

Resumen de Cobros

00000000000000000000

Período: 01/01/00 al 01/01/15 Sucursal:

Moneda	Modalidad	Cliente	Fecha	Nº Recibo	Cuota	Nº Cheque	Fecha Cheque	Banco	Importe
GS									38.160.999,00
	Cheque								890.000,00
		0001-CIDESA							589.000,00
			12/09/2007	1	1	123	09/09/2007	Aleman Paraguayo	9.000,00
			24/06/2011	8	1	123		ABN-AMRO	200.000,00
			24/06/2011	8	1	123		ABN-AMRO	80.000,00
			24/06/2011	9	1				300.000,00
		1241-A.S.F. S.R.L.							301.000,00
			09/12/2014	1253	3	1323	28/09/2015	BBVA	21.000,00
			09/12/2014	1253	0	1323	28/09/2015	BBVA	140.000,00
			09/12/2014	1253	0	1323	28/09/2015	BBVA	140.000,00
	Efectivo								28.261.999,00
		0001-CIDESA							13.263.332,00
			21/01/2008	3	1				9.000.000,00
			19/05/2011	6	1				80.000,00
			23/05/2011	7	1				333.333,00
			23/05/2011	7	2				333.333,00
			23/05/2011	7	1				333.333,00
			23/05/2011	7	2				333.333,00
			24/06/2011	8	1				200.000,00
			24/06/2011	8	1				80.000,00
			24/06/2011	9	1				300.000,00
			01/01/2012	1240	1				2.270.000,00
		0116-Ganadera Alborada S.A.							7.500.000,00

Resumen de Cobros

00000000000000000000

Período: 01/01/00 al 01/01/15 Sucursal:

Moneda	Modalidad	Cliente	Fecha	Nº Recibo	Cuota	Nº Cheque	Fecha Cheque	Banco	Importe
		0302-adalberto Martinez Jr							400.000,00
		0418-Ada Martines De Zacarias							1.000.000,00
		0566-Juan Antonio Benitez Figueredo							100.000,00
		0718-A.M. Reguera							2.466.667,00
		1241-A.S.F. S.R.L.							932.000,00
		1483-Abilio Olmedo Areco							600.000,00
	Retencion IVA								9.000.000,00
	Retencion Renta								9.000,00
U\$S									9.644.012,05
	Efectivo								9.643.129,85
	Retencion Renta								882,20