

SARP COLOMBIA ZOMAC SAS - Listado de pagos de clientes - mayo 2020

Fecha generación del informe : 07/05/2020

Página : 1

Date	Tipo de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
02/05/2020	Efectivo				17.556,47
		AC2005-0001	CE_01_ACA_T	17.556,47	17.556,47
02/05/2020	Efectivo				28.000,00
		FA2005-0018	CE_01_ACA_T	28.000,00	28.000,00
02/05/2020	Efectivo				149.630,00
		FA2005-0019	CE_01_ACA_T	149.630,00	149.630,00
02/05/2020	Efectivo				116.708,50
		FA2005-0020	CE_01_ACA_T	116.708,50	116.708,50
02/05/2020	Efectivo				37.650,00
		FA2005-0021	CE_01_ACA_T	37.650,00	37.650,00
04/05/2020	Efectivo				49.300,00
		FA2005-0022	CE_01_ACA_T	49.300,00	49.300,00
04/05/2020	Efectivo				10.150,00
		FA2005-0023	CE_01_ACA_T	10.150,00	10.150,00
04/05/2020	Efectivo				24.840,00
		FA2005-0024	CE_01_ACA_T	24.840,00	24.840,00
04/05/2020	Efectivo				32.517,54
		FA2005-0025	CE_01_ACA_T	32.517,54	32.517,54
04/05/2020	Efectivo				18.000,00
		FA2005-0026	CE_01_ACA_T	18.000,00	18.000,00
04/05/2020	Efectivo				14.800,00
		FA2005-0027	CE_01_ACA_T	14.800,00	14.800,00
04/05/2020	Efectivo				131.844,00
		FA2005-0028	CE_01_ACA_T	131.844,00	131.844,00
04/05/2020	Efectivo				20.400,00
		FA2005-0029	CE_01_ACA_T	20.400,00	20.400,00
04/05/2020	Efectivo				72.740,00
		FA2005-0030	CE_01_ACA_T	72.740,00	72.740,00
04/05/2020	Efectivo				148.550,00
		FA2005-0031	CE_01_ACA_T	148.550,00	148.550,00
04/05/2020	Efectivo				119.250,00
		FA2005-0032	CE_01_ACA_T	119.250,00	119.250,00
04/05/2020	Efectivo				64.650,00
		FA2005-0033	CE_01_ACA_T	64.650,00	64.650,00
04/05/2020	Efectivo				67.650,00
		FA2005-0034	CE_01_ACA_T	67.650,00	67.650,00
04/05/2020	Efectivo				105.230,00
		FA2005-0035	CE_01_ACA_T	105.230,00	105.230,00
04/05/2020	Efectivo				15.000,00
		FA2005-0036	CE_01_ACA_T	15.000,00	15.000,00
05/05/2020	Efectivo				103.093,00
		FA2005-0037	CE_01_ACA_T	103.093,00	103.093,00
05/05/2020	Efectivo				127.380,00
		FA2005-0038	CE_01_ACA_T	127.380,00	127.380,00
05/05/2020	Efectivo FA2004-0039				25.400,00
		FA2004-0039	CE_01_ACA_T	25.400,00	25.400,00
					Subtotal : 1.500.339,51

SARP COLOMBIA ZOMAC SAS - Listado de pagos de clientes - mayo 2020

Fecha generación del informe : 07/05/2020

Página : 2

Date	Tipo de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
05/05/2020	Efectivo FA2005-0040				16.200,00
		FA2005-0040	CE_01_ACA_T	16.200,00	16.200,00
05/05/2020	Efectivo				10.150,00
		FA2005-0041	CE_01_ACA_T	10.150,00	10.150,00
07/05/2020	Efectivo				30.000,00
		FA2005-0042	CE_01_ACA_T	30.000,00	30.000,00
07/05/2020	Efectivo				20.800,00
		FA2005-0044	CE_01_ACA_T	20.800,00	20.800,00
					Total : 1.577.489,51