

Buenas tardes

En el siguiente cuadro relaciono las facturas que tenemos pendiente con corte solicitado es decir lo facturado hasta el 31 de julio.

BOCADILLOS EL CARIBE S.A.								
Martes, 18 de Agosto de 2015								
Proveedo	Nombre_Proveedor	T	Doc	Dcto_F	Fecha_Dct	Fecha_Vencin	DiasV	Deuda
819005024-0	ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S	CC	50672	00005834	2015/07/21	2015/08/20	-2	1.471.635,00
819005024-0	ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S	CC	50755	5862	2015/07/28	2015/08/27	-9	2.207.452,00
Total ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S								3.679.087,00
Total general								3.679.087,00

Y relaciono las facturas que se han cancelado en agosto, a la primera de ella le adjunto soporte de transferencia efectuada el dia de hoy, e informo que la siguiente que es la Fra 5811 será cancelada el dia 24 de agosto por transferencia

Reporte de Abonos Organizado por Documento								
BOCADILLOS EL CARIBE S.A.								
Martes, 18 de Agosto de 2015								
Documento	T	Fecha	Proveedor	Nombre_Proveedor	Dcto_Prov	Factura	T	Dinero
100013853	TB	2015/08/07	819005024-0	ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S	0005786	50613	CC	1.471.635,00
Total 100013853								1.471.635,00
100013948	TB	2015/08/15	819005024-0	ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S	00005811	50645	CC	1.471.635,00
Total 100013948								1.471.635,00
Total general								2.943.270,00

El 14 de agosto de 2015, 17:44, Silvia Piedrahita
<silvia.piedrahita@bocadilloselcaribe.com> escribió:
Cordial saludo Paula

Favor me colaboras con la solicitud del proveedor

Muchas gracias