



H13-V129

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

Serie N N°

cerocero**cero**cinc**o**tr**e**s**u**n**o**c**u**a**t**r**o**

00005314

268758, 20

LAVALLE, 07 de junio DE 2021

El 18 DE Agosto DE 2021

PAGUESE A:

LA CANTIDAD DE PESOS doscientos sesenta y ocho m.

033300332/05 (05/17) ACCESO ESTE LATERAL SUR 1691 SAN JOSE (05519) MENDOZA

CULT 30-71531061-5 HCV S.A.

SUC. LAVALLE (MZA) DOM. DE PAGO : BELGRANO 29- (5533)-LAVALLE-MZ

GRACIO CÉSAR VARELA
PRESIDENTE
MUY SA

000005314
000005314
000005314
000005314

011-333-5533 3
00005314 1
03330033205 6

00005314

Third Room
103552 - 908

Entidad - Sucursal - Fecha de presentación a registración.
Reservado para salvar vicios formales
Registrado - Sin aval - con fecha:
de de Cheques Art. 57
Salvo de la Entidad Girada Firmas y aclaración:
(SEGUN OTRAS)

POR MANDATO DEL BANCO
 GIRADO CONFORME PUNTO
 1.15.1 COM. 'A'

Hernando Cesar Valeretti
 Administración Titular
 MVH SAS

Ley 24.452 OPAS-2

41320000

NRO. CUIT: 00005314
 IMPORTE: 268753.29

- MOTIVO: SIN FONDOS SUFICIENTES
 EN LA CUENTA

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **Valeretti SA Anverso**
 DOMICILIO: Ver al Anverso
 FIRMANTE: Ver al Anverso

COMUNICACION Nro:
 FECHA: 13/03/2023 para ser depositado en la
 cta. cte. de Suc. de Alfredo Williner S.A.
 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.
 POR BANCO DE LA PLATA S.A.
 BRAVO DE LOS ANDES 2265 SAN JOSÉ
 CUIT 30-50160121-3



SurTécnica

SISTEMAS TRANSPORTADORES

de SIS TRANS S.A.

- Accesorios para Transportadores
- Cintas Transportadoras
- Cadenas
- Correas
- Motores reductores
- Plásticos Industriales

X

Documento
No Válido
Como
Factura

RECIBO

N° 0002 - 00001311

FECHA

8 6 21

CUIT 30-71543497-7 Ingresos Brutos 0764323

N° Establec. 04-0764323-00 Sede Timb. 01 Sede Central

Inicio Actividades 01/06/2017

Montevideo 561 - (5519) Guaymallén - Mendoza

Tel. (0261) 5247816 / 5247817

e-mail: surtecnica@surtecnica-sa.com.ar

IVA Responsable Inscripto

Señor/es **MUH SAS**

Domicilio _____ Tel. _____

IVA Responsable Inscripto ☐ Responsable No Inscripto ☐
Exento ☐ No Responsable ☐ Consumidor Final ☐ Resp. Monotributo ☐

CUIT

Condiciones de Venta

Contado ☐

Cuenta Corriente ☐

Remito N°

Recibí la suma de pesos: **un millón ochocientos ochenta**

y un mil trescientos ochenta con cero/100

En concepto de: **pago factura n° 584**

OK

LIQUIDACION			DETALLE DE PAGO		
FECHA	N° FACTURA	IMPORTE	CHEQUE N°	BANCO	PESOS
7/6/21	584	1331.308 ⁰⁰	5308	BNA	263.758,29
			5310	BNA	263.758,29
			5311	BNA	263.758,29
			5312	BNA	263.758,29
			5313	BNA	263.758,29
			5314	BNA	263.758,29
			5315	BNA	263.758,29
				EFFECTIVO \$	
TOTAL \$		1331.308 ⁰⁰	TOTAL \$		1331.308 ⁰⁰

Firma y Aclaración: **[Firma]** **Lueque, Brian**



imprenta semiz - de Oscar Fortunato Semiz

Rivadavia 1502 - Godoy Cruz - Mendoza - Tel. 1 5215047

Impresión 31/01/2020 Impreso desde el

CUIT 20-06888395-5

N° Resol Habilit 2881

000000751 al 0002-00001750

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR