

HOTELERA SAN FRANCISCO S.A

Cargos de Débitos y Créditos

Usuario : Todos

Periodo de: 01/10/2025 hasta 16/10/2025

Hab	Tipo Hab	Reserva	Cuenta	Cod. Deb.	Descripción	Factura	Valor	Documento	Fecha	Hora	Usuario	Designación
			1706093	AME\$	Amex \$	241814	-4.951,00	0BE970017	15/10/2025	22:41:20	RROJAS	Ca PARC
			1704829	AME\$	Amex \$	241507	-25.850,00	0BE871052	09/10/2025	20:16:47	JFIGUEROA	Ca PARC
			1703816	AME\$	Amex \$	241278	-15.500,00	0826186	06/10/2025	20:14:22	JFIGUEROA	Ca PARC
			1704139	AME\$	Amex \$	241345	-29.920,00	0BE855301	07/10/2025	20:47:05	JFIGUEROA	Ca PARC
			1703019	AME\$	Amex \$	241115	-49.720,00	0882577	02/10/2025	22:27:42	RROJAS	Ca PARC
			1704507	AME\$	Amex \$	241426	-35.701,00	0803248	08/10/2025	19:04:50	JFIGUEROA	Ca PARC
1007	S1K	4413571	1705934	AME\$	Amex \$	241771	-64.350,00	0120875	14/10/2025	00:42:30	CDAZA	MAURICIO JARUFE PARC - GRU
727	SD2Q	4413806	1705240	AME\$	Amex \$	241608	-7.000,00	0813279	10/10/2025	08:06:51	JMONTILLA	ALEXANDER BERNA PARC - NOR
					Total VHF:		-232.992,00					
					Total PDV		0,00					
					Total:		-232.992,00					
1001	SE1K	4418751	1704571	AUS\$	Amex US\$	98968	-36.813,00	0823126	12/10/2025	06:47:57	CCAÑAS	STEVE DICKINSON
1002	S1K	4404750	1702784	AUS\$	Amex US\$	98806	-54.445,00	0807004	01/10/2025	23:10:22	CDAZA	HIDETAKA SHIMIZ PARC - NOR
1007	S1K	4278895	1649557	AUS\$	Amex US\$	98817	-424.258,00	0800183	02/10/2025	09:54:25	MSALAS	NAVIN BECHAR
1105	S1K	4400984	1698007	AUS\$	Amex US\$	98833	-286.156,00	0849299	03/10/2025	11:10:17	YMUÑOZ	STEVE NAUMOVSKI
310	SE1K	4418816	1705332	AUS\$	Amex US\$	98970	-13.777,00	0845590	12/10/2025	08:00:46	YMUÑOZ	LISA HARTLAGE - PARC - GRU
316	S2Q	4408314	1705252	AUS\$	Amex US\$	98942	-35.378,00	0449411	11/10/2025	08:07:06	JMONTILLA	LYUDMYLA YEZERS PARC - NOR
406	S1K	4413741	1705258	AUS\$	Amex US\$		-172.191,00	005140	11/10/2025	09:36:07	JMONTILLA	ROBERT LANCUP PARC - NOR
406	S1K	4413741	1705258	AUS\$	Amex US\$		172.191,00	005140	11/10/2025	00:51:19	CCAÑAS	ROBERT LANCUP PARC - NOR
414	S2K	4413857	1702745	AUS\$	Amex US\$	98846	-270.569,00	0108112	04/10/2025	09:03:44	YMUÑOZ	MATHILDE MOUROCQ
415	S2Q	4365569	1683460	AUS\$	Amex US\$	98972	-94.500,00	0846866	12/10/2025	09:07:15	YMUÑOZ	CAROLINE TOFANELLI
415	S2Q	4365569	1683460	AUS\$	Amex US\$	98972	-368.569,00	0894179	12/10/2025	09:07:27	YMUÑOZ	CAROLINE TOFANELLI
417	S2K	4413474	1705430	AUS\$	Amex US\$	98983	-8.400,00	0190245	13/10/2025	01:40:06	CDAZA	LEONARDO RIMOLO PARC - GRU
501	SE1K	4418808	1704579	AUS\$	Amex US\$	98967	-24.121,00	0829088	12/10/2025	06:06:22	CCAÑAS	EMILY GRISWOLD
503	S2Q	4403118	1703034	AUS\$	Amex US\$	98824	-101.930,00	0892655	02/10/2025	00:11:58	CDAZA	PAOLO MILLAN CE PARC - NOR
711	SD1K	4402464	1703700	AUS\$	Amex US\$	98890	-46.795,00	0870799	06/10/2025	12:10:14	MSALAS	MARIA FARINA PARC - NOR
711	SD1K	4402464	1703700	AUS\$	Amex US\$	98890	-143.465,00	0865278	06/10/2025	12:10:39	MSALAS	MARIA FARINA PARC - NOR
717	SD1K	4399404	1702817	AUS\$	Amex US\$	98812	-11.488,00	0834973	02/10/2025	07:13:46	CDAZA	DANIEL CEDENO M PARC - NOR
727	SD2Q	4413806	1704906	AUS\$	Amex US\$		5.882,00	0813279	10/10/2025	08:06:26	JMONTILLA	ALEXANDER BERNA PARC - NOR
727	SD2Q	4413806	1704906	AUS\$	Amex US\$		-5.882,00	0813279	10/10/2025	08:05:51	JMONTILLA	ALEXANDER BERNA PARC - NOR
801	SE1K	4287657	1652825	AUS\$	Amex US\$	98940	-283.160,00	0826102	11/10/2025	05:38:48	CCAÑAS	LOREDANA SERRA

