

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 02-02-2024

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 1

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin	+ Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
31-01-24	CAJA 1	1146801.92	8324.76	1138477.16	0.00	4019.71	1142496.87	12200.33	0.00	1130296.54	1130295.55	-0.99	0.00
31-01-24	VENTA	2100566.64	259581.16	1840985.48	0.00	0.00	1840985.48		0.00	1840985.48	1841000.00	14.52	0.00
31-01-24	VENTA	3853760.77	0.00	3853760.77	0.00	0.00	3853760.77	3853760.77	0.00	0.00		0.00	0.00
31-01-24	VENTA	10273594.75	1031888.08	9241706.67	0.00	229133.22	9470839.89	9470839.89	0.00	0.00		0.00	0.00
31-01-24	VENTA	51359.90	0.00	51359.90	0.00	0.00	51359.90		0.00	51359.90	51360.00	0.10	0.00
31-01-24	VENTA	1363201.92	177216.25	1185985.67	0.00	29404.60	1215390.27	1215390.27	0.00	0.00		0.00	0.00
31-01-24	ARIAS	633960.43	5101.35	628859.08	0.00	2348.37	631207.45		0.00	631207.45	1830219.85	1199012.40	30261.94
31-01-24	FLETE MONTE	4458644.96	13394.20	4445250.76	0.00	63681.80	4508932.56		0.00	4508932.56		-4508932.5	111131.27
31-01-24	CAJA 2	1022876.63	14986.01	1007890.62	0.00	2508.99	1010399.61	20881.18	0.00	989518.43	989524.00	5.57	0.00
31-01-24	CAJA 3	755166.05	18393.92	736772.13	0.00	0.00	736772.13	2183.17	0.00	734588.96	734589.25	0.29	0.00
31-01-24	CAJA 3	356595.33	10038.40	346556.93	0.00	32.99	346589.92	3060.62	0.00	343529.30	343543.53	14.23	0.00
31-01-24	CEBRIAN	111199.65	0.00	111199.65	0.00	0.00	111199.65		0.00	111199.65	187320.00	76120.35	5559.98
31-01-24	PETRONSI	628920.81	7046.00	621874.81	0.00	16079.94	637954.75		0.00	637954.75	617213.62	-20741.13	30301.16
31-01-24	STIEB	798869.52	18747.99	780121.53	0.00	19735.85	799857.38		0.00	799857.38	754047.84	-45809.54	36829.90
31-01-24	GUERRERO	404879.42	1091.47	403787.95	0.00	1980.26	405768.21		0.00	405768.21	376082.98	-29685.23	19733.50
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051651 STEFANU SHIPSUPPLIERS S.A										1000000.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051651 STEFANU SHIPSUPPLIERS S.A										1017539.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051652 SEPULVEDA JOSE										505207.54		
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051653 EL PALACIO DEL VINO										380000.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051654 EL CHALERO S. A.										222939.76		
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051655 TRANSFERENCIAS										19314.01		
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051656 TRANSFERENCIAS										46730.92		
31-01-24	COBRO CTA CTE RECOB X000100051657 TRANSFERENCIAS										41730.49		

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 02-02-2024

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 2

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051658	TRANSFERENCIAS							80000.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051659	TRANSFERENCIAS							72500.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051660	POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR							23716.95		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051661	POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR							210000.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051662	POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR							60000.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051663	PONCE CARLOS MAXIMIALINO (VENDEDOR)							47393.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051664	KEES SANTIAGO							73782.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051665	RUPPEL DAMIAN							62274.24		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051666	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ) CHEQUE 83							1500000.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051666	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ) CHEQUE 83							1500000.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051666	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ) CHEQUE 83							585330.58		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051666	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ) CHEQUE 11							772260.40		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051667	RUPPEL DAMIAN EFECTIVO							74680.00		
31-01-24	COBRO CTA CTE	RECOB X000100051668	GASPARINI HORACIO AGUSTIN EFECTIVO							2000000.00		
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455580	SALON FOURNIER (ANTO)						248245.00			
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455581	SALON FOURNIER (ANTO)						272102.00			
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455749	SALON FOURNIER (ANTO)						3041600.37			

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 02-02-2024

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 3

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455750	SALON FOURNIER (ANTO)				195806.75					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455761	SALON FOURNIER (ANTO)				56125.72					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455788	VINOTECA NINO				113517.25					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REENT R000101455801	SALON FOURNIER (ANTO)				73636.32					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455757	AGUSTIÑO RAUL ALBERTO				535.82					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455791	CRAUCHUK MARLEN				601.61					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455800	GULINI VIVIANA				1045.74					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455816	LICCER HORACIO				2720.34					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455823	GULINI VIVIANA				340.28					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455763	SANTAROSSA SILVIA				14457.16					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455809	AGUSTIÑO RAUL ALBERTO				3057.33					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455812	SANTAROSSA DIEGO OSVALDO				3040.98					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455813	CRAUCHUK MARLEN				325.71					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	FACVTA A001100046383	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ)				4598833.94					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	FACVTA A001100046564	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ)				3744604.03					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	FACVTA A001100046664	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ)				1127401.92					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455778	SANTAROSSA DIEGO OSVALDO				6543.83					

