

Paola Vacacela

De: Contador Mendoexport <contador@mendoexport.com>
Enviado el: miércoles, 3 de febrero de 2021 12:24
Para: Carlos Hidalgo; 'Paola Vacacela'
CC: Maria Jose Medranda; limbertmendoza@hotmail.com
Asunto: VALIDACION DE PAGO

Estimados por favor solicito que las transacciones tengan validaciones , en el caso acontinuacion :

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN

Report de Cuentas por Pagar
por Proveedor
Detallado

Fecha de Corte : 2020.12.31

pagina 1
 Fecha de Imp. 2021.02.03
 Hora: 11:29:45
 Usuario: SUPERVISOR

| | | | | | | | Facturas Vencidas | | | | | |
|---|------------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Factura | Emisión | Vencimiento | Valor | Dias V | Total por Vencer | Total Vencidas | Vencido 1 a 7 Dias | Vencido 8 a 15 Dias | Vencido 16 a 30 Dias | Vencido 31 a 45 Dias | Vencido 46 a 60 Dias | Vencido + de 60 Dias |
| PRO0558 CALDERON BOLOÑA CARLOS AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| FA 1224 | 2020.08.09 | 2020.08.09 | -3.23 | 144 | | -3.23 | | | | | | -3.23 |
| Total Proveedor | | | PR00558 | | | -3.23 | | | | | | -3.23 |
| PR50015 CONTECON GUAYAQUIL SA | | | | | | | | | | | | |
| FA 11149 | 2020.08.24 | 2020.08.24 | 202.23 | 129 | | 202.23 | | | | | | 202.23 |
| FA 9667 | 2020.08.30 | 2020.08.30 | 81.98 | 123 | | 81.98 | | | | | | 81.98 |
| Total Proveedor | | | PR50015 | | | 284.21 | | | | | | 284.21 |
| PRO0410 PARRA MENDOZA CESAR ADOLFO | | | | | | | | | | | | |
| FA 1804 | 2020.08.09 | 2020.08.09 | -844.28 | 144 | | -844.28 | | | | | | -844.28 |
| Total Proveedor | | | PRO0410 | | | -844.28 | | | | | | -844.28 |
| PRO0550 VALVERDE SANTOS NANCY LILIANA | | | | | | | | | | | | |
| FA 132 | 2020.11.01 | 2020.11.01 | -704.18 | 60 | | -704.18 | | | | | -704.18 | |
| Total Proveedor | | | PRO0550 | | | -704.18 | | | | | -704.18 | |
| PRO0001 VARGAS MURILLO SEFERINO ABELARDO | | | | | | | | | | | | |
| FA 1913 | 2020.12.27 | 2020.12.27 | 14,770.32 | 4 | | 14,770.32 | 14,770.32 | | | | | |
| Total Proveedor | | | PRO0001 | | | 14,770.32 | 14,770.32 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 13,502.84 | | | 13,502.84 | 14,770.32 | | | | -704.18 | -563.30 |

se presentan saldo en negativo que hacenn parecer que se puede pagar o cancelar mas del saldo del documento

favor su ayuda

