

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0004	Nombre del Clientes 0004
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002592 Fecha: 30/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/01/2018	FACT	078708	4.639.145,18	4.639.145,18	4.639.145,18
Total del Documento:			4.639.145,18	4.639.145,18	4.639.145,18

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/01/2018	Transferencia 45828820	TES-01	BDT BANCO DEL TESORO	4.639.145,18
Total del Detalle:				4.639.145,18

N° Cobro: 0000002722 Fecha: 24/09/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/09/2018	FACT	078811	7.874,68	7.874,68	0,00
12/09/2018	N/CR	032007	-7.874,68	-7.874,68	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0010	Nombre del Clientes 0010
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002796 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000067	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Total del Documento:			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Efectivo	02 CAJA CHICA EN DOLARES		1.000,00
Total del Detalle:				1.000,00

N° Cobro: 0000002797 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000068	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Total del Documento:			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Efectivo	02 CAJA CHICA EN DOLARES		1.000,00
Total del Detalle:				1.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 0000002798 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000069	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Total del Documento: -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Cheque 123456	02 CAJA CHICA EN DOLARES	SOF SOFITASA	2.000,00

Total del Detalle: 2.000,00

N° Cobro: 0000002799 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000070	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Total del Documento: -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Tarjeta 112233	02 CAJA CHICA EN DOLARES		2.000,00

Total del Detalle: 2.000,00

N° Cobro: 0000002800 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000071	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Total del Documento: -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Deposito wwewe	ORI-01	ORINOCO BANCO DEL ORINOCO	3.000,00

Total del Detalle: 3.000,00

N° Cobro: 0000002801 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000072	-2.332,00	-2.332,00	-2.332,00

Total del Documento: -2.332,00 -2.332,00 -2.332,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Transferencia weve	ORI-01	ORINOCO BANCO DEL ORINOCO	2.332,00

Total del Detalle: 2.332,00

N° Cobro: 0000002802 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000073	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Total del Documento:			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Cheque	1005619-02	01 CAJA CHICA OFICINA SOF SOFITASA	2.000,00
Total del Detalle:				2.000,00

N° Cobro: 0000002803 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000074	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Total del Documento:			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Tarjeta	100619-03	01 CAJA CHICA OFICINA	2.000,00
Total del Detalle:				2.000,00

N° Cobro: 0000002804 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000075	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Total del Documento:			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Deposito	100619-04	ORI-01 ORINOCO BANCO DEL ORINOCO	3.000,00
Total del Detalle:				3.000,00

N° Cobro: 0000002805 Fecha: 10/06/2019 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/06/2019	ADEL	0000000076	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Total del Documento:			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/06/2019	Transferencia	100619-05	ORI-01 ORINOCO BANCO DEL ORINOCO	4.000,00
Total del Detalle:				4.000,00

10 Documentos del Cliente

Cliente: 0012	Nombre del Clientes 0012
----------------------	--------------------------

N° Cobro: D-01P Fecha: 05/12/2019 Recibido: Vendedor: 02 Vendedor 02

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/11/2019	FACT	078878	100,00	1.995,00	250,00
11/11/2019	FACT	D-0001	300,00	2.314,20	250,00
20/11/2019	RETIVA	0000000975	-150,00	-239,40	-250,00
Total del Documento:			250,00	4.069,80	83,33

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
05/12/2019	Tarjeta 235601257840	02 CAJA CHICA EN DOLARES		250,00
Total del Detalle:				250,00

N° Cobro: PRU-01 Fecha: 05/12/2019 Recibido: Vendedor: 02 Vendedor 02

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/11/2019	FACT	078878	100,00	1.995,00	500,00
11/11/2019	FACT	D-0001	200,00	2.314,20	500,00
05/12/2019	ATD	0000000307	200,00	200,00	500,00
Total del Documento:			500,00	4.509,20	500,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
05/12/2019	Tarjeta 23560ee	01 CAJA CHICA OFICINA		500,00
Total del Detalle:				500,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0023 Nombre del Clientes 0023

N° Cobro: 0000002684 Fecha: 06/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/08/2018	FACT	078804	247.888.588,49	447.888.588,49	247.888.588,49
Total del Documento:			247.888.588,49	447.888.588,49	247.888.588,49

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/08/2018	Transferencia 65912086	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	247.888.588,49
Total del Detalle:				247.888.588,49

N° Cobro: 0000002685 Fecha: 07/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/08/2018	FACT	078804	200.000.000,00	447.888.588,49	200.000.000,00
Total del Documento:			200.000.000,00	447.888.588,49	200.000.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
-------	--------------------------	------------------	-------	---------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

07/08/2018 Transferencia 9943165722 CAR-01 CAR BANCO
CARIBE 200.000.000,00

Total del Detalle: 200.000.000,00

N° Cobro: 0000002690 Fecha: 14/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/08/2018	FACT	078803	460.142.489,35	460.142.489,35	460.142.490,00
14/08/2018	ATD	0000000250	0,65	0,65	460.142.490,00

Total del Documento: 460.142.490,00 460.142.490,00 460.142.490,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/08/2018	Transferencia 5 1 0 0 0 4 6 7 5 6	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	460.142.490,00

Total del Detalle: 460.142.490,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0040 Nombre del Clientes 0040

N° Cobro: 0000002795 Fecha: 27/02/2019 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/02/2019	FACT	078865	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Total del Documento: 61.000,00 61.000,00 61.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
27/02/2019	Transferencia 487167	BAN-01	BAN BANESCO	26.000,00
27/02/2019	Transferencia 825910	BAN-01	BAN BANESCO	17.000,00
27/02/2019	Transferencia 239190	BAN-01	BAN BANESCO	18.000,00

Total del Detalle: 61.000,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0041 Nombre del Clientes 0041

N° Cobro: 0000002623 Fecha: 12/04/2018 Recibido: Vendedor: 03 Vendedor 03

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/04/2018	FACT	078754	42.452.837,28	42.452.837,28	39.041.448,57

Total del Documento: 42.452.837,28 42.452.837,28 39.041.448,57

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/04/2018	Deposito 1458852344	BAN-01	BAN BANESCO	39.041.448,57

Total del Detalle: 39.041.448,57

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0048	Nombre del Clientes 0048
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002391 Fecha: 06/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078469	1.568.905,68	1.888.467,84	1.568.905,68
Total del Documento:			1.568.905,68	1.888.467,84	1.568.905,68

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/07/2017	Transferencia 948843951	BAN-01	BAN BANESCO	1.568.905,68
Total del Detalle:				1.568.905,68

N° Cobro: 000002392 Fecha: 06/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078469	139.708,08	1.888.467,84	0,00
Total del Documento:			139.708,08	1.888.467,84	0,00

N° Cobro: 000002393 Fecha: 06/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078469	179.854,08	1.888.467,84	0,00
27/06/2017	N/CR	031970	-179.854,08	-179.854,08	0,00
Total del Documento:			0,00	1.708.613,76	0,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0056	Nombre del Clientes 0056
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002601 Fecha: 15/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/02/2018	FACT	078723	16.181.062,43	17.596.409,63	16.181.062,43
Total del Documento:			16.181.062,43	17.596.409,63	16.181.062,43

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/02/2018	Transferencia 1329610947	BAN-01	BAN BANESCO	16.181.062,43
Total del Detalle:				16.181.062,43

N° Cobro: 000002609 Fecha: 20/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/02/2018	N/DB	0000017	147.458,00	147.458,00	147.458,00
Total del Documento:			147.458,00	147.458,00	147.458,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/02/2018	Transferencia	1340541205	BAN-01	BAN BANESCO	147.458,00
Total del Detalle:					147.458,00

N° Cobro: 0000002669 Fecha: 27/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/02/2018	FACT	078723	1.415.347,20	17.596.409,63	0,00
Total del Documento:			1.415.347,20	17.596.409,63	0,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0059 Nombre del Clientes 0059

N° Cobro: 0000002655 Fecha: 12/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/06/2018	FACT	078776	52.416.268,80	52.416.268,80	52.416.268,80
Total del Documento:			52.416.268,80	52.416.268,80	52.416.268,80

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2018	Transferencia	388545	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	52.416.268,80
Total del Detalle:					52.416.268,80

N° Cobro: 0000002656 Fecha: 12/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/06/2018	FACT	078779	155.880.289,60	155.880.289,60	155.880.289,60
Total del Documento:			155.880.289,60	155.880.289,60	155.880.289,60

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2018	Transferencia	716247	BAN-01	BAN BANESCO	155.880.289,60
Total del Detalle:					155.880.289,60

N° Cobro: 0000002761 Fecha: 14/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/11/2018	FACT	078827	11.154,54	11.154,54	11.154,54
Total del Documento:			11.154,54	11.154,54	11.154,54

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/11/2018	Transferencia	979098	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	11.154,54

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 11.154,54

N° Cobro: 000002775 Fecha: 06/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/12/2018	ADEL	0000000066	-400,00	-400,00	-400,00
Total del Documento:			-400,00	-400,00	-400,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/11/2018	Transferencia	9790981	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	400,00
Total del Detalle:					400,00

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0062	Nombre del Clientes 0062
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002624 Fecha: 12/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/04/2018	FACT	078746	7.102.266,08	7.102.266,08	6.531.548,27
Total del Documento:			7.102.266,08	7.102.266,08	6.531.548,27

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/04/2018	Transferencia	1458524726	BAN-01	BAN BANESCO	6.531.548,27
Total del Detalle:					6.531.548,27

N° Cobro: 000002680 Fecha: 04/07/2018 Recibido: Vendedor: 03 Vendedor 03

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/06/2018	FACT	078794	137.753.851,20	137.753.851,20	126.684.345,30
Total del Documento:			137.753.851,20	137.753.851,20	126.684.345,30

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
04/07/2018	Transferencia	264390	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	126.684.345,30
Total del Detalle:					126.684.345,30

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0072	Nombre del Clientes 0072
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002548 Fecha: 07/11/2017 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/11/2017	FACT	078648	1.000.759,96	1.000.759,96	1.000.759,96

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:	1.000.759,96	1.000.759,96	1.000.759,96
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/11/2017	Transferencia	007112017	BAN-01	BAN BANESCO	1.000.759,96

Total del Detalle:	1.000.759,96
---------------------------	---------------------

N° Cobro: 0000002585 Fecha: 25/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/01/2018	FACT	078709	3.520.799,99	3.520.799,99	3.520.799,99

Total del Documento:	3.520.799,99	3.520.799,99	3.520.799,99
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/01/2018	Transferencia	00143256	BAN-01	BAN BANESCO	3.520.799,99

Total del Detalle:	3.520.799,99
---------------------------	---------------------

N° Cobro: 0000002595 Fecha: 31/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
30/01/2018	FACT	078719	5.177.088,00	5.177.088,00	5.177.088,00

Total del Documento:	5.177.088,00	5.177.088,00	5.177.088,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/01/2018	Transferencia	00113002	BAN-01	BAN BANESCO	5.177.088,00

Total del Detalle:	5.177.088,00
---------------------------	---------------------

N° Cobro: 0000002616 Fecha: 20/03/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/03/2018	FACT	078736	7.798.322,56	7.798.322,56	7.798.322,56

Total del Documento:	7.798.322,56	7.798.322,56	7.798.322,56
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/03/2018	Transferencia	73517	BAN-01	BAN BANESCO	7.798.322,56

Total del Detalle:	7.798.322,56
---------------------------	---------------------

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0080	Nombre del Clientes 0080
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002627 Fecha: 11/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/11/2018	FACT	078747	54.595.887,36	54.595.887,36	82.692.949,92
12/04/2018	FACT	078748	28.097.062,56	28.097.062,56	82.692.949,92

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:		82.692.949,92	82.692.949,92	82.692.949,92	
Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	11/04/2018	Transferencia 1455548060	BAN-01	BAN BANESCO	82.692.949,92
				Total del Detalle:	82.692.949,92

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0087	Nombre del Clientes 0087			
N° Cobro: 0000002484	Fecha: 19/09/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/03/2017	FACT	078260	382.345,60	382.345,60	382.345,60
Total del Documento:			382.345,60	382.345,60	382.345,60

Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	19/09/2017	Transferencia 857865	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	382.345,60
				Total del Detalle:	382.345,60

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0096	Nombre del Clientes 0096			
N° Cobro: 0000002723	Fecha: 17/09/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/09/2018	FACT	078814	10.000,00	42.922,59	10.000,00
Total del Documento:			10.000,00	42.922,59	10.000,00

Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	17/09/2018	Deposito 34905763	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	10.000,00
				Total del Detalle:	10.000,00

N° Cobro: 0000002724	Fecha: 17/09/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO		
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/09/2018	FACT	078814	10.000,00	42.922,59	10.000,00
Total del Documento:			10.000,00	42.922,59	10.000,00

Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	17/09/2018	Transferencia 34905946	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	10.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 10.000,00

N° Cobro: 0000002725 Fecha: 17/09/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/09/2018	FACT	078814	10.000,00	42.922,59	10.000,00

Total del Documento: 10.000,00 42.922,59 10.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
17/09/2018	Transferencia	34906083	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	10.000,00

Total del Detalle: 10.000,00

N° Cobro: 0000002726 Fecha: 17/09/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/09/2018	FACT	078814	8.020,64	42.922,59	8.020,64

Total del Documento: 8.020,64 42.922,59 8.020,64

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
17/09/2018	Transferencia	34906233	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	8.020,64

Total del Detalle: 8.020,64

N° Cobro: 0000002758 Fecha: 07/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/09/2018	FACT	078814	4.440,27	42.922,59	0,00

Total del Documento: 4.440,27 42.922,59 0,00

N° Cobro: 0000002759 Fecha: 07/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/09/2018	FACT	078814	91,66	42.922,59	0,00

Total del Documento: 91,66 42.922,59 0,00

6 Documentos del Cliente

Cliente: 0108	Nombre del Clientes 0108
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002629 Fecha: 24/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/04/2018	FACT	078749	31.340.455,00	34.078.942,24	31.340.455,00

Total del Documento: 31.340.455,00 34.078.942,24 31.340.455,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
24/04/2018	Transferencia	00000612348	BAN-01	BAN BANESCO	31.340.455,00	
Total del Detalle:					31.340.455,00	

N° Cobro: 000002691 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
19/08/2018	ATC	0000000285	-2.738.487,24	-2.738.487,24	0,00	
19/08/2018	FACT	078749	2.738.487,24	34.078.942,24	0,00	
Total del Documento:			0,00	31.340.455,00	0,00	

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0138 Nombre del Clientes 0138

N° Cobro: 000002408 Fecha: 10/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
06/07/2017	FACT	078493	596.852,93	596.852,93	596.852,93	
Total del Documento:			596.852,93	596.852,93	596.852,93	

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
10/07/2017	Transferencia	952873476	BAN-01	BAN BANESCO	596.852,93	
Total del Detalle:					596.852,93	

N° Cobro: 000002435 Fecha: 31/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
28/07/2017	FACT	078519	1.158.360,00	1.158.360,00	1.158.360,00	
Total del Documento:			1.158.360,00	1.158.360,00	1.158.360,00	

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
31/07/2017	Transferencia	976191810	BAN-01	BAN BANESCO	1.158.360,00	
Total del Detalle:					1.158.360,00	

N° Cobro: 000002643 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
08/02/2018	FACT	078724	3.396.633,88	3.396.633,88	0,00	
27/03/2018	N/CR	031996	-3.396.633,88	-3.396.633,88	0,00	
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00	

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0155 Nombre del Clientes 0155

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 0000002394 Fecha: 06/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078468	1.568.905,68	1.888.467,84	1.568.905,68
Total del Documento:			1.568.905,68	1.888.467,84	1.568.905,68

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/07/2017	Transferencia 948808068	BAN-01	BAN BANESCO	1.568.905,68
Total del Detalle:				1.568.905,68

N° Cobro: 0000002395 Fecha: 06/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078468	2.408,76	1.888.467,84	0,00
Total del Documento:			2.408,76	1.888.467,84	0,00

N° Cobro: 0000002396 Fecha: 06/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078468	179.854,08	1.888.467,84	0,00
27/06/2017	N/CR	031969	-179.854,08	-179.854,08	0,00
Total del Documento:			0,00	1.708.613,76	0,00

N° Cobro: 0000002402 Fecha: 07/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078468	137.299,32	1.888.467,84	0,00
Total del Documento:			137.299,32	1.888.467,84	0,00

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0163	Nombre del Clientes 0163
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002683 Fecha: 31/07/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/07/2018	FACT	078802	311.549.250,00	338.772.000,00	311.549.250,00
Total del Documento:			311.549.250,00	338.772.000,00	311.549.250,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/07/2018	Transferencia 411250	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	311.549.250,00
Total del Detalle:				311.549.250,00

N° Cobro: 0000002692 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

19/08/2018	ATC	0000000286	-27.222.750,00	-27.222.750,00	0,00
19/08/2018	FACT	078802	27.222.750,00	338.772.000,00	0,00
Total del Documento:			0,00	311.549.250,00	0,00

N° Cobro: 0000002762 Fecha: 08/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/11/2018	FACT	078822	47.415,00	47.415,00	47.415,00
Total del Documento:			47.415,00	47.415,00	47.415,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
08/11/2018	Transferencia 10454241498	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	47.415,00
Total del Detalle:				47.415,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0167 Nombre del Clientes 0167

N° Cobro: 0000002593 Fecha: 30/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/01/2018	FACT	078714	11.567.455,41	12.632.714,04	11.567.455,41
Total del Documento:			11.567.455,41	12.632.714,04	11.567.455,41

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/01/2018	Deposito 1409553375	BAN-01	BAN BANESCO	11.567.455,41
Total del Detalle:				11.567.455,41

N° Cobro: 0000002668 Fecha: 27/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/01/2018	FACT	078714	1.065.258,63	12.632.714,04	0,00
08/02/2018	N/CR	031995	-1.065.258,63	-3.096.576,00	0,00
Total del Documento:			0,00	9.536.138,04	0,00

N° Cobro: 0000002693 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000251	2.031.317,37	2.031.317,37	0,00
19/08/2018	N/CR	031995	-2.031.317,37	-3.096.576,00	0,00
Total del Documento:			0,00	-1.065.258,63	0,00

N° Cobro: 0000002744 Fecha: 15/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000304	-20,31	-20,31	0,00
11/10/2018	ATD	0000000295	20,31	20,31	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0180 Nombre del Clientes 0180

N° Cobro: 0000002596 Fecha: 01/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/01/2018	FACT	078713	23.638.817,04	25.704.344,74	23.638.817,04

Total del Documento: 23.638.817,04 25.704.344,74 23.638.817,04

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/01/2018	Deposito	1314483507	BAN-01	BAN BANESCO	23.638.817,04

Total del Detalle: 23.638.817,04

N° Cobro: 0000002654 Fecha: 11/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2018	FACT	078770	124.265.232,00	124.265.232,00	0,00
11/06/2018	N/CR	032003	-124.265.232,00	-124.265.232,00	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

N° Cobro: 0000002694 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000287	-2.065.527,70	-2.065.527,70	0,00
19/08/2018	FACT	078713	2.065.527,70	25.704.344,74	0,00

Total del Documento: 0,00 23.638.817,04 0,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0184 Nombre del Clientes 0184

N° Cobro: 0000002686 Fecha: 13/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/08/2018	FACT	078807	1.134.804.513,83	1.134.804.513,83	1.043.614.865,40

Total del Documento: 1.134.804.513,83 1.134.804.513,83 1.043.614.865,40

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/08/2018	Transferencia	68988489	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.043.614.865,40

Total del Detalle: 1.043.614.865,40

1 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0187		Nombre del Clientes 0187			
N° Cobro: 000002440		Fecha: 02/08/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/08/2017	ATC	0000000270	-1.125.049,90	-1.125.049,90	0,00
23/06/2017	FACT	078459	976.177,38	976.177,38	0,00
23/06/2017	FACT	078460	148.872,52	148.872,52	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00
N° Cobro: 000002448		Fecha: 11/08/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/08/2017	ATC	0000000272	-248.976,00	-248.976,00	0,00
11/08/2017	FACT	078544	248.976,00	248.976,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00
N° Cobro: 000002460		Fecha: 24/08/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/08/2017	ATC	0000000274	-20.944,00	-20.944,00	0,00
24/08/2017	FACT	078550	20.944,00	20.944,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00
N° Cobro: 000002504		Fecha: 17/10/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/10/2017	ATC	0000000278	-295.241,76	-295.241,76	0,00
17/10/2017	FACT	078600	295.241,76	295.241,76	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00
N° Cobro: 000002507		Fecha: 19/10/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/10/2017	ATC	0000000279	-32.246,56	-32.246,56	0,00
19/10/2017	FACT	078616	32.246,56	32.246,56	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00
N° Cobro: 000002579		Fecha: 29/11/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/11/2017	ATC	0000000284	-358.578,45	-358.578,45	0,00
29/11/2017	FACT	078676	344.993,91	344.993,91	0,00
29/11/2017	FACT	078677	13.584,54	13.584,54	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

6 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0191	Nombre del Clientes 0191
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002632 Fecha: 11/05/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/05/2018	FACT	078760	62.405.831,04	62.405.831,04	62.405.831,04

Total del Documento: 62.405.831,04 62.405.831,04 62.405.831,04

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
11/05/2018	Transferencia 11052018	PROV-01	PRO PROVINCIAL	62.405.831,04

Total del Detalle: 62.405.831,04

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0196	Nombre del Clientes 0196
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002615 Fecha: 19/03/2018 Recibido: Vendedor: 02 Vendedor 02

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/03/2018	FACT	078734	7.624.355,20	7.624.355,20	7.011.683,80

