

Contabilidad

4to. Bachillerato – Grupo Polochic – IGER

El mundo de la contabilidad – Semana 6

Construcciones del futuro, S.A. – Reporte de documentos por tipo vencidos al 31/03

Fecha 01/04/2018

Fecha	Tipo	Número Doc.	Fecha Vence	Monto	No. Vence	1-30 Días	31-60 Días	61-90 Días	91 Días o más	Total
655223-4		Distribuidora del Sol S.A.								
			Saldo inicial	Q95,000.00		-	-	-	95,000.00	
05/01/2018	01COM	2276	05/01/2018	Q13,200.00	-	-	13,200.00	-	-	
08/01/2018	02CH	150		Q10,000.00	-	-	-	-	-10,000.00	
15/01/2018	01COM	2345	15/01/2018	Q12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	
17/01/2018	01COM	2478	17/01/2018	Q7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	
25/01/2018	01COM	2572	25/01/2018	Q13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	
25/01/2018	02CH	165		Q10,000.00	-	-	-	-	-10,000.00	
31/01/2018	01COM	1600	03/03/2018	Q67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	
03/02/2018	01COM	2745	03/03/2018	Q2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	
10/02/2018	02CH	190		Q40,000.00	-	-	-	-	-40,000.00	
10/02/2018	01COM	2832	10/03/2018	Q8,750.00	-	-	8,750.00	-	-	
18/02/2018	01COM	2990	18/03/2018	Q18,500.00	-	-	18,500.00	-	-	
20/02/2018	02CH	225		Q35,000.00	-	-	-	-	-35,000.00	
25/02/2018	01COM	3124	25/03/2018	Q25,500.00	-	-	25,500.00	-	-	
28/02/2018	02CH	280		Q10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	
03/03/2018	01COM	3265	03/04/2018	Q12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	
05/03/2018	02CH	350		Q35,000.00	-	-	-35,000.00	-	-	
15/03/2018	01COM	3389	15/04/2018	Q22,300.00	22,300.00	-	-	-	-	
15/03/2018	02CH	382		Q25,000.00	-	-	-25,000.00	-	-	
18/03/2018	02CH	395		Q20,000.00	-	-	-20,000.00	-	-	
21/03/2018	02CH	3478	21/04/2018	Q2,750.00	Q2,750.00	-	-	-	-	
25/03/2018	01COM	3523	25/04/2018	Q10,600.00	Q10,600.00	-	-	-	-	
25/03/2018	01COM	410		Q10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	
25/03/2018	02CH	3649	31/04/2018	Q25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	
Provee.				Q143,400.00	Q73,650.00	Q0.00	Q69,750.00	Q0.00	Q0.00	Q143,400.00