

No. De Planilla:	00101680001 - 202203040001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	03/04/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Facturas Cambiarias de Transporte

Forma de Pago: CONTADO

CAJA 1 Fecha de Apertura: 3/4/2022 8:08:09 AM												
Factura	Guía	Prod. - Sub	P. F	Vlr. Flete	Vlr. Declarado	Vlr. Sobre Flete	Descuento		Total Valor	Donación	Destino	Piezas
9773	9146005622	2 - 1	4.00	\$ 19,150.00	\$ 60,000.00	\$ 1,200.00	0.00%	\$ -	\$ 20,350.00	\$ 0.00	SIMIJACA	1
9774	9146005623	1 - 1	1.00	\$ 11,350.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 11,700.00	\$ 0.00	CALI	1
9776	9146005625	1 - 1	1.00	\$ 11,350.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 11,700.00	\$ 0.00	MEDELLIN	1
9779	9146005628	2 - 1	3.00	\$ 11,200.00	\$ 25,000.00	\$ 500.00	0.00%	\$ -	\$ 11,700.00	\$ 0.00	VILLAVICENCIO	1
9780	9146005629	1 - 1	1.00	\$ 11,350.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 11,700.00	\$ 0.00	MEDELLIN	1
9782	9146005631	1 - 1	1.00	\$ 11,350.00	\$ 100,000.00	\$ 2,000.00	0.00%	\$ -	\$ 13,350.00	\$ 0.00	POPAYAN	1
9783	9146005632	2 - 1	52.00	\$ 69,680.00	\$ 300,000.00	\$ 7,000.00	0.00%	\$ -	\$ 76,680.00	\$ 0.00	MEDELLIN	1
Total Caja: CAJA 1		Cantidad: 7		Valor Total: \$ 157,180.00						Donación: \$ 0.00		
Forma de Pago: CONTADO		Cantidad: 7		Valor Total: \$ 157,180.00						Donación: \$ 0.00		
Total Factura Cambiaria de Transporte		Cantidad: 7		Valor Total: \$ 157,180.00						Donación: \$ 0.00		

Facturas Cambiarias de Transporte Anuladas

Total Factura Cambiaria de Transporte Anuladas	Cantidad: 0
--	-------------

No. De Planilla:	00101680001 - 202203040001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	03/04/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Envíos COD

CAJA 1 Fecha de Apertura: 3/4/2022 8:08:09 AM										
Factura	Guía	Prod. - Sub	P. F	Vlr. Flete	Vlr. Declarado	Vlr. Sobre Flete	Descuento		Total Valor	Destino
9775	9146005624	1 - 1	1.00	\$ 11,900.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 12,250.00	497 EL COLEGIO (MESITAS)
9777	9146005626	2 - 1	5.00	\$ 17,100.00	\$ 100,000.00	\$ 2,000.00	0.00%	\$ -	\$ 19,100.00	10 BOGOTA
9778	9146005627	1 - 1	1.00	\$ 11,900.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 12,250.00	359 TENZA
9781	9146005630	2 - 1	3.00	\$ 17,400.00	\$ 800,000.00	\$ 16,000.00	0.00%	\$ -	\$ 33,400.00	67 SANTANDER DE QUILICHAO

Total Caja: CAJA 1	Cantidad: 4	Valor Total: \$ 77,000.00
--------------------	-------------	---------------------------

Total Envíos COD Reclamo en Oficina	Cantidad: 4	Valor Total: \$ 77,000.00
-------------------------------------	-------------	---------------------------

Facturas de Ventas

Total Empaque y Embalaje	Cantidad:	Valor Total:
Total Empaque y Embalaje Sobre Medidas	Cantidad:	Valor Total:
Total Facturas de Ventas	Cantidad: 0	Valor Total: \$ 0.00
Total Recaudo por Producto	Cantidad: 0	Valor Total:

Facturas de Ventas Anuladas

Total Facturas de Ventas Anuladas	Cantidad: 0
-----------------------------------	-------------

Anticipos

Total Anticipos	Cantidad: 0	Valor Total: \$ 0.00
-----------------	-------------	----------------------

Anticipos Anulados

Total Facturas de Ventas Anuladas	Cantidad: 0
-----------------------------------	-------------



PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla:	00101680001 - 202203040001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	03/04/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Corresponsales bancarios

Total Corresponsales bancarios	
--------------------------------	--

Gastos

Consecutivo	Fecha de Gasto	Tipo Documento	Concepto	Valor de Gasto	Autorizado por	Observaciones
Total Gastos		Cantidad: 0		Valor Total:		

No. De Planilla:	00101680001 - 202203040001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	03/04/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Resumen de la Planilla	Valor Ventas:	\$ 234,180.00
	Valor Ingresos:	\$ 157,180.00
	Valor Gastos:	\$ 0.00
	Valor Descuentos:	\$ 0.00
	Valor Donaciones:	\$ 0.00
	Valor a Consignar:	\$ 157,180.00
	Valor a Recaudar por Producto:	
	Valor a Consignar por Producto:	
	Valor Corresposales bancarios:	

No. De Planilla:	00101680001 - 202203040001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	03/04/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Resumen Medios de Pago

CHEQUE

No.	Número	Entidad	No. Fenal Cheque	Vlr. Cheque	Tipo Iden. Girador	No. Iden. Girador	Nombre Girador	Teléfono Girador
Total Cheques			Cantidad: 0			Valor Total: \$ 0.00		

EFFECTIVO:

\$ 157,180.00

TARJETA PREPAGO:

\$ 0.00

TARJETA DEBITO:

\$ 0.00

TARJETA CREDITO:

\$ 0.00

OTROS MEDIOS DE PAGO:

\$ 0.00

TOTAL MEDIOS DE PAGO:

\$ 157,180.00

Consignaciones

Concepto Ventas	No. Consignación	Entidad	No. Cuenta	Vlr. Efectivo	Vlr. Cheque	Vlr. Consignado
Total Consignaciones	Cantidad: 0	Total Efectivo: \$ 0.00		Total Cheque: \$ 0.00		Valor Total: \$ 0.00

Relación de Cheques Consignados

No. Consignación	Número	Entidad	No. Fenal Cheque	Vlr. Cheque	Tipo Iden. Girador	No. Iden. Girador	Nombre Girador	Teléfono Girador
Total Cheques			Cantidad: 0			Valor Total: \$ 0.00		

Observaciones: _____



PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla:	00101680001 - 202203040001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	03/04/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Facturas de Ventas de Terceros

Total Facturas de Venta de Terceros	Cantidad: 0	Valor: \$ 0.00
-------------------------------------	-------------	----------------

Facturas de Ventas de Terceros Anuladas

Total Facturas de Ventas Anuladas	Cantidad: 0
-----------------------------------	-------------

Consignaciones Productos de Terceros

Concepto Ventas	No. Consignación	Entidad	No. Cuenta	Vlr. Efectivo	Vlr. Cheque	Vlr. Consignado
Total Consignaciones		Cantidad: 0		Valor Total: \$ 0.00		

Relación de Cheques Consignados de Productos de Terceros

No. Consignación	Número	Entidad	No. Fenal Cheque	Vlr. Cheque	Tipo Iden. Girador	No. Iden. Girador	Nombre Girador	Teléfono Girador
Total Cheques			Cantidad: 0			Valor Total: \$ 0.00		

Observaciones: _____
