



Detalle de la operación

Fecha de operación
19/03/2026

Número de operación
LR3KBSa420

Razon Social
Herrajes Express S.r.l.

Importe
\$ 847.982,58

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Extrusora Sarandi 2 Srl

CUIT
30718824431

Cuenta
1910079755007901152500

Banco
Banco Credicoop

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Detalle de cheque electrónico

Importe
\$ 847.982,58

N° de Cheque
00000260

Beneficiario/a
**ALUMINIOS LUM SRL
30711093695**

Estado

● Rechazado solicitando acuerdo

Fecha de rechazo
17/03/2026

Código de rechazo
R10

Motivo

FALTA DE FONDOS

Datos del cheque

Importe
\$ 847.982,58

N° de cheque
00000260

ID del cheque
6ZO9WWYE1G795GP

ID Multicheque
N/A

Fecha de pago
16/03/2026

Fecha de emisión
16/01/2026

Cláusula
A la orden

Motivo y descripción
Factura / CTA CTE

Emitido a
ALUMINIOS LUM SRL

CUIT/CUIL/CDI
30711093695

CMC7
00706714160000026000000059804

CBU depósito
0150502302000107151988

Datos del librador

Razón social
**AMOROSO ALFREDO Y
VIGNOGNA MIGUEL**

CUIT/CUIL/CDI
30715883143

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

CP
1416

Historial

Endosos

Fecha	Endosante
23/01/2026	HERRAJES EXPRESS S.R.L.
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
SOSTEN MUTUO SRL	30714678619
Estado	Tipo de endoso
aceptado	Nominal

Fecha	Endosante
16/01/2026	ALUMINIOS LUM SRL
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
HERRAJES EXPRESS S.R.L.	30717325466
Estado	Tipo de endoso
aceptado	Nominal