Total del Documento: 7.624.355,20 7.624.355,20 7.011.683,80

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
19/03/2018	Transferencia 75518467	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	7.011.683,80

Total del Detalle: 7.011.683,80

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0198	Nombre del Clientes 0198
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002355 Fecha: 14/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/06/2017	FACT	078444	767.855,09	767.855,09	767.855,09

Total del Documento: 767.855,09 767.855,09 767.855,09

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/06/2017	Transferencia 00924225515	BAN-01	BAN BANESCO	767.855,09

Total del Detalle: 767.855,09

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0204	Nombre del Clientes 0204
----------------------	--------------------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002564 Fecha: 15/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/10/2017	FACT	078598	777.831,63	1.272.125,92	0,00
15/11/2017	N/CR	031991	-777.831,63	-777.831,63	0,00
Total del Documento:			0,00	494.294,29	0,00

N° Cobro: 000002565 Fecha: 15/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/10/2017	FACT	078598	494.294,29	1.272.125,92	494.294,29
Total del Documento:			494.294,29	1.272.125,92	494.294,29

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/11/2017	Transferencia 266151	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	494.294,29
Total del Detalle:				494.294,29

N° Cobro: 000002695 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000288	-63.688.800,00	-63.688.800,00	0,00
19/08/2018	FACT	078796	63.688.800,00	63.688.800,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 000002731 Fecha: 10/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/10/2018	ATC	0000000316	-636,89	-636,89	0,00
20/08/2018	ATD	0000000264	636,89	636,89	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0205 Nombre del Clientes 0205

N° Cobro: 000002543 Fecha: 06/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/11/2017	ATD	0000000243	20.504,96	20.504,96	0,00
24/02/2017	N/CR	031900	-20.504,96	-160.516,16	0,00
Total del Documento:			0,00	-140.011,20	0,00

1 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0206	Nombre del Clientes 0206
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002597 Fecha: 14/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/02/2018	FACT	078726	40.678.400,01	40.678.400,01	40.678.400,01

Total del Documento: **40.678.400,01** **40.678.400,01** **40.678.400,01**

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/02/2018	Transferencia 1318020228	BAN-01	BAN BANESCO	40.678.400,01

Total del Detalle: **40.678.400,01**

N° Cobro: 000002606 Fecha: 22/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/02/2018	N/DB	0000015	84.412,00	84.412,00	84.412,00

Total del Documento: **84.412,00** **84.412,00** **84.412,00**

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/02/2018	Transferencia 1344982933	BAN-01	BAN BANESCO	84.412,00

Total del Detalle: **84.412,00**

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0211	Nombre del Clientes 0211
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002783 Fecha: 10/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/01/2019	FACT	078850	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Total del Documento: **1.500,00** **1.500,00** **1.500,00**

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/01/2019	Transferencia 10012019	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.500,00

Total del Detalle: **1.500,00**

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0223	Nombre del Clientes 0223
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002600 Fecha: 15/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/02/2018	FACT	078725	23.331.203,09	23.331.203,09	23.331.203,09

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento: 23.331.203,09 23.331.203,09 23.331.203,09

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/02/2018	Transferencia	1328657789	BAN-01	BAN BANESCO	23.331.203,09

Total del Detalle: 23.331.203,09

N° Cobro: 0000002608 Fecha: 22/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/02/2018	N/DB	0000016	200.827,00	200.827,00	200.827,00

Total del Documento: 200.827,00 200.827,00 200.827,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/02/2018	Transferencia	01344863460	BAN-01	BAN BANESCO	200.827,00

Total del Detalle: 200.827,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0224 Nombre del Clientes 0224

N° Cobro: 0000002527 Fecha: 26/10/2017 Recibido: Vendedor: 04 Vendedor 04

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/10/2017	FACT	078602	1.134.199,50	1.134.199,50	1.134.199,50

Total del Documento: 1.134.199,50 1.134.199,50 1.134.199,50

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/10/2017	Transferencia	14188739	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.134.199,50

Total del Detalle: 1.134.199,50

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0227 Nombre del Clientes 0227

N° Cobro: 0000002602 Fecha: 15/02/2018 Recibido: Vendedor: 04 Vendedor 04

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/02/2018	FACT	078728	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00

Total del Documento: 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/02/2018	Transferencia	01327166921	BAN-01	BAN BANESCO	2.520.000,00

Total del Detalle: 2.520.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0230 Nombre del Clientes 0230

N° Cobro: 000002644 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 04 Vendedor 04

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/04/2018	FACT	078752	21.620.928,00	21.620.928,00	0,00
26/04/2018	N/CR	031999	-21.620.928,00	-21.620.928,00	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0301 Nombre del Clientes 0301

N° Cobro: 000002443 Fecha: 04/08/2017 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/07/2017	FACT	078520	1.210.140,00	1.317.708,00	1.210.140,00

Total del Documento: 1.210.140,00 1.317.708,00 1.210.140,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/08/2017	Transferencia 517275508	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.210.140,00

Total del Detalle: 1.210.140,00

N° Cobro: 000002455 Fecha: 21/08/2017 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/07/2017	FACT	078520	107.568,00	1.317.708,00	0,00

Total del Documento: 107.568,00 1.317.708,00 0,00

N° Cobro: 000002753 Fecha: 18/10/2018 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/10/2018	FACT	078820	8.375,44	9.364,15	8.375,44

Total del Documento: 8.375,44 9.364,15 8.375,44

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/10/2018	Transferencia 110846965	BAN-01	BAN BANESCO	8.375,44

Total del Detalle: 8.375,44

N° Cobro: 000002754 Fecha: 18/10/2018 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/10/2018	FACT	078820	20,00	9.364,15	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento: **20,00** **9.364,15** **0,00**

N° Cobro: 0000002789 Fecha: 21/01/2019 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/01/2019	FACT	078853	400.000,00	526.624,92	400.000,00

Total del Documento: **400.000,00** **526.624,92** **400.000,00**

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/01/2019	Transferencia	163438002	BAN-01	BAN BANESCO	200.000,00
16/01/2019	Transferencia	163809060	BAN-01	BAN BANESCO	200.000,00

Total del Detalle: **400.000,00**

N° Cobro: 0000002790 Fecha: 29/01/2019 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/01/2019	FACT	078853	72.146,48	526.624,92	72.146,48

Total del Documento: **72.146,48** **526.624,92** **72.146,48**

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/01/2019	Transferencia	103602758	BAN-01	BAN BANESCO	72.146,48

Total del Detalle: **72.146,48**

6 Documentos del Cliente

Cliente: 0302 Nombre del Clientes 0302

N° Cobro: 0000002696 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000252	44.800,00	44.800,00	0,00
19/08/2018	N/CR	031980	-44.800,00	-44.800,00	0,00

Total del Documento: **0,00** **0,00** **0,00**

N° Cobro: 0000002741 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000305	-0,50	-0,50	0,00
11/10/2018	ATD	0000000294	0,50	0,50	0,00

Total del Documento: **0,00** **0,00** **0,00**

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0312 Nombre del Clientes 0312

N° Cobro: 0000002544 Fecha: 06/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/11/2017	ATD	0000000244	56.448,00	56.448,00	0,00
04/10/2016	N/CR	031871	-56.448,00	-56.448,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002614 Fecha: 15/03/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/03/2018	FACT	078733	30.025.811,20	30.025.811,20	27.613.022,80
Total del Documento:			30.025.811,20	30.025.811,20	27.613.022,80

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/03/2018	Transferencia 23653222	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	27.613.022,80
Total del Detalle:				27.613.022,80

N° Cobro: 0000002625 Fecha: 13/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/04/2018	FACT	078750	15.442.654,04	18.474.086,40	15.442.654,04
Total del Documento:			15.442.654,04	18.474.086,40	15.442.654,04

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/04/2018	Transferencia 25498708	BAN-01	BAN BANESCO	15.442.654,04
Total del Detalle:				15.442.654,04

N° Cobro: 0000002631 Fecha: 15/05/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/05/2018	FACT	078763	37.356.480,00	37.356.480,00	101.317.836,96
14/05/2018	FACT	078764	72.814.371,84	72.814.371,84	101.317.836,96
Total del Documento:			110.170.851,84	110.170.851,84	101.317.836,96

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/05/2018	Transferencia 27508604	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	101.317.836,96
Total del Detalle:				101.317.836,96

N° Cobro: 0000002640 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/06/2018	ADEL	0000000062	-49.230.075,70	-49.230.075,70	-49.230.075,70
Total del Documento:			-49.230.075,70	-49.230.075,70	-49.230.075,70

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
-------	--------------------------	------------------	-------	---------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

25/04/2018 Transferencia 25042018 VEN-01 VEN BANCO DE VENEZUELA 49.230.075,70

Total del Detalle: 49.230.075,70

N° Cobro: 0000002641 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/06/2018	ADEL	0000000062	-49.230.075,70	-49.230.075,70	0,00
25/04/2018	FACT	078756	49.230.075,70	53.531.732,80	0,00

Total del Documento: 0,00 4.301.657,10 0,00

N° Cobro: 0000002642 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/04/2018	FACT	078756	4.301.657,10	53.531.732,80	0,00

Total del Documento: 4.301.657,10 53.531.732,80 0,00

N° Cobro: 0000002661 Fecha: 14/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/06/2018	FACT	078786	148.705.200,00	148.705.200,00	136.755.675,00

Total del Documento: 148.705.200,00 148.705.200,00 136.755.675,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/06/2018	Transferencia	29177449	BAN-01	BAN BANESCO	136.755.675,00

Total del Detalle: 136.755.675,00

N° Cobro: 0000002667 Fecha: 27/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/04/2018	FACT	078750	1.682.074,24	18.474.086,40	0,00
05/04/2018	N/CR	031997	-1.682.074,24	-1.682.074,24	0,00

Total del Documento: 0,00 16.792.012,16 0,00

N° Cobro: 0000002697 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000289	-1.349.358,12	-1.349.358,12	0,00
19/08/2018	FACT	078750	1.349.358,12	18.474.086,40	0,00

Total del Documento: 0,00 17.124.728,28 0,00

N° Cobro: 0000002732 Fecha: 10/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/10/2018	ATC	0000000317	-13,49	-13,49	0,00
20/08/2018	ATD	0000000265	13,49	13,49	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 0000002742 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/10/2018	FACT	078818	10.612,84	10.612,84	9.514,96

Total del Documento: 10.612,84 10.612,84 9.514,96

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/10/2018	Transferencia 36609932	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	9.514,96

Total del Detalle: 9.514,96

N° Cobro: 0000002743 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/10/2018	FACT	078819	20.636,40	20.636,40	18.501,60

Total del Documento: 20.636,40 20.636,40 18.501,60

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
11/10/2018	Transferencia 36669874	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	18.501,60

Total del Detalle: 18.501,60

13 Documentos del Cliente

Cliente: 0330 Nombre del Clientes 0330

N° Cobro: 0000002721 Fecha: 05/09/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/08/2018	FACT	078809	504,00	504,00	504,00

Total del Documento: 504,00 504,00 504,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
05/09/2018	Transferencia 001110201	BAN-01	BAN BANESCO	504,00

Total del Detalle: 504,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0331 Nombre del Clientes 0331

N° Cobro: 0000002760 Fecha: 14/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/11/2018	FACT	078826	72.505,75	72.505,75	64.850,33

Total del Documento: 72.505,75 72.505,75 64.850,33

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/11/2018	Transferencia	163311271	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	64.850,33
Total del Detalle:					64.850,33

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0340	Nombre del Clientes 0340
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002302 Fecha: 15/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/04/2017	FACT	078375	3.306.348,41	3.306.348,41	0,00
15/05/2017	N/CR	031946	-3.306.348,41	-3.306.348,41	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002303 Fecha: 15/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/05/2017	ATD	0000000237	3.306.348,41	3.306.348,41	0,00
15/05/2017	N/CR	031944	-3.306.348,41	-3.306.348,41	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002322 Fecha: 24/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078400	4.157.893,82	4.157.893,82	4.157.893,82
Total del Documento:			4.157.893,82	4.157.893,82	4.157.893,82

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/05/2017	Deposito	36051961359	BAN-01	BAN BANESCO	4.157.893,82
Total del Detalle:					4.157.893,82

N° Cobro: 0000002453 Fecha: 15/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/08/2017	FACT	078545	1.242.634,96	1.242.634,96	1.242.634,96
Total del Documento:			1.242.634,96	1.242.634,96	1.242.634,96

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/08/2017	Transferencia	994379685	BAN-01	BAN BANESCO	1.242.634,96
Total del Detalle:					1.242.634,96

N° Cobro: 0000002514 Fecha: 24/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/10/2017	FACT	078614	1.524.693,74	1.524.693,74	1.524.693,74
Total del Documento:			1.524.693,74	1.524.693,74	1.524.693,74

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/10/2017	Transferencia 00101321	BAN-01	BAN BANESCO	1.524.693,74
Total del Detalle:				1.524.693,74

N° Cobro: 0000002559 Fecha: 10/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/11/2017	FACT	078647	13.954.936,20	13.954.936,20	13.954.936,20
Total del Documento:			13.954.936,20	13.954.936,20	13.954.936,20

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/11/2017	Transferencia 75523	BAN-01	BAN BANESCO	13.954.936,20
Total del Detalle:				13.954.936,20

N° Cobro: 0000002621 Fecha: 02/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/03/2018	FACT	078739	151.532.094,56	151.532.094,56	151.532.094,56
Total del Documento:			151.532.094,56	151.532.094,56	151.532.094,56

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
02/04/2018	Transferencia 100022	BAN-01	BAN BANESCO	151.532.094,56
Total del Detalle:				151.532.094,56

N° Cobro: 0000002662 Fecha: 20/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/06/2018	FACT	078784	283.799.376,00	283.799.376,00	283.799.376,00
Total del Documento:			283.799.376,00	283.799.376,00	283.799.376,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/06/2018	Transferencia 090496	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	283.799.376,00
Total del Detalle:				283.799.376,00

N° Cobro: 0000002786 Fecha: 21/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/01/2019	FACT	078851	327.791,64	327.791,64	327.791,64
Total del Documento:			327.791,64	327.791,64	327.791,64

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/01/2019	Transferencia	1245090496	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	327.791,64
Total del Detalle:					327.791,64

N° Cobro: 0000002787 Fecha: 21/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/01/2019	FACT	078854	119.705,04	119.705,04	119.705,04
Total del Documento:			119.705,04	119.705,04	119.705,04

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
18/01/2019	Transferencia	063623	BAN-01	BAN BANESCO	119.705,04
Total del Detalle:					119.705,04

N° Cobro: 0000002806 Fecha: 11/11/2019 Recibido: 001 Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/11/2019	FACT	078877	654.960,13	654.960,13	287.694,30
Total del Documento:			654.960,13	654.960,13	287.694,30

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
11/11/2019	Efectivo		01 CAJA CHICA OFICINA		258.925,30
11/11/2019	Transferencia	0245869314	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	28.769,00
Total del Detalle:					287.694,30

11 Documentos del Cliente

Cliente: 0346 Nombre del Clientes 0346

N° Cobro: 0000002305 Fecha: 16/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/04/2017	FACT	078368	86.522,31	1.076.722,08	0,00
Total del Documento:			86.522,31	1.076.722,08	0,00

N° Cobro: 0000002310 Fecha: 17/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/05/2017	FACT	078395	234.080,00	234.080,00	215.000,00
Total del Documento:			234.080,00	234.080,00	215.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
17/05/2017	Transferencia	6726364	BAN-01	BAN BANESCO	215.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

						Total del Detalle:	215.000,00
N° Cobro: 0000002398		Fecha: 06/07/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
26/06/2017	FACT	078464	278.285,40	334.454,40	278.285,40		
Total del Documento:			278.285,40	334.454,40	278.285,40		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
03/07/2017	Transferencia	8863787	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	278.285,40		
Total del Detalle:						278.285,40	
N° Cobro: 0000002399		Fecha: 06/07/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
26/06/2017	FACT	078464	31.852,80	334.454,40	0,00		
27/06/2017	N/CR	031965	-31.852,80	-31.852,80	0,00		
Total del Documento:			0,00	302.601,60	0,00		
N° Cobro: 0000002414		Fecha: 13/07/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
26/06/2017	FACT	078464	24.316,20	334.454,40	0,00		
Total del Documento:			24.316,20	334.454,40	0,00		
N° Cobro: 0000002630		Fecha: 16/04/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
12/04/2018	FACT	078753	76.440.306,70	83.119.556,80	76.440.306,70		
Total del Documento:			76.440.306,70	83.119.556,80	76.440.306,70		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
16/04/2018	Transferencia	16042018	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	76.440.306,70		
Total del Detalle:						76.440.306,70	
N° Cobro: 0000002698		Fecha: 19/08/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
19/08/2018	ATC	0000000290	-6.679.250,10	-6.679.250,10	0,00		
19/08/2018	FACT	078753	6.679.250,10	83.119.556,80	0,00		
Total del Documento:			0,00	76.440.306,70	0,00		

7 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0352	Nombre del Clientes 0352
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002307 Fecha: 16/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/04/2017	FACT	078347	3.915,56	3.800.698,61	0,00
Total del Documento:			3.915,56	3.800.698,61	0,00

N° Cobro: 0000002309 Fecha: 17/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/04/2017	FACT	078347	1.800,00	3.800.698,61	1.800,00
Total del Documento:			1.800,00	3.800.698,61	1.800,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
17/05/2017	Transferencia 897442025	BAN-01	BAN BANESCO	1.800,00
Total del Detalle:				1.800,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0354	Nombre del Clientes 0354
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002317 Fecha: 22/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078386	1.675.228,63	1.675.228,63	1.675.228,63
Total del Documento:			1.675.228,63	1.675.228,63	1.675.228,63

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/05/2017	Deposito 01409355860	BAN-01	BAN BANESCO	1.675.228,63
Total del Detalle:				1.675.228,63

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0378	Nombre del Clientes 0378
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002304 Fecha: 15/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/04/2017	FACT	078379	194.637,52	194.637,52	0,00
15/05/2017	N/CR	031947	-194.637,52	-194.637,52	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002323 Fecha: 24/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

11/12/2015	FACT	077006	42.352,03	5.634.273,80	0,00
15/05/2017	N/CR	031949	-42.352,03	-42.352,03	0,00
Total del Documento:			0,00	5.591.921,77	0,00

N° Cobro: 0000002327 Fecha: 29/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078391	273.385,37	273.385,37	261.521,20
15/05/2017	FACT	078394	10.987,20	10.987,20	261.521,20
Total del Documento:			284.372,57	284.372,57	261.521,20

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/05/2017	Transferencia 7040869	BAN-01	BAN BANESCO	261.521,20
Total del Detalle:				261.521,20

N° Cobro: 0000002329 Fecha: 29/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/05/2017	FACT	078393	5.493,60	5.493,60	1.437.761,55
22/05/2017	FACT	078399	5.443,20	5.443,20	1.437.761,55
24/05/2017	FACT	078403	1.232.480,48	1.232.480,48	1.437.761,55
24/05/2017	FACT	078406	319.973,92	319.973,92	1.437.761,55
Total del Documento:			1.563.391,20	1.563.391,20	1.437.761,55

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
29/05/2017	Transferencia 908598186	BAN-01	BAN BANESCO	1.437.761,55
Total del Detalle:				1.437.761,55

N° Cobro: 0000002332 Fecha: 31/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/12/2015	FACT	077006	119.893,76	5.634.273,80	0,00
30/05/2017	N/CR	031954	-32.157,44	-32.157,44	0,00
30/05/2017	N/CR	031955	-87.736,32	-87.736,32	0,00
Total del Documento:			0,00	5.514.380,04	0,00

N° Cobro: 0000002335 Fecha: 31/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078404	25.182,72	313.384,96	0,00
24/05/2017	FACT	078409	85.256,82	1.060.973,76	0,00
Total del Documento:			110.439,54	1.374.358,72	0,00

N° Cobro: 0000002336 Fecha: 31/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078409	975.716,94	1.060.973,76	975.716,94

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:	975.716,94	1.060.973,76	975.716,94
-----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/05/2017	Transferencia	911133050	BAN-01	BAN BANESCO	975.716,94

Total del Detalle:	975.716,94
---------------------------	-------------------

N° Cobro: 0000002337 Fecha: 02/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078404	288.202,24	313.384,96	288.202,24

Total del Documento:	288.202,24	313.384,96	288.202,24
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
02/06/2017	Transferencia	913295437	BAN-01	BAN BANESCO	288.202,24

Total del Detalle:	288.202,24
---------------------------	-------------------

N° Cobro: 0000002344 Fecha: 08/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/06/2017	FACT	078415	351.368,64	351.368,64	928.547,06
05/06/2017	FACT	078416	445.184,32	445.184,32	928.547,06
05/06/2017	FACT	078417	169.303,68	169.303,68	928.547,06
05/06/2017	FACT	078423	4.000,00	4.000,00	928.547,06
06/06/2017	FACT	078425	20.363,84	20.363,84	928.547,06
06/06/2017	FACT	078426	9.461,76	9.461,76	928.547,06
07/06/2017	FACT	078428	10.000,00	10.000,00	928.547,06

Total del Documento:	1.009.682,24	1.009.682,24	928.547,06
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
08/06/2017	Transferencia	919599877	BAN-01	BAN BANESCO	928.547,06

Total del Detalle:	928.547,06
---------------------------	-------------------

N° Cobro: 0000002351 Fecha: 12/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2017	FACT	078421	1.662.976,00	1.662.976,00	4.341.858,91
08/06/2017	FACT	078433	258.007,68	258.007,68	4.341.858,91
08/06/2017	FACT	078434	442.720,32	442.720,32	4.341.858,91
08/06/2017	FACT	078438	2.343.231,52	2.343.231,52	4.341.858,91
08/06/2017	FACT	078439	5.600,00	5.600,00	4.341.858,91
09/06/2017	FACT	078442	8.709,12	8.709,12	4.341.858,91

