

## Cheque Electronico - Endosar



Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

### Datos de la operación:

Número de operación	216126329
Tipo de operación	Cheque Electronico - Endosar
N° de cheque	59
Tipo de endoso	Nominado
Emitido a	RIELES Y COSAS SA
Documento	cuit - 30710131968
Monto	\$ 693.824,00
Estado	En Ejecución

El o los firmantes de la cuenta 21149-7 138-3, deberán autorizar esta operación

### Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
LEIBOVICH	Matias Damian	DU	24835563	2024-11-13 11:53:22 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

## Detalle de cheque electrónico

Importe  
\$ 693.824,00

N° de Cheque  
00000059

Beneficiario/a  
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.  
30717335909

Estado

● Endoso enviado

### Datos del cheque

Importe  
\$ 693.824,00

N° de cheque  
00000059

ID del cheque  
6ZO9WGP1O81N5GP

ID Multicheque  
N/A

Fecha de pago  
15/11/2024

Fecha de emisión  
08/10/2024

Cláusula  
A la orden

Motivo y descripción  
insumos / pedido 1727873463

Emitido a  
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT/CUIL/CDI  
30717335909

CMC7  
01135131330000005903510050909

### Datos del librador

Razón social  
MONTECHELI GUSTAVO ADOLFO

CUIT/CUIL/CDI  
20232985381

Banco  
BANCO DE LA NACION  
ARGENTINA

CP  
3133

### Historial

### Endosos



Fecha  
13/11/2024

Beneficiario  
RIELES Y COSAS SA

Estado  
pendiente

Endosante  
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT/CUIL/CDI  
30710131968

Tipo de endoso  
Nominal