

sábado, 20 de enero de 2024

CUENTA DE COBRO

020

Cliente

Logistica y procesos del caribe SAS

Fecha	Detalle	Cantidad	Precio	Total	Detalle
15/01/2024	Almuerzos	21	\$12.000	\$252.000	
16/01/2024	Almuerzos	21	\$12.000	\$252.000	
17/01/2024	Almuerzos	21	\$12.000	\$252.000	
18/01/2024	Almuerzos	21	\$12.000	\$252.000	
19/01/2024	Almuerzos	21	\$12.000	\$252.000	
15/01/2024	anticipo	1	- \$300.000	- \$300.000	
16/01/2024	anticipo	1	- \$268.900	- \$268.900	

Subtotal a pagar: \$571.100

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

Total a pagar: \$4.471.100

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

Nequi: 3006581811

Bancolombia: 481-286025-96

Martha Gutierrez Orozco