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		0-2012110112		49.300,00
		FA2005-0022	CE_01_ACA_T	49.300,00	49.300,00
04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Efectivo	1712000 0022	02_01_7(0)(_1	10.000,00	10.150,00
	21000110	FA2005-0023	CE_01_ACA_T	10.150,00	10.150,00
	Efectivo	1712000 0020	02_01_7(0/(_1	10.100,00	24.840,00
	Liodivo	FA2005-0024	CE_01_ACA_T	24.840,00	24.840,00
	Efectivo	1 72003-0024	OL_UI_AOA_I	24.040,00	32.517,54
	LIGOTIVO	FA2005-0025	CE_01_ACA_T	32.517,54	32.517,54
	Efectivo	FA2003-0023	CE_UI_ACA_I	32.517,34	18.000,00
	Electivo	FA2005-0026	CE_01_ACA_T	18.000,00	18.000,00
	Efectivo	FA2003-0020	CE_UI_ACA_I	10.000,00	
	Electivo	FA200F 0027	CF 01 ACA T	14 900 00	14.800,00
	The ethyle	FA2005-0027	CE_01_ACA_T	14.800,00	14.800,00
	Efectivo	E4000E 0000	OF 04 AOA T	404 044 00	131.844,00
	Efti	FA2005-0028	CE_01_ACA_T	131.844,00	131.844,00
	Efectivo	E40005 0000	OF 04 AOA T	00.400.00	20.400,00
	Efti	FA2005-0029	CE_01_ACA_T	20.400,00	20.400,00
	Efectivo	E40005 0000	05 04 404 7	70 740 00	72.740,00
04/05/2020		FA2005-0030	CE_01_ACA_T	72.740,00	72.740,00
	Efectivo				148.550,00
2.//2=/222		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	5 10005 0044			10.150,00
27/05/2020	The etime	FA2005-0041	CE_01_ACA_	T 10.150,00	10.150,00
07/05/2020	Efectivo	FA2005-0042	CE 01 ACA	T 30.000,00	30.000,00 30.000,00
7/05/2020	Efectivo	FA2005-0042	CE_01_ACA_	30.000,00	20.800,00
07/05/2020	LIECTIVO	FA2005-0044	CE_01_ACA_	T 20.800,00	20.800,00
		17.2000 0011	02_01_/(0/(_	20.000,00	Total : 1.577.489,5