

RESUMEN DE CUENTA CLIENTES

De Fecha Mov.:a: 7/07/2119 Ordenado por Vendedor Desde: 2 Hasta: 2

De Fecha Vto.:a: 7/07/2119

Cuentas con: Saldo Deudor

CATENA PABLO OMAR						LAGO MARCINO (EX RUTA 8) 314					
Te 02304-424439				CUENTA CORRIENTE		1629	PILAR		MARQUEZ GONZALEZ		
Fecha Mov.		Comprobante		Est.	Fecha Vto.	Débito	Crédito	Saldo Comp.	Saldo	Dv	FP   CV
19/07/19	PRESUP.	B-02-00007180	P	18/08/19	6.640,89			6.640,89	6.640,89		1   1
26/07/19	PRESUP.	B-02-00007193	P	25/08/19	8.034,17			8.034,17	14.675,06		1   1
						14.675,06		14.675,06	14.675,06		

CORTEZ JORGE MANUEL						ALMAGRO 2630							
Te 15-50646392				CUENTA CORRIENTE		1714	ITUZAINGO		MARQUEZ GONZALEZ				
Fecha Mov.		Comprobante	Est.	Fecha Vto.	Débito		Crédito	Saldo Comp.		Saldo	Dv	FP	CV
19/07/19	PRESUP.	A-02-00025850	P	18/08/19	2.663,30			2.663,30		2.663,30		1	1
					2.663,30			2.663,30		2.663,30			

CUERVO ANALIA SUSANA					PRESIDENTE J.D.PERON 4011						
Te 011-4754-8242		CUENTA CORRIENTE			1651	SAN ANDRES			MARQUEZ GONZALEZ		
Fecha Mov.		Comprobante	Est.	Fecha Vto.	Débito	Crédito	Saldo Comp.	Saldo	DV	FP	CV
1/07/19	PRESUP.	A-02-00025708	P	31/07/19	8.019,61		8.019,61	8.019,61		1	1
					8.019,61		8.019,61	8.019,61			

IZQUIERDO MARIA TERESA					AV. JUAN MANUEL DE ROSAS 322						
Te 1540436259				CUENTA CORRIENTE		1712	CASTELAR		MARQUEZ GONZALEZ		
Fecha Mov.		Comprobante	Est.	Fecha Vto.	Débito	Crédito	Saldo Comp.	Saldo	Dv	FP	CV
13/06/19	PRESUP.	A-02-00025585	P	13/07/19	6.779,97		6.779,97	6.779,97	18	1	1
11/07/19	PRESUP.	A-02-00025775	P	10/08/19	21.813,39		14.751,54	21.531,51		1	1
22/07/19	PRESUP.	A-02-00025867	P	21/08/19	11.790,29		11.790,29	33.321,80		1	1
					40.383,65		33.321,80	33.321,80			

RESUMEN DE CUENTA CLIENTES

De Fecha Mov.:a: 7/07/2119 Ordenado por Vendedor Desde: 2 Hasta: 2

De Fecha Vto.:a: 7/07/2119

Cuentas con: Saldo Deudor

METALURGICA DUROLL SRL					Salta 1329 ruta 25 villa rosa						
Te 02304519033		CUENTA CORRIENTE			1669	DELVISO		MARQUEZ GONZALEZ			
Fecha Mov.		Comprobante	Est.	Fecha Vto.	Débito	Crédito	Saldo Comp.	Saldo	Dv	FP	CV
25/06/18	Reci	X-01-00015134	P	25/06/18		107.000,00	-403,00	-403,00	401		
19/07/19	PRESUP.	A-02-00025851	P	18/08/19	6.935,15		6.935,15	6.532,15		1	1
					6.935,15	107.000,00	6.532,15	6.532,15			

RONCONI ESTELA MARIA						PTE PERON 2595						
Te 0220 4824061		CUENTA CORRIENTE				1722	MERLO		MARQUEZ GONZALEZ			
Fecha Mov.		Comprobante		Est.	Fecha Vto.	Débito	Crédito	Saldo Comp.	Saldo	Dv	FP	CV
14/06/19	PRESUP.	A-02-00025600	P	14/07/19	4.113,76			4.113,76	4.113,76	17	1	1
14/06/19	PRESUP.	A-02-00025602	P	14/07/19	6.254,49			6.254,49	10.368,25	17	1	1
14/06/19	PRESUP.	A-02-00025599	P	14/07/19	11.096,53			11.096,53	21.464,78	17	1	1
24/07/19	PRESUP.	A-02-00025883	P	23/08/19	2.016,75			2.016,75	23.481,53		1	1
24/07/19	PRESUP.	A-02-00025884	P	23/08/19	2.677,18			2.677,18	26.158,71		1	1
						26.158,71		26.158,71	26.158,71			