

CUENTA CORRIENTE: actualizado 22-06-2021



N° CLIENTE 27708 - LA CORDILLERANA

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20200908	FA A 0015-00020064	sep-20	Vto : 20200925	\$ 56992,78	\$ 56992,78
20201002	FA A 0015-00020716	oct-20	Vto : 20201015	\$ 60567,28	\$ 60567,28
20201105	FA A 0015-00021381	nov-20	Vto : 20201115	\$ 67631,32	\$ 67631,32
20201210	FA A 0015-00022063	dic-20	Vto : 20201220	\$ 67217,43	\$ 67217,43
20210114	FA A 0015-000222742	ene-21	Vto : 20210131	\$ 64077,17	\$ 64077,17
20210215	FA A 0015-00023468	feb-21	Vto : 20210228	\$ 71568,44	\$ 71568,44
20210314	FA A 0015-00024185	mar-21	Vto : 20210331	\$ 79981,47	\$ 79981,47
20210415	FA A 0015-000222745	abr-21	Vto : 20210430	\$ 74957,38	\$ 74957,38
20210622	FA A 0015-00026391	jun-21	Vto : 20210630	\$ 79013,41	\$ 79013,41
				Saldo	\$ 622.006,68

N° CLIENTE 27710 FRONTERA DIGITAL

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210622	FA A 0015-00026389	jun-21	Vto : 20210630	\$ 87914,24	\$ 87914,24
				Saldo	\$ 87.914,24

N° CLIENTE 27709 RAPONI BEATRIZ E.

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210114	FA A 0015-00022743	ene-21	Vto : 20210131	\$ 27098,57	\$ 27098,57
20210215	FA A 0015-00023469	feb-21	Vto : 20210228	\$ 32899,06	\$ 32899,06
20210314	FA A 0015-00024186	mar-21	Vto : 20210331	\$ 28294,67	\$ 28294,67
20210415	FA A 0015-00024904	abr-21	Vto : 20210430	\$ 29492,85	\$ 29492,85
20210622	FA A 0015-00026390	jun-21	Vto : 20210630	\$ 30901,57	\$ 30901,57
				Saldo	\$ 148.686,72

CLIENTE 27650 MAS INTERNET SRL

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20201210	FA A 0015-00022058	dic-20	Vto : 20201220	\$ 12010,83	\$ 12010,83
20210114	FA A 0015-00022738	ene-21	Vto : 20210131	\$ 4733,51	\$ 4733,51
20210215	FA A 0015-00023464	feb-21	Vto : 20210228	\$ 4211,52	\$ 4211,52
20210314	FA A 0015-00024181	mar-21	Vto : 20210331	\$ 4902,54	\$ 4902,54
20210415	FA A 0015-00024899	abr-21	Vto : 20210430	\$ 5996,59	\$ 5996,59
20210517	FA A 0015-00025655	may-21	Vto : 20210531	\$ 4642,85	\$ 4642,85
20210622	FA A 0015-00026388	jun-21	Vto : 20210630	\$ 16441,42	\$ 16441,42
Saldo				\$ 52.939,26	

CLIENTE 27636 SERVICIOS DE TECNOLOGIA APLICADA SRL

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210517	FA A 0015-00025644	may-21	Vto : 20210531	\$ 107836,80	\$ 107836,80
20210622	FA A 0015-00026393	jun-21	Vto : 20210630	\$ 108052,02	\$ 108052,02
Saldo				\$ 215.888,82	

CLIENTE 28483 COOPERATIVA CATRIEL LTDA

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210214	FA A 0015-00023471	feb-21	Vto : 20210231	\$ 55187,28	\$ 55187,28
20210314	FA A 0015-00024188	mar-21	Vto : 20210331	\$ 64377,38	\$ 64377,38
20210415	FA A 0015-00024906	abr-21	Vto : 20210430	\$ 71094,19	\$ 71094,19
20210517	FA A 0015-00025645	may-21	Vto : 20210531	\$ 73117,61	\$ 73117,61
20210622	FA A 0015-00026394	jun-21	Vto : 20210630	\$ 78835,99	\$ 78835,99
Saldo				\$ 342.612,45	

CLIENTE 27647 CANEPA JUAN CRUZ (VELOSTAR)

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210415	FA A 0015-0024896	abr-21	Vto : 20210430	\$ 78359,29	\$ 52012,71
20210517	FA A 0015-00025648	may-21	Vto : 20210531	\$ 81936,11	\$ 81936,11
20210622	FA A 0015-00026385	jun-21	Vto : 20210630	\$ 80314,54	\$ 80314,54
Saldo				\$ 214.263,36	

CLIENTE 27633 MULTIMEDIOS DEL VALLE SRL

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210212	FA A 0015-00023459	feb-21	Vto : 20210228	\$ 187576,59	\$ 48050,30
20210312	FA A 0015-00024176	mar-21	Vto : 20210331	\$ 105586,74	\$ 49083,65
20210409	FA A 0015-00024894	abr-21	Vto : 20210430	\$ 108457,57	\$ 50633,65
20210517	FA A 0015-00025643	may-21	Vto : 20210531	\$ 107836,80	\$ 107836,80
20210622	FA A 0015-00026385	jun-21	Vto : 20210630	\$ 112812,93	\$ 112812,93
				Saldo	\$ 368.417,33

CLIENTE 27649 GRUPO EQUIS S.A.

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210622	FA A 0015-00026387	jun-21	Vto : 20210630	\$ 162373,75	\$ 162373,71
				Saldo	162373,71

CLIENTE 27652 NEUNET S.A.

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210622	FA A 0015-00026386	jun-21	Vto : 20210630	\$ 1685,54	\$ 1685,54
				Saldo	\$ 1685,54

CLIENTE 27653 TELEFONIA PUBLICA Y PRIVADA S.A

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210517	FA A 0015-00025657	may-21	Vto : 20210531	\$ 84367,01	\$ 80291,49
20210622	FA A 0015-00026403	jun-21	Vto : 20210630	\$ 100274,88	\$ 100274,88
				Saldo	\$ 180566,37

CLIENTE 27654 NOGUERA MARIA JOSE

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210517	FA A 0015-00025653	may-21	Vto : 20210531	\$ 121911,36	\$ 121911,36
20210622	FA A 0015-00026400	jun-21	Vto : 20210630	\$ 129461,35	\$ 129461,35
				Saldo	\$ 251372,71

CLIENTE 27656 SIETE CAPAS S.R.L.

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210312	FA A 0015-00024184	mar-21	Vto : 20210331	\$ 9188,76	\$ 9188,76
20210409	FA A 0015-00024902	abr-21	Vto : 20210430	\$ 10032,76	\$ 10032,76
20210517	FA A 0015-00025652	may-21	Vto : 20210531	\$ 10658,12	\$ 10658,12
20210622	FA A 0015-00026402	jun-21	Vto : 20210630	\$ 11473,51	\$ 11473,51
				Saldo	\$ 41353,15

CLIENTE 27648 COOP. TEL.Y OTROS SERVICIOS PUB. Y TUR. DE S.M DE LOS ANDES LTDA

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	FECHA VTO	IMPORTE	DEUDA
20210517	FA A 0015-00025658	may-21	Vto : 20210531	\$ 27331,50	\$ 27331,50
20210622	FA A 0015-00026395	jun-21	Vto : 20210630	\$ 29127,33	\$ 29127,33
				Saldo	\$ 56458,83

TOTAL DEUDA \$ 2.746.539,17