HOTELERA SAN FRANCISCO S.A

Cargos de Débitos y Créditos

Usuario : Todos

Periodo de: 01/10/2025 hasta 16/10/2025

Hab	Tipo Hab	Reserva	Cuenta	Cod. Deb.	Descripción	Factura	Valor	Documento	Fecha	Hora	Usuario	Designación
802	S1K	4394313	1703396	AUS\$	Amex US\$	98845	-103.558,00	0409263	04/10/2025	08:51:53	JMONTILLA	BLACIDA MARGARI PARC - NOR
805	S2Q	4374169	1703509	AUS\$	Amex US\$	98859	-165.084,00	0861269	05/10/2025	09:35:58	CREBILLOT	PRIYA SARKAR - PARC - NOR
810	SD2K	4419502	1705261	AUS\$	Amex US\$	98947	-2.437,00	0881022	11/10/2025	10:19:04	JMONTILLA	SEBASTIEN DESNO PARC - NOR
813	SD1K	4371623	1685962	AUS\$	Amex US\$	98917	-159.610,00	0820366	09/10/2025	06:55:48	CDAZA	FREDERIC RUBAY
815	SD1K	4402642	1698610	AUS\$	Amex US\$	98851	-48.152,00	0869599	04/10/2025	15:45:10	CREBILLOT	GERMANO DE SOUSA COUY
824	SD1K	4335198	1705229	AUS\$	Amex US\$	98937	-494.823,00	0885249	10/10/2025	22:26:54	CCAÑAS	RAFFAELE ABETE PARC - NOR
901	SE1K	4418786	1705328	AUS\$	Amex US\$	98966	-53.271,00	0884177	12/10/2025	04:58:47	CCAÑAS	ROBERT HOLLIDAY PARC - GRU
906	S1K	4354001	1702821	AUS\$	Amex US\$	98814	-304.423,00	0828661	02/10/2025	07:51:34	JMONTILLA	ANTHONY STALGIS PARC - NOR
Total VHF:							-3.535.182,00					
Total PDV							0,00					
Total:							-3.535.182,00					