

Detalle de cheque electrónico

Importe

\$ 729.210,00

N° de Cheque

00000042

Recibido de

**KARINA SILVIA
CREUS**

27217905554

Estado

● **Depósito en proceso**

Datos del cheque

Importe

\$ 729.210,00

N° de cheque

00000042

ID del cheque

JWV9JDJVD7R9QMD

ID Multicheque

N/A

Fecha de pago

28/12/24

Fecha de Emisión

21/11/24

Cláusula

A la orden

Descripción del pago

Factura

Recibido de

KARINA SILVIA CREUS

CUIT/CUIL/CDI

27217905554

CMC7

00708031000000004200000110602

CBU depósito

0070138520000021149731

Datos del librador

Razón social

**LEFFLER DIETZ ALUMINIO
SAS**

CUIT/CUIL/CDI

30716083388



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

CP	Cuenta
3100	CC \$ 11060-2 080-7

Datos del beneficiario actual

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.	30717335909

Historial

Endosos

Fecha	Endosante
28/12/2024	CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.	30717335909

Estado	Tipo de endoso
aceptado	NOM

Fecha	Endosante
28/12/2024	MATIAS DAMIAN LEIBOVICH

Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.	30717335909

Estado	Tipo de endoso
aceptado	NOM

Fecha	Endosante
27/11/2024	KARINA SILVIA CREUS

Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
MATIAS DAMIAN LEIBOVICH	20248355639

Estado
aceptado

Tipo de endoso
NOM