

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 428.132,45

N° de Cheque

00000477

Recibido de

MONTANA SAS

30716740346

Estado

● Depósito en proceso

Datos del cheque

Importe

\$ 428.132,45

N° de cheque

00000477

ID del cheque

6ZO9WGJWMY7N5GP

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

28/12/24

Fecha de Emisión

29/11/24

Cláusula

A la orden

Descripción del pago

Varios

Recibido de

MONTANA SAS

CUIT/CUIL/CDI

30716740346

CMC7

00713144000000047700000004514

CBU depósito

0070138520000021151028

Datos del librador

Razón social

SOS SERVICIOS SRL

CUIT/CUIL/CDI

30717155854

Banco

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

CP
4400

Cuenta
CC \$ 451-4 131-2

Datos del beneficiario actual

Razón social
HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT/CUIL/CDI
30717325466

Historial

Endosos

Fecha
28/12/2024

Endosante
HERRAJES EXPRESS S.R.L.

Beneficiario
HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT/CUIL/CDI
30717325466

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Fecha
28/12/2024

Endosante
URIEL HERNAN MORER

Beneficiario
HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT/CUIL/CDI
30717325466

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

Fecha
29/11/2024

Endosante
MONTANA SAS

Beneficiario
URIEL HERNAN MORER

CUIT/CUIL/CDI
20271196955

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM

