

Comprobante de Egreso # 202003000613

Cheque #2469

Fecha de emisión:	05/03/2020	Fecha a cobrar:	05/03/2020
Persona:	TORRES ROMAN ASOCIADOS CIA. LTDA.	Páguese a la orden de:	TORRES ROMAN ASOCIADOS CIA. LTDA.
RUC/CI:	0992576421001		
Con cargo a cuenta:	Banco Internacional cta cte# 125-061080-2		
El valor de:	\$550.00 (Quinientos cincuenta con 00/100 dólares)		
Cheque No.:	2469		
No. de comprobante:	202003000613		
Descripción:	PAGO FC 48 TORRES ROMAN ASOCIADOS		

Detalle del pago

Documento	Concepto	Saldo Ant.	A pagar	Saldo Act.
FAC 001-002-000000048	FC 48 TORRES ROMAN ASOCIADOS	\$550.00	\$550.00	\$0.00
Total			\$550.00	\$0.00

Detalle del asiento

Código	Cuenta	Centro de Costo	Debe	Haber
2.1.3.1.1	Proveedores	N/A	\$550.00	
1.1.1.3.4	Banco Internacional cta cte# 125-061080-2	N/A		\$550.00

Revisado por:

Cédula No.

Aprobado por:

Cédula No.

Recibido por:

Cédula No.