Total del Documento:	4.721.244,64	4.721.244,64	4.341.858,91
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2017	Transferencia	007912901	BAN-01	BAN BANESCO	2.154.936,13
12/06/2017	Transferencia	923450609	BAN-01	BAN BANESCO	2.186.922,78

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle:					4.341.858,91
N° Cobro: 0000002362	Fecha:	21/06/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/06/2017	ATC	0000000262	-1.212.847,41	-1.212.847,41	0,00
11/12/2015	FACT	077006	1.212.847,41	5.634.273,80	0,00
Total del Documento:			0,00	4.421.426,39	0,00

N° Cobro: 0000002363	Fecha:	21/06/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/06/2017	FACT	078451	613.652,48	613.652,48	564.341,12
Total del Documento:			613.652,48	613.652,48	564.341,12

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/06/2017	Transferencia	933428975	BAN-01	BAN BANESCO	564.341,12
Total del Detalle:					564.341,12

N° Cobro: 0000002388	Fecha:	06/07/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/12/2016	FACT	078154	21.819,52	23.726,08	2.807.372,63
12/12/2016	FACT	078155	73.319,52	79.726,08	2.807.372,63
12/12/2016	FACT	078160	40.171,65	43.681,79	2.807.372,63
27/03/2017	FACT	078305	24.720,00	26.880,00	2.807.372,63
19/06/2017	FACT	078449	7.840,00	7.840,00	2.807.372,63
20/06/2017	FACT	078454	2.637.724,32	2.637.724,32	2.807.372,63
27/06/2017	FACT	078473	39.200,00	39.200,00	2.807.372,63
29/06/2017	FACT	078486	211.768,48	211.768,48	2.807.372,63
06/06/2017	N/CR	031973	-16.433,76	-16.433,76	-2.807.372,63
Total del Documento:			3.040.129,73	3.054.112,99	2.183.512,05

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/07/2017	Transferencia	948669368	BAN-01	BAN BANESCO	2.807.372,63
Total del Detalle:					2.807.372,63

N° Cobro: 0000002417	Fecha:	14/07/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/11/2016	FACT	078126	80.686,08	87.736,32	253.379,29
14/02/2017	FACT	078210	75.608,50	82.215,07	253.379,29
06/07/2017	FACT	078491	11.200,00	11.200,00	253.379,29
07/07/2017	FACT	078500	11.767,84	11.767,84	253.379,29
10/07/2017	FACT	078501	26.600,00	26.600,00	253.379,29
12/07/2017	FACT	078504	16.800,00	16.800,00	253.379,29
13/07/2017	FACT	078505	39.200,00	39.200,00	253.379,29
Total del Documento:			261.862,42	275.519,23	253.379,29

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/07/2017	Transferencia	958155771	BAN-01	BAN BANESCO	253.379,29
Total del Detalle:					253.379,29

N° Cobro: 000002422 Fecha: 19/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/07/2017	FACT	078508	2.386.133,12	2.386.133,12	2.223.230,28
17/07/2017	FACT	078509	31.360,00	31.360,00	2.223.230,28
Total del Documento:			2.417.493,12	2.417.493,12	2.223.230,28

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
19/07/2017	Transferencia	13414939	BFC-01	BFC BANCO FONDO COMUN	2.223.230,28
Total del Detalle:					2.223.230,28

N° Cobro: 000002423 Fecha: 19/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/07/2017	FACT	078507	295.971,20	295.971,20	272.187,80
Total del Documento:			295.971,20	295.971,20	272.187,80

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
19/07/2017	Transferencia	13435648	BFC-01	BFC BANCO FONDO COMUN	272.187,80
Total del Detalle:					272.187,80

N° Cobro: 000002430 Fecha: 31/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/07/2017	FACT	078511	15.680,00	15.680,00	113.300,00
21/07/2017	FACT	078512	62.720,00	62.720,00	113.300,00
25/07/2017	FACT	078513	44.800,00	44.800,00	113.300,00
Total del Documento:			123.200,00	123.200,00	113.300,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/07/2017	Transferencia	975567270	BAN-01	BAN BANESCO	113.300,00
Total del Detalle:					113.300,00

N° Cobro: 000002433 Fecha: 31/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/07/2017	FACT	078528	1.720.080,05	1.720.080,05	1.581.859,33
Total del Documento:			1.720.080,05	1.720.080,05	1.581.859,33

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
31/07/2017	Transferencia	976241325	BAN-01	BAN BANESCO	1.581.859,33	
Total del Detalle:					1.581.859,33	

N° Cobro: 000002434 Fecha: 31/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
28/07/2017	FACT	078521	32.321,61	402.224,48	0,00	
28/07/2017	FACT	078523	70.924,32	882.613,76	0,00	
28/07/2017	FACT	078529	517.268,61	6.437.120,48	0,00	
28/07/2017	FACT	078531	60.198,12	749.132,16	0,00	
Total del Documento:			680.712,66	8.471.090,88	0,00	

N° Cobro: 000002444 Fecha: 04/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
28/07/2017	FACT	078523	811.689,44	882.613,76	7.420.475,35	
28/07/2017	FACT	078529	5.919.851,87	6.437.120,48	7.420.475,35	
28/07/2017	FACT	078531	688.934,04	749.132,16	7.420.475,35	
Total del Documento:			7.420.475,35	8.068.866,40	7.420.475,35	

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
04/08/2017	Transferencia	0010340213	BAN-01	BAN BANESCO	811.689,44	
04/08/2017	Transferencia	981665155	BAN-01	BAN BANESCO	6.608.785,91	
Total del Detalle:					7.420.475,35	

N° Cobro: 000002456 Fecha: 22/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
28/07/2017	FACT	078521	369.902,87	402.224,48	874.532,83	
01/08/2017	FACT	078533	275.499,84	275.499,84	874.532,83	
13/08/2017	FACT	078546	273.224,00	273.224,00	874.532,83	
Total del Documento:			918.626,71	950.948,32	874.532,83	

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
22/08/2017	Transferencia	2017082201	BFC-01	BFC BANCO FONDO COMUN	874.532,83	
Total del Detalle:					874.532,83	

N° Cobro: 000002458 Fecha: 24/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
24/08/2017	ATC	0000000273	-489.388,12	-489.388,12	0,00	
11/12/2015	FACT	077006	231.362,32	5.634.273,80	0,00	
09/11/2016	FACT	078089	165.011,37	570.151,68	0,00	
09/11/2016	FACT	078090	93.014,43	168.017,92	0,00	
Total del Documento:			0,00	5.883.055,28	0,00	

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 0000002459 Fecha: 24/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
31/12/2016	ATC	0000000219	-100.560,00	-100.560,00	0,00
31/08/2015	ATD	0000000129	100.560,00	100.560,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002461 Fecha: 24/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/01/2017	FACT	078181	52.482,08	52.482,08	0,00
24/08/2017	N/CR	031975	-52.482,08	-52.482,08	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002462 Fecha: 24/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/09/2016	FACT	077891	6.092,80	6.092,80	0,00
24/08/2017	N/CR	031976	-6.092,80	-6.092,80	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002466 Fecha: 31/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/08/2017	FACT	078549	39.226,88	39.226,88	162.092,13
24/08/2017	FACT	078552	58.574,88	58.574,88	162.092,13
28/08/2017	FACT	078557	78.453,76	78.453,76	162.092,13
Total del Documento:			176.255,52	176.255,52	162.092,13

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/08/2017	Transferencia 1015532786	BAN-01	BAN BANESCO	162.092,13
Total del Detalle:				162.092,13

N° Cobro: 0000002467 Fecha: 01/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/11/2016	FACT	078090	61.502,05	168.017,92	740.725,66
09/11/2016	FACT	078091	200.693,44	218.229,76	740.725,66
11/11/2016	FACT	078096	157.551,27	171.317,89	740.725,66
14/11/2016	FACT	078101	320.978,90	349.025,60	740.725,66
Total del Documento:			740.725,66	906.591,17	740.725,66

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/09/2017	Transferencia 008394075	TES-01	BDT BANCO DEL TESORO	740.725,66
Total del Detalle:				740.725,66

N° Cobro: 0000002468 Fecha: 01/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/11/2015	ADEL	0000000025	-0,01	-985.392,61	0,00
29/10/2015	FACT	076790	0,01	105.523,71	0,00
Total del Documento:			0,00	-879.868,90	0,00

N° Cobro: 0000002469

Fecha: 01/09/2017 Recibido:

Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/03/2017	ATC	0000000237	-19.641,20	-2.780.202,97	0,00
29/09/2015	FACT	076524	1.918,95	23.880,19	0,00
29/09/2015	FACT	076526	587,52	7.311,36	0,00
29/09/2015	FACT	076527	576,00	7.168,00	0,00
30/09/2015	FACT	076530	5.047,20	62.809,60	0,00
03/11/2015	FACT	076828	9.699,27	120.701,95	0,00
20/07/2016	FACT	077794	19.641,20	21.844,48	0,00
15/08/2016	FACT	077845	987,84	12.293,12	0,00
22/08/2016	FACT	077855	9.585,00	119.280,00	0,00
Total del Documento:			28.401,78	-2.404.914,27	0,00

N° Cobro: 0000002470

Fecha: 01/09/2017 Recibido:

Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/01/2017	FACT	078182	384.238,40	384.238,40	0,00
26/01/2017	FACT	078185	102.568,48	102.568,48	0,00
31/01/2017	N/CR	031884	-384.238,40	-384.238,40	0,00
31/12/2017	N/CR	031885	-102.568,48	-102.568,48	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002473

Fecha: 04/09/2017 Recibido:

Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/10/2015	FACT	076655	274.433,20	298.412,80	0,00
15/10/2015	FACT	076664	5.673,63	26.521,60	0,00
15/10/2015	FACT	076665	21.265,79	23.123,97	0,00
15/10/2015	FACT	076666	253.198,72	275.322,88	0,00
16/10/2015	FACT	076667	268.078,51	291.502,85	0,00
30/09/2015	N/CR	031497	-8.243,20	-8.243,20	0,00
30/09/2015	N/CR	031499	-11.558,40	-11.558,40	0,00
30/09/2015	N/CR	031500	-24.794,11	-24.794,11	0,00
30/09/2015	N/CR	031504	-5.677,06	-5.677,06	0,00
30/09/2015	N/CR	031505	-3.942,40	-3.942,40	0,00
30/09/2015	N/CR	031506	-23.833,60	-23.833,60	0,00
30/09/2015	N/CR	031507	-2.777,60	-2.777,60	0,00
30/09/2015	N/CR	031510	-14.336,00	-14.336,00	0,00
29/10/2015	N/CR	031529	-50.176,00	-50.176,00	0,00
29/10/2015	N/CR	031531	-49.731,58	-49.731,58	0,00
29/10/2015	N/CR	031540	-19.661,82	-19.661,82	0,00
29/10/2015	N/CR	031541	-3.673,60	-3.673,60	0,00
29/10/2015	N/CR	031546	-11.200,00	-11.200,00	0,00
29/10/2015	N/CR	031547	-8.780,80	-8.780,80	0,00
29/10/2015	N/CR	031548	-6.881,28	-6.881,28	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

29/10/2015	N/CR	031549	-3.225,60	-3.225,60	0,00
29/10/2015	N/CR	031550	-3.261,44	-3.261,44	0,00
29/10/2015	N/CR	031553	-19.353,60	-19.353,60	0,00
29/10/2015	N/CR	031554	-143.539,20	-143.539,20	0,00
06/11/2015	N/CR	031557	-191.887,36	-191.887,36	0,00
06/11/2015	N/CR	031558	-29.236,48	-29.236,48	0,00
12/11/2015	N/CR	031570	-24.192,00	-24.192,00	0,00
12/11/2015	N/CR	031572	-3.584,00	-3.584,00	0,00
12/11/2015	N/CR	031573	-7.490,56	-7.490,56	0,00
12/11/2015	N/CR	031574	-82.082,56	-82.082,56	0,00
12/11/2015	N/CR	031580	-19.712,00	-19.712,00	0,00
12/11/2015	N/CR	031581	-35.481,60	-35.481,60	0,00
12/11/2015	N/CR	031582	-14.336,00	-14.336,00	0,00
Total del Documento:			0,00	92.234,25	0,00

N° Cobro: 0000002474 Fecha: 04/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/08/2016	FACT	077817	143.230,41	1.706.401,54	0,00
04/08/2016	FACT	077829	286.887,01	513.623,04	0,00
12/01/2017	N/CR	031880	-418.677,29	-418.677,29	0,00
12/01/2017	N/CR	031881	-11.440,13	-11.440,13	0,00
Total del Documento:			0,00	1.789.907,16	0,00

N° Cobro: 0000002475 Fecha: 04/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/10/2016	FACT	077958	20.944,00	20.944,00	0,00
24/08/2017	N/CR	031974	-20.944,00	-20.944,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002476 Fecha: 04/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/09/2015	ATC	0000000039	-14.023,47	-14.023,47	0,00
22/09/2015	ATC	0000000040	-25.088,00	-25.088,00	0,00
22/09/2015	ATC	0000000041	-1.336,83	-1.336,83	0,00
22/09/2015	ATC	0000000042	-9.958,14	-9.958,14	0,00
22/09/2015	ATC	0000000043	-1.792,00	-1.792,00	0,00
09/06/2015	FACT	0002520	13.086,96	110.251,20	0,00
20/07/2015	FACT	0002521	164,22	164,22	0,00
19/08/2015	FACT	076169	15.566,16	67.590,66	0,00
17/03/2016	FACT	077367	28.751,04	585.500,16	0,00
09/11/2016	FACT	078089	0,20	570.151,68	0,00
28/09/2015	N/CR	031494	-5.370,12	-66.828,16	0,00
02/06/2016	N/CR	031723	-0,02	-843.978,24	0,00
Total del Documento:			0,00	370.653,08	0,00

N° Cobro: 0000002477 Fecha: 04/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/09/2017	ATC	0000000277	-52.024,50	-52.024,50	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

19/08/2015	FACT	076169	52.024,50	67.590,66	0,00
Total del Documento:			0,00	15.566,16	0,00

N° Cobro: 0000002482 Fecha: 15/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/09/2017	FACT	078563	2.267.676,43	2.267.676,43	2.085.452,43
Total del Documento:			2.267.676,43	2.267.676,43	2.085.452,43

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/09/2017	Transferencia	1036811650	BAN-01	BAN BANESCO	2.085.452,43
Total del Detalle:					2.085.452,43

N° Cobro: 0000002486 Fecha: 26/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/09/2017	FACT	078565	100.800,00	100.800,00	1.943.595,58
19/09/2017	FACT	078568	1.798.039,04	1.798.039,04	1.943.595,58
19/09/2017	FACT	078570	95.760,00	95.760,00	1.943.595,58
22/09/2017	FACT	078574	95.760,00	95.760,00	1.943.595,58
22/09/2017	FACT	078575	23.065,28	23.065,28	1.943.595,58
Total del Documento:			2.113.424,32	2.113.424,32	1.943.595,58

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/09/2017	Transferencia	307088141	BAN-01	BAN BANESCO	1.943.595,58
Total del Detalle:					1.943.595,58

N° Cobro: 0000002494 Fecha: 05/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/09/2017	FACT	078581	481.533,66	481.533,66	0,00
04/10/2017	N/CR	031982	-481.533,66	-481.533,66	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002496 Fecha: 10/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
30/09/2015	ATD	0000000157	644.746,58	644.746,58	3.281.113,77
09/05/2017	ATD	090517	2.280.000,00	2.280.000,00	3.281.113,77
09/05/2017	ATD	280417	356.367,19	356.367,19	3.281.113,77
Total del Documento:			3.281.113,77	3.281.113,77	3.281.113,77

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/10/2017	Transferencia	307088141	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	3.281.113,77
Total del Detalle:					3.281.113,77

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002497 Fecha: 10/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/05/2016	FACT	077616	336.224,96	365.603,84	5.605.053,21
30/09/2016	FACT	077950	320.729,64	348.754,56	5.605.053,21
03/10/2016	FACT	077955	13.596,00	14.784,00	5.605.053,21
18/11/2016	FACT	078116	143.128,80	155.635,20	5.605.053,21
24/11/2016	FACT	078130	290.994,78	316.421,50	5.605.053,21
13/02/2017	FACT	078207	155.679,35	169.282,40	5.605.053,21
13/02/2017	FACT	078208	597.504,03	649.713,12	5.605.053,21
13/02/2017	FACT	078209	341.459,42	371.295,68	5.605.053,21
20/02/2017	FACT	078214	193.372,20	210.268,80	5.605.053,21
07/03/2017	FACT	078266	147.825,60	160.742,40	5.605.053,21
19/09/2017	FACT	078569	1.867.177,20	1.867.177,20	5.605.053,21
21/09/2017	FACT	078573	474.999,84	474.999,84	5.605.053,21
26/09/2017	FACT	078577	36.624,00	36.624,00	5.605.053,21
26/09/2017	FACT	078578	98.100,00	98.100,00	5.605.053,21
03/10/2017	FACT	078587	835.959,15	835.959,15	5.605.053,21

Total del Documento: 5.853.374,97 6.075.361,69 5.605.053,21

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/10/2017	Transferencia	3481415	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	5.605.053,21

Total del Detalle: 5.605.053,21

N° Cobro: 000002499 Fecha: 10/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/10/2017	FACT	078588	895.388,13	895.388,13	0,00
10/10/2017	N/CR	031983	-895.388,13	-895.388,13	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

N° Cobro: 000002501 Fecha: 13/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2017	FACT	078595	32.618,25	32.618,25	3.051.116,25
11/10/2017	FACT	078596	3.176.367,76	3.176.367,76	3.051.116,25

Total del Documento: 3.208.986,01 3.208.986,01 3.051.116,25

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/10/2017	Transferencia	1081449321	BAN-01	BAN BANESCO	3.051.116,25

Total del Detalle: 3.051.116,25

N° Cobro: 000002510 Fecha: 20/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/10/2017	FACT	078618	790.270,71	790.270,71	0,00
20/10/2017	N/CR	031986	-790.270,71	-790.270,71	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

N° Cobro: 0000002511 Fecha: 20/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/10/2017	FACT	078597	2.129.963,55	2.129.963,55	2.233.237,14
17/10/2017	FACT	078599	109.000,00	109.000,00	2.233.237,14
17/10/2017	FACT	078601	109.000,00	109.000,00	2.233.237,14
18/10/2017	FACT	078606	32.700,00	32.700,00	2.233.237,14

Total del Documento: 2.380.663,55 2.380.663,55 2.233.237,14

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/10/2017	Transferencia 1094740151	BAN-01	BAN BANESCO	2.233.237,14

Total del Detalle: 2.233.237,14

N° Cobro: 0000002519 Fecha: 24/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/10/2017	FACT	078611	2.574.467,08	2.574.467,08	6.971.252,70
20/10/2017	FACT	078617	4.756.481,70	4.756.481,70	6.971.252,70

Total del Documento: 7.330.948,78 7.330.948,78 6.971.252,70

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/10/2017	Transferencia 1101035291	BAN-01	BAN BANESCO	6.971.252,70

Total del Detalle: 6.971.252,70

N° Cobro: 0000002526 Fecha: 26/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078623	22.475,81	362.942,75	0,00

Total del Documento: 22.475,81 362.942,75 0,00

N° Cobro: 0000002529 Fecha: 26/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/10/2017	FACT	078609	835.964,60	835.964,60	1.241.652,42
18/10/2017	FACT	078613	487.655,10	487.655,10	1.241.652,42

Total del Documento: 1.323.619,70 1.323.619,70 1.241.652,42

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/10/2017	Transferencia 1105179475	BAN-01	BAN BANESCO	1.241.652,42

Total del Detalle: 1.241.652,42

N° Cobro: 0000002530 Fecha: 26/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078623	340.466,94	362.942,75	340.466,94

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:	340.466,94	362.942,75	340.466,94
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/10/2017	Transferencia	2017261001	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	340.466,94

Total del Detalle:	340.466,94
---------------------------	-------------------

N° Cobro: 0000002537 Fecha: 31/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
18/10/2017	FACT	078607	1.660.425,34	1.660.425,34	0,00	
20/10/2017	FACT	078621	750.763,66	750.763,66	0,00	
31/10/2017	N/CR	031989	-1.660.425,34	-1.660.425,34	0,00	
31/10/2017	N/CR	031990	-750.763,66	-750.763,66	0,00	

Total del Documento:	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

N° Cobro: 0000002538 Fecha: 01/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
26/10/2017	FACT	078634	196.745,00	196.745,00	66.495,53	
27/10/2017	FACT	078636	38.150,00	38.150,00	66.495,53	
31/10/2017	FACT	078638	141.700,00	141.700,00	66.495,53	
25/10/2017	N/CR	031987	-57.379,82	-57.379,82	-66.495,53	
26/10/2017	N/CR	031988	-229.398,40	-229.398,40	-66.495,53	

Total del Documento:	89.816,78	89.816,78	13.299,11
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/10/2017	Transferencia	1114295195	BAN-01	BAN BANESCO	66.495,53

Total del Detalle:	66.495,53
---------------------------	------------------

N° Cobro: 0000002540 Fecha: 02/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
02/11/2017	FACT	078642	43.600,00	43.600,00	40.900,00	

Total del Documento:	43.600,00	43.600,00	40.900,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
02/11/2017	Transferencia	1118075838	BAN-01	BAN BANESCO	40.900,00

