

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 365.840,78

N° de Cheque

00000031

Recibido de

**SILVANA VANESA
OLIVETTO**

27226262062

Estado

● **Depósito en proceso**

Datos del cheque

Importe

\$ 365.840,78

N° de cheque

00000031

ID del cheque

EZ8NPJODWD1N4KV

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

28/07/25

Fecha de Emisión

03/07/25

Cláusula

A la orden

Descripción del pago

Varios

Recibido de

SILVANA VANESA OLIVETTO

CUIT/CUIL/CDI

27226262062

CMC7

00708376200000003100000309602

CBU depósito

0070138520000018424315

Datos del librador

Razón social

**JR ESTRUCTURAS
METALICAS MDP S.R.L.**

CUIT/CUIL/CDI

30718966368



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

CP 7620	Cuenta CC \$ 30960-2 083-2
------------	-------------------------------

Datos del beneficiario actual

Razón social SOSTEN MUTUO SRL	CUIT/CUIL/CDI 30714678619
----------------------------------	------------------------------

Historial

Endosos

Fecha 28/07/2025	Endosante SOSTEN MUTUO SRL
Beneficiario SOSTEN MUTUO SRL	CUIT/CUIL/CDI 30714678619
Estado aceptado	Tipo de endoso NOM

Fecha 24/07/2025	Endosante CORTINAS SUNSHINE S.R.L.
Beneficiario SOSTEN MUTUO SRL	CUIT/CUIL/CDI 30714678619
Estado aceptado	Tipo de endoso NOM

Fecha 15/07/2025	Endosante HERRAJES EXPRESS S.R.L.
Beneficiario CORTINAS SUNSHINE S.R.L.	CUIT/CUIL/CDI 30717335909

Estado aceptado	Tipo de endoso NOM
Fecha 07/07/2025	Endosante SILVANA VANESA OLIVETTO
Beneficiario HERRAJES EXPRESS S.R.L.	CUIT/CUIL/CDI 30717325466
Estado aceptado	Tipo de endoso NOM