

Cheque Electronico - Endosar

titulo_change
descripcion_change

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

Número de operación	172666252
Tipo de operación	Cheque Electronico - Endosar
Tipo de endoso	Nominado
Monto total	\$ 1274390,00
Cantidad de cheques	2
Estado de la operación	En Ejecución

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL	
Documento	cuit - 30712552855
Monto	\$ 774.390,00
N° cheque	44220665
Estado	En Ejecución

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL	
Documento	cuit - 30712552855
Monto	\$ 500.000,00
N° cheque	129
Estado	En Ejecución

El o los firmantes de la cuenta 17090-5 138-9, deberán autorizar esta operación

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	
MORER	uriel	DU	27119695	2023-10-02 15:06:11 p.m.	Autoriza

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 774.390,00

N° de Cheque

44220665

Recibido de

URIEL HERNAN
MORER

20271196955

Estado

● Disponible

Datos del cheque

Importe

\$ 774.390,00

N° de cheque

44220665

ID del cheque

O172VWG158RNKJ3

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

06/10/23

Fecha de Emisión

07/09/23

Cláusula

a la orden

Descripción del pago

-

Recibido de

URIEL HERNAN
MORER

CUIT/CUIL/CDI

20271196955

CMC7

28541054004422066509419918359

Datos del librador

Razón social

AL13 SAS

CUIT/CUIL/CDI

30716680513

Banco

BANCO MACRO S.A.

CP
5400

Cuenta
CC \$ 941991835-9 410-9

Datos del beneficiario actual

Razón social
URIEL HERNAN
MORER

CUIT/CUIL/CDI
20271196955

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 500.000,00

N° de Cheque

00000129

Recibido de

METALES ROMA
SRL

30623715716

Estado

● Disponible

Datos del cheque

Importe

\$ 500.000,00

N° de cheque

00000129

ID del cheque

GYKNXM17RJP9MPR

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

09/10/23

Fecha de Emisión

18/09/23

Cláusula

A LA ORDEN

Descripción del pago

Recibido de

METALES ROMA
SRL

CUIT/CUIL/CDI

30623715716

CMC7

07244155210000012900000019770

Datos del librador

Razón social

GGGROUP SAS

CUIT/CUIL/CDI

30717826341

Banco

BANCO SANTANDER RIO S.A.

CP
5521

Cuenta
CC \$ 1977-0 441-0

Datos del beneficiario actual

Razón social
**URIEL HERNAN
MORER**

CUIT/CUIL/CDI
20271196955

Historial

Endosos

Fecha
18/09/2023

Endosante
**METALES ROMA
SRL**

Beneficiario
**URIEL HERNAN
MORER**

CUIT/CUIL/CDI
20271196955

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Cheque Electronico - Endosar

titulo_change
descripcion_change

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

Número de operación	172667508
Tipo de operación	Cheque Electronico - Endosar
Tipo de endoso	Nominado
Monto total	\$ 2525919,89
Cantidad de cheques	7
Estado de la operación	En Ejecución

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL	
Documento	cuit - 30712552855
Monto	\$ 310.851,10
N° cheque	371
Estado	En Ejecución

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL	
Documento	cuit - 30712552855
Monto	\$ 358.425,79
N° cheque	368
Estado	En Ejecución

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL	
Documento	cuit - 30712552855
Monto	\$ 516.159,00
N° cheque	9167417
Estado	En Ejecución

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL		
Documento	cuit - 30712552855	
Monto	\$ 75.310,05	
N° cheque	90022876	
Estado	En Ejecución	

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL		
Documento	cuit - 30712552855	
Monto	\$ 148.859,62	
N° cheque	90004595	
Estado	En Ejecución	

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL	
Documento	cuit - 30712552855
Monto	\$ 637.279,00
N° cheque	44710252
Estado	En Ejecución

Beneficiario: BRUNETTI HERMANOS SRL	
Documento	cuit - 30712552855
Monto	\$ 479.035,33
N° cheque	43976707
Estado	En Ejecución

El o los firmantes de la cuenta 18424-3 138-1, deberán autorizar esta operación

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firm
MORER	uriel hernan	DU	27119695	2023-10-02 15:11:09