Total del Detalle:	40.900,00
---------------------------	------------------

N° Cobro: 0000002549 Fecha: 07/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
02/11/2017	FACT	078646	869.929,00	869.929,00	816.057,25	

Total del Documento:	869.929,00	869.929,00	816.057,25
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/11/2017	Transferencia	37439553	BAN-01	BAN BANESCO	816.057,25
Total del Detalle:					816.057,25

N° Cobro: 000002561 Fecha: 13/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/11/2017	FACT	078652	656.237,77	656.237,77	748.524,19
08/11/2017	FACT	078654	70.850,00	70.850,00	748.524,19
09/11/2017	FACT	078657	70.850,00	70.850,00	748.524,19
Total del Documento:			797.937,77	797.937,77	748.524,19

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/11/2017	Transferencia	1140156925	BAN-01	BAN BANESCO	748.524,19
Total del Detalle:					748.524,19

N° Cobro: 000002574 Fecha: 27/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/11/2017	FACT	078664	141.197,51	141.197,51	1.681.169,06
15/11/2017	FACT	078665	33.957,86	33.957,86	1.681.169,06
21/11/2017	FACT	078669	1.471.500,00	1.471.500,00	1.681.169,06
22/11/2017	FACT	078674	145.495,51	145.495,51	1.681.169,06
Total del Documento:			1.792.150,88	1.792.150,88	1.681.169,06

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/11/2017	Transferencia	0213	BFC-01	BFC BANCO FONDO COMUN	1.681.169,06
Total del Detalle:					1.681.169,06

N° Cobro: 000002580 Fecha: 12/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
30/11/2017	FACT	078678	98.100,00	98.100,00	6.221.672,12
12/12/2017	FACT	078681	354.250,00	354.250,00	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078693	551.423,04	551.423,04	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078694	403.200,00	403.200,00	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078695	280.000,00	280.000,00	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078696	112.000,00	112.000,00	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078697	293.759,20	293.759,20	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078698	1.680.000,00	1.680.000,00	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078699	313.600,00	313.600,00	6.221.672,12
09/01/2018	FACT	078700	698.715,60	698.715,60	6.221.672,12
11/01/2018	FACT	078702	179.200,00	179.200,00	6.221.672,12
11/01/2018	FACT	078703	1.792.000,00	1.792.000,00	6.221.672,12
Total del Documento:			6.756.247,84	6.756.247,84	6.221.672,12

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/01/2018	Transferencia	2018011201	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	1.500.000,00
12/01/2018	Transferencia	2018011202	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	1.500.000,00
12/01/2018	Transferencia	2018011203	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	1.500.000,00
12/01/2018	Transferencia	2018011204	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	1.721.672,12

Total del Detalle: 6.221.672,12

N° Cobro: 0000002583 Fecha: 24/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/01/2018	FACT	078704	1.109.999,99	1.109.999,99	3.235.303,56
15/01/2018	FACT	078705	2.184.000,00	2.184.000,00	3.235.303,56
15/01/2018	FACT	078706	224.000,00	224.000,00	3.235.303,56
Total del Documento:			3.517.999,99	3.517.999,99	3.235.303,56

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/01/2018	Transferencia	1281607773	BAN-01	BAN BANESCO	3.235.303,56

Total del Detalle: 3.235.303,56

N° Cobro: 0000002673 Fecha: 09/07/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/07/2018	ADEL	0000000064	-40.950.000,00	-40.950.000,00	-40.950.000,00
Total del Documento:			-40.950.000,00	-40.950.000,00	-40.950.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/07/2018	Transferencia	842675	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	40.950.000,00

Total del Detalle: 40.950.000,00

N° Cobro: 0000002674 Fecha: 09/07/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/07/2018	ADEL	0000000064	-40.950.000,00	-40.950.000,00	0,00
26/03/2018	FACT	078738	1.276.607,15	2.633.400,00	0,00
05/06/2018	FACT	078771	4.635.000,00	5.040.000,00	0,00
07/06/2018	FACT	078773	5.150.000,00	5.600.000,00	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2018	FACT	078774	2.575.000,00	2.800.000,00	0,00
08/06/2018	FACT	078775	2.575.000,00	2.800.000,00	0,00
11/06/2018	FACT	078778	7.725.000,00	8.400.000,00	0,00
11/06/2018	FACT	078780	9.196.428,57	10.000.000,00	0,00
11/06/2018	FACT	078781	7.816.964,28	8.500.000,00	0,00
Total del Documento:			0,00	4.823.400,00	0,00

N° Cobro: 000002699 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000291	-59.290.066,68	-59.290.066,68	0,00
19/08/2018	FACT	078738	1.356.792,85	2.633.400,00	0,00
19/08/2018	FACT	078771	405.000,00	5.040.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078773	450.000,00	5.600.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078774	225.000,00	2.800.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078775	225.000,00	2.800.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078778	675.000,00	8.400.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078780	803.571,43	10.000.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078781	683.035,72	8.500.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078782	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078789	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
19/08/2018	FACT	078795	41.666.666,68	41.666.666,68	0,00
Total del Documento:			0,00	40.950.000,00	0,00

59 Documentos del Cliente

Cliente: 0379 Nombre del Clientes 0379

N° Cobro: 000002660 Fecha: 18/06/2018 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/06/2018	FACT	078785	98.053.200,00	106.877.988,00	98.053.200,00
Total del Documento:			98.053.200,00	106.877.988,00	98.053.200,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
18/06/2018	Transferencia 314217	BAN-01	BAN BANESCO	98.053.200,00
Total del Detalle:				98.053.200,00

N° Cobro: 000002666 Fecha: 27/06/2018 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/06/2018	FACT	078785	8.824.788,00	106.877.988,00	0,00
Total del Documento:			8.824.788,00	106.877.988,00	0,00

N° Cobro: 000002675 Fecha: 12/07/2018 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/07/2018	FACT	078799	353.089.720,64	353.089.720,64	323.935.523,51
Total del Documento:			353.089.720,64	353.089.720,64	323.935.523,51

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/07/2018	Transferencia	460472	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	323.935.523,51
Total del Detalle:					323.935.523,51

N° Cobro: 0000002768 Fecha: 27/11/2018 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/11/2018	FACT	078831	28.074,74	28.074,74	25.170,45
Total del Documento:			28.074,74	28.074,74	25.170,45

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/11/2018	Transferencia	496870	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	25.030,57
19/11/2018	Transferencia	548094	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	139,88
Total del Detalle:					25.170,45

N° Cobro: 0000002772 Fecha: 05/12/2018 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/11/2018	FACT	078836	18.410,08	20.534,32	18.410,08
Total del Documento:			18.410,08	20.534,32	18.410,08

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
29/11/2018	Transferencia	606886	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	18.410,08
Total del Detalle:					18.410,08

5 Documentos del Cliente

Cliente: 0380	Nombre del Clientes 0380
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002532 Fecha: 27/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/10/2017	ADEL	0000000059	-44.411,25	-44.411,25	-44.411,25
Total del Documento:			-44.411,25	-44.411,25	-44.411,25

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/10/2017	Transferencia	30602053	PROV-01	PRO PROVINCIAL	44.411,25
Total del Detalle:					44.411,25

N° Cobro: 0000002533 Fecha: 27/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

27/10/2017	ADEL	0000000059	-44.145,00	-44.411,25	0,00
29/09/2017	FACT	078582	44.145,00	44.145,00	0,00
Total del Documento:			0,00	-266,25	0,00

N° Cobro: 0000002700 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000253	266,25	266,25	0,00
19/08/2018	ADEL	0000000059	-266,25	-44.411,25	0,00
Total del Documento:			0,00	-44.145,00	0,00

N° Cobro: 0000002745 Fecha: 15/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000306	-0,50	-0,50	0,00
15/10/2018	ATD	0000000296	0,50	0,50	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0388 Nombre del Clientes 0388

N° Cobro: 0000002550 Fecha: 08/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/11/2017	FACT	078649	1.507.101,09	1.606.591,88	1.507.101,09
Total del Documento:			1.507.101,09	1.606.591,88	1.507.101,09

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
08/11/2017	Transferencia 08112017	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.507.101,09
Total del Detalle:				1.507.101,09

N° Cobro: 0000002551 Fecha: 08/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/11/2017	FACT	078649	99.490,79	1.606.591,88	0,00
Total del Documento:			99.490,79	1.606.591,88	0,00

N° Cobro: 0000002618 Fecha: 02/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/03/2018	FACT	078741	28.453.779,20	28.453.779,20	33.315.556,00
28/03/2018	FACT	078742	7.772.844,80	7.772.844,80	33.315.556,00
Total del Documento:			36.226.624,00	36.226.624,00	33.315.556,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
02/04/2018	Transferencia 1429881035	BAN-01	BAN BANESCO	33.315.556,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 33.315.556,00

N° Cobro: 000002687 Fecha: 13/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/08/2018	FACT	078806	1.748.366.803,11	1.901.136.717,95	1.748.366.803,11
Total del Documento:			1.748.366.803,11	1.901.136.717,95	1.748.366.803,11

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/08/2018	Transferencia	1776572541	BAN-01	BAN BANESCO	1.748.366.803,11
Total del Detalle:					1.748.366.803,11

N° Cobro: 000002701 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000292	-152.769.914,84	-152.769.914,84	0,00
19/08/2018	FACT	078806	152.769.914,84	1.901.136.717,95	0,00
Total del Documento:			0,00	1.748.366.803,11	0,00

N° Cobro: 000002733 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000318	-1.527,70	-1.527,70	0,00
20/08/2018	ATD	0000000278	1.527,70	1.527,70	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

6 Documentos del Cliente

Cliente: 0394 Nombre del Clientes 0394

N° Cobro: 000002617 Fecha: 22/03/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/03/2018	FACT	078735	31.073.266,56	31.073.266,56	28.576.309,89
Total del Documento:			31.073.266,56	31.073.266,56	28.576.309,89

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/03/2018	Transferencia	71888007	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	28.576.309,89
Total del Detalle:					28.576.309,89

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0402 Nombre del Clientes 0402

N° Cobro: 000002383 Fecha: 30/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078465	1.744.364,16	1.927.981,44	1.744.364,16
Total del Documento:			1.744.364,16	1.927.981,44	1.744.364,16

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/06/2017	Transferencia 46499	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.744.364,16
Total del Detalle:				1.744.364,16

N° Cobro: 0000002384 Fecha: 03/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078465	183.617,28	1.927.981,44	0,00
27/06/2017	N/CR	031966	-183.617,28	-183.617,28	0,00
Total del Documento:			0,00	1.744.364,16	0,00

N° Cobro: 0000002437 Fecha: 01/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/07/2017	FACT	078527	1.276.884,34	1.276.884,34	1.276.884,34
Total del Documento:			1.276.884,34	1.276.884,34	1.276.884,34

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/08/2017	Transferencia 086017	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.276.884,34
Total del Detalle:				1.276.884,34

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0406 Nombre del Clientes 0406

N° Cobro: 0000002628 Fecha: 07/05/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/03/2018	FACT	078743	3.539.635,68	3.539.635,68	0,00
26/04/2018	N/CR	031998	-3.539.635,68	-3.539.635,68	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002670 Fecha: 28/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/06/2018	FACT	078792	1.614.574.304,00	1.614.574.304,00	1.484.831.726,00
Total del Documento:			1.614.574.304,00	1.614.574.304,00	1.484.831.726,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/06/2018	Transferencia	52377064	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.484.831.726,00
Total del Detalle:					1.484.831.726,00

N° Cobro: 0000002671 Fecha: 29/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/06/2018	FACT	078792	1.614.574.304,00	1.614.574.304,00	0,00
29/06/2018	N/CR	032006	-1.614.574.304,00	-1.614.574.304,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002672 Fecha: 28/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/06/2018	FACT	078793	1.484.831.726,00	1.614.574.304,00	1.484.831.726,00
Total del Documento:			1.484.831.726,00	1.614.574.304,00	1.484.831.726,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/06/2018	Transferencia	005237706	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.484.831.726,00
Total del Detalle:					1.484.831.726,00

N° Cobro: 0000002702 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000293	-129.742.578,00	-129.742.578,00	0,00
19/08/2018	FACT	078793	129.742.578,00	1.614.574.304,00	0,00
Total del Documento:			0,00	1.484.831.726,00	0,00

N° Cobro: 0000002735 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000320	-1.297,43	-1.297,43	0,00
20/08/2018	ATD	0000000279	1.297,43	1.297,43	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

6 Documentos del Cliente

Cliente: 0423	Nombre del Clientes 0423
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002432 Fecha: 31/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/07/2017	FACT	078524	1.036.295,90	1.036.295,90	1.036.295,90
Total del Documento:			1.036.295,90	1.036.295,90	1.036.295,90

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/07/2017	Transferencia	975792447	BAN-01	BAN BANESCO	1.036.295,90
Total del Detalle:					1.036.295,90

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0430	Nombre del Clientes 0430
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002419 Fecha: 17/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/07/2017	FACT	078489	513.433,37	513.433,37	472.175,33
Total del Documento:			513.433,37	513.433,37	472.175,33

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/07/2017	Transferencia	680803	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	472.175,33
Total del Detalle:					472.175,33

N° Cobro: 0000002636 Fecha: 14/05/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/05/2018	FACT	078761	22.132.115,17	24.065.989,32	22.132.115,17
Total del Documento:			22.132.115,17	24.065.989,32	22.132.115,17

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/05/2018	Transferencia	14052018	PROV-01	PRO PROVINCIAL	22.132.115,17
Total del Detalle:					22.132.115,17

N° Cobro: 0000002679 Fecha: 13/07/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/07/2018	FACT	078797	84.526.180,26	146.280.895,04	84.526.180,26
Total del Documento:			84.526.180,26	146.280.895,04	84.526.180,26

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/07/2018	Transferencia	1438314	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	84.526.180,26
Total del Detalle:					84.526.180,26

N° Cobro: 0000002703 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000294	-63.688.588,93	-63.688.588,93	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

19/08/2018	FACT	078761	1.933.874,15	24.065.989,32	0,00
19/08/2018	FACT	078797	61.754.714,78	146.280.895,04	0,00
Total del Documento:			0,00	106.658.295,43	0,00

N° Cobro: 0000002779 Fecha: 17/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/12/2018	FACT	078846	26.289,12	29.322,48	26.289,12
Total del Documento:			26.289,12	29.322,48	26.289,12

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/12/2018	Transferencia 06419448	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	26.289,12
Total del Detalle:				26.289,12

5 Documentos del Cliente

Cliente: 0432 Nombre del Clientes 0432

N° Cobro: 0000002316 Fecha: 22/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078385	403.177,60	403.177,60	370.779,40
Total del Documento:			403.177,60	403.177,60	370.779,40

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/05/2017	Transferencia 95684196	BAN-01	BAN BANESCO	370.779,40
Total del Detalle:				370.779,40

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0447 Nombre del Clientes 0447

N° Cobro: 0000002321 Fecha: 23/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078384	188.904,90	188.904,90	188.904,90
Total del Documento:			188.904,90	188.904,90	188.904,90

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/05/2017	Deposito 430866	PROV-01	PRO PROVINCIAL	188.904,90
Total del Detalle:				188.904,90

N° Cobro: 0000002633 Fecha: 19/05/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

15/05/2018	FACT	078765	8.423.520,00	8.423.520,00	8.423.520,00
Total del Documento:			8.423.520,00	8.423.520,00	8.423.520,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
19/05/2018	Deposito	97713780	PROV-01	PRO PROVINCIAL	8.423.520,00
Total del Detalle:					8.423.520,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0450 Nombre del Clientes 0450

N° Cobro: 0000002382 Fecha: 30/06/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
30/06/2017	FACT	078487	264.033,50	264.033,50	264.033,50	
Total del Documento:			264.033,50	264.033,50	264.033,50	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/06/2017	Transferencia	021309072	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	264.033,50
Total del Detalle:					264.033,50

N° Cobro: 0000002386 Fecha: 04/07/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
04/07/2017	ATC	0000000265	-6.300,00	-6.300,00	0,00	
19/06/2017	FACT	078450	6.300,00	6.300,00	0,00	
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00	

N° Cobro: 0000002436 Fecha: 01/08/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
28/07/2017	FACT	078526	126.630,56	126.630,56	126.630,56	
Total del Documento:			126.630,56	126.630,56	126.630,56	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/08/2017	Transferencia	1489681526	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	126.630,56
Total del Detalle:					126.630,56

N° Cobro: 0000002450 Fecha: 11/08/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
07/08/2017	FACT	078538	30.965,76	30.965,76	30.965,76	
Total del Documento:			30.965,76	30.965,76	30.965,76	

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
11/08/2017	Transferencia	150846670	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	30.965,76
Total del Detalle:					30.965,76

N° Cobro: 0000002472 Fecha: 01/09/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/09/2017	ATC	0000000276	-8.512,00	-8.512,00	0,00
17/08/2017	FACT	078547	8.512,00	17.024,00	0,00
Total del Documento:			0,00	8.512,00	0,00

N° Cobro: 0000002515 Fecha: 24/10/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/10/2017	ATC	0000000280	-8.512,00	-8.512,00	0,00
17/08/2017	FACT	078547	8.512,00	17.024,00	0,00
Total del Documento:			0,00	8.512,00	0,00

6 Documentos del Cliente

Cliente: 0454	Nombre del Clientes 0454
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002404 Fecha: 07/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/07/2017	FACT	078490	167.596,25	269.600,58	167.596,25
Total del Documento:			167.596,25	269.600,58	167.596,25

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/07/2017	Transferencia	96241391	BAN-01	BAN BANESCO	167.596,25
Total del Detalle:					167.596,25

N° Cobro: 0000002405 Fecha: 07/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/07/2017	FACT	078490	87.360,00	269.600,58	0,00
07/04/2017	N/CR	031932	-87.360,00	-87.360,00	0,00
Total del Documento:			0,00	182.240,58	0,00

N° Cobro: 0000002420 Fecha: 18/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/07/2017	FACT	078490	14.644,33	269.600,58	0,00
Total del Documento:			14.644,33	269.600,58	0,00

3 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0457 Nombre del Clientes 0457

N° Cobro: 000002318 Fecha: 22/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078387	2.610.091,49	2.610.091,49	2.397.341,39

Total del Documento: 2.610.091,49 2.610.091,49 2.397.341,39

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/05/2017	Transferencia 08793145	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	2.397.341,39

Total del Detalle: 2.397.341,39

N° Cobro: 000002704 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000254	653.003,68	653.003,68	0,00
19/08/2018	N/CR	031957	-653.003,68	-653.003,68	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

N° Cobro: 000002746 Fecha: 15/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000307	-6,53	-6,53	0,00
15/10/2018	ATD	0000000297	6,53	6,53	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0462 Nombre del Clientes 0462

N° Cobro: 000002331 Fecha: 01/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078405	508.762,30	508.762,30	508.762,30

Total del Documento: 508.762,30 508.762,30 508.762,30

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/06/2017	Transferencia 00836439	BAN-01	BAN BANESCO	508.762,30

Total del Detalle: 508.762,30

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0477 Nombre del Clientes 0477

N° Cobro: 000002346 Fecha: 09/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2017	FACT	078420	752.109,00	752.169,60	752.109,00
Total del Documento:			752.109,00	752.169,60	752.109,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/06/2017	Transferencia	90660641	BAN-01	BAN BANESCO	752.109,00
Total del Detalle:					752.109,00

N° Cobro: 000002381 Fecha: 29/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/06/2017	ATC	0000000263	-60,60	-60,60	0,00
05/06/2017	FACT	078420	60,60	752.169,60	0,00
Total del Documento:			0,00	752.109,00	0,00

N° Cobro: 000002438 Fecha: 01/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/07/2017	FACT	078514	670.320,00	670.320,00	670.320,00
Total del Documento:			670.320,00	670.320,00	670.320,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/08/2017	Transferencia	90984006	BAN-01	BAN BANESCO	670.320,00
Total del Detalle:					670.320,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0480 Nombre del Clientes 0480

N° Cobro: 000002325 Fecha: 25/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078402	930.266,57	930.266,57	855.513,01
Total del Documento:			930.266,57	930.266,57	855.513,01

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/05/2017	Deposito	102757895	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	855.513,01
Total del Detalle:					855.513,01

N° Cobro: 000002626 Fecha: 13/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/04/2018	FACT	078751	50.309.069,44	50.309.069,44	46.266.376,36
Total del Documento:			50.309.069,44	50.309.069,44	46.266.376,36

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
13/04/2018	Transferencia	1460822383	BAN-01	BAN BANESCO	46.266.376,36	
Total del Detalle:					46.266.376,36	

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0491	Nombre del Clientes 0491
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002705 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
19/08/2018	ATC	0000000295	-4.108,79	-4.108,79	0,00	
19/08/2018	FACT	078128	4.108,79	122.064,05	0,00	
Total del Documento:			0,00	117.955,26	0,00	

N° Cobro: 0000002730 Fecha: 10/10/2018 Recibido: Vendedor: 05 Vendedor 05

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
10/10/2018	ATC	0000000315	-0,50	-0,50	0,00	
20/08/2018	ATD	0000000282	0,50	0,50	0,00	
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00	

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0497	Nombre del Clientes 0497
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002505 Fecha: 18/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
18/10/2017	FACT	078608	348.271,35	348.271,35	348.271,35	
Total del Documento:			348.271,35	348.271,35	348.271,35	

Detalle						
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
18/10/2017	Transferencia	1089820104	BAN-01	BAN BANESCO	348.271,35	
Total del Detalle:					348.271,35	

