

COBROS DE CREDITO

Incluye Notas de Crédito por dev. de ventas a crédito

RANGO DE FECHAS: 24/12/2020 31/12/2020

NUMERO DE FACTURA /COMP. CLIENTE		Total factura	ES	TP	FECHA	VALOR COBRADO	EFFECTIVO	CHEQUE	DEPOSITO ANTICIPOS/ S CRUCE		VARIOS	Tipo	Caja/ Banco	Numero	Fecha	Banco del Ch	Nro.Cuenta	Valor
F0010020002734	COMERCIAL ACME S.A	2760.80		CA	24/12/2020	-1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00							
Forma de pago:												EF	0001	124122020090823	24/12/2020			\$ 1,980.00
F0010020002755	EMPRESA XYZ S.A	985.60		CA	24/12/2020	-975.74	975.74	0.00	0.00	0.00	9.86							
Forma de pago:												EF	0001	124122020091312	24/12/2020			\$ 975.74
F0010020002744	COMERCIAL ACME S.A	324.24		CA	30/12/2020	-324.24	0.00	0.00	990.64	0.00	0.00							
F0010020002745	COMERCIAL ACME S.A	666.40		CA	30/12/2020	-666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Forma de pago:												DP	001	25	30/12/2020	001	12522	\$ 990.64
F0010010000004	EMPRESA XYZ S.A	56.00		CA	30/12/2020	-56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00							
Forma de pago:												DP	001	2255588	30/12/2020	001	3	\$ 56.00
F0010020002746	COMERCIAL ACME S.A	324.24		CA	30/12/2020	-324.24	0.00	0.00	972.72	0.00	0.00							
F0010020002747	COMERCIAL ACME S.A	324.24		CA	30/12/2020	-324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
F0010020002748	COMERCIAL ACME S.A	324.24		CA	30/12/2020	-324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Forma de pago:												DP	001	74	30/12/2020	001	1236547899	\$ 972.72
F0010010000006	EMPRESA XYZ S.A	308.00		CA	30/12/2020	-308.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00							
Forma de pago:												DP	001	74	30/12/2020	001	4	\$ 308.00
F0010010000003	COMERCIAL ACME S.A	655.20		CA	30/12/2020	-655.20	0.00	0.00	1,303.68	0.00	0.00							
F0010020002749	COMERCIAL ACME S.A	324.24		CA	30/12/2020	-324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
F0010020002750	COMERCIAL ACME S.A	324.24		CA	30/12/2020	-324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Forma de pago:												DP	001	74444555	30/12/2020	001	72558963	\$ 1,303.68
Total			-6,586.78	2,955.74		0.00	3,631.04	0.00	29.86									
Verificacion: Cobrado:		-6,586.78	Recaudado:		6,616.64													