

RELACIÓN DE COBRANZAS



SR Brayan Guaman

FECHA: 27/09/2021

Fecha	Cliente	Nro. Fact	Forma de Pago	Monto Reaudado	Total Factura	Abono	Saldo	Nota	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Recibo	Recibo Manual	Fecha Documento
2021-09-23 09:53:29	AGUINSACA SALINAS DEISY MARLENE	001031-000149052	EFFECTIVO	10.08	10.08	10.08	0	yyuuu			4		2021-09-23
2021-09-23 10:08:02	ANDRADE GAVILANES DAVID CAYETANO	001031-000154513	EFFECTIVO	19.11	19.11	19.11	0	jjj			5		2021-09-23
2021-09-23 10:09:23	ANDRADE GAVILANES DAVID CAYETANO	001031-000154514	EFFECTIVO	17.3	17.3	17.3	0	ui			6		2021-09-23
2021-09-23 11:15:14	AGUILAR PENAFIEL MARIANA DE JESUS	001031-000153735	DEPOSITO	50	166.94	50	0	varios	BCO DE LOJA # 1101187106 CTA.	6789	33		2021-09-23
2021-09-23 11:15:14	AGUILAR PENAFIEL MARIANA DE JESUS	001031-000153735	CHEQUE	50	166.94	50	50	varios	CACPE - LOJA CTA. AHORROS Nº 4	24t6	33		2021-09-23
2021-09-23 11:15:14	AGUILAR PENAFIEL MARIANA DE JESUS	001031-000153735	EFFECTIVO	66.94	166.94	66.94	100	varios			33		2021-09-23
2021-09-23 15:15:18	AGREDA GORDILLO KARLA VERONICA	001031-000152900	TRANSFERENCIA	583.18	583.18	583.18	0	trans	CACPE - LOJA CTA. AHORROS Nº 4	00099988	34		2021-09-25
2021-09-24 08:14:58	AGILA JIMENEZ VERONICA DEL ROSARIO	001031-000153931	EFFECTIVO	98.63	298.63	98.63	200	mixto			35		2021-09-24

Fecha	Ciente	Nro. Fact	Forma de Pago	Monto Recaudado	Total Factura	Abono	Saldo	Nota	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Recibo	Recibo Manual	Fecha Documento
2021-09-24 08:14:58	AGILA JIMENEZ VERONICA DEL ROSARIO	001031-000153931	CHEQUE	100	298.63	100	100	mixto	DUPLICADA BANCO NACIONAL DE FO	99999999	35		2021-09-30
2021-09-24 08:14:58	AGILA JIMENEZ VERONICA DEL ROSARIO	001031-000153931	TRANSFERENCIA	50	298.63	50	50	mixto	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE.	88888888	35		2021-10-01

TOTAL Recaudado: \$1045.24
 Abono: \$1045.24
 EFECTIVO: \$212.06
 DEPOSITO: \$50
 CHEQUE: \$150
 TRANSFERENCIA: \$633.18