

				<b>GESTION CONTROL INTERNO</b>									<b>GCI - FT -29</b>	
				<b>NOTAS CREDITOS Y DEBITOS DE CLIENTES</b>									<b>VERSION 3</b>	
													<b>PAGINA</b>	
													<b>1 DE 1</b>	
<b>ITEM</b>	<b>TIPO DE NOTA (CR O DB)</b>	<b>FECHA DE LA NOTA</b>	<b>NOTA No.</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>TIPO DE HALLAZGO</b>							<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
						<b>MENOR VALOR FACTURADO</b>	<b>MAYOR VALOR FACTURADO</b>	<b>PRODUCTO MARCADO</b>	<b>PRESENTACION NO MANEJADA POR EL CLIENTE</b>	<b>PRODUCTO NO SOLICITADO POR EL CLIENTE</b>	<b>BAJA ROTACION</b>	<b>OTRO</b>		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
<b>OBSERVACION:</b>														
FECHA DE VIGENCIA: Junio 4 de 2010														