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Información

titulo_change
descripcion_change

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 310.851,10

N° de Cheque

00000371

Recibido de

**SUD FUSSION
SOLUCIONES
ARQUITE
30715111914**

Estado

● Disponible

Datos del cheque

Importe

\$ 310.851,10

N° de cheque

00000371

ID del cheque

GOW9MPWJ57Q9EXD

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

04/10/23

Fecha de Emisión

04/09/23

Cláusula

A la orden

Descripción del pago

FACTURA

Recibido de

**SUD FUSSION SOLUCIONES
ARQUITE**

CUIT/CUIL/CDI

30715111914

CMC7

00708940000000037100000174549

Datos del librador

Razón social

DYCON SRL

CUIT/CUIL/CDI

30715589695

Banco

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

CP
4000

Cuenta
CC \$ 17454-9 089-3

Datos del beneficiario actual

Razón social
SOSTEN MUTUO
SRL

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Historial

Endosos

Fecha
11/09/2023

Endosante
SALINAS CRISTIAN
RUBEN

Beneficiario
SOSTEN MUTUO
SRL

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Fecha
06/09/2023

Endosante
SUD FUSSION SOLUCIONES
ARQUITE

Beneficiario
SALINAS CRISTIAN
RUBEN

CUIT/CUIL/CDI
20312840961

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 358.425,79

N° de Cheque

00000368

Recibido de

**SUD FUSSION
SOLUCIONES
ARQUITE
30715111914**

Estado

● Disponible

Datos del cheque

Importe

\$ 358.425,79

N° de cheque

00000368

ID del cheque

JWV9J6Q0EDR2QMD

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

04/10/23

Fecha de Emisión

04/09/23

Cláusula

A la orden

Descripción del pago

FACTURA

Recibido de

**SUD FUSSION SOLUCIONES
ARQUITE**

CUIT/CUIL/CDI

30715111914

CMC7

00708940000000036800000174549

Datos del librador

Razón social

DYCON SRL

CUIT/CUIL/CDI

30715589695

Banco

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

CP
4000

Cuenta
CC \$ 17454-9 089-3

Datos del beneficiario actual

Razón social
SOSTEN MUTUO
SRL

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Historial

Endosos

Fecha
11/09/2023

Endosante
SALINAS CRISTIAN
RUBEN

Beneficiario
SOSTEN MUTUO
SRL

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Fecha
06/09/2023

Endosante
SUD FUSSION SOLUCIONES
ARQUITE

Beneficiario
SALINAS CRISTIAN
RUBEN

CUIT/CUIL/CDI
20312840961

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 516.159,00

N° de Cheque

09167417

Recibido de

**SOSTEN MUTUO
SRL****30714678619**

Estado

 **Disponible**

Datos del cheque

Importe

\$ 516.159,00

N° de cheque

09167417

ID del cheque

GYKNXMRW86O9MPR

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

05/10/23

Fecha de Emisión

20/09/23

Cláusula

a la orden

Descripción del pago

factura sostén mutuo

Recibido de

**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI

30714678619

CMC7

04408316290916741700000524349

Datos del librador

Razón social

REGGI, GASTON GUIDO

CUIT/CUIL/CDI

20289707507

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CP
1629

Cuenta
CC \$ 52434-9 083-9

Datos del beneficiario actual

Razón social
**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 75.310,05

N° de Cheque

90022876

Recibido de

**GRUPO AUSTRAL
CHUBUT SRL****30715137441**

Estado

 **Disponible**

Datos del cheque

Importe

\$ 75.310,05

N° de cheque

90022876

ID del cheque

G7V95OX11L4NEMP

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

05/10/23

Fecha de Emisión

08/09/23

Cláusula

A la Orden

Descripción del pago

Fa 11244

Recibido de

**GRUPO AUSTRAL CHUBUT
SRL**

CUIT/CUIL/CDI

30715137441

CMC7

01729891209002287622980012712

Datos del librador

Razón social

Eminco Patagonia S.A

CUIT/CUIL/CDI

33709343349

Banco

BBVA BANCO FRANCES S.A.

CP
9120

Cuenta
CC \$ 2298001271-2 298-2

Datos del beneficiario actual

Razón social
**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Historial

Endosos

Fecha
16/09/2023

Endosante
**GRUPO AUSTRAL CHUBUT
SRL**

Beneficiario
**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 148.859,62

N° de Cheque

90004595

Recibido de

SALINAS CRISTIAN
RUBEN

20312840961

Estado

● Disponible

Datos del cheque

Importe

\$ 148.859,62

N° de cheque

90004595

ID del cheque

JWV9JRLEZX3NQMD

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

06/10/23

Fecha de Emisión

26/09/23

Cláusula

A la Orden

Descripción del pago

FC 1389

Recibido de

SALINAS CRISTIAN
RUBEN

CUIT/CUIL/CDI

20312840961

CMC7

01748455009000459524840016706

Datos del librador

Razón social

Pissis Sa

CUIT/CUIL/CDI

30705155905

Banco

BBVA BANCO FRANCES S.A.

CP
5500

Cuenta
CC \$ 2484001670-6 484-6

Datos del beneficiario actual

Razón social
**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Historial

Endosos

Fecha
28/09/2023

Endosante
**SALINAS CRISTIAN
RUBEN**

Beneficiario
**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 637.279,00

N° de Cheque

44710252

Recibido de

**SOSTEN MUTUO
SRL****30714678619**

Estado

 **Disponible**

Datos del cheque

Importe

\$ 637.279,00

N° de cheque

44710252

ID del cheque

O172VLZKDJK9KJ3

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

06/10/23

Fecha de Emisión

28/09/23

Cláusula

a la orden

Descripción del pago

-

Recibido de

**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI

30714678619

CMC7

28531151524471025209420416172

Datos del librador

Razón social

DOKO SAS

CUIT/CUIL/CDI

30717748448

Banco

BANCO MACRO S.A.

CP
5152

Cuenta
CC \$ 942041617-2 311-2

Datos del beneficiario actual

Razón social
SOSTEN MUTUO
SRL

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 479.035,33

N° de Cheque

43976707

Recibido de

**SALINAS CRISTIAN
RUBEN****20312840961**

Estado

 **Disponible**

Datos del cheque

Importe

\$ 479.035,33

N° de cheque

43976707

ID del cheque

RPQ2G6J0QELNGLY

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

06/10/23

Fecha de Emisión

28/08/23

Cláusula

a la orden

Descripción del pago

-

Recibido de

**SALINAS CRISTIAN
RUBEN**

CUIT/CUIL/CDI

20312840961

CMC7

28539655014397670709419759314

Datos del librador

Razón social

SERMACON SA

CUIT/CUIL/CDI

30716767066

Banco

BANCO MACRO S.A.

CP
5501

Cuenta
CC \$ 941975931-4 396-4

Datos del beneficiario actual

Razón social
**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Historial

Endosos

Fecha
11/09/2023

Endosante
**SALINAS CRISTIAN
RUBEN**

Beneficiario
**SOSTEN MUTUO
SRL**

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM