

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						
FROMRICH CLAUDIO ARIEL						
01-12-18	VTAD X 0001-00003617	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	269.14	___/___		13238
08-12-18	VTAD X 0001-00003767	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	50.36	___/___		13817
15-12-18	VTAD X 0001-00003898	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	568.22	___/___		14379
14-01-19	VTAD X 0001-00004207	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	331.27	___/___		15631
24-01-19	VTAD X 0001-00004409	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	775.98	___/___		16422
13-02-19	VTAD X 0001-00004802	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	104.02	___/___		17913
26-02-19	VTAD X 0001-00005091	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	563.23	___/___		18980
08-03-19	VTAD X 0001-00005335	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	889.48	___/___		19845
16-03-19	VTAD X 0001-00005492	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	1020.30	___/___		20440
21-03-19	VTAD X 0001-00005599	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	206.25	___/___		20788
12-04-19	VTAD X 0001-00006033	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	492.98	___/___		22523
11-05-19	VTAD X 0001-00006580	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	533.93	___/___		24689
08-06-19	VTAD X 0001-00007166	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	701.16	___/___		26796
22-06-19	VTAD X 0001-00007476	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	291.79	___/___		27858
30-06-19	FACVTA A 0007-00006366	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	57999.68	___/___		28394
06-07-19	VTAD X 0001-00007745	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	206.29	___/___		28888
10-08-19	VTAD X 0001-00008488	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	413.76	___/___		31598
24-08-19	VTAD X 0001-00008787	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	321.72	___/___		32650
28-08-19	RELOG X 0001-00008824	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	1600.00	___/___		32826
31-08-19	VTAD X 0001-00008918	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	928.08	___/___		33151
26-10-19	VTAD X 0001-00010186	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	2529.80	___/___		37432
16-11-19	VTAD X 0001-00010676	1584 FROMRICH CLAUDIO ARIEL	705.49	___/___		39072
Total del cliente			71502.93			
22-02-19	VTAD X 0001-00005062	2479 ROJAS MERCEDES	1247.05	___/___		18823
VAZQUEZ ROSSANA						
15-05-19	FACVTA A 0007-00005559	1004 VAZQUEZ ROSSANA	12400.05	___/___		24860
22-05-19	FACVTA A 0007-00005655	1004 VAZQUEZ ROSSANA	10450.02	___/___		25347
28-05-19	FACVTA A 0007-00005774	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9300.03	___/___		25797
05-06-19	FACVTA A 0007-00005904	1004 VAZQUEZ ROSSANA	7500.02	___/___		26400
12-06-19	FACVTA A 0007-00006036	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9900.02	___/___		26988
19-06-19	FACVTA A 0007-00006161	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9899.98	___/___		27537
03-07-19	FACVTA A 0007-00006396	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9900.02	___/___		28550
17-07-19	FACVTA A 0007-00006644	1004 VAZQUEZ ROSSANA	10850.04	___/___		29656
31-07-19	FACVTA A 0007-00006878	1004 VAZQUEZ ROSSANA	10850.04	___/___		30648
07-08-19	FACVTA A 0007-00006998	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9300.03	___/___		31237
14-08-19	FACVTA A 0007-00007138	1004 VAZQUEZ ROSSANA	10200.01	___/___		31780
21-08-19	FACVTA A 0007-00007239	1004 VAZQUEZ ROSSANA	10200.02	___/___		32308
28-08-19	FACVTA A 0007-00007362	1004 VAZQUEZ ROSSANA	10199.99	___/___		32832
11-09-19	FACVTA A 0007-00007619	1004 VAZQUEZ ROSSANA	11000.02	___/___		33871
18-09-19	FACVTA A 0007-00007752	1004 VAZQUEZ ROSSANA	10200.02	___/___		34429
25-09-19	FACVTA A 0007-00007867	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9999.97	___/___		34918
02-10-19	FACVTA A 0007-00007995	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9999.97	___/___		35463

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
16-10-19	FACVTA A 0007-00008259	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9999.97	___/___		36578
06-11-19	FACVTA A 0007-00008612	1004 VAZQUEZ ROSSANA	9999.97	___/___		38141
13-11-19	FACVTA A 0007-00008738	1004 VAZQUEZ ROSSANA	11999.97	___/___		38694
20-11-19	FACVTA A 0007-00008860	1004 VAZQUEZ ROSSANA	11999.97	___/___		39208
	Total del cliente		216150.13			
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
	MUNICIPALIDAD DE PATAGONES					
15-10-19	FACVTA B 0007-00011838	1403 MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	27308.41	___/___		36473
15-10-19	FACVTA B 0007-00011839	1403 MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	11228.95	___/___		36474
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		60098.26			
	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		368400.60			
	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					
	TITO (DINO JAVIER IBAÑEZ)					
26-10-19	VTAD X 0001-00010179	1394 TITO (DINO JAVIER IBAÑEZ)	433.35	___/___		37425
28-10-19	VTAD X 0001-00010205	1394 TITO (DINO JAVIER IBAÑEZ)	218.49	___/___		37482
09-11-19	VTAD X 0001-00010502	1394 TITO (DINO JAVIER IBAÑEZ)	303.47	___/___		38483
	Total del cliente		955.31			
	MANTEROLA ROBERTO ANDRÉS					
01-11-19	VTAD X 0001-00010324	1804 MANTEROLA ROBERTO ANDRÉS	1514.85	___/___		37845
01-11-19	VTAD X 0001-00010325	1804 MANTEROLA ROBERTO ANDRÉS	221.72	___/___		37846
15-11-19	VTAD X 0001-00010652	1804 MANTEROLA ROBERTO ANDRÉS	425.34	___/___		38957
	Total del cliente		2161.91			
	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

SUBDIARIO DE REPARTO - con y sin patron

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

Pagina N° 3

Fecha	Comprobante	Cliente	Importe	P	D	Pase
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		97883.54			
	CONTADO PENDIEN					
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 0007-00008861	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		147723.16			
	CONTADO PENDIEN					
20-11-19	RTOPRO X 0001-00000061	2315 JARDIN 904	4.36	___/___		39318
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		969.47			

Comprobantes

0

SUBDIARIO DE REPARTO - con y sin patron

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

Pendiente Reparto	-----

Pendiente Vendedor	-----

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