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 02-02-2024

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 4

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455802	LICCER HORACIO				2277.17					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455817	SANTAROSSA DIEGO OSVALDO				1029.31					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101455829	HERNANDEZ GONZALO				2350.02					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	FACVTA A001100046665	MARTINEZ JUAN JOSE (DIST. MARTINEZ)				1215390.27					
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	VALE TRANSFERENCIAS *Vale 1234	FAC.1234 PEREZ VIRG							-21350.00		
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	VALE TRANSFERENCIAS *Vale 1234	FAC.1234 START							-43740.00		
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	VALE TRANSFERENCIAS *Vale 1234	FAC.1234 GUERRERO W							-43000.00		
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 0	MARGUS BAHIA S.R.L A							-128240.34		
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 46597	FAC.46597 MR COMBU							-43059.74		
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	VALE TRANSFERENCIAS *Vale 455692	FAC.455692 PACHEC							-75605.58		
31-01-24	CUENTA CORRIENTE	VALE TRANSFERENCIAS *Vale 1234	FAC.1234 RODRIGO ST							-12500.00		
	Totales						14725588.9			9927903.23		
	Acumulado Percepción IBBA	60182.44						Subtotal		12185198.61		
	Acumulado Reten. Recibidas							Dif. Fletes		-3330001.99		
	Acumulado Financiado							Total Fleteros		8855196.62		
	Acumulado Percepción IVA	308743.29						Total Vales		-367495.66		
								Otras Ctacte		10295398.89		
								Total a Rendir		18783099.85		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029071	ESTABLECIAMIENTO LAS MARIAS EFECTIVO							-149189.30		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029072	DISTRIVEN DE VENTINQUE (LEANDRO) CHEQUE 0							-693100.00		

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 02-02-2024

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 5

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029072	DISTRIVEN DE VENTINQUE (LEANDRO) EFECTIVO							-469.19		
31-01-24	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100006002	tarj deb bco pcia (osvaldo							-149469.53		
31-01-24	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100006002	tarj deb bco pcia (osvaldo)							-22560.00		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029073	ALIMENTARIS DE MACAFRAN S.A. (MATIAS) EFEC							-526429.69		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029074	SUDAMERICANA DE BEBIDAS SRL (TITO MORETT E							-6506236.46		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029075	TRANSPORTE MURCIA CHEQUE 0							-360000.00		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029075	TRANSPORTE MURCIA EFECTIVO							-330000.00		
31-01-24	MOV.CTA CTE	CRE X000100001236	SALON FOURNIER (ANTO) PAGO A CUENTA (EFECTIVO)							-2000000.00		
31-01-24	MOV.CTA CTE	CRE X000100001237	SALON FOURNIER (ANTO) PAGO A CUENTA (TRANSFERENCI							-1500000.00		
31-01-24	MOV.CTA CTE	DEB X000100000001	STEFANU SHIPSUPPLIERS S.A DEVOLUCION CHEQUE X TRA							2017439.00		
31-01-24	RET.CARTERA	0000000000001	CHEQUE 3915995 STEFANU MARCELO							-2017439.00		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029076	MONTE VIEJO S.A (ANDRES OSORIO) CHEQUE 0							-427142.21		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029076	MONTE VIEJO S.A (ANDRES OSORIO) EFECTIVO							-684.99		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029077	TRANSPORTE NAHS EFECTIVO							-38573.09		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029078	SUDAMERICANA DE BEBIDAS SRL (TITO MORETT E							-8959087.60		
31-01-24	MOV.CTA CTE	DEB X000100000001	GULINI VIVIANA DIF.PLANILLLA 31/01 \$0.99							0.99		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029079	PAPELERA SAMSENG S.A. CHEQUE 0							-2107993.19		

DISTRIBUIDORA SANTAROSSA											Pagina N° 6	
FECHA: 02-02-2024											RENDICION FLETEROS	
Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029079	PAPELERA SAMSENG S.A. EFECTIVO							-223.17		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029080	EMANUEL VIERA SPEED EFECTIVO							-2264400.00		
31-01-24	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100029081	ALIMENTARIS DE MACAFRAN S.A. (MATIAS) EFEC							-348599.05		
Total a Rendir										18783099.85		
Total Otros Mov Cliente										-1482560.01		
Subtotal a rendir										17300539.84		
Total Otros Movimientos										-24901596.47		
Total General										-7601056.63		
31-01-24	A.ENT X 0001-00007123	QUESO LS CREMON POTE X 280 [ARREGLO DE STOCK]								1.00	912.53	
31-01-24	A.ENT X 0001-00007124	PROMOCION SURTIDO SELLECCION ARCOR X228.6 [PROMOCIONES X VE								72.00	0.00	
31-01-24	ASALE X 0001-00011825	QUESO LS CREMON UNTABLE ORIGINAL 280GR [ARREGLO DE STOCK]								-1.00	-912.53	
31-01-24	ASALE X 0001-00011823	DR LEMON LATA VODKA X 473 [ROTURAS Y CAMBIOS]								-40.00	-35438.80	
31-01-24	ASALE X 0001-00011823	PRONTO LATA SHAKE X 473 [ROTURAS Y CAMBIOS]								-16.00	-12456.32	
31-01-24	ASALE X 0001-00011824	QUESO LS CREMON POTE X 280 [ARREGLO DE STOCK]								-15.00	-13687.98	
31-01-24	ASALE X 0001-00011824	QUESO LS CREMON UNTABLE ORIGINAL 280GR [ARREGLO DE STOCK]								-14.00	-12775.45	
Total Ajustes											-74358.55	