

No. De Planilla:	00101680001 - 202202240001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	02/24/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Facturas Cambiarias de Transporte

Forma de Pago: CONTADO

CAJA 1      Fecha de Apertura: 2/24/2022 8:02:17 AM												
Factura	Guía	Prod. - Sub	P. F	Vir. Flete	Vir. Declarado	Vir. Sobre Flete	Descuento		Total Valor	Donación	Destino	Piezas
9685	9146005534	1 - 1	1.00	\$ 11,350.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 11,700.00	\$ 0.00	MANIZALES	1
9686	9146005535	1 - 1	1.00	\$ 6,000.00	\$ 120,000.00	\$ 2,400.00	0.00%	\$ -	\$ 8,400.00	\$ 0.00	BOGOTA	1
9690	9146005539	2 - 1	3.00	\$ 16,550.00	\$ 100,000.00	\$ 2,000.00	0.00%	\$ -	\$ 18,550.00	\$ 0.00	SANTA MARTA	1
9693	9146005542	2 - 1	3.00	\$ 11,200.00	\$ 1,500,000.00	\$ 30,000.00	0.00%	\$ -	\$ 41,200.00	\$ 0.00	GRANADA (M)	1
9694	9146005543	1 - 1	1.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 6,350.00	\$ 0.00	BOGOTA	1
9695	9146005544	2 - 1	3.00	\$ 16,550.00	\$ 100,000.00	\$ 2,000.00	0.00%	\$ -	\$ 18,550.00	\$ 0.00	CALI	1
9696	9146005545	1 - 1	1.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 6,350.00	\$ 0.00	VILLAVICENCIO	1
9697	9146005546	1 - 1	1.00	\$ 6,000.00	\$ 30,000.00	\$ 600.00	0.00%	\$ -	\$ 6,600.00	\$ 0.00	BOGOTA	1
9698	9146005547	1 - 1	1.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 6,350.00	\$ 0.00	BOGOTA	1
9699	9146005548	2 - 1	3.00	\$ 16,550.00	\$ 200,000.00	\$ 4,000.00	0.00%	\$ -	\$ 20,550.00	\$ 0.00	DOSQUEBRADAS	1
Total Caja: CAJA 1		Cantidad: 10			Valor Total: \$ 144,600.00					Donación: \$ 0.00		
Forma de Pago: CONTADO		Cantidad: 10			Valor Total: \$ 144,600.00					Donación: \$ 0.00		
Total Factura Cambiaria de Transporte		Cantidad: 10			Valor Total: \$ 144,600.00					Donación: \$ 0.00		

Facturas Cambiarias de Transporte Anuladas

CAJA 1												Fecha de Apertura: 2/24/2022 8:02:17 AM	
Factura	Guía	Prod. - Sub	P. F	Vir. Flete	Vir. Declarado	Vir. Sobre Flete	Total Valor	Novedad Anulación		Nota No.	Fecha	Usuario	
9687	9146005536	2 - 1	1.00	\$ 11,700.00	\$ 100,000.00	\$ 2,000.00	\$ 13,700.00	3	Ingreso incorrecto de datos	1380404	2/24/2022 10:13:12 AM	ALVARNI	
Total Caja: CAJA 1							Cantidad: 1						
Total Factura Cambiaria de Transporte Anuladas							Cantidad: 1						

No. De Planilla:	00101680001 - 202202240001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	02/24/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Envíos COD

CAJA 1      Fecha de Apertura: 2/24/2022 8:02:17 AM											
Factura	Guía	Prod. - Sub	P. F	Vir. Flete	Vir. Declarado	Vir. Sobre Flete	Descuento		Total Valor	Destino	
9688	9146005537	2 - 1	3.00	\$ 11,700.00	\$ 100,000.00	\$ 2,000.00	0.00%	\$ -	\$ 13,700.00	10	BOGOTA
9689	9146005538	1 - 1	1.00	\$ 11,900.00	\$ 5,000.00	\$ 350.00	0.00%	\$ -	\$ 12,250.00	137	MARINILLA
9691	9146005540	2 - 1	30.00	\$ 17,820.00	\$ 250,000.00	\$ 9,700.00	0.00%	\$ -	\$ 27,520.00	10	BOGOTA
9692	9146005541	2 - 1	30.00	\$ 17,820.00	\$ 250,000.00	\$ 9,700.00	0.00%	\$ -	\$ 27,520.00	10	BOGOTA
Total Caja: CAJA 1				Cantidad: 4				Valor Total: \$ 80,990.00			
Total Envíos COD Reclamo en Oficina				Cantidad: 4				Valor Total: \$ 80,990.00			

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 - 202202240001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	02/24/2022	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 - 202202240001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	02/24/2022	Usuario:	NORBELI ALVAREZ LADINO

Resumen de la Planilla	Valor Ventas:	\$ 225,590.00
	Valor Ingresos:	\$ 144,600.00
	Valor Gastos:	\$ 0.00
	Valor Descuentos:	\$ 0.00
	Valor Donaciones:	\$ 0.00
	Valor a Consignar:	\$ 144,600.00
	Valor a Recaudar por Producto:	
	Valor a Consignar por Producto:	
	Valor Corresposales bancarios:	



PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla:	00101680001 - 202202240001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	02/24/2022	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:

\$ 144,600.00

TARJETA PREPAGO:

\$ 0.00

TARJETA DEBITO:

\$ 0.00

TARJETA CREDITO:

\$ 0.00

OTROS MEDIOS DE PAGO:

\$ 0.00

TOTAL MEDIOS DE PAGO:

\$ 144,600.00

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 - 202202240001		
Origen:	168-1 - RESTREPO (META)		
Fecha:	02/24/2022	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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_