

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 20-04-2023

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 1

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete	
19-04-23	CAJA 1	516543,70	3907,82	512635,88	0,00	2538,20	515174,08	2030,88	0,00	513143,20	513138,60	-4,60	0,00
19-04-23	VENTA DEPOSITO	908940,95	127921,48	781019,47	0,00	0,00	781019,47		0,00	781019,47	789216,26	8196,79	0,00
19-04-23	VENTA DEPOSITO	1870555,22	0,00	1870555,22	0,00	0,00	1870555,22	1870555,22	0,00	0,00		0,00	0,00
19-04-23	VENTA DEPOSITO	452855,95	0,00	452855,95	0,00	0,00	452855,95	452855,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19-04-23	CAJA 2	398829,78	4867,20	393962,58	0,00	344,04	394306,62	3697,98	0,00	390608,64	390629,43	20,79	0,00
19-04-23	CAJA 3	266211,55	1477,78	264733,77	0,00	2715,47	267449,24	84880,63	0,00	182568,61	182575,86	7,25	0,00
19-04-23	CAJA 3	182415,75	1759,30	180656,45	1391,42	81,21	182129,08	4673,74	0,00	177455,34	177448,20	-7,14	0,00
19-04-23	CEBRIAN MAURICIO	494125,79	18033,63	476092,16	0,00	12103,73	488195,89	25569,50	0,00	462626,39	462293,31	-333,08	23705,01
19-04-23	PETRONSI MARCELO	335141,69	7506,00	327635,69	0,00	1737,88	329373,57	41275,07	0,00	288098,50	264435,10	-23663,40	14941,83
19-04-23	STIEB RODRIGO	380771,34	7161,63	373609,71	0,00	284,21	373893,92	37297,44	0,00	336596,48	308236,74	-28359,74	17623,97
19-04-23	FLETERO OFICINA CEBRIAN	34254,55	3425,51	30829,04	0,00	1019,14	31848,18		0,00	31848,18	31848,18	0,00	308,29
19-04-23	GUERRERO IGNACIO WALTER	93351,57	4668,02	88683,55	0,00	17,26	88700,81		0,00	88700,81	54900,00	-33800,81	4253,83
19-04-23	COBRO CTA CTE RECOB X000100048458 SANCHEZ MIRIAM									18446,91			
19-04-23	COBRO CTA CTE RECOB X000100048459 SANCHEZ MIRIAM									8800,00			
19-04-23	COBRO CTA CTE RECOB X000100048460 CANO MARIELA									8000,00			
19-04-23	COBRO CTA CTE RECOB X000100048461 SANCHEZ MIRIAM									10504,60			
19-04-23	COBRO CTA CTE RECOB X000100048462 LA AURORA EFECTIVO									17170,00			
19-04-23	COBRO CTA CTE RECOB X000100048463 BAHIA GASTRONOMICA SA EFECTIVO									80000,00			
19-04-23	COBRO CTA CTE RECOB X000100048464 OCAMPO GUSTAVO EFECTIVO									10000,00			
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434212 LICCER HORACIO							133,96					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434213 HERNANDEZ GONZALO							267,92					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001400008621 SEGATORI DAVID JUAN							83668,45					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434253 DISTRIBUIDORA (CONSUMO INTERNO)							359,08					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434254 LICCER HORACIO							451,22					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101433576 SALON FOURNIER (ANTO)							884081,32					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434281 GASPARINI HORACIO AGUSTIN 0296615639382							986473,90					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434296 SANTAROSSA DIEGO							4673,74					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434282 AGUSTIÑO RAUL ALBERTO							2