cheque
00001922

ID del cheque
6DVNO06ZERG25J8

ID Multicheque
N/A

Fecha de pago
30/07/25

Fecha de Emisión
26/06/25

Cláusula
A la orden

Descripción del pago
Varios

Recibido de
SOSTEN MUTUO SRL

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

CMC7
00703514190000192200000045573

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