

lunes, 29 de enero de 2024

CUENTA DE COBRO

021

Cliente

Logistica y procesos del caribe SAS

Fecha	Detalle	Cantidad	Precio	Total	Detalle
24/01/2024	Almuerzos	24	\$12.000	\$288.000	
25/01/2024	Almuerzos	22	\$12.000	\$264.000	
22/01/2024	Almuerzos	21	\$12.000	\$252.000	
23/01/2024	Almuerzos	21	\$12.000	\$252.000	
26/01/2024	Almuerzos	20	\$12.000	\$240.000	
22/01/2024	anticipo	1	- \$150.000	- \$150.000	
23/01/2024	anticipo	1	- \$150.000	- \$150.000	
24/01/2024	anticipo	1	- \$150.000	- \$150.000	
25/01/2024	anticipo	1	- \$150.000	- \$150.000	
26/01/2024	anticipo	1	- \$150.000	- \$150.000	

Subtotal a pagar: \$546.000

Notas:

Pendiente pago de la cuenta de cobro 017 por: \$2.192.000

Pendiente pago de la cuenta de cobro 018 por: \$1.080.000

Pendiente pago de la cuenta de cobro 019 por: \$628.000

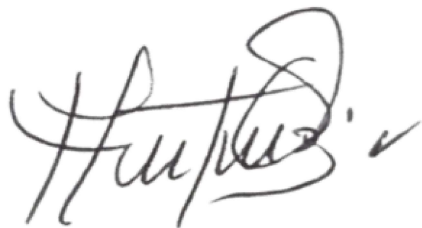
Pendiente pago de la cuenta de cobro 020 por: \$559.100

Total a pagar: \$5.005.100

Notas Adicionales: Favor consignar al nequi o cuenta de ahorros bancolombia

Nequi: 3006581811

Bancolombia: 481-286025-96



Martha Gutierrez Orozco