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0509	Nombre del Clientes 0509
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002342 Fecha: 07/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
05/06/2017	FACT	078422	843.897,60	843.897,60	843.897,60	
Total del Documento:			843.897,60	843.897,60	843.897,60	

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/06/2017	Transferencia	0090230	BAN-01	BAN BANESCO	843.897,60
Total del Detalle:					843.897,60

N° Cobro: 0000002411 Fecha: 13/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/07/2017	FACT	078495	749.098,56	749.098,56	749.098,56
Total del Documento:			749.098,56	749.098,56	749.098,56

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
11/07/2017	Transferencia	0150753	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	749.098,56
Total del Detalle:					749.098,56

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0513 Nombre del Clientes 0513

N° Cobro: 0000002425 Fecha: 28/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/07/2017	FACT	078506	330.052,80	330.052,80	330.052,80
Total del Documento:			330.052,80	330.052,80	330.052,80

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
27/07/2017	Transferencia	0183	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	330.052,80
Total del Detalle:					330.052,80

N° Cobro: 0000002442 Fecha: 04/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
31/07/2017	FACT	078532	373.152,64	373.152,64	373.152,64
Total del Documento:			373.152,64	373.152,64	373.152,64

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/08/2017	Deposito	185609690	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	373.152,64
Total del Detalle:					373.152,64

2 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0516	Nombre del Clientes 0516
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002521 Fecha: 25/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078624	2.486.478,00	7.346.959,73	2.486.478,00

Total del Documento: 2.486.478,00 7.346.959,73 2.486.478,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/10/2017	Transferencia 1101056319	BAN-01	BAN BANESCO	2.486.478,00

Total del Detalle: 2.486.478,00

N° Cobro: 000002522 Fecha: 25/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078624	3.500.000,00	7.346.959,73	3.500.000,00

Total del Documento: 3.500.000,00 7.346.959,73 3.500.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/10/2017	Transferencia 763280	BAN-01	BAN BANESCO	1.000.000,00
24/10/2017	Transferencia 762908	BAN-01	BAN BANESCO	1.000.000,00
24/10/2017	Transferencia 763620	BAN-01	BAN BANESCO	1.000.000,00
24/10/2017	Transferencia 763890	BAN-01	BAN BANESCO	500.000,00

Total del Detalle: 3.500.000,00

N° Cobro: 000002523 Fecha: 25/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078624	360.481,73	7.346.959,73	0,00

Total del Documento: 360.481,73 7.346.959,73 0,00

N° Cobro: 000002534 Fecha: 30/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078624	1.000.000,00	7.346.959,73	1.000.000,00

Total del Documento: 1.000.000,00 7.346.959,73 1.000.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/10/2017	Transferencia 85847	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	300.000,00
24/10/2017	Transferencia 85731	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	300.000,00
24/10/2017	Transferencia 85957	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	300.000,00
24/10/2017	Transferencia 90056	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	100.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

						Total del Detalle:	1.000.000,00
N° Cobro: 0000002610		Fecha: 05/03/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
01/03/2018	FACT	078732	1.000.000,00	18.794.569,92	1.000.000,00		
Total del Documento:			1.000.000,00	18.794.569,92	1.000.000,00		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
01/03/2018	Transferencia	105784214	BAN-01	BAN BANESCO	1.000.000,00		
Total del Detalle:						1.000.000,00	
N° Cobro: 0000002611		Fecha: 02/03/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
01/03/2018	FACT	078732	10.284.291,98	18.794.569,92	10.284.291,98		
Total del Documento:			10.284.291,98	18.794.569,92	10.284.291,98		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
02/03/2018	Transferencia	675396	BAN-01	BAN BANESCO	10.284.291,98		
Total del Detalle:						10.284.291,98	
N° Cobro: 0000002612		Fecha: 02/03/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
01/03/2018	FACT	078732	3.000.000,00	18.794.569,92	3.000.000,00		
Total del Documento:			3.000.000,00	18.794.569,92	3.000.000,00		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
02/03/2018	Transferencia	001583	BAN-01	BAN BANESCO	3.000.000,00		
Total del Detalle:						3.000.000,00	
N° Cobro: 0000002613		Fecha: 02/03/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
01/03/2018	FACT	078732	3.000.000,00	18.794.569,92	3.000.000,00		
Total del Documento:			3.000.000,00	18.794.569,92	3.000.000,00		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
02/03/2018	Transferencia	001590	BAN-01	BAN BANESCO	3.000.000,00		
Total del Detalle:						3.000.000,00	
N° Cobro: 0000002706		Fecha: 19/08/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
19/08/2018	ATC	0000000296	-1.510.277,94	-1.510.277,94	0,00		

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

19/08/2018	FACT	078732	1.510.277,94	18.794.569,92	0,00
Total del Documento:			0,00	17.284.291,98	0,00

9 Documentos del Cliente

Cliente: 0517	Nombre del Clientes 0517
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002427 Fecha: 28/07/2017 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/07/2017	FACT	078518	239.904,00	239.904,00	220.320,00
Total del Documento:			239.904,00	239.904,00	220.320,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/07/2017	Transferencia	1681012324	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	220.320,00
Total del Detalle:					220.320,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0524	Nombre del Clientes 0524
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002555 Fecha: 09/11/2017 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/11/2017	FACT	078645	1.420.330,22	1.420.330,22	1.330.512,48
Total del Documento:			1.420.330,22	1.420.330,22	1.330.512,48

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
08/11/2017	Transferencia	0983594	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	1.330.512,48
Total del Detalle:					1.330.512,48

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0525	Nombre del Clientes 0525
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002357 Fecha: 16/06/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/06/2017	FACT	078448	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total del Documento:			6.000,00	6.000,00	6.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/06/2017	Transferencia	444831741	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	6.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 6.000,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0537 Nombre del Clientes 0537

N° Cobro: 0000002464 Fecha: 29/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/08/2017	FACT	078554	3.603.114,14	3.603.114,14	3.313.578,18
Total del Documento:			3.603.114,14	3.603.114,14	3.313.578,18

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
29/08/2017	Transferencia 499229	BFC-01	BFC BANCO FONDO COMUN	3.313.578,18

Total del Detalle: 3.313.578,18

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0538 Nombre del Clientes 0538

N° Cobro: 0000002350 Fecha: 12/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078436	263.390,40	263.390,40	263.390,40
Total del Documento:			263.390,40	263.390,40	263.390,40

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2017	Transferencia 1560977	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	263.390,40

Total del Detalle: 263.390,40

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0553 Nombre del Clientes 0553

N° Cobro: 0000002447 Fecha: 10/08/2017 Recibido: Vendedor: 06 Vendedor 06

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/08/2017	FACT	078540	985.799,36	985.799,36	906.583,34
Total del Documento:			985.799,36	985.799,36	906.583,34

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/08/2017	Transferencia 987642940	BAN-01	BAN BANESCO	906.583,34

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 906.583,34

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0557 Nombre del Clientes 0557

N° Cobro: 0000002449 Fecha: 11/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/07/2017	FACT	078522	582.308,16	582.308,16	535.515,54
Total del Documento:			582.308,16	582.308,16	535.515,54

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
11/08/2017	Transferencia	735721	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	535.515,54

Total del Detalle: 535.515,54

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0571 Nombre del Clientes 0571

N° Cobro: 0000002326 Fecha: 26/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078407	592.045,44	592.045,44	592.045,44
Total del Documento:			592.045,44	592.045,44	592.045,44

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/05/2017	Transferencia	7378062257	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	592.045,44

Total del Detalle: 592.045,44

N° Cobro: 0000002490 Fecha: 27/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/09/2017	FACT	078567	2.867.037,43	2.867.037,43	2.867.037,43
Total del Documento:			2.867.037,43	2.867.037,43	2.867.037,43

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/09/2017	Transferencia	078495687	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	2.867.037,43

Total del Detalle: 2.867.037,43

N° Cobro: 0000002516 Fecha: 24/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/10/2017	FACT	078591	637.721,32	665.721,32	4.257.975,32
17/10/2017	FACT	078604	3.620.254,00	3.620.254,05	4.257.975,32
Total del Documento:			4.257.975,32	4.285.975,37	4.257.975,32

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/10/2017	Transferencia	8099146389	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	637.721,32
24/10/2017	Transferencia	8099101918	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	3.620.254,00
Total del Detalle:					4.257.975,32

N° Cobro: 0000002517 Fecha: 24/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/10/2017	FACT	078591	28.000,00	665.721,32	0,00
17/10/2017	FACT	078604	0,05	3.620.254,05	0,00
26/05/2017	N/CR	031953	-28.000,05	-28.192,64	0,00
Total del Documento:			0,00	4.257.782,73	0,00

N° Cobro: 0000002518 Fecha: 24/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/10/2017	ATD	0000000241	192,59	192,59	0,00
26/05/2017	N/CR	031953	-192,59	-28.192,64	0,00
Total del Documento:			0,00	-28.000,05	0,00

N° Cobro: 0000002648 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2018	FACT	078769	287.611.632,00	637.611.632,00	287.611.632,00
Total del Documento:			287.611.632,00	637.611.632,00	287.611.632,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/06/2018	Transferencia	1598809195	BAN-01	BAN BANESCO	287.611.632,00
Total del Detalle:					287.611.632,00

N° Cobro: 0000002649 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2018	FACT	078769	350.000.000,00	637.611.632,00	350.000.000,00
Total del Documento:			350.000.000,00	637.611.632,00	350.000.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/06/2018	Transferencia	44115691	BAN-01	BAN BANESCO	350.000.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 350.000.000,00

7 Documentos del Cliente

Cliente: 0579 Nombre del Clientes 0579

N° Cobro: 0000002637 Fecha: 28/05/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/05/2018	FACT	078759	94.409.280,00	94.409.280,00	94.409.280,00
Total del Documento:			94.409.280,00	94.409.280,00	94.409.280,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/05/2018	Transferencia	28052018	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	94.409.280,00

Total del Detalle: 94.409.280,00

N° Cobro: 0000002729 Fecha: 02/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/09/2018	FACT	078815	12.769,28	12.769,28	12.769,28
Total del Documento:			12.769,28	12.769,28	12.769,28

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
02/10/2018	Transferencia	623736	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	12.769,28

Total del Detalle: 12.769,28

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0614 Nombre del Clientes 0614

N° Cobro: 0000002367 Fecha: 22/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/06/2017	FACT	078453	1.900.000,00	2.558.167,36	1.900.000,00
Total del Documento:			1.900.000,00	2.558.167,36	1.900.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/06/2017	Transferencia	6348	PROV-01	PRO PROVINCIAL	1.900.000,00

Total del Detalle: 1.900.000,00

N° Cobro: 0000002368 Fecha: 22/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/06/2017	FACT	078453	205.567,02	2.558.167,36	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento: 205.567,02 2.558.167,36 0,00

N° Cobro: 0000002370 Fecha: 22/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/06/2017	ADEL	0000000056	-589.645,02	-589.645,02	-589.645,02
Total del Documento:			-589.645,02	-589.645,02	-589.645,02

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/06/2017	Transferencia	000120332	PROV-01	PRO PROVINCIAL	589.645,02
Total del Detalle:					589.645,02

N° Cobro: 0000002371 Fecha: 22/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/06/2017	ADEL	0000000056	-452.600,34	-589.645,02	0,00
20/06/2017	FACT	078453	452.600,34	2.558.167,36	0,00
Total del Documento:			0,00	1.968.522,34	0,00

N° Cobro: 0000002493 Fecha: 05/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/06/2017	ADEL	0000000056	-137.044,68	-589.645,02	-1.391.122,47
03/10/2017	FACT	078586	1.629.048,60	1.629.048,60	1.391.122,47
Total del Documento:			1.492.003,92	1.039.403,58	0,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
05/10/2017	Transferencia	9582483	BAN-01	BAN BANESCO	1.391.122,47
Total del Detalle:					1.391.122,47

5 Documentos del Cliente

Cliente: 0624 Nombre del Clientes 0624

N° Cobro: 0000002330 Fecha: 29/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/04/2017	FACT	078373	56.000,00	56.000,00	190.400,00
09/05/2017	FACT	078383	78.400,00	78.400,00	190.400,00
12/05/2017	FACT	078392	56.000,00	56.000,00	190.400,00
Total del Documento:			190.400,00	190.400,00	190.400,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/05/2017	Transferencia	922775834	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	100.000,00
24/05/2017	Transferencia	50110533832	BAN-01	BAN BANESCO	90.400,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

						Total del Detalle:	190.400,00
N° Cobro: 000002365		Fecha: 22/06/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
30/05/2017	FACT	078412	260.960,00	260.960,00	316.960,00		
09/06/2017	FACT	078441	56.000,00	56.000,00	316.960,00		
Total del Documento:			316.960,00	316.960,00	316.960,00		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
22/06/2017	Transferencia	850673422	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	316.960,00		
Total del Detalle:						316.960,00	
N° Cobro: 000002421		Fecha: 18/07/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
27/06/2017	FACT	078471	188.160,00	188.160,00	188.160,00		
Total del Documento:			188.160,00	188.160,00	188.160,00		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
18/07/2017	Transferencia	962428292	BAN-01	BAN BANESCO	188.160,00		
Total del Detalle:						188.160,00	
N° Cobro: 000002502		Fecha: 13/10/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
13/10/2017	ADEL	0000000058	-1.345.250,00	-1.345.250,00	-1.345.250,00		
Total del Documento:			-1.345.250,00	-1.345.250,00	-1.345.250,00		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
13/10/2017	Transferencia	1111805641	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.345.250,00		
Total del Detalle:						1.345.250,00	
N° Cobro: 000002503		Fecha: 13/10/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
13/10/2017	ADEL	0000000058	-1.335.250,00	-1.345.250,00	0,00		
29/09/2017	FACT	078583	381.500,00	381.500,00	0,00		
03/10/2017	FACT	078585	953.750,00	953.750,00	0,00		
Total del Documento:			0,00	-10.000,00	0,00		
N° Cobro: 000002542		Fecha: 06/11/2017	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
13/10/2017	ADEL	0000000058	-10.000,00	-1.345.250,00	0,00		

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

06/11/2017	ATD	0000000242	10.000,00	10.000,00	0,00
Total del Documento:			0,00	-1.335.250,00	0,00

N° Cobro: 0000002568 Fecha: 20/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/11/2017	FACT	078643	724.850,00	724.850,00	724.850,00
Total del Documento:			724.850,00	724.850,00	724.850,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/11/2017	Transferencia	890690927	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	724.850,00
Total del Detalle:					724.850,00

N° Cobro: 0000002599 Fecha: 15/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/11/2017	FACT	078668	1.826.868,34	1.826.868,34	1.826.868,34
Total del Documento:			1.826.868,34	1.826.868,34	1.826.868,34

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/02/2018	Transferencia	10209275992	BAN-01	BAN BANESCO	1.826.868,34
Total del Detalle:					1.826.868,34

N° Cobro: 0000002653 Fecha: 08/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2018	FACT	078772	57.904.000,00	57.904.000,00	57.904.000,00
Total del Documento:			57.904.000,00	57.904.000,00	57.904.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
08/06/2018	Transferencia	1601695029	BAN-01	BAN BANESCO	57.904.000,00
Total del Detalle:					57.904.000,00

9 Documentos del Cliente

Cliente: 0625	Nombre del Clientes 0625
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002572 Fecha: 23/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/11/2017	FACT	078671	6.969.554,73	6.969.554,73	8.972.576,23
22/11/2017	FACT	078672	2.003.021,50	2.003.021,50	8.972.576,23
Total del Documento:			8.972.576,23	8.972.576,23	8.972.576,23

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

23/11/2017 Transferencia 668057741 BAN-01 BAN BANESCO 8.972.576,23

Total del Detalle: 8.972.576,23

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0636 Nombre del Clientes 0636

N° Cobro: 000002364 Fecha: 22/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/06/2017	FACT	078452	165.150,38	165.150,38	17.946,83
07/06/2017	N/CR	031961	-147.203,55	-147.203,55	-17.946,83

Total del Documento: 17.946,83 17.946,83 0,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/06/2017	Transferencia 8344158	BAN-01	BAN BANESCO	17.946,83

Total del Detalle: 17.946,83

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0637 Nombre del Clientes 0637

N° Cobro: 000002707 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000255	42.157,77	42.157,77	0,00
19/08/2018	N/CR	031950	-42.157,77	-42.157,77	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

N° Cobro: 000002747 Fecha: 15/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000308	-0,50	-0,50	0,00
15/10/2018	ATD	0000000298	0,50	0,50	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0638 Nombre del Clientes 0638

N° Cobro: 000002545 Fecha: 06/11/2017 Recibido: Vendedor: 11 Vendedor 11

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/11/2017	ATC	0000000281	-4.398,60	-4.398,60	0,00
02/11/2016	FACT	078061	4.398,60	90.122,91	0,00

Total del Documento: 0,00 85.724,31 0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0657 Nombre del Clientes 0657

N° Cobro: 000002681 Fecha: 17/07/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/07/2018	FACT	078800	240.583.440,55	240.583.440,55	240.583.440,55

Total del Documento: 240.583.440,55 240.583.440,55 240.583.440,55

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
17/07/2018	Transferencia 1705868201	BAN-01	BAN BANESCO	240.583.440,55

Total del Detalle: 240.583.440,55

N° Cobro: 000002780 Fecha: 17/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/12/2018	FACT	078847	34.443,88	34.443,88	34.443,88

Total del Documento: 34.443,88 34.443,88 34.443,88

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/12/2018	Transferencia 10612061098	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	34.443,88

Total del Detalle: 34.443,88

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0664 Nombre del Clientes 0664

N° Cobro: 000002591 Fecha: 30/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/01/2018	FACT	078717	2.098.337,93	2.098.337,93	2.098.337,93

Total del Documento: 2.098.337,93 2.098.337,93 2.098.337,93

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/01/2018	Transferencia 54681122	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	2.098.337,93

Total del Detalle: 2.098.337,93

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0666 Nombre del Clientes 0666

N° Cobro: 000002645 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/05/2018	FACT	078758	36.350.052,48	36.350.052,48	0,00
06/06/2018	N/CR	032002	-36.350.052,48	-36.350.052,48	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0668 Nombre del Clientes 0668

N° Cobro: 0000002400 Fecha: 07/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078466	679.069,44	679.069,44	614.396,16
27/06/2017	N/CR	031967	-64.673,28	-64.673,28	-614.396,16

Total del Documento: 614.396,16 614.396,16 0,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/07/2017	Transferencia 1837609827	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	614.396,16

Total del Detalle: 614.396,16

N° Cobro: 0000002429 Fecha: 31/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/07/2017	FACT	078502	165.957,12	165.957,12	165.957,12

Total del Documento: 165.957,12 165.957,12 165.957,12

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/07/2017	Transferencia 1251217753	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	165.957,12

Total del Detalle: 165.957,12

N° Cobro: 0000002558 Fecha: 10/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/11/2017	FACT	078653	387.830,99	387.830,99	387.830,99

Total del Documento: 387.830,99 387.830,99 387.830,99

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/11/2017	Transferencia 1956817212	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	387.830,99

Total del Detalle: 387.830,99

N° Cobro: 0000002588 Fecha: 26/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

24/01/2018	FACT	078711	4.650.458,40	4.650.458,40	4.650.458,40
Total del Documento:			4.650.458,40	4.650.458,40	4.650.458,40

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/01/2018	Transferencia	1888876596	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	4.650.458,40
Total del Detalle:					4.650.458,40

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0672	Nombre del Clientes 0672
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002311 Fecha: 17/05/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
09/03/2017	FACT	078292	220.608,64	220.608,64	0,00	
17/05/2017	N/CR	031952	-220.608,64	-220.608,64	0,00	
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00	

N° Cobro: 0000002312 Fecha: 17/05/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
17/05/2017	FACT	078396	47.960,00	47.960,01	47.960,00	
Total del Documento:			47.960,00	47.960,01	47.960,00	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
17/05/2017	Transferencia	16021811	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	47.960,00
Total del Detalle:					47.960,00

N° Cobro: 0000002313 Fecha: 17/05/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
17/05/2017	ATC	0000000258	-0,01	-0,01	0,00	
17/05/2017	FACT	078396	0,01	47.960,01	0,00	
Total del Documento:			0,00	47.960,00	0,00	

N° Cobro: 0000002361 Fecha: 21/06/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
07/06/2017	FACT	078427	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
Total del Documento:			1.120,00	1.120,00	1.120,00	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/06/2017	Transferencia	751070648	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.120,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle:					1.120,00
N° Cobro: 0000002403	Fecha:	07/07/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/06/2017	FACT	078472	8.960,00	8.960,00	26.880,00
07/07/2017	FACT	078498	17.920,00	17.920,00	26.880,00
Total del Documento:			26.880,00	26.880,00	26.880,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/07/2017	Transferencia	22053251	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	26.880,00
Total del Detalle:					26.880,00

N° Cobro: 0000002481	Fecha:	12/09/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/07/2017	FACT	078503	8.960,00	8.960,00	8.960,00
Total del Documento:			8.960,00	8.960,00	8.960,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/09/2017	Deposito	221414	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	8.960,00
Total del Detalle:					8.960,00

N° Cobro: 0000002528	Fecha:	26/10/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/09/2017	FACT	078564	79.520,00	79.520,00	79.520,00
Total del Documento:			79.520,00	79.520,00	79.520,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/10/2017	Transferencia	209511	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	79.520,00
Total del Detalle:					79.520,00

7 Documentos del Cliente

Cliente: 0686	Nombre del Clientes 0686				
----------------------	--------------------------	--	--	--	--

N° Cobro: 0000002708	Fecha:	19/08/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000297	-33.868,80	-33.868,80	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

