

CUENTAS POR COBRAR
Resumen Factura

P-112 CI/RUC: 1792095395001 CLIENTE: FIDEICOMISO C.C. QUITUS TELEFONO: CONTACTO: FIDEICOMISO C.C. QUITUS

No Doc	Serie	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor Facturado	Abonos	Saldos
000000001	001-001	01/02/2025	24/02/2025	2483.02	0.00	2,483.02
000001090	001-001	01/03/2025	05/03/2025	16.85	0.00	16.85
000001068	001-001	01/04/2025	11/04/2025	16.85	0.00	16.85
000002159	001-001	01/05/2025	11/05/2025	16.85	0.00	16.85
000003235	001-001	02/06/2025	01/06/2025	16.85	0.00	16.85
000004300	001-001	01/07/2025	11/07/2025	16.85	0.00	16.85
000005369	001-001	01/08/2025	11/08/2025	16.85	0.00	16.85
000006435	001-001	01/09/2025	11/09/2025	16.85	0.00	16.85
000007347	001-001	17/09/2025	27/09/2025	13.48	0.00	13.48
000008816	001-001	01/10/2025	11/10/2025	16.85	0.00	16.85
000009877	001-001	05/11/2025	05/11/2025	16.85	0.00	16.85
Total				2,648.15	0.00	2,648.15
Totales				2,648.15	0.00	2,648.15