



Pago de clientes mediante Cobro Express

Cliente: 00044 - Laura Machuca		
Fecha de pago	Factura	Importe
25/06/2019	0001 - 00007223	845.01
27/05/2019	0001 - 00006739	835.12
27/05/2019	0001 - 00006256	873.44
22/04/2019	0001 - 00003308	1,008.43
17/09/2018	0001 - 00002820	793.10
17/09/2018	0001 - 00002364	824.03
24/07/2018	0001 - 00001773	679.80
09/06/2018	0001 - 00001366	660.00
21/05/2018	0001 - 00001008	679.80
14/04/2018	(SIN ESPECIFICAR)	660.00
17/03/2018	(SIN ESPECIFICAR)	679.80
21/02/2018	(SIN ESPECIFICAR)	679.80
20/01/2018	(SIN ESPECIFICAR)	610.00
11/12/2017	(SIN ESPECIFICAR)	610.00
20/10/2017	(SIN ESPECIFICAR)	687.50
20/10/2017	(SIN ESPECIFICAR)	687.50
Total		11,813.33

Total General	11,813.33
---------------	-----------