

REPORTE DIARIO

FECHA: 2024-01-31

N° REFERENCIA	TOTAL NETO	RECIBIDO	PENDIENTE	FORMA PAGO
FACTURAS				
F-0010057	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 0.00	Transferencia Agricola
Cliente: Aracely María Vega Turcios , detalle de pago: 7545351342				
F-0010058	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 0.00	Transferencia Agricola
Cliente: Valentina Monserrat Gómez Hernández				
F-0010060	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 0.00	Efectivo
Cliente: Daniela Alejandra Garcia Merino				
F-0010061	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 0.00	Efectivo
Cliente: Lucía Figueroa				
F-0010063	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 0.00	Transferencia Agricola
Cliente: Luciana Gabriela Bautista Espinoza				
F-0010064	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 0.00	Transferencia Agricola
Cliente: Sofia Valeria Aguilar Gomez , detalle de pago: 7523761013				
F-0010115	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 0.00	Transferencia Agricola
Cliente: Allison Valentina Blanco Alfaro				
ABONOS				
OTROS INGRESOS				
RI-004652	\$ 30.00	Concepto: UNIFORME AGR968 ZAPATILLAS DE CUERO T-38 SOPHIA RENEE KARRINCKX		



Teléfono: 6180-6156
E-mail: administracion@balareacademy.com

REPORTE DIARIO

FECHA:

Nº REFERENCIA	TOTAL NETO	RECIBIDO	PENDIENTE	FORMA PAGO
---------------	------------	----------	-----------	------------

RI-004658 \$ 250.00 Concepto: PLANES AGR373 LA OCTAVA ENERO

EGRESOS

RE-005773	\$ 250.00	Pagado a: PLANES AGR134 PAGO CUOTA 1 DE 20 LUIS CAMPOS
RE-005774	\$ 15.00	Pagado a: PLANES AGR 563 Honorarios Majo Ruiz clase 29 enero
RE-005775	\$ 70.00	Pagado a: PLANES AGR934 HONO DIEGO CRUZ HIP-HOP ENERO
RE-005777	\$ 75.00	Pagado a: PLANES AGR 677 HONO ADRIANA FLAMENCO 2° /15
RE-005785	\$ 0.79	Pagado a: COMISIONES POR TRANSACCIONES

TOTALES FACTURAS

Facturado: \$395.00
Recibido: \$395.00
Efectivo: \$115.00
Tarjeta: \$0.00
Cheque: \$0.00
Pendiente: \$0.00

TOTALES ABONOS

Recibido: \$0.00
Efectivo: \$0.00
Tarjeta: \$0.00
Cheque: \$0.00

CONSOLIDADO

Ingreso: \$675.00
Egreso: \$410.79