

SUBDIARIO DE REPARTO - con y sin patron

Desde fecha 25-11-2019 hasta 25-11-2019R: CARMEN DE PATAGONES

Pagina N° 1

Fecha	Comprobante	Cliente	Importe	P	D	Pase
CTA.CTE						
22-02-19	VTAD X 0001-00005062	2479 ROJAS MERCEDES	1247.05	___/___		18823
28-08-19	RELOG X 0001-00008824	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	1600.00	___/___		32826
19-09-19	VTAD X 0001-00009335	2574 BURGOS LILIANA ELIZABETH	9000.00	___/___		34612
09-10-19	RTOPRO X 0001-00000007	2606 JARDIN INFANTES 909	2.90	___/___		36074
10-10-19	RTOPRO X 0001-00000008	61 COOP HOSPITAL PEDRO ECAY	10399.22	___/___		36210
ESCUELA N° 12						
16-10-19	RTOPRO X 0001-00000014	2608 ESCUELA N° 12	0.11	___/___		36580
Total del cliente			0.11			
TOTALES DE CTA.CTE			22249.28			
CONTADO PENDIEN						
ESCUELA N° 12						
30-10-19	RELOG X 0001-00000027	2608 ESCUELA N° 12	5.49	___/___		37635
Total del cliente			5.49			
TOTALES DE CONTADO PENDIEN			5.49			
CTA.CTE						
CARLOS PINCHULEF						
02-11-19	VTAD X 0001-00010342	1748 CARLOS PINCHULEF	223.35	___/___		37934
09-11-19	VTAD X 0001-00010501	1748 CARLOS PINCHULEF	364.86	___/___		38482
16-11-19	VTAD X 0001-00010678	1748 CARLOS PINCHULEF	1753.12	___/___		39074
Total del cliente			2341.33			
WALTER ÑANCUFIL (DEPOSITO)						
02-11-19	VTAD X 0001-00010343	1676 WALTER ÑANCUFIL (DEPOSITO)	1616.87	___/___		37935
09-11-19	VTAD X 0001-00010505	1676 WALTER ÑANCUFIL (DEPOSITO)	2327.21	___/___		38486
16-11-19	VTAD X 0001-00010674	1676 WALTER ÑANCUFIL (DEPOSITO)	691.78	___/___		39070
Total del cliente			4635.86			
COOPERATIVA AGRÍCOLA GAN						
16-11-19	FACVTA A 0007-00008824	1799 COOPERATIVA AGRÍCOLA GAN	19999.95	___/___		39038
22-11-19	FACVTA A 0007-00008929	1799 COOPERATIVA AGRÍCOLA GAN	6800.01	___/___		39468
22-11-19	FACVTA A 0007-00008930	1799 COOPERATIVA AGRÍCOLA GAN	4250.00	___/___		39469
22-11-19	FACVTA A 0007-00008931	1799 COOPERATIVA AGRÍCOLA GAN	39999.90	___/___		39471
22-11-19	FACVTA A 0007-00008932	1799 COOPERATIVA AGRÍCOLA GAN	39999.90	___/___		39472
22-11-19	NCVTA A 0007-00000107	1799 COOPERATIVA AGRÍCOLA GAN	-39999.90	___/___		39473
Total del cliente			71049.86			
WALTER FAUNDEZ (REPARTIDOR)						
16-11-19	VTAD X 0001-00010679	1659 WALTER FAUNDEZ	635.99	___/___		39075
18-11-19	VTAD X 0001-00010687	1659 WALTER FAUNDEZ	471.78	___/___		39095
Total del cliente			1107.77			
18-11-19	VTAD X 0001-00010684	2100 MANUEL ACUÑA (DEPOSITO)	1137.27	___/___		39092
18-11-19	VTAD X 0001-00010686	2240 CRISTIAN FROMRICH	295.75	___/___		39094
19-11-19	FACVTA B 0007-00012523	1860 1860- BRAVO ORIANA	12499.40	___/___		39127
19-11-19	VTAD X 0001-00010702	1391 MARIANO SANCHEZ	1699.08	___/___		39140
TOTALES DE CTA.CTE			94766.32			

CONTADO PENDIEN

SUBDIARIO DE REPARTO - con y sin patron

Desde fecha 25-11-2019 hasta 25-11-2019R: CARMEN DE PATAGONES

Pagina N° 2

Fecha	Comprobante	Cliente		Importe	P	D	Pase
19-11-19	RTOPRO X 0001-00000058	3764	CENTRO EDUC.COMPLEM. 802	0.02	___/___		39142
20-11-19	FACVTA A 0007-00008857	558	558- LA COPETONA SH DE JACOB	2021.01	___/___		39195
	TOTALES DE CONTADO PENDIEN			2021.03			
			CTA.CTE				
20-11-19	VTAD X 0001-00010715	1571	BERDINI HUGO	57350.02	___/___		39197
	ROTISERIA LOS NIETOS DE PAPA - ALON						
20-11-19	FACVTA A 0007-00008859	2582	ROTISERIA LOS NIETOS DE PAPA	38000.07	___/___		39199
22-11-19	FACVTA A 0007-00008933	2582	ROTISERIA LOS NIETOS DE PAPA	28500.05	___/___		39487
	Total del cliente			66500.12			
20-11-19	VTAD X 0001-00010719	441	2024- BARANOWSKI GRACIELA	3673.03	___/___		39207
20-11-19	FACVTA A 0007-00008860	1004	VAZQUEZ ROSSANA	11999.97	___/___		39208
20-11-19	FACVTA A 0007-00008861	2215	LINARES EDGARDO DANIEL	10200.02	___/___		39209
20-11-19	FACVTA A 0007-00008862	2596	ASSEF HERNAN ARIEL	9999.97	___/___		39210
	TOTALES DE CTA.CTE			159723.13			
			CONTADO PENDIEN				
20-11-19	RTOPRO X 0001-00000061	2315	JARDIN 904	4.36	___/___		39318
	TOTALES DE CONTADO PENDIEN			4.36			
			CTA.CTE				
	MUNICIPALIDAD DE PATAGONES						
21-11-19	FACVTA B 0007-00012578	1403	MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	8932.90	___/___		39344
21-11-19	FACVTA B 0007-00012579	1403	MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	12628.00	___/___		39345
	Total del cliente			21560.90			
	TOTALES DE CTA.CTE			21560.90			
			CONTADO PENDIEN				
22-11-19	FACVTA B 0007-00012615	1354	LAMAS HECTOR DANIEL	850.00	___/___		39467
22-11-19	VTAD X 0001-00010821	1900	CONSUMIDOR FINAL - RETIRO	115.11	___/___		39490
	TOTALES DE CONTADO PENDIEN			965.11			

Comprobantes

0

Pendiente Reparto	-----

Pendiente Vendedor	-----

Total de Efectivo	-----
Cheque	-----
TOTAL GENERAL	-----