

DI STRI BUI DORA SANTAROSSA

FECHA:08-09-2016

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 1

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cobros	+ Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
07-09-16	CAMION DISTRIBUIDORA	183614.91	26153.33	157461.58	0.00	1117.79	158579.37	56762.67	0.00	101816.70	101815.90	-0.80	0.00
07-09-16	ARIAS MARTIN 02932 15445016	3287.39	433.91	2853.48	0.00	0.00	2853.48		0.00	2853.48	2855.00	1.52	142.67
07-09-16	ARIAS MARTIN 02932 15445016	1449.63	267.90	1181.73	0.00	0.00	1181.73		0.00	1181.73	1185.00	3.27	59.09
07-09-16	ARIAS MARTIN 02932 15445016	3765.31	342.12	3423.19	0.00	99.02	3522.21		0.00	3522.21	3525.00	2.79	171.16
07-09-16	ARIAS MARTIN 02932 15445016	2311.33	260.50	2050.83	0.00	59.32	2110.15		0.00	2110.15	2110.00	-0.15	102.54
07-09-16	ARIAS MARTIN 02932 15445016	30122.90	132.64	29990.26	0.00	336.02	30326.28		0.00	30326.28	30327.41	1.13	1369.30
07-09-16	ARAQUE MATIAS 154169147	20386.05	776.15	19609.90	0.00	57.68	19667.58	7424.83	0.00	12242.75	11139.00	-1103.75	961.21
07-09-16	CEBRIAN MAURICIO 154734929	29518.87	4647.65	24871.22	0.00	39.11	24910.33		0.00	24910.33	24909.44	-0.89	994.85
07-09-16	REYES FERNANDO 154024229	40597.66	2498.32	38099.34	0.00	135.76	38235.10		0.00	38235.10	37329.18	-905.92	1832.67
07-09-16	PETRONSI MARCELO 156441107	14174.30	645.64	13528.66	0.00	24.85	13553.51		0.00	13553.51	13300.10	-253.41	650.63
07-09-16	PECCIN CARLOS 154634396	18686.48	1518.97	17167.51	0.00	63.65	17231.16		0.00	17231.16	15610.00	-1621.16	814.48
07-09-16	ALVAREZ WALTER 154736630	22792.22	1054.07	21738.15	0.00	84.55	21822.70	1869.56	0.00	19953.14	19614.02	-339.12	941.33
07-09-16	CAMION IVECO	26644.15	1329.99	25314.16	0.00	0.00	25314.16		0.00	25314.16	25315.00	0.84	632.85
07-09-16	RIQUELME JOSE 156422083	23371.95	871.95	22500.00	0.00	169.03	22669.03	2216.35	0.00	20452.68	19952.51	-500.17	1051.56
07-09-16	LASPIUR JULIAN	14781.64	2183.33	12598.31	0.00	183.08	12781.39		0.00	12781.39	12506.33	-275.06	503.93
07-09-16	ROMERO J.PABLO 156410662	23075.17	3999.77	19075.40	0.00	8.68	19084.08		0.00	19084.08	18950.00	-134.08	953.77
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031333 STEFANU SHIPSUPPLIERS S.A CHEQUE 60839892										4000.00		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031333 STEFANU SHIPSUPPLIERS S.A CHEQUE 60839894										4500.00		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031333 STEFANU SHIPSUPPLIERS S.A CHEQUE 60839893										4500.00		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031334 STEFANU MARCELO CHEQUE 60236404										4000.00		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031334 STEFANU MARCELO CHEQUE 60236411										4000.00		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031334 STEFANU MARCELO CHEQUE 60236412										4000.00		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031335 HERIVA S.A										1201.03		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031336 POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR CHEQUE 88953409										9536.58		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031337 SANCHEZ MIRIAM EFECTIVO										1200.00		
07-09-16	COBRO CTA CTE RECOB X000100031338 SANCHEZ MIRIAM EFECTIVO										600.00		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101228832 PLANETA EMPANDA PLANTA							2216.35					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001100000891 STEFANU MARCELO							1869.56					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001100000874 DIETRICH JOSE LUIS							4630.31					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001100000888 DIETRICH JOSE LUIS							1048.31					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101228875 DIETRICH JOSE LUIS							1746.21					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101228772 VINOTECA NINO							18411.04					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101228774 LICER HORACIO							239.76					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001100000868 PABLO MIGUEL ANGEL Y JORGE LUIS							16200.00					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101228848 LICER HORACIO							196.86					
07-09-16	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101228888 VINOTECA EL VIÑEDO							21715.01					

