

DI STRIBUIDORA SANTAROSSA

FECHA: 17-03-2022

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 1

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin	+ Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
16-03-22	CAJA 1	279906,43	7823,35	272083,08	0,00	1075,22	273158,30	9507,25	0,00	263651,05	263653,51	2,46	0,00
16-03-22	VENTA DEPOSITO	172859,60	0,00	172859,60	0,00	0,00	172859,60	172859,60	0,00	0,00		0,00	0,00
16-03-22	VENTA DEPOSITO	105975,73	12341,77	93633,96	0,00	0,00	93633,96	93633,96	0,00	0,00		0,00	0,00
16-03-22	VENTA DEPOSITO	230534,54	38498,59	192035,95	0,00	0,00	192035,95		0,00	192035,95	192040,00	4,05	0,00
16-03-22	CAJA 2	367585,30	23817,58	343767,72	0,00	536,98	344304,70	1240,33	0,00	343064,37	343098,78	34,41	0,00
16-03-22	CAJA 3	122819,31	5820,50	116998,81	0,00	0,00	116998,81	1284,96	0,00	115713,85	115731,26	17,41	0,00
16-03-22	FLETERO OFICINA STIEB	4644,03	464,40	4179,63	0,00	138,17	4317,80		0,00	4317,80	4320,00	2,20	41,80
16-03-22	CEBRIAN MAURICIO	135991,71	6413,85	129577,86	0,00	65,45	129643,31		0,00	129643,31	129656,48	13,17	5501,14
16-03-22	PETRONSI MARCELO	265511,79	4454,10	261057,69	0,00	2744,82	263802,51	7920,04	0,00	255882,47	247327,73	-8554,74	12795,06
16-03-22	STIEB RODRIGO	96645,77	3749,48	92896,29	0,00	255,97	93152,26		0,00	93152,26	82992,54	-10159,72	4337,53
16-03-22	FLETERO OFICINA PETRONSI	7740,06	774,00	6966,06	0,00	0,00	6966,06		0,00	6966,06	6970,00	3,94	69,66
16-03-22	GUERRERO IGNACIO WALTER	147372,40	291,00	147081,40	0,00	51,74	147133,14		0,00	147133,14	145412,00	-1721,14	7099,49
16-03-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100044846 POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR EFECTIVO										9250,00		
16-03-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100044847 MESCHINI OMAR EFECTIVO										58626,70		
16-03-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100044848 FITTERER Y SANTAGADA S.A EN FORM. CHEQUE 4680										174413,50		
16-03-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100044849 RUPPEL DAMIAN EFECTIVO										57000,00		
16-03-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100044850 MEIER ARIEL DARIO CHEQUE 46158140										66000,00		
16-03-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100044851 BUEN BEBER S.H. EFECTIVO										1568,24		
16-03-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100044851 BUEN BEBER S.H. CHEQUE 89359985										37417,00		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398797 SALON FOURNIER (ANTO)							11613,20					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398901 SALON FOURNIER (ANTO)							99757,22					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398903 SALON FOURNIER (ANTO)							2037,80					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398904 SALON FOURNIER (ANTO)							3553,70					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398951 SALON FOURNIER (ANTO)							46200,00					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398966 VINOTECA NINO							10545,36					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REENT R000101398968 SALON FOURNIER (ANTO)							847,68					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001100037179 MEIER ARIEL DARIO							93633,96					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398917 NAUMOVITCH RAUL							736,00					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398928 AGUSTIÑO RAUL ALBERTO							548,96					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398961 DISTRIBUIDORA (CONSUMO INTERNO)							168,73					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398962 SANTAROSSA MAURO							67,68					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398970 AGUSTIÑO RAUL ALBERTO							1007,68					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398974 LICCER HORACIO							742,60					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398979 SANTAROSSA DIEGO							543,34					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398988 SANTAROSSA DIEGO							1646,89					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001400005871 SEGATORI DAVID JUAN							4382,76					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101399005 CEBRIAN MAURICIO (FLETERO)							947,57					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398964 DISTRIBUIDORA (CONSUMO INTERNO)							303,62					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101398964 DISTRIBUIDORA (CONSUMO INTERNO)							237,35					

Created with XFRX www.egeus.com, commercial use prohibited.

Created with XFRX www.egeus.com, commercial use prohibited.