19/08/2018	FACT	077917	33.868,80	33.868,80	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002734 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000319	-0,50	-0,50	0,00
20/08/2018	ATD	0000000284	0,50	0,50	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0692 Nombre del Clientes 0692

N° Cobro: 0000002709 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000298	-70.948,08	-70.948,08	0,00
19/08/2018	FACT	076744	70.948,08	70.948,08	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002736 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000321	-0,71	-0,71	0,00
20/08/2018	ATD	0000000285	0,71	0,71	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0694 Nombre del Clientes 0694

N° Cobro: 0000002720 Fecha: 06/09/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/09/2018	FACT	078812	820,00	820,00	820,00
Total del Documento:			820,00	820,00	820,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/09/2018	Deposito	184096379	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	820,00
Total del Detalle:					820,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0712 Nombre del Clientes 0712

N° Cobro: 0000002387 Fecha: 04/07/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/07/2017	ATC	0000000266	-7.408,80	-7.408,80	0,00
02/06/2017	FACT	078414	7.408,80	14.817,60	0,00
Total del Documento:			0,00	7.408,80	0,00

N° Cobro: 0000002416 Fecha: 13/07/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/07/2017	ATC	0000000268	-7.408,80	-7.408,80	0,00
02/06/2017	FACT	078414	7.408,80	14.817,60	0,00
Total del Documento:			0,00	7.408,80	0,00

N° Cobro: 0000002547 Fecha: 07/11/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/11/2017	FACT	078640	139.259,49	139.259,49	139.259,49
Total del Documento:			139.259,49	139.259,49	139.259,49

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/11/2017	Transferencia 33197	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	139.259,49
Total del Detalle:				139.259,49

N° Cobro: 0000002710 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000299	-91.756,20	-91.756,20	0,00
19/08/2018	FACT	078680	91.756,20	91.756,20	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002739 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000324	-0,92	-0,92	0,00
20/08/2018	ATD	0000000286	0,92	0,92	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

5 Documentos del Cliente

Cliente: 0716	Nombre del Clientes 0716
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002452 Fecha: 15/08/2017 Recibido: Vendedor: 07 Vendedor 07

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/08/2017	FACT	078541	217.818,72	217.818,72	217.818,72
Total del Documento:			217.818,72	217.818,72	217.818,72

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/08/2017	Transferencia	222393	BAN-01	BAN BANESCO	217.818,72
Total del Detalle:					217.818,72

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0726	Nombre del Clientes 0726
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002711 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000256	10.908,80	10.908,80	0,00
19/08/2018	N/CR	031735	-10.908,80	-10.908,80	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002748 Fecha: 18/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000309	-0,50	-0,50	0,00
18/10/2018	ATD	0000000299	0,50	0,50	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0734	Nombre del Clientes 0734
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002634 Fecha: 03/05/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/05/2018	FACT	078757	28.805.051,03	31.321.997,24	28.805.051,03
Total del Documento:			28.805.051,03	31.321.997,24	28.805.051,03

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
03/05/2018	Transferencia	1225122	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	28.805.051,03
Total del Detalle:					28.805.051,03

N° Cobro: 0000002635 Fecha: 04/06/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/05/2018	FACT	078757	2.516.946,21	31.321.997,24	0,00
Total del Documento:			2.516.946,21	31.321.997,24	0,00

N° Cobro: 0000002638 Fecha: 14/05/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

10/05/2018	FACT	078762	32.952.262,17	35.831.586,04	32.952.262,17
Total del Documento:			32.952.262,17	35.831.586,04	32.952.262,17

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/05/2018	Transferencia	14052018	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	32.952.262,17
Total del Detalle:					32.952.262,17

N° Cobro: 0000002676 Fecha: 12/07/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/07/2018	FACT	078798	50.000.000,00	193.899.705,51	50.000.000,00
Total del Documento:			50.000.000,00	193.899.705,51	50.000.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/07/2018	Transferencia	1432393	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	50.000.000,00
Total del Detalle:					50.000.000,00

N° Cobro: 0000002677 Fecha: 12/07/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/07/2018	FACT	078798	50.000.000,00	193.899.705,51	50.000.000,00
Total del Documento:			50.000.000,00	193.899.705,51	50.000.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/07/2018	Transferencia	1432413	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	50.000.000,00
Total del Detalle:					50.000.000,00

N° Cobro: 0000002678 Fecha: 12/07/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/07/2018	FACT	078798	78.318.419,17	193.899.705,51	78.318.419,17
Total del Documento:			78.318.419,17	193.899.705,51	78.318.419,17

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/07/2018	Transferencia	1432373	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	78.318.419,17
Total del Detalle:					78.318.419,17

N° Cobro: 0000002712 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000300	-18.460.610,21	-18.460.610,21	0,00
19/08/2018	FACT	078762	2.879.323,87	35.831.586,04	0,00
19/08/2018	FACT	078798	15.581.286,34	193.899.705,51	0,00
Total del Documento:			0,00	211.270.681,34	0,00

7 Documentos del Cliente

Cliente: 0737	Nombre del Clientes 0737
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002478 Fecha: 06/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/09/2017	FACT	078558	641.561,14	641.561,14	641.561,14
Total del Documento:			641.561,14	641.561,14	641.561,14

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/09/2017	Transferencia	98629214	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	641.561,14
Total del Detalle:					641.561,14

N° Cobro: 0000002500 Fecha: 11/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/10/2017	FACT	078592	2.011.387,79	2.011.387,79	2.011.387,79
Total del Documento:			2.011.387,79	2.011.387,79	2.011.387,79

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/10/2017	Transferencia	97051497	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	2.011.387,79
Total del Detalle:					2.011.387,79

N° Cobro: 0000002525 Fecha: 25/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/10/2017	FACT	078630	1.927.525,70	1.927.525,70	1.927.525,70
Total del Documento:			1.927.525,70	1.927.525,70	1.927.525,70

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/10/2017	Transferencia	25102017	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.927.525,70
Total del Detalle:					1.927.525,70

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 0000002569 Fecha: 22/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/11/2017	FACT	078667	1.802.895,37	1.802.895,37	1.802.895,37

Total del Documento: 1.802.895,37 1.802.895,37 1.802.895,37

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/11/2017	Transferencia 90587462	BAN-01	BAN BANESCO	1.802.895,37

Total del Detalle: 1.802.895,37

N° Cobro: 0000002578 Fecha: 27/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/11/2017	FACT	078675	900.265,99	900.265,99	900.265,99

Total del Documento: 900.265,99 900.265,99 900.265,99

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
27/11/2017	Transferencia 40373795	BAN-01	BAN BANESCO	900.265,99

Total del Detalle: 900.265,99

N° Cobro: 0000002590 Fecha: 29/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/01/2018	FACT	078716	4.103.605,50	4.103.605,50	4.103.605,50

Total del Documento: 4.103.605,50 4.103.605,50 4.103.605,50

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/01/2018	Transferencia 0159	PROV-01	PRO PROVINCIAL	4.103.605,50

Total del Detalle: 4.103.605,50

N° Cobro: 0000002598 Fecha: 14/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/02/2018	FACT	078727	5.502.917,95	5.502.917,95	5.502.917,95

Total del Documento: 5.502.917,95 5.502.917,95 5.502.917,95

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/02/2018	Transferencia 001544	PROV-01	PRO PROVINCIAL	5.502.917,95

Total del Detalle: 5.502.917,95

N° Cobro: 0000002639 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2018	FACT	078768	35.525.280,00	35.525.280,00	35.525.280,00

Total del Documento: 35.525.280,00 35.525.280,00 35.525.280,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/06/2018	Transferencia	000001792	PROV-01	PRO PROVINCIAL	35.525.280,00
Total del Detalle:					35.525.280,00

N° Cobro: 0000002713 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000257	41.664,00	41.664,00	0,00
19/08/2018	N/CR	031920	-41.664,00	-41.664,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002749 Fecha: 18/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000310	-0,50	-0,50	0,00
18/10/2018	ATD	0000000300	0,50	0,50	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002788 Fecha: 21/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/01/2019	FACT	078857	81.719,68	81.719,68	81.719,68
Total del Documento:			81.719,68	81.719,68	81.719,68

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/01/2019	Transferencia	21012019	BAN-01	BAN BANESCO	81.719,68
Total del Detalle:					81.719,68

11 Documentos del Cliente

Cliente: 0741 Nombre del Clientes 0741

N° Cobro: 0000002341 Fecha: 07/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
31/05/2017	FACT	078413	587.059,20	587.059,20	587.059,20
Total del Documento:			587.059,20	587.059,20	587.059,20

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/06/2017	Transferencia	00128938	BAN-01	BAN BANESCO	587.059,20
Total del Detalle:					587.059,20

N° Cobro: 0000002418 Fecha: 17/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/07/2017	FACT	078496	501.935,62	501.935,62	473.980,42

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

06/06/2017	N/CR	031960	-27.955,20	-27.955,20	-473.980,42
Total del Documento:			473.980,42	473.980,42	0,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/07/2017	Transferencia	959506804	BAN-01	BAN BANESCO	473.980,42
Total del Detalle:					473.980,42

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0745 Nombre del Clientes 0745

N° Cobro: 0000002340 Fecha: 06/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
05/06/2017	FACT	078418	485.057,66	485.057,66	485.057,66	
Total del Documento:			485.057,66	485.057,66	485.057,66	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/06/2017	Transferencia	054902	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	485.057,66
Total del Detalle:					485.057,66

N° Cobro: 0000002379 Fecha: 29/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
26/06/2017	FACT	078467	720.276,48	720.276,48	651.678,72	
27/06/2017	N/CR	031968	-68.597,76	-68.597,76	-651.678,72	
Total del Documento:			651.678,72	651.678,72	0,00	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/06/2017	Transferencia	102226	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	651.678,72
Total del Detalle:					651.678,72

N° Cobro: 0000002397 Fecha: 06/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
04/07/2017	FACT	078488	220.215,41	220.215,41	220.215,41	
Total del Documento:			220.215,41	220.215,41	220.215,41	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
05/07/2017	Transferencia	192038	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	220.215,41

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 220.215,41

N° Cobro: 000002428 Fecha: 28/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/07/2017	FACT	078516	853.776,00	853.776,00	853.776,00

Total del Documento: 853.776,00 853.776,00 853.776,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/07/2017	Transferencia	706636	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	853.776,00

Total del Detalle: 853.776,00

N° Cobro: 000002506 Fecha: 18/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/10/2017	FACT	078603	1.138.148,03	1.138.148,03	1.138.148,03

Total del Documento: 1.138.148,03 1.138.148,03 1.138.148,03

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
18/10/2017	Transferencia	171171	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.138.148,03

Total del Detalle: 1.138.148,03

N° Cobro: 000002509 Fecha: 19/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/10/2017	FACT	078612	1.361.698,63	1.361.698,63	1.361.698,63

Total del Documento: 1.361.698,63 1.361.698,63 1.361.698,63

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
19/10/2017	Transferencia	428427	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.361.698,63

Total del Detalle: 1.361.698,63

6 Documentos del Cliente

Cliente: 0746	Nombre del Clientes 0746
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002439 Fecha: 02/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/07/2017	FACT	078517	381.024,00	381.024,00	381.024,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:		381.024,00	381.024,00	381.024,00
Detalle				
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco
01/08/2017	Transferencia	072125704	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA
				Monto Abonado
				381.024,00
Total del Detalle:				381.024,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0760	Nombre del Clientes 0760
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002314 Fecha: 22/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/05/2017	FACT	078397	258.727,06	258.727,06	258.727,06
Total del Documento:			258.727,06	258.727,06	258.727,06

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/05/2017	Transferencia	20052017	BAN-01	BAN BANESCO	258.727,06
Total del Detalle:					258.727,06

N° Cobro: 0000002349 Fecha: 12/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078430	84.000,00	286.017,31	84.000,00
Total del Documento:			84.000,00	286.017,31	84.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/06/2017	Transferencia	921325359	BAN-01	BAN BANESCO	84.000,00
Total del Detalle:					84.000,00

N° Cobro: 0000002352 Fecha: 14/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078430	132.000,00	286.017,31	132.000,00
Total del Documento:			132.000,00	286.017,31	132.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2017	Transferencia	066766201	BAN-01	BAN BANESCO	132.000,00
Total del Detalle:					132.000,00

N° Cobro: 0000002360 Fecha: 21/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078430	70.017,31	286.017,31	70.017,31

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:	70.017,31	286.017,31	70.017,31
-----------------------------	------------------	-------------------	------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/06/2017	Transferencia	858000	BAN-01	BAN BANESCO	70.017,31

Total del Detalle:	70.017,31
---------------------------	------------------

N° Cobro: 0000002412 Fecha: 13/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/07/2017	FACT	078494	342.239,08	342.239,08	342.239,08

Total del Documento:	342.239,08	342.239,08	342.239,08
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/07/2017	Transferencia	97009356	BAN-01	BAN BANESCO	75.739,08
12/07/2017	Transferencia	70022748	BAN-01	BAN BANESCO	266.500,00

Total del Detalle:	342.239,08
---------------------------	-------------------

N° Cobro: 0000002584 Fecha: 25/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/01/2018	FACT	078710	1.433.600,01	1.433.600,01	1.433.600,01

Total del Documento:	1.433.600,01	1.433.600,01	1.433.600,01
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/01/2018	Transferencia	1284621500	BAN-01	BAN BANESCO	1.433.600,01

Total del Detalle:	1.433.600,01
---------------------------	---------------------

N° Cobro: 0000002586 Fecha: 25/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/01/2018	FACT	078715	2.916.480,00	2.916.480,00	2.916.480,00

Total del Documento:	2.916.480,00	2.916.480,00	2.916.480,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/01/2018	Transferencia	1286655774	BAN-01	BAN BANESCO	2.916.480,00

Total del Detalle:	2.916.480,00
---------------------------	---------------------

N° Cobro: 0000002604 Fecha: 16/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/02/2018	FACT	078729	8.626.587,20	8.626.587,20	8.626.587,20

Total del Documento:	8.626.587,20	8.626.587,20	8.626.587,20
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/02/2018	Transferencia	1332638705	BAN-01	BAN BANESCO	8.626.587,20

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 8.626.587,20

N° Cobro: 000002607 Fecha: 23/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/02/2018	N/DB	0000018	136.923,00	136.923,00	136.923,00
Total del Documento:			136.923,00	136.923,00	136.923,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/02/2018	Transferencia	01348724558	BAN-01	BAN BANESCO	136.923,00
Total del Detalle:					136.923,00

9 Documentos del Cliente

Cliente: 0761 Nombre del Clientes 0761

N° Cobro: 000002714 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000301	-159.488,00	-159.488,00	0,00
19/08/2018	FACT	077888	159.488,00	285.026,56	0,00
Total del Documento:			0,00	125.538,56	0,00

N° Cobro: 000002740 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 08 Vendedor 08

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000325	-1,59	-1,59	0,00
20/08/2018	ATD	0000000289	1,59	1,59	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0763 Nombre del Clientes 0763

N° Cobro: 000002659 Fecha: 18/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/06/2018	FACT	078787	131.810.000,00	131.810.000,00	131.810.000,00
Total del Documento:			131.810.000,00	131.810.000,00	131.810.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
18/06/2018	Transferencia	0028968720	BAN-01	BAN BANESCO	131.810.000,00
Total del Detalle:					131.810.000,00

N° Cobro: 000002682 Fecha: 26/07/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

23/07/2018	FACT	078801	48.562.500,00	48.562.500,00	48.562.500,00
Total del Documento:			48.562.500,00	48.562.500,00	48.562.500,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/07/2018	Transferencia	0030509743	BAN-01	BAN BANESCO	48.562.500,00
Total del Detalle:					48.562.500,00

N° Cobro: 0000002688 Fecha: 14/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/08/2018	FACT	078805	200.000.000,00	240.160.025,28	200.000.000,00
Total del Documento:			200.000.000,00	240.160.025,28	200.000.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/08/2018	Transferencia	0031201954	BAN-01	BAN BANESCO	200.000.000,00
Total del Detalle:					200.000.000,00

N° Cobro: 0000002689 Fecha: 14/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/08/2018	FACT	078805	40.160.025,28	240.160.025,28	93.167.530,88
10/08/2018	FACT	078808	53.007.505,60	53.007.505,60	93.167.530,88
Total del Documento:			93.167.530,88	293.167.530,88	93.167.530,88

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
14/08/2018	Transferencia	69292473	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	93.167.530,88
Total del Detalle:					93.167.530,88

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0765 Nombre del Clientes 0765

N° Cobro: 0000002664 Fecha: 26/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/06/2018	FACT	078777	62.440.000,00	62.440.000,00	0,00
26/06/2018	N/CR	032004	-62.440.000,00	-62.440.000,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0769 Nombre del Clientes 0769

N° Cobro: 0000002570 Fecha: 22/11/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/11/2017	ATC	0000000282	-451.918,36	-451.918,36	0,00
22/11/2017	FACT	078673	451.918,36	451.918,36	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002573 Fecha: 23/11/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/11/2017	ATC	0000000283	-230.535,00	-230.535,00	0,00
13/11/2017	FACT	078661	230.535,00	230.535,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0770 Nombre del Clientes 0770

N° Cobro: 0000002347 Fecha: 09/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/06/2017	ADEL	0000000055	-893.000,00	-893.000,00	-893.000,00
Total del Documento:			-893.000,00	-893.000,00	-893.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/06/2017	Transferencia 09062017	PROV-01	PRO PROVINCIAL	893.000,00
Total del Detalle:				893.000,00

N° Cobro: 0000002348 Fecha: 12/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/06/2017	ADEL	0000000055	-892.398,08	-893.000,00	0,00
08/06/2017	FACT	078437	892.398,08	892.398,08	0,00
Total del Documento:			0,00	-601,92	0,00

N° Cobro: 0000002488 Fecha: 27/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/09/2017	ADEL	0000000057	-1.169.000,00	-1.169.000,00	-1.169.000,00
Total del Documento:			-1.169.000,00	-1.169.000,00	-1.169.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/09/2017	Transferencia 000534	PROV-01	PRO PROVINCIAL	1.169.000,00
Total del Detalle:				1.169.000,00

N° Cobro: 0000002489 Fecha: 27/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

27/09/2017	ADEL	0000000057	-1.168.589,07	-1.169.000,00	0,00
08/09/2017	FACT	078561	1.168.589,07	1.168.589,07	0,00
Total del Documento:			0,00	-410,93	0,00

N° Cobro: 0000002546 Fecha: 06/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/06/2017	ADEL	0000000055	-601,92	-893.000,00	0,00
27/09/2017	ADEL	0000000057	-410,93	-1.169.000,00	0,00
06/11/2017	ATD	0000000247	1.012,85	1.012,85	0,00
Total del Documento:			0,00	-2.060.987,15	0,00

N° Cobro: 0000002619 Fecha: 03/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/04/2018	ADEL	0000000061	-63.569.000,00	-63.569.000,00	-63.569.000,00
Total del Documento:			-63.569.000,00	-63.569.000,00	-63.569.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
03/04/2018	Transferencia	1433012817	BAN-01	BAN BANESCO	63.569.000,00
Total del Detalle:					63.569.000,00

N° Cobro: 0000002620 Fecha: 04/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/04/2018	ADEL	0000000061	-63.568.547,84	-63.569.000,00	0,00
28/03/2018	FACT	078744	63.568.547,84	63.568.547,84	0,00
Total del Documento:			0,00	-452,16	0,00

N° Cobro: 0000002665 Fecha: 26/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/06/2018	FACT	078791	411.788.239,67	411.788.239,67	411.788.239,67
Total del Documento:			411.788.239,67	411.788.239,67	411.788.239,67

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/06/2018	Transferencia	26062018	BAN-01	BAN BANESCO	411.788.239,67
Total del Detalle:					411.788.239,67

N° Cobro: 0000002715 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000258	452,16	452,16	0,00
19/08/2018	ADEL	0000000061	-452,16	-63.569.000,00	0,00
Total del Documento:			0,00	-63.568.547,84	0,00

N° Cobro: 0000002750 Fecha: 18/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000311	-0,50	-0,50	0,00
18/10/2018	ATD	0000000301	0,50	0,50	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 0000002771 Fecha: 05/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/11/2018	FACT	078833	35.400,88	35.400,88	35.400,88
Total del Documento:			35.400,88	35.400,88	35.400,88

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
27/11/2018	Transferencia 27112018	PROV-01	PRO PROVINCIAL	27.000,00
27/11/2018	Deposito 2018552945	BAN-01	BAN BANESCO	8.400,88
Total del Detalle:				35.400,88

11 Documentos del Cliente

Cliente: 0775 Nombre del Clientes 0775

N° Cobro: 0000002560 Fecha: 13/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/11/2017	FACT	078656	1.175.125,51	1.252.701,03	1.175.125,51
Total del Documento:			1.175.125,51	1.252.701,03	1.175.125,51

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/11/2017	Transferencia 13112017	BAN-01	BAN BANESCO	1.175.125,51
Total del Detalle:				1.175.125,51

N° Cobro: 0000002563 Fecha: 15/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/11/2017	FACT	078656	77.575,52	1.252.701,03	0,00
Total del Documento:			77.575,52	1.252.701,03	0,00

N° Cobro: 0000002622 Fecha: 06/04/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/03/2018	FACT	078745	15.941.769,76	15.941.769,76	14.660.734,69
Total del Documento:			15.941.769,76	15.941.769,76	14.660.734,69

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
02/04/2018	Transferencia 02042018	BAN-01	BAN BANESCO	14.660.734,69
Total del Detalle:				14.660.734,69

