

DISTRIBUIDORA SANTAROSSA

FECHA:02-09-2016

RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES

Pagina N° 1

R P B (10048)

DESDE FECHA 10-08-2016 HASTA FECHA 02-09-2016

FECHA	COMPROBANTE	VENCE	DEBE	HABER	SALDO	DETALLE
- -	Sdo anterior			41494.07	-41494.07	
17-08-2016	FCPRA A 0122-00020091	17-08-2016		19741.58	-61235.65	
17-08-2016	CREIP X 0001-00013935	17-08-2016	197.42		-61038.23	PRONTO PAGO 1%
17-08-2016	RPAGO X 0001-00013936	17-08-2016	19544.16		-41494.07	
17-08-2016	Efectivo 19426.18					
17-08-2016	,fac 20091 rpb 117.98					
18-08-2016	FCPRA A 0122-00020102	18-08-2016		57405.85	-98899.92	
18-08-2016	FCPRA A 0122-00020103	18-08-2016		59.03	-98958.95	
19-08-2016	CREIP X 0001-00013993	19-08-2016	1554.41		-97404.54	45 CJAS DE MI-JU MANZANA X 500
19-08-2016	CREIP X 0001-00013994	19-08-2016	558.51		-96846.03	PRONTO PAGO 1%
19-08-2016	RPAGO X 0001-00013995	19-08-2016	55351.96		-41494.07	PRONTO PAGO 1%
19-08-2016	Efectivo 55010.12					
19-08-2016	,fac 20102 rpb 341.84					
22-08-2016	FCPRA A 0125-00017429	22-08-2016		51092.06	-92586.13	
23-08-2016	CREIP X 0001-00014003	23-08-2016	510.92		-92075.21	PRONTO PAGO 1%
23-08-2016	RPAGO X 0001-00014004	23-08-2016	50581.14		-41494.07	
23-08-2016	Efectivo 50275.81					
23-08-2016	rete 5988 rpb 305.33					
25-08-2016	FCPRA A 0122-00020203	25-08-2016		29607.39	-71101.46	
25-08-2016	FCPRA A 0122-00020204	25-08-2016		17099.42	-88200.88	
25-08-2016	FCPRA A 0122-00020205	25-08-2016		60243.24	-148444.12	
26-08-2016	FCPRA A 0122-00020224	26-08-2016		60243.25	-208687.37	
26-08-2016	CREIP X 0001-00014051	26-08-2016	602.43		-208084.94	PRONTO PAGO 1%
26-08-2016	CREIP X 0001-00014052	26-08-2016	1503.97		-206580.97	45 CJAS MI-JU MULTIF NO PEDIDO
26-08-2016	CREIP X 0001-00014053	26-08-2016	281.03		-206299.94	PRONTO PAGO 1%
26-08-2016	CREIP X 0001-00014054	26-08-2016	170.99		-206128.95	PRONTO 1%
26-08-2016	CREIP X 0001-00014055	26-08-2016	602.43		-205526.52	PRONTO PAGO 1%
26-08-2016	RPAGO X 0001-00014056	26-08-2016	104391.63		-101134.89	
26-08-2016	Efectivo 103756.47					
26-08-2016	rete 5995 rpb 175.71					
26-08-2016	rete 5996 rpb 99.43					

DISTRIBUIDORA SANTAROSSA

FECHA:02-09-2016

RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES

Pagina N° 2

R P B (10048)

DESDE FECHA 10-08-2016 HASTA FECHA 02-09-2016

FECHA	COMPROBANTE	VENCE	DEBE	HABER	SALDO	DETALLE
26-08-2016	rete 5997 rpb 360.02					
26-08-2016	RPAGO X 0001-00014057	26-08-2016	59640.82		-41494.07	
26-08-2016	Efectivo 59280.80					
26-08-2016	rete 6002 rpb 360.02					
29-08-2016	FCPRA A 0122-00020272	29-08-2016		160648.66	-202142.73	
29-08-2016	FCPRA A 0122-00020273	29-08-2016		51092.07	-253234.80	
31-08-2016	FCPRA A 0122-00020299	31-08-2016		26261.73	-279496.53	
31-08-2016	FCPRA A 0122-00020322	31-08-2016		8814.72	-288311.25	
31-08-2016	FCPRA A 0122-00020323	31-08-2016		61580.56	-349891.81	
31-08-2016	CREIP X 0001-00014092	31-08-2016	1606.49		-348285.32	PRONTO PAGO 1%
31-08-2016	CREIP X 0001-00014093	31-08-2016	510.92		-347774.40	PRONTO PAGO 1%
31-08-2016	RPAGO X 0001-00014094	31-08-2016	209623.32		-138151.08	
31-08-2016	Efectivo 208357.94					
31-08-2016	,fac 20272 rpb 960.05					
31-08-2016	,fac 20273 rpb 305.33					
01-09-2016	CREIP X 0001-00014095	01-09-2016	262.62		-137888.46	PRONTO PAGO 1%
01-09-2016	CREIP X 0001-00014096	01-09-2016	88.15		-137800.31	PRONTO PAGO 1%
01-09-2016	CREIP X 0001-00014097	01-09-2016	615.81		-137184.50	PRONTO PAGO 1%
01-09-2016	RPAGO X 0001-00014098	01-09-2016	95690.43		-41494.07	
01-09-2016	Efectivo 95112.80					
01-09-2016	,fac 122-20322 rp 52.68					
01-09-2016	,fac 122-20323 rp 368.01					
01-09-2016	,fac 122-20299 rp 156.94					
02-09-2016	FCPRA A 0122-00020349	02-09-2016		92317.67	-133811.74	
Sdo Total			603889.56	737701.30	-133811.74	