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA:08-09-2016

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 2

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cobros	+ Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale PONCE CARLOS MAXIMALINO (VENDEDOR)		Vale 0	PRONTO PIZZA						-987.41		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	KABIESZ JORGE B 0011 0						-997.13		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	KABIESZ JORGE B 0011 0						-113.80		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	KABIESZ JORGE R 0001 0						-4492.58		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	AUTOS. EL VASCO S. DE H						-999.00		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	AUTOS. EL VASCO S. DE H						-983.43		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	AUTOS. EL VASCO S. DE H						-981.22		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	AUTOS. EL VASCO S. DE H						-981.22		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		Vale 0	AUTOS. EL VASCO S. DE H						-793.33		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale FAHN VIRGINIA		*Vale 228836	fc8836 schoenfeld						-1830.98		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale CANO MARIELA		Vale 0	ÑANCUPAN ANA BEATRIZ B						-257.07		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale CANO MARIELA		Vale 0	ÑANCUPAN ANA BEATRIZ R						-599.10		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR		*Vale 0	SUPER.LA BANDERITA BA						-1241.64		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale CANO MARIELA		Vale 0	ABELLO RICARDO B 0011						-751.81		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale CANO MARIELA		Vale 0	ABELLO RICARDO R 0001						-535.40		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale KRECZMER HERNAN		*Vale 0	SAVOF MAURO B 0011 00						-987.64		
07-09-16	CUENTA CORRIENTE	Vale KRECZMER HERNAN		*Vale 0	SAVOF MAURO B 0011 00						-631.80		
Totales								68273.41			19373.05		
Acumulado Percepción IBBA											Subtotal	345568.85	
Acumulado Reten. Recibidas											Dif. Fletes	-5124.96	
											Total Fleteros	340443.89	
											Total Vales	-18164.56	
											Otras Ctacte	37537.61	
											Total a Rendir	359816.94	
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014111	BODEGAS ESMERALDA S.A.	CHEQUE 0							-49037.64		
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014111	BODEGAS ESMERALDA S.A.	EFFECTIVO							-177.04		
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014112	EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A.	EFFECTIVO							-340715.44		
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014114	GRUPO PEÑAFLORES S.A.	CHEQUE 0							-31305.00		
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014114	GRUPO PEÑAFLORES S.A.	EFFECTIVO							-0.78		
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014116	R P B	EFFECTIVO							-90842.79		
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014117	MILTON S.A.	EFFECTIVO							-28708.83		
07-09-16	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100014120	R P B	EFFECTIVO							-20646.55		
07-09-16	MOV.CTA CTE	DEB X000100012580	LICCER HORACIO VALE PERSONA								500.00		
											Total a Rendir	359816.94	
Created with XFRX, www.equs.com, commercial use prohibited.											Total Otros Movimientos	-560934.07	
											Total General	-201117.13	

DISTRIBUIDORA SANTAROSSA

FECHA:08-09-2016

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 3

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cobros	+ Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
07-09-16	A.ENT X 0001-00003278	VINO BODEGA PRIVADA 6 X 750 CC - CABERNET SAUVIGNON									69.00		
07-09-16	A.ENT X 0001-00003278	VINO BODEGA PRIVADA 6 X 750 CC - CABERNET/MALBEC									1.00		
07-09-16	ASALE X 0001-00006542	VINO BODEGA PRIVADA CABERNET SAUVG.6X750									-69.00		
07-09-16	ASALE X 0001-00006542	VINO BODEGA PRIVADA MALBEC - CAB.S 6X750									-1.00		