

INFORME DE COBRANZA A CLIENTES

Desde Cliente:	4844	Hasta:	4844	Desde Fecha:	1/01/2019	Hasta:	7/07/2119	Desde Cód. Comp.:	0	Hasta:	9999	Ordenado por Cliente	
Fecha Mov.	Comprobante			Vendedor				Importe		Desc. Efectuado		Cobrado	Prom. Cobranza
Cliente:	4844 GOMA PAZ S.R.L.												
20/05/2019	Recibo	X-0009-00016194		791	GESRIK RAUL			95.078,49				95.078,49	71
12/06/2019	Recibo	X-0009-00016517		791	GESRIK RAUL			57.533,31				57.533,31	122
18/06/2019	Recibo	X-0009-00016698		791	GESRIK RAUL			32.403,20				32.403,20	74
Total:								185.015,00				185.015,00	87,38
TOTAL GENERAL:								185.015,00				185.015,00	87,38