

LLUVIA LIGHT SA DE CV

Listado de extracto de movimientos de cliente

Pág. 1

Clientes entre 356 y 356

Fecha	Número	Tipo movimiento	Observaciones / Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cliente: 00356 - TERESA AQUINO						
17/10/2019	8-000223	Factura	CREDITO SP2 TCK 23	30,266.00		30,266.00
17/10/2019	8-000223	Cobro de factura	DEPOSITO EN EFECTIVO MOV 654 CTA 292745		17,000.00	13,266.00
24/10/2019	8-000336	Cobro de factura	DEPOSITO EN EFECTIVO MOV 664 (\$30,000)		16,734.00	3,468.00-
25/10/2019	8-000223	Cobro de factura	DEPOSITO EN EFECTIVO MOV 664 (\$30,000)		13,266.00	16,734.00-
29/10/2019	8-000336	Factura	CREDITO SP2 TCK 110	51,196.00		34,462.00
				Total:		34,462.00