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 17-03-2022

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 2

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101398965	DISTRIBUIDORA (CONSUMO INTERNO)				360,96					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	REMISA R000101398969	SANTAROSSA DIEGO				338,40					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	FACVTA A001100037175	N.I.I.B UNO S.A (BRONX)				7920,04					
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE ARAYA DIEGO MARTIN	*Vale 4658 fc4658 rosi ariel							-10952,54		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE CANO MARIELA	*Vale 0 STEFANU SHIPSUPPLIERS							-1649,45		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE CANO MARIELA	*Vale 0 STEFANU SHIPSUPPLIERS							-17671,38		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE SANCHEZ MIRIAM	*Vale 0 SUC. DE COSTE ALFREDO							-989,19		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE SANCHEZ MIRIAM	*Vale 0 DELGADO PABLO B 0011							-4104,00		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE RUPPEL DAMIAN	*Vale 1234 fc1234 chen shifei							-19462,86		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE RUPPEL DAMIAN	*Vale 1234 fc1234 huang baocha							-26053,00		
16-03-22	CUENTA CORRIENTE	VALE SANCHEZ MIRIAM	*Vale 1234 fc1234 guerrero wal							-10000,00		
	Totales						288141,50			313393,02		
Acumulado Percepción IBBA										Subtotal	1551560,26	
Acumulado Reten. Recibidas										Dif. Fletes	-20357,96	
Acumulado Financiado										Total Fleteros	1531202,30	
										Total Vales	-90882,42	
										Otras Ctacte	404275,44	
										Total a Rendir	1844595,32	
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026205	PLASTICOS AZZANO SRL EFECTIVO							-165652,50		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026206	LOBO NEGRO CERVECERIA EFECTIVO							-57000,00		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026207	RIQUITO EFECTIVO							-23000,00		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026208	EL PAMPEANO EFECTIVO							-4100,00		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026209	PANIFICADORA SANTA MONICA(MALU) EFECTIVO							-1955,00		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026210	PUERTA DEL SUR S.A. EFECTIVO							-312701,84		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026212	BODEGA CHANDON S.A. EFECTIVO							-242237,89		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026213	BODEGA CHANDON S.A. EFECTIVO							-40439,89		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026214	P.R. ARGENTINA S.A. EFECTIVO							-362613,08		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026216	P.R. ARGENTINA S.A. EFECTIVO							-146524,29		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026217	P.R. ARGENTINA S.A. EFECTIVO							-802624,95		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026218	CODORNIU ARGENTINA S.A. EFECTIVO							-40972,11		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026219	PANACITY EFECTIVO							-11560,00		
16-03-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100026221	CAVAS ROSELL BOHER S.A EFECTIVO							-9852,14		
16-03-22	MOV.CTA CTE	CRE X000100000001	VINOTECA NINO PAGO A CUENTA							-450000,00		
16-03-22	MOV.CTA CTE	CRE X000100000001	SALON FOURNIER (ANTO) PAGO A CUENTA (EFECTIVO)							-290000,00		
16-03-22	MOV.CTA CTE	CRE X000100000002	SALON FOURNIER (ANTO) PAGO A CUENTA (TRANSFERENCI							-200000,00		
16-03-22	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100005088	viaticos monte guille (comida)							-1640,00		
16-03-22	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100005088	viaticos monte guille (combustible)							-2564,50		

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 17-03-2022

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 3

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
16-03-22	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100005089	reparacion impresora silvia							-2800,00		
Total a Rendir										1844595,32		
Total Otros Mov Cliente										-940000,00		
Subtotal a rendir										904595,32		
Total Otros Movimientos										-2228238,19		
Total General										-1323642,87		
16-03-22	A.ENT X 0001-00006669	COMBO FERNET BRANCA X 750 + 1 COCA X 2.2	[PROMOCIONES X VE							238,00	216791,82	
16-03-22	ASALE X 0001-00011030	FERNET BRANCA X 750	[PROMOCIONES X VENTA]							-238,00	-166859,66	
16-03-22	ASALE X 0001-00011030	GASEOSA COCA COLA X 2.250 LTRS.	[PROMOCIONES X VENTA]							-238,00	-49932,64	
16-03-22	ASALE X 0001-00011031	VINO SEXY FISH MALBEC X 750	[ARREGLO DE STOCK]							-12,00	-3457,81	
16-03-22	ASALE X 0001-00011032	DR LEMON LATA GIN TONIC X 310	[ROTURAS Y CAMBIOS]							-24,00	-2301,38	
16-03-22	ASALE X 0001-00011032	PROMOCION DR LEMON GIN TONIC	[ROTURAS Y CAMBIOS]							-4,00	0,00	
16-03-22	ANU FCPRA A 0022-00023963	DELLEPIANE SAN LUIS S.A.								#		
Total Ajustes											-5759,67	