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002716 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000259	230.272,00	230.272,00	0,00
19/08/2018	N/CR	031877	-230.272,00	-230.272,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 000002751 Fecha: 18/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000312	-2,30	-2,30	0,00
18/10/2018	ATD	0000000302	2,30	2,30	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

5 Documentos del Cliente

Cliente: 0776 Nombre del Clientes 0776

N° Cobro: 000002605 Fecha: 21/02/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/02/2018	FACT	078731	3.751.440,00	3.751.440,00	3.751.440,00
Total del Documento:			3.751.440,00	3.751.440,00	3.751.440,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/02/2018	Transferencia	1341934314	BAN-01	BAN BANESCO	3.751.440,00
Total del Detalle:					3.751.440,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0777 Nombre del Clientes 0777

N° Cobro: 000002338 Fecha: 05/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078408	67.511,36	67.511,36	0,00
24/05/2017	N/CR	031959	-67.511,36	-67.511,36	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 000002536 Fecha: 31/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/10/2017	FACT	078631	687.700,62	687.700,62	687.700,62
Total del Documento:			687.700,62	687.700,62	687.700,62

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/10/2017	Transferencia	1112549809	BAN-01	BAN BANESCO	687.700,62

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 687.700,62

N° Cobro: 0000002594 Fecha: 31/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
30/01/2018	FACT	078718	5.779.200,00	5.779.200,00	5.779.200,00
Total del Documento:			5.779.200,00	5.779.200,00	5.779.200,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/01/2018	Transferencia	1297671514	BAN-01	BAN BANESCO	5.779.200,00
Total del Detalle:					5.779.200,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0778 Nombre del Clientes 0778

N° Cobro: 0000002487 Fecha: 27/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/09/2017	FACT	078562	630.038,02	630.038,02	630.038,02
Total del Documento:			630.038,02	630.038,02	630.038,02

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
18/09/2017	Transferencia	06088706	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	630.038,02
Total del Detalle:					630.038,02

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0779 Nombre del Clientes 0779

N° Cobro: 0000002328 Fecha: 29/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078401	1.157.983,68	1.157.983,68	1.157.983,68
Total del Documento:			1.157.983,68	1.157.983,68	1.157.983,68

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/05/2017	Transferencia	92018554	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.000.000,00
26/05/2017	Transferencia	35539068	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	157.983,68
Total del Detalle:					1.157.983,68

N° Cobro: 0000002541 Fecha: 03/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/11/2017	FACT	078644	4.900.989,00	4.900.989,00	4.900.989,00
Total del Documento:			4.900.989,00	4.900.989,00	4.900.989,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
03/11/2017	Transferencia 0880632	BAN-01	BAN BANESCO	4.900.989,00
Total del Detalle:				4.900.989,00

N° Cobro: 0000002571 Fecha: 23/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
22/11/2017	FACT	078670	1.703.037,80	1.703.037,80	1.703.037,80
Total del Documento:			1.703.037,80	1.703.037,80	1.703.037,80

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/11/2017	Transferencia 00539992	BAN-01	BAN BANESCO	1.703.037,80
Total del Detalle:				1.703.037,80

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0781 Nombre del Clientes 0781

N° Cobro: 0000002582 Fecha: 19/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/12/2017	FACT	078679	784.800,00	784.800,00	0,00
19/01/2018	N/CR	031993	-784.800,00	-784.800,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0782 Nombre del Clientes 0782

N° Cobro: 0000002308 Fecha: 16/05/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/05/2017	ATC	0000000257	-5.600,00	-5.600,00	0,00
26/04/2017	FACT	078371	5.600,00	16.800,00	0,00
Total del Documento:			0,00	11.200,00	0,00

N° Cobro: 0000002333 Fecha: 31/05/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
31/05/2017	ATC	0000000259	-5.600,00	-5.600,00	0,00
26/04/2017	FACT	078371	5.600,00	16.800,00	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento: 0,00 11.200,00 0,00

N° Cobro: 0000002334 Fecha: 31/05/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/05/2017	FACT	078411	9.461,76	9.461,76	9.461,76

Total del Documento: 9.461,76 9.461,76 9.461,76

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
31/05/2017	Transferencia 1900027775	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	9.461,76

Total del Detalle: 9.461,76

N° Cobro: 0000002345 Fecha: 09/06/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078440	5.443,20	5.443,20	5.443,20

Total del Documento: 5.443,20 5.443,20 5.443,20

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/06/2017	Transferencia 1940468662	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	5.443,20

Total del Detalle: 5.443,20

N° Cobro: 0000002356 Fecha: 14/06/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/06/2017	ATC	0000000260	-5.600,00	-5.600,00	0,00
14/06/2017	ATC	0000000261	-5.600,00	-5.600,00	0,00
26/04/2017	FACT	078371	5.600,00	16.800,00	0,00
05/06/2017	FACT	078424	5.600,00	5.600,00	0,00

Total del Documento: 0,00 11.200,00 0,00

N° Cobro: 0000002385 Fecha: 03/07/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/07/2017	ATC	0000000264	-6.307,67	-6.307,67	0,00
21/06/2017	FACT	078457	6.307,67	18.923,52	0,00

Total del Documento: 0,00 12.615,85 0,00

N° Cobro: 0000002401 Fecha: 07/07/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/06/2017	FACT	078470	16.800,00	16.800,00	16.800,00

Total del Documento: 16.800,00 16.800,00 16.800,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
-------	--------------------------	------------------	-------	---------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

07/07/2017	Transferencia	32324958	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	16.800,00
Total del Detalle:					16.800,00
N° Cobro: 0000002406		Fecha: 07/07/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
07/07/2017	FACT	078499	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Total del Documento:			67.200,00	67.200,00	67.200,00
Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/07/2017	Transferencia	1939272652	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	67.200,00
Total del Detalle:					67.200,00
N° Cobro: 0000002415		Fecha: 13/07/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/07/2017	ATC	0000000267	-6.307,67	-6.307,67	0,00
21/06/2017	FACT	078457	6.307,67	18.923,52	0,00
Total del Documento:			0,00	12.615,85	0,00
N° Cobro: 0000002426		Fecha: 28/07/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
07/07/2017	FACT	078497	13.440,00	13.440,00	23.520,00
18/07/2017	FACT	078510	10.080,00	10.080,00	23.520,00
Total del Documento:			23.520,00	23.520,00	23.520,00
Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/07/2017	Transferencia	114969931	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	23.520,00
Total del Detalle:					23.520,00
N° Cobro: 0000002431		Fecha: 31/07/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
31/07/2017	ATC	0000000269	-6.308,18	-6.308,18	0,00
21/06/2017	FACT	078457	6.308,18	18.923,52	0,00
Total del Documento:			0,00	12.615,34	0,00
N° Cobro: 0000002457		Fecha: 22/08/2017	Recibido:	Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/08/2017	FACT	078542	27.440,00	27.440,00	27.440,00
Total del Documento:			27.440,00	27.440,00	27.440,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/08/2017	Transferencia	215259015	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	27.440,00
Total del Detalle:					27.440,00
N° Cobro: 0000002463 Fecha: 25/08/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/08/2017	FACT	078548	10.836,00	10.836,00	60.228,00
25/08/2017	FACT	078555	49.392,00	49.392,00	60.228,00
Total del Documento:			60.228,00	60.228,00	60.228,00
Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/08/2017	Transferencia	231291616	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	60.228,00
Total del Detalle:					60.228,00
N° Cobro: 0000002471 Fecha: 01/09/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/09/2017	ATC	0000000275	-15.680,00	-15.680,00	0,00
08/08/2017	FACT	078539	15.680,00	15.680,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00
N° Cobro: 0000002483 Fecha: 19/09/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/09/2017	FACT	078566	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Total del Documento:			67.200,00	67.200,00	67.200,00
Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
19/09/2017	Transferencia	339677856	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	67.200,00
Total del Detalle:					67.200,00
N° Cobro: 0000002485 Fecha: 21/09/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/09/2017	FACT	078572	94.080,00	94.080,00	94.080,00
Total del Documento:			94.080,00	94.080,00	94.080,00
Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/09/2017	Transferencia	350011984	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	94.080,00
Total del Detalle:					94.080,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002491 Fecha: 28/09/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/09/2017	FACT	078580	17.854,20	17.854,20	17.854,20

Total del Documento: 17.854,20 17.854,20 17.854,20

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/09/2017	Transferencia 381396060	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	17.854,20

Total del Detalle: 17.854,20

N° Cobro: 000002495 Fecha: 09/10/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/10/2017	FACT	078584	63.765,00	63.765,00	63.765,00

Total del Documento: 63.765,00 63.765,00 63.765,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/10/2017	Transferencia 435597043	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	63.765,00

Total del Detalle: 63.765,00

N° Cobro: 000002498 Fecha: 10/10/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
09/10/2017	FACT	078593	76.910,40	76.910,40	93.260,40
10/10/2017	FACT	078594	16.350,00	16.350,00	93.260,40

Total del Documento: 93.260,40 93.260,40 93.260,40

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/10/2017	Transferencia 439700222	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	93.260,40

Total del Detalle: 93.260,40

N° Cobro: 000002512 Fecha: 23/10/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/10/2017	FACT	078622	45.780,00	45.780,00	91.560,00
23/10/2017	FACT	078626	45.780,00	45.780,00	91.560,00

Total del Documento: 91.560,00 91.560,00 91.560,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/10/2017	Transferencia 2084295570	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	91.560,00

Total del Detalle: 91.560,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002552 Fecha: 08/11/2017 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/11/2017	FACT	078641	73.139,00	73.139,00	73.139,00

Total del Documento: 73.139,00 73.139,00 73.139,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
08/11/2017	Transferencia 585422323	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	73.139,00

Total del Detalle: 73.139,00

N° Cobro: 000002603 Fecha: 19/02/2018 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/02/2018	FACT	078730	308.000,00	308.000,00	308.000,00

Total del Documento: 308.000,00 308.000,00 308.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
19/02/2018	Transferencia 490555802	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	308.000,00

Total del Detalle: 308.000,00

N° Cobro: 000002646 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/06/2018	ADEL	0000000063	-5.499.999,99	-5.499.999,99	-5.499.999,99

Total del Documento: -5.499.999,99 -5.499.999,99 -5.499.999,99

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/04/2018	Transferencia 1682598983	BAN-01	BAN BANESCO	5.499.999,99

Total del Detalle: 5.499.999,99

N° Cobro: 000002647 Fecha: 06/06/2018 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/06/2018	ADEL	0000000063	-5.499.999,99	-5.499.999,99	0,00
13/04/2018	FACT	078755	5.499.999,99	5.499.999,99	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

N° Cobro: 000002773 Fecha: 06/12/2018 Recibido: Vendedor: 10 EMPLEADOS Y VENDEDORES

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/12/2018	FACT	078840	649,99	649,99	649,99

Total del Documento: 649,99 649,99 649,99

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/11/2018	Transferencia	07112018	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	649,99
Total del Detalle:					649,99

25 Documentos del Cliente

Cliente: 0783 Nombre del Clientes 0783

N° Cobro: 0000002479 Fecha: 06/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/09/2017	FACT	078559	432.532,80	432.532,80	432.532,80
Total del Documento:			432.532,80	432.532,80	432.532,80

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
06/09/2017	Transferencia	20060301	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	432.532,80
Total del Detalle:					432.532,80

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0784 Nombre del Clientes 0784

N° Cobro: 0000002320 Fecha: 22/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078390	146.723,64	146.723,64	146.723,64
Total del Documento:			146.723,64	146.723,64	146.723,64

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/05/2017	Transferencia	0001000	PROV-01	PRO PROVINCIAL	146.723,64
Total del Detalle:					146.723,64

N° Cobro: 0000002353 Fecha: 14/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078431	81.692,80	81.692,80	81.692,80
Total del Documento:			81.692,80	81.692,80	81.692,80

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2017	Transferencia	001029	PROV-01	PRO PROVINCIAL	81.692,80
Total del Detalle:					81.692,80

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002465 **Fecha:** 29/08/2017 **Recibido:** **Vendedor:** 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/08/2017	FACT	078556	171.065,66	171.065,66	154.773,69
25/08/2017	N/CR	031977	-16.291,97	-16.291,97	-154.773,69
Total del Documento:			154.773,69	154.773,69	0,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/08/2017	Transferencia 71701080	PROV-01	PRO PROVINCIAL	154.773,69
Total del Detalle:				154.773,69

N° Cobro: 000002513 **Fecha:** 23/10/2017 **Recibido:** **Vendedor:** 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078628	214.294,00	214.294,00	214.294,00
Total del Documento:			214.294,00	214.294,00	214.294,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/10/2017	Transferencia 01292	PROV-01	PRO PROVINCIAL	214.294,00
Total del Detalle:				214.294,00

N° Cobro: 000002539 **Fecha:** 01/11/2017 **Recibido:** **Vendedor:** 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
01/11/2017	FACT	078639	437.444,25	437.444,25	437.444,25
Total del Documento:			437.444,25	437.444,25	437.444,25

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
01/11/2017	Transferencia 001338	PROV-01	PRO PROVINCIAL	437.444,25
Total del Detalle:				437.444,25

N° Cobro: 000002556 **Fecha:** 10/11/2017 **Recibido:** **Vendedor:** 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/11/2017	ADEL	0000000060	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
Total del Documento:			-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
10/11/2017	Transferencia 1380	PROV-01	PRO PROVINCIAL	127.000,00
Total del Detalle:				127.000,00

N° Cobro: 000002557 **Fecha:** 10/11/2017 **Recibido:** **Vendedor:** 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/11/2017	ADEL	0000000060	-126.215,46	-127.000,00	0,00
08/11/2017	FACT	078655	126.215,46	126.215,46	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento: 0,00 -784,54 0,00

N° Cobro: 0000002567 Fecha: 20/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
14/11/2017	FACT	078662	399.485,00	399.485,00	399.485,00

Total del Documento: 399.485,00 399.485,00 399.485,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/11/2017	Transferencia 001425	PROV-01	PRO PROVINCIAL	399.485,00

Total del Detalle: 399.485,00

N° Cobro: 0000002589 Fecha: 26/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/01/2018	FACT	078707	1.903.071,52	1.903.071,52	1.903.071,52

Total del Documento: 1.903.071,52 1.903.071,52 1.903.071,52

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/01/2018	Transferencia 26012018	PROV-01	PRO PROVINCIAL	1.903.071,52

Total del Detalle: 1.903.071,52

N° Cobro: 0000002650 Fecha: 07/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/06/2018	FACT	078767	11.453.000,00	12.452.160,00	11.453.000,00

Total del Documento: 11.453.000,00 12.452.160,00 11.453.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/06/2018	Transferencia 44503371	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	11.453.000,00

Total del Detalle: 11.453.000,00

N° Cobro: 0000002651 Fecha: 04/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
28/05/2018	FACT	078766	4.272.800,00	4.272.800,00	4.272.800,00

Total del Documento: 4.272.800,00 4.272.800,00 4.272.800,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
04/06/2018	Transferencia 43162949	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	4.272.800,00

Total del Detalle: 4.272.800,00

N° Cobro: 0000002652 Fecha: 07/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
04/06/2018	FACT	078767	999.160,00	12.452.160,00	0,00
05/06/2018	N/CR	032000	-999.160,00	-1.028.160,00	0,00
Total del Documento:			0,00	11.424.000,00	0,00

N° Cobro: 0000002717 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATD	0000000260	29.784,54	29.784,54	0,00
19/08/2018	ADEL	0000000060	-784,54	-127.000,00	0,00
19/08/2018	N/CR	032000	-29.000,00	-1.028.160,00	0,00
Total del Documento:			0,00	-1.125.375,46	0,00

N° Cobro: 0000002752 Fecha: 18/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/08/2018	ATC	0000000313	-0,50	-0,50	0,00
20/08/2018	ATC	0000000314	-0,50	-0,50	0,00
18/10/2018	ATD	0000000303	1,00	1,00	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

14 Documentos del Cliente

Cliente: 0785 Nombre del Clientes 0785

N° Cobro: 0000002324 Fecha: 24/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
24/05/2017	FACT	078410	29.621,76	29.621,76	29.621,76
Total del Documento:			29.621,76	29.621,76	29.621,76

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/05/2017	Transferencia	935671537	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	29.621,76
Total del Detalle:					29.621,76

N° Cobro: 0000002343 Fecha: 08/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
07/06/2017	FACT	078429	190.337,28	190.337,28	190.337,28
Total del Documento:			190.337,28	190.337,28	190.337,28

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/06/2017	Transferencia	1974220398	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	337,28
07/06/2017	Transferencia	1973063959	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	190.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 190.337,28

N° Cobro: 0000002424 Fecha: 28/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/07/2017	FACT	078515	295.159,20	295.159,20	295.159,20
Total del Documento:			295.159,20	295.159,20	295.159,20

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/07/2017	Transferencia	970042062	BAN-01	BAN BANESCO	295.159,20
Total del Detalle:					295.159,20

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0789 Nombre del Clientes 0789

N° Cobro: 0000002792 Fecha: 30/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/01/2019	FACT	078862	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total del Documento:			7.000,00	7.000,00	7.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/01/2019	Transferencia	2153939183	BAN-01	BAN BANESCO	7.000,00
Total del Detalle:					7.000,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0791 Nombre del Clientes 0791

N° Cobro: 0000002315 Fecha: 22/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078389	955.946,44	955.946,44	874.712,84
12/05/2017	N/CR	031943	-81.233,60	-81.233,60	-874.712,84
Total del Documento:			874.712,84	874.712,84	0,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/05/2017	Transferencia	893423841	BAN-01	BAN BANESCO	874.712,84
Total del Detalle:					874.712,84

N° Cobro: 0000002508 Fecha: 19/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/10/2017	FACT	078610	185.667,66	185.667,66	144.252,30
19/10/2017	N/CR	031984	-41.415,36	-41.415,36	-144.252,30

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:		144.252,30	144.252,30	0,00	
Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	19/10/2017	Transferencia 1091830113	BAN-01	BAN BANESCO	144.252,30
Total del Detalle:					144.252,30

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0793	Nombre del Clientes 0793
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002319 Fecha: 22/05/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/05/2017	FACT	078388	778.903,61	778.903,61	778.903,61
Total del Documento:			778.903,61	778.903,61	778.903,61

Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	16/05/2017	Transferencia 16184547	BAN-01	BAN BANESCO	778.903,61
Total del Detalle:					778.903,61

N° Cobro: 0000002339 Fecha: 06/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
05/06/2017	FACT	078419	342.876,91	342.876,91	342.876,91
Total del Documento:			342.876,91	342.876,91	342.876,91

Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	05/06/2017	Transferencia 916768751	BAN-01	BAN BANESCO	342.876,91
Total del Detalle:					342.876,91

N° Cobro: 0000002407 Fecha: 10/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078462	1.524.237,12	1.524.237,12	1.379.071,68
27/06/2017	N/CR	031964	-145.165,44	-145.165,44	-1.379.071,68
Total del Documento:			1.379.071,68	1.379.071,68	0,00

Detalle	Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
	10/07/2017	Transferencia 09072017	PROV-01	PRO PROVINCIAL	1.379.071,68
Total del Detalle:					1.379.071,68

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0794	Nombre del Clientes 0794
----------------------	--------------------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Inicializado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002354 Fecha: 14/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078432	1.053.068,00	1.153.068,00	1.053.068,00
Total del Documento:			1.053.068,00	1.153.068,00	1.053.068,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2017	Deposito	1210030262	BAN BANESCO	1.053.068,00
Total del Detalle:				1.053.068,00

N° Cobro: 000002409 Fecha: 11/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
08/06/2017	FACT	078432	100.000,00	1.153.068,00	100.000,00
Total del Documento:			100.000,00	1.153.068,00	100.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/07/2017	Transferencia	07072017	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	100.000,00
Total del Detalle:				100.000,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0795 Nombre del Clientes 0795

N° Cobro: 000002359 Fecha: 19/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/06/2017	FACT	078445	1.265.523,84	1.265.523,84	1.456.461,44
12/06/2017	FACT	078446	190.937,60	190.937,60	1.456.461,44
Total del Documento:			1.456.461,44	1.456.461,44	1.456.461,44

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/06/2017	Transferencia	16062017	BAN BANESCO	1.456.461,44
Total del Detalle:				1.456.461,44

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0796 Nombre del Clientes 0796

N° Cobro: 000002373 Fecha: 26/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/06/2017	FACT	078455	1.415.519,84	1.415.519,84	1.301.772,71

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:		1.415.519,84	1.415.519,84	1.301.772,71	
Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
24/06/2017	Transferencia 937011741	BAN-01	BAN BANESCO	1.301.772,71	
Total del Detalle:				1.301.772,71	
N° Cobro: 0000002374 Fecha: 26/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/06/2017	FACT	078456	2.866.246,88	2.866.246,88	2.635.923,47
Total del Documento:			2.866.246,88	2.866.246,88	2.635.923,47
Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
24/06/2017	Transferencia 9370143277	BAN-01	BAN BANESCO	2.635.923,47	
Total del Detalle:				2.635.923,47	
N° Cobro: 0000002375 Fecha: 26/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/06/2017	FACT	078447	735.994,56	735.994,56	0,00
26/06/2017	N/CR	031962	-735.994,56	-735.994,56	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00
N° Cobro: 0000002376 Fecha: 15/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078461	676.851,58	735.994,56	676.851,58
Total del Documento:			676.851,58	735.994,56	676.851,58
Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
15/06/2017	Transferencia 927229166	BAN-01	BAN BANESCO	676.851,58	
Total del Detalle:				676.851,58	
N° Cobro: 0000002377 Fecha: 29/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078463	716.364,00	9.905.280,00	0,00
Total del Documento:			716.364,00	9.905.280,00	0,00
N° Cobro: 0000002378 Fecha: 29/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078463	990.528,00	9.905.280,00	0,00
26/06/2017	N/CR	031963	-990.528,00	-990.528,00	0,00
Total del Documento:			0,00	8.914.752,00	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002380 Fecha: 29/06/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078463	8.112.424,32	9.905.280,00	8.112.424,32
Total del Documento:			8.112.424,32	9.905.280,00	8.112.424,32

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/06/2017	Transferencia	938686201	BAN-01	BAN BANESCO	4.912.424,32
27/06/2017	Transferencia	939680471	BAN-01	BAN BANESCO	3.200.000,00
Total del Detalle:					8.112.424,32

N° Cobro: 000002389 Fecha: 04/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/06/2017	FACT	078474	2.335.553,84	2.539.631,36	10.000.000,00
29/06/2017	FACT	078475	3.164.976,79	3.441.528,16	10.000.000,00
29/06/2017	FACT	078476	1.905.616,39	2.072.126,56	10.000.000,00
29/06/2017	FACT	078477	1.925.969,19	2.094.257,76	10.000.000,00
29/06/2017	FACT	078478	667.883,79	3.201.663,36	10.000.000,00
Total del Documento:			10.000.000,00	13.349.207,20	10.000.000,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
04/07/2017	Transferencia	947482104	BAN-01	BAN BANESCO	10.000.000,00
Total del Detalle:					10.000.000,00

N° Cobro: 000002390 Fecha: 04/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/06/2017	FACT	078478	2.276.503,05	3.201.663,36	16.316.893,46
29/06/2017	FACT	078479	1.990.807,69	2.164.761,76	16.316.893,46
29/06/2017	FACT	078480	1.491.105,25	1.621.396,00	16.316.893,46
29/06/2017	FACT	078481	3.060.060,99	3.327.444,96	16.316.893,46
29/06/2017	FACT	078482	2.035.500,42	2.213.359,68	16.316.893,46
29/06/2017	FACT	078483	2.455.600,34	2.670.167,36	16.316.893,46
29/06/2017	FACT	078484	1.584.327,46	1.722.763,84	16.316.893,46
29/06/2017	FACT	078485	1.422.988,26	1.547.349,44	16.316.893,46
Total del Documento:			16.316.893,46	18.468.906,40	16.316.893,46

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
04/07/2017	Transferencia	947484802	BAN-01	BAN BANESCO	16.316.893,46
Total del Detalle:					16.316.893,46

N° Cobro: 000002410 Fecha: 12/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
29/06/2017	FACT	078474	204.077,52	2.539.631,36	0,00
29/06/2017	FACT	078475	276.551,37	3.441.528,16	0,00
29/06/2017	FACT	078476	166.510,17	2.072.126,56	0,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

29/06/2017	FACT	078477	168.288,57	2.094.257,76	0,00
29/06/2017	FACT	078478	257.276,52	3.201.663,36	0,00
29/06/2017	FACT	078479	173.954,07	2.164.761,76	0,00
29/06/2017	FACT	078480	130.290,75	1.621.396,00	0,00
29/06/2017	FACT	078481	267.383,97	3.327.444,96	0,00
29/06/2017	FACT	078482	177.859,26	2.213.359,68	0,00
29/06/2017	FACT	078483	214.567,02	2.670.167,36	0,00
29/06/2017	FACT	078484	138.436,38	1.722.763,84	0,00
29/06/2017	FACT	078485	124.361,18	1.547.349,44	0,00

Total del Documento: 2.299.556,78 28.616.450,24 0,00

N° Cobro: 000002413 Fecha: 13/07/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/06/2017	FACT	078463	85.963,68	9.905.280,00	85.963,68

Total del Documento: 85.963,68 9.905.280,00 85.963,68

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
13/07/2017	Transferencia	957049148	BAN-01	BAN BANESCO	85.963,68

Total del Detalle: 85.963,68

N° Cobro: 000002441 Fecha: 02/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/08/2017	ATC	0000000271	-59.142,98	-59.142,98	0,00
26/06/2017	FACT	078461	59.142,98	735.994,56	0,00

Total del Documento: 0,00 676.851,58 0,00

12 Documentos del Cliente

Cliente: 0797 Nombre del Clientes 0797

N° Cobro: 000002575 Fecha: 27/11/2017 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
30/10/2017	FACT	078637	106.000,32	106.000,32	106.000,32

Total del Documento: 106.000,32 106.000,32 106.000,32

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/11/2017	Transferencia	636847	BIC-01	0175 BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	106.000,32

Total del Detalle: 106.000,32

1 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0798	Nombre del Clientes 0798
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002366 Fecha: 22/06/2017 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/06/2017	FACT	078458	494.925,76	494.925,76	494.925,76

Total del Documento: 494.925,76 494.925,76 494.925,76

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/06/2017	Transferencia 436054	BAN-01	BAN BANESCO	494.925,76

Total del Detalle: 494.925,76

N° Cobro: 000002587 Fecha: 26/01/2018 Recibido: Vendedor: ADM Administracion

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/01/2018	FACT	078712	6.687.119,04	6.687.119,04	6.654.706,24
21/06/2017	N/CR	031971	-32.412,80	-32.412,80	-6.654.706,24

Total del Documento: 6.654.706,24 6.654.706,24 0,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/01/2018	Transferencia 951791	BAN-01	BAN BANESCO	6.654.706,24

Total del Detalle: 6.654.706,24

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0799	Nombre del Clientes 0799
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002445 Fecha: 07/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
02/08/2017	FACT	078534	1.336.848,58	1.336.848,58	1.547.822,98
02/08/2017	FACT	078535	210.974,40	210.974,40	1.547.822,98

Total del Documento: 1.547.822,98 1.547.822,98 1.547.822,98

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/08/2017	Transferencia 724299	BAN-01	BAN BANESCO	1.547.822,98

Total del Detalle: 1.547.822,98

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0800	Nombre del Clientes 0800
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002446 Fecha: 09/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
07/08/2017	FACT	078537	200.000,00	636.070,18	200.000,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:		200.000,00	636.070,18	200.000,00	
Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
07/08/2017	Transferencia 15914908	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	200.000,00	
Total del Detalle:				200.000,00	
N° Cobro: 0000002451 Fecha: 11/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
07/08/2017	FACT	078537	436.070,18	636.070,18	436.070,18
Total del Documento:			436.070,18	636.070,18	436.070,18
Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
10/08/2017	Deposito 95049004	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	436.070,18	
Total del Detalle:				436.070,18	
N° Cobro: 0000002480 Fecha: 07/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/09/2017	FACT	078560	123.480,00	123.480,00	48.216,00
06/09/2017	N/CR	031978	-75.264,00	-75.264,00	-48.216,00
Total del Documento:			48.216,00	48.216,00	0,00
Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
06/09/2017	Transferencia 20276597	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	48.216,00	
Total del Detalle:				48.216,00	
N° Cobro: 0000002562 Fecha: 15/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO					
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/11/2017	FACT	078659	1.509.897,65	1.509.897,65	1.509.897,65
Total del Documento:			1.509.897,65	1.509.897,65	1.509.897,65
Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
15/11/2017	Transferencia 0519543	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	1.509.897,65	
Total del Detalle:				1.509.897,65	

4 Documentos del Cliente

Cliente: 0801	Nombre del Clientes 0801
----------------------	--------------------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002454 Fecha: 16/08/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
16/08/2017	ATD	0000000240	70,00	70,00	52.082,80
11/08/2017	FACT	078543	52.012,80	52.012,80	52.082,80
Total del Documento:			52.082,80	52.082,80	52.082,80

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/08/2017	Transferencia 393910	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	52.082,80
Total del Detalle:				52.082,80

N° Cobro: 000002718 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000302	-52.012,80	-52.012,80	0,00
19/08/2018	FACT	078551	52.012,80	52.012,80	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

N° Cobro: 000002737 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000322	-0,52	-0,52	0,00
20/08/2018	ATD	0000000290	0,52	0,52	0,00
Total del Documento:			0,00	0,00	0,00

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0803 Nombre del Clientes 0803

N° Cobro: 000002554 Fecha: 09/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
25/10/2017	FACT	078632	58.533,00	58.533,00	58.533,00
Total del Documento:			58.533,00	58.533,00	58.533,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
09/11/2017	Transferencia 962694	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	58.533,00
Total del Detalle:				58.533,00

N° Cobro: 000002576 Fecha: 27/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/11/2017	FACT	078658	76.300,00	76.300,00	76.300,00
Total del Documento:			76.300,00	76.300,00	76.300,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
27/11/2017	Transferencia	9167590	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	76.300,00
Total del Detalle:					76.300,00

N° Cobro: 0000002581 Fecha: 12/01/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/11/2017	FACT	078658	76.200,00	76.300,00	76.200,00
Total del Documento:			76.200,00	76.300,00	76.200,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/01/2018	Transferencia	23170842	BFC-01	BFC BANCO FONDO COMUN	76.200,00
Total del Detalle:					76.200,00

N° Cobro: 0000002657 Fecha: 12/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/06/2018	FACT	078783	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total del Documento:			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/06/2018	Transferencia	28759747	BAN-01	BAN BANESCO	15.000.000,00
Total del Detalle:					15.000.000,00

N° Cobro: 0000002658 Fecha: 18/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/06/2018	FACT	078788	5.000.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00
Total del Documento:			5.000.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
18/06/2018	Transferencia	18062018	BAN-01	BAN BANESCO	5.000.000,00
Total del Detalle:					5.000.000,00

N° Cobro: 0000002663 Fecha: 22/06/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
20/06/2018	FACT	078790	44.999.999,99	44.999.999,99	44.999.999,99
Total del Documento:			44.999.999,99	44.999.999,99	44.999.999,99

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
20/06/2018	Transferencia	20062018	BAN-01	BAN BANESCO	44.999.999,99

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 44.999.999,99

N° Cobro: 0000002719 Fecha: 19/08/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
19/08/2018	ATC	0000000303	-200.100,00	-200.100,00	0,00
19/08/2018	FACT	078658	100,00	76.300,00	0,00
19/08/2018	FACT	078788	200.000,00	5.200.000,00	0,00

Total del Documento: 0,00 5.076.200,00 0,00

N° Cobro: 0000002738 Fecha: 11/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
11/10/2018	ATC	0000000323	-2,50	-2,50	0,00
20/08/2018	ATD	0000000291	0,50	0,50	0,00
20/08/2018	ATD	0000000292	2,00	2,00	0,00

Total del Documento: 0,00 0,00 0,00

N° Cobro: 0000002778 Fecha: 13/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
12/12/2018	FACT	078845	3.538,00	3.538,00	3.538,00

Total del Documento: 3.538,00 3.538,00 3.538,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
12/12/2018	Transferencia 78844	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	3.433,60
12/12/2018	Transferencia 78845	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	104,40

Total del Detalle: 3.538,00

N° Cobro: 0000002785 Fecha: 21/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/01/2019	FACT	078855	105.000,02	105.000,02	105.000,02

Total del Documento: 105.000,02 105.000,02 105.000,02

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/01/2019	Transferencia 2135812857	BAN-01	BAN BANESCO	105.000,02

Total del Detalle: 105.000,02

10 Documentos del Cliente

Cliente: 0804 Nombre del Clientes 0804

N° Cobro: 0000002577 Fecha: 27/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
-------	----------	----------	-----------	------------	-----------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

16/11/2017	FACT	078666	27.250,00	27.250,00	27.250,00
Total del Documento:			27.250,00	27.250,00	27.250,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
27/11/2017	Transferencia	689495	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	27.250,00
Total del Detalle:					27.250,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0805	Nombre del Clientes 0805
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002492 Fecha: 28/09/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
27/09/2017	FACT	078579	411.965,50	411.965,50	411.965,50	
Total del Documento:			411.965,50	411.965,50	411.965,50	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/09/2017	Transferencia	0117	PROV-01	PRO PROVINCIAL	411.965,50
Total del Detalle:					411.965,50

N° Cobro: 0000002520 Fecha: 25/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
19/10/2017	FACT	078615	1.031.881,20	1.031.881,20	1.031.881,20	
Total del Documento:			1.031.881,20	1.031.881,20	1.031.881,20	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
25/10/2017	Transferencia	0003869	PROV-01	PRO PROVINCIAL	1.031.881,20
Total del Detalle:					1.031.881,20

N° Cobro: 0000002535 Fecha: 30/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento						
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro	
27/10/2017	FACT	078635	1.565.535,39	1.565.535,39	1.565.535,39	
Total del Documento:			1.565.535,39	1.565.535,39	1.565.535,39	

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/10/2017	Transferencia	1110945429	BAN-01	BAN BANESCO	1.565.535,39
Total del Detalle:					1.565.535,39

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0807	Nombre del Clientes 0807
----------------------	--------------------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002524 Fecha: 25/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
23/10/2017	FACT	078627	1.944.330,39	1.944.330,39	1.944.330,39
Total del Documento:			1.944.330,39	1.944.330,39	1.944.330,39

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
24/10/2017	Transferencia 6404533	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.944.330,39
Total del Detalle:				1.944.330,39

N° Cobro: 000002566 Fecha: 16/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
13/11/2017	FACT	078660	3.103.222,72	3.103.222,72	3.103.222,72
Total del Documento:			3.103.222,72	3.103.222,72	3.103.222,72

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
16/11/2017	Transferencia 542531	BAN-01	BAN BANESCO	3.103.222,72
Total del Detalle:				3.103.222,72

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0808	Nombre del Clientes 0808
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 000002531 Fecha: 27/10/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/10/2017	FACT	078633	1.855.708,13	1.978.212,17	1.855.708,13
Total del Documento:			1.855.708,13	1.978.212,17	1.855.708,13

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
26/10/2017	Transferencia 01107	PROV-01	PRO PROVINCIAL	1.855.708,13
Total del Detalle:				1.855.708,13

N° Cobro: 000002553 Fecha: 09/11/2017 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/10/2017	FACT	078633	122.504,04	1.978.212,17	0,00
Total del Documento:			122.504,04	1.978.212,17	0,00

2 Documentos del Cliente

Cliente: 0811	Nombre del Clientes 0811
----------------------	--------------------------

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

N° Cobro: 000002727 Fecha: 21/09/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
06/09/2018	FACT	078810	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Total del Documento: 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
21/09/2018	Transferencia 0822240041424	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.600,00

Total del Detalle: 1.600,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0812 Nombre del Clientes 0812

N° Cobro: 000002769 Fecha: 30/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
30/11/2018	FACT	078837	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Total del Documento: 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
29/11/2018	Transferencia 10541383479	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	1.900,00

Total del Detalle: 1.900,00

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0813 Nombre del Clientes 0813

N° Cobro: 000002728 Fecha: 28/09/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
03/10/2018	FACT	078817	2.400,04	2.400,04	2.400,04

Total del Documento: 2.400,04 2.400,04 2.400,04

Detalle

Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
28/09/2018	Transferencia 873178	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	2.400,04

Total del Detalle: 2.400,04

N° Cobro: 000002755 Fecha: 26/10/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
26/10/2018	FACT	078821	550,00	550,00	550,00

Total del Documento: 550,00 550,00 550,00

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
23/10/2018	Transferencia	23102018	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	550,00
Total del Detalle:					550,00

N° Cobro: 0000002756 Fecha: 07/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
07/11/2018	FACT	078823	4.220,01	4.220,01	4.220,01
Total del Documento:			4.220,01	4.220,01	4.220,01

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/11/2018	Transferencia	8977546	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	4.220,01
Total del Detalle:					4.220,01

N° Cobro: 0000002757 Fecha: 07/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
07/11/2018	FACT	078824	699,99	699,99	699,99
Total del Documento:			699,99	699,99	699,99

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
05/11/2018	Deposito	05112018	BAN-01	BAN BANESCO	699,99
Total del Detalle:					699,99

N° Cobro: 0000002763 Fecha: 15/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/11/2018	FACT	078829	980,00	2.479,99	980,00
Total del Documento:			980,00	2.479,99	980,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/11/2018	Transferencia	202160476	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	980,00
Total del Detalle:					980,00

N° Cobro: 0000002764 Fecha: 15/11/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
15/11/2018	FACT	078829	1.499,99	2.479,99	1.499,99
Total del Documento:			1.499,99	2.479,99	1.499,99

Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/11/2018	Transferencia	15112018	BAN-01	BAN BANESCO	1.499,99

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

						Total del Detalle:	1.499,99
N° Cobro: 0000002765		Fecha: 16/11/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
16/11/2018	ADEL	0000000065	-500,00	-500,00	-500,00		
Total del Documento:			-500,00	-500,00	-500,00		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
31/10/2018	Transferencia	2551553861	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	500,00		
						Total del Detalle:	500,00
N° Cobro: 0000002766		Fecha: 16/11/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
16/11/2018	ADEL	0000000065	-500,00	-500,00	0,00		
16/11/2018	FACT	078830	500,00	500,01	0,00		
Total del Documento:			0,00	0,01	0,00		
N° Cobro: 0000002767		Fecha: 26/11/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
16/11/2018	FACT	078830	0,01	500,01	600,01		
26/11/2018	FACT	078832	600,00	600,00	600,01		
Total del Documento:			600,01	1.100,01	600,01		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
26/11/2018	Transferencia	54832873	VEN-01	VEN BANCO DE VENEZUELA	600,01		
						Total del Detalle:	600,01
N° Cobro: 0000002770		Fecha: 04/12/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
27/11/2018	FACT	078835	9.499,99	9.499,99	9.499,99		
Total del Documento:			9.499,99	9.499,99	9.499,99		
Detalle							
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado		
04/12/2018	Transferencia	2033614805	BAN-01	BAN BANESCO	9.499,99		
						Total del Detalle:	9.499,99
N° Cobro: 0000002774		Fecha: 06/12/2018	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO			
Documento							
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro		
06/12/2018	FACT	078841	550,00	550,00	550,00		

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Documento:		550,00	550,00	550,00
Detalle				
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
07/11/2018	Transferencia 071120181	CAR-01	CAR BANCO CARIBE	550,00
Total del Detalle:				550,00

11 Documentos del Cliente

Cliente: 0816	Nombre del Clientes 0816
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002776 Fecha: 10/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/12/2018	FACT	078842	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total del Documento:			7.500,00	7.500,00	7.500,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
10/12/2018	Transferencia 02047566331	BAN-01	BAN BANESCO	7.500,00	
Total del Detalle:				7.500,00	

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0817	Nombre del Clientes 0817
----------------------	--------------------------

N° Cobro: 0000002777 Fecha: 10/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
10/12/2018	FACT	078843	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Total del Documento:			14.500,00	14.500,00	14.500,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
10/12/2018	Transferencia 176115449	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	14.500,00	
Total del Detalle:				14.500,00	

N° Cobro: 0000002781 Fecha: 19/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
17/12/2018	FACT	078848	14.200,00	25.500,02	14.200,00
Total del Documento:			14.200,00	25.500,02	14.200,00

Detalle					
Fecha	Forma de Pago Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado	
19/12/2018	Deposito 2071383071	BAN-01	BAN BANESCO	14.200,00	

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Total del Detalle: 14.200,00

N° Cobro: 0000002784 Fecha: 18/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
18/01/2019	FACT	078856	32.000,02	32.000,02	32.000,02
Total del Documento:			32.000,02	32.000,02	32.000,02

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
17/01/2019	Transferencia	02129724697	BAN-01	BAN BANESCO	32.000,02
Total del Detalle:					32.000,02

3 Documentos del Cliente

Cliente: 0818 Nombre del Clientes 0818

N° Cobro: 0000002782 Fecha: 27/12/2018 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
27/12/2018	FACT	078849	2.999,99	2.999,99	2.999,99
Total del Documento:			2.999,99	2.999,99	2.999,99

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
27/12/2018	Transferencia	184045949	BOD-01	BOD BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	2.999,99
Total del Detalle:					2.999,99

1 Documentos del Cliente

Cliente: 0819 Nombre del Clientes 0819

N° Cobro: 0000002791 Fecha: 30/01/2019 Recibido: Vendedor: 01 DIRECTO

Documento

Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/01/2019	FACT	078858	105.000,04	105.000,04	165.000,06
22/01/2019	FACT	078860	30.000,01	30.000,01	165.000,06
25/01/2019	FACT	078861	30.000,01	30.000,01	165.000,06
Total del Documento:			165.000,06	165.000,06	165.000,06

Detalle

Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
30/01/2019	Transferencia	02153299274	BAN-01	BAN BANESCO	165.000,06
Total del Detalle:					165.000,06

1 Documentos del Cliente

Listado de Cobros por Clientes

Fecha: Desde 14/05/2017 Hasta 21/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Cliente: 0820		Nombre del Clientes 0820			
N° Cobro: 0000002793		Fecha: 31/01/2019	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
21/01/2019	FACT	078859	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Total del Documento:			17.500,00	17.500,00	17.500,00
Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
22/01/2019	Transferencia	651857	BAN-01	BAN BANESCO	17.500,00
Total del Detalle:					17.500,00
N° Cobro: 0000002794		Fecha: 31/01/2019	Recibido:	Vendedor: 01 DIRECTO	
Documento					
Fecha	Tipo Doc	Nro. Doc	Monto Doc	Monto Neto	Monto del Cobro
31/01/2019	FACT	078864	800,01	800,01	800,01
Total del Documento:			800,01	800,01	800,01
Detalle					
Fecha	Forma de Pago	Referencia	Caja / N° Cuenta	Banco	Monto Abonado
15/01/2019	Transferencia	763035	BAN-01	BAN BANESCO	400,00
17/01/2019	Transferencia	647471	BAN-01	BAN BANESCO	400,01
Total del Detalle:					800,01

2 Documentos del Cliente**503 Documentos**