

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 16:03:29

Fecha	Comprobante	Cliente	Lis	Vd	Re	Fecha Vto.	Importe	Nota de Pedido	Nro Carga /Concepto	Cond	Pase
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003442	1364 LOVERA VERONICA VALERIA	CF	1			64800.00			CON	5312
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003443	1364 LOVERA VERONICA VALERIA	CF	1			18000.00			CON	5313
12-09-23	NCVTA 0 0000-00000101	1364 LOVERA VERONICA VALERIA	CF	1			-18000.00		ERROR DE	CON	5314
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003444	1399 ARISMENDI, DIEGO	CF	1			400.00			CON	5315
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003445	1364 LOVERA VERONICA VALERIA	CF	1			13400.00			CON	5316
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003446	1379 KAHALE CAMILO ALBERTO	CF	1			300.00			CON	5318
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003447	6402 HEIN, PABLO	CF	1			19000.00			CON	5320
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003448	7125 LAVALLEN, NORA	CF	1			13400.00			CON	5321
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003450	1380 CARDENAS SUSANA	CF	1			22500.00			CON	5323
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003451	1363 SAUCEDO CAROLINA	CF	1			45000.00			CON	5324
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003452	1380 RODRIGUEZ GLADYS	CF	1			9000.00			CON	5325
12-09-23	NCVTA 0 0000-00000102	1364 LOVERA VERONICA VALERIA	CF	1			-21600.00		ERROR DE	CON	5326
12-09-23	VTA 0 0000-00000473	1380 OLIVAS ROBIN	CF	1			13360.00			CON	5327
12-09-23	VTA 0 0000-00000474	1380 VAZQUEZ FABIAN	CF	1			13360.00			CON	5328
12-09-23	VTA 0 0000-00000475	1380 MARIANI JUAN CARLOS	CF	1			13360.00			CON	5329
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003453	1380 SIBEN ANDREA CELESTE	CF	1			13400.00			CON	5330
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003454	1378 MORETTI BRAIDA MATIAS	CF	1			17600.00			CON	5332
12-09-23	FACVTA 0 0001-00001285	1380 PAGSA INGENIEROS	RI	1			19000.00			CON	5317
12-09-23	FACVTA 0 0001-00001286	1367 GELUK SRL	RI	1			14300.00			CON	5319
12-09-23	FACVTA 0 0001-00001287	4510 MEGATRANS SA,	RI	1			28600.00			CON	5331
12-09-23	FACVTA 0 0003-00003449	6647 TRANSENER S A,	RI	1		12-09-23	17700.00			CTA	5322
Total							316880.00				

CANTIDAD DE CLIENTES	17		
TOTALES X REPARTIDOR	299180.00	17700.00	OTRO PLAN
TOTALES X F. PAGO	299180.00	17700.00	
TOTALES X N. CREDITO			
ERROR DE FACTUR	39600.00		
TOTALES COMP C/INTERNOS			