

# REPORTE DE VENTAS POR SUCURSAL A CREDITO

FECHA: 28/08/2018

SUCURSAL: MATRIZ SOCOGOS

CREDITOS DEL DIA

FECHA	SERIE	FACTURA	CODIGO	CLIENTE	ORI	CR	IMPORTE	ORDEN	FEC ORD	FIRMADA
-------	-------	---------	--------	---------	-----	----	---------	-------	---------	---------

Sub total ==> \$0.00

FACTURAS QUE NOS ESTAMOS QUEDANDO PARA SU COBRANZA

FACTURA	CLIENTE	IMPORTE
		Total ==> 0.00

Total Creditos \$0.00

FACTURA	CLIENTE	COBRANZA DEL DIA			TC	TD	TRANSFER
		CHEQUE	EFFECTIVO				
Totales ==>		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FACTURAS DE CREDITO QUE ESTAMOS ENVIANDO DE DIAS ANTERIORES

FACTURA	CLIENTE	SUCURSAL	IMPORTE
Total ==>			0.00

DEVOLUCIONES SOBRE VENTA DEL DIA

NO DEVO	CLIENTE	MONTO
---------	---------	-------

OBSERVACIONES

ELABORO

REVISOR