

TRANSAMERICANA DE HOTELES Y TURISMO S.R.L.

SUBDIARIO DE FACTURACIÓN - cargados y sin cargar

Desde fecha 12-09-2023 hasta 13-09-2023

Pagina Nº 1 13-09-2023 16:32:56

Fecha	Comprobante	Cliente		Usuario	Fecha Vto.	Importe	Concepto	Cond	Pase
12-09-23	FACVTA B 00009-00003442	136403	LOVERA VERONICA VALERIA	CF	cristian	64800.00		CON	5312
12-09-23	FACVTA B 00009-00003443	136403	LOVERA VERONICA VALERIA	CF	cristian	18000.00		CON	5313
12-09-23	NCVTA B 00009-00000101	136403	LOVERA VERONICA VALERIA	CF	cristian	-18000.00	ERROR DE	CON	5314
12-09-23	FACVTA B 00009-00003444	13992	ARISMENDI, DIEGO	CF	cristian	400.00		CON	5315
12-09-23	FACVTA B 00009-00003445	136403	LOVERA VERONICA VALERIA	CF	cristian	13400.00		CON	5316
12-09-23	FACVTA B 00009-00003446	137907	KAHALE CAMILO ALBERTO	CF	sabrina	300.00		CON	5318
12-09-23	FACVTA B 00009-00003447	64027	HEIN, PABLO	CF	sabrina	19000.00		CON	5320
12-09-23	FACVTA B 00009-00003448	71250	LAVALLLEN, NORA	CF	sabrina	13400.00		CON	5321
12-09-23	FACVTA B 00009-00003450	138015	CARDENAS SUSANA	CF	sabrina	22500.00		CON	5323
12-09-23	FACVTA B 00009-00003451	136369	SAUCEDO CAROLINA	CF	sabrina	45000.00		CON	5324
12-09-23	FACVTA B 00009-00003452	138016	RODRIGUEZ GLADYS	CF	sabrina	9000.00		CON	5325
12-09-23	NCVTA B 00009-00000102	136403	LOVERA VERONICA VALERIA	CF	sabrina	-21600.00	ERROR DE	CON	5326
12-09-23	VTA X 00009-00000473	138051	OLIVAS ROBIN	CF	sabrina	13360.00		CON	5327
12-09-23	VTA X 00009-00000474	138052	VAZQUEZ FABIAN	CF	sabrina	13360.00		CON	5328
12-09-23	VTA X 00009-00000475	138037	MARIANI JUAN CARLOS	CF	sabrina	13360.00		CON	5329
12-09-23	FACVTA B 00009-00003453	138058	SIBEN ANDREA CELESTE	CF	sabrina	13400.00		CON	5330
12-09-23	FACVTA B 00009-00003454	137829	MORETTI BRAIDA MATIAS	CF	sabrina	17600.00		CON	5332
12-09-23	FACVTA A 00009-00001285	138035	PAGSA INGENIEROS	RI	sabrina	19000.00		CON	5317
12-09-23	FACVTA A 00009-00001286	136705	GELUK SRL	RI	sabrina	14300.00		CON	5319
12-09-23	FACVTA A 00009-00001287	4510	MEGATRANS SA,	RI	sabrina	28600.00		CON	5331
12-09-23	FACVTA B 00009-00003449	6647	TRANSENER S A,	RI	sabrina 12-09-23	17700.00		CTA	5322
Total						316880.00			

CANTIDAD DE CLIENTES

17

TOTALES X F. PAGO

CONTADO
299180.00

CTA.CTE
17700.00

OTRO PLAN

TOTALES X N. CREDITO

ERROR DE FACTUR

39600.00