

## Detalle de cheque electrónico

Importe  
**\$ 671335**N° de Cheque  
**00000060**Endosado a  
**ROLLER SERVICE SA**  
**33647656779**Estado  
**● Pagado**

## Datos del cheque

Importe  
**\$ 671335**N° de cheque  
**00000060**ID del cheque  
**O172VW4K53RNKJ3**ID Multicheque  
**N/A**Fecha de pago  
**20/07/23**Fecha de Emisión  
**20/07/23**Cláusula  
**A la orden**Descripción del pago  
**pago**Emitido a  
**LUIS GUILLERMO**  
**RIVERA**CUIT/CUIL/CDI  
**20220863736**CMC7  
**00710570000000006000000064091**CBU depósito  
**0720784820000002787086**

## Datos del librador

Razón social  
LECNICLE SRL

CUIT/CUIL/CDI  
30655419515

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

CP  
7000

---

## Historial

### Endosos

Fecha  
21/07/2023

Endosante  
LUIS GUILLERMO  
RIVERA

Beneficiario  
ROLLER SERVICE  
SA

CUIT/CUIL/CDI  
33647656779

Estado  
Aceptado

Tipo de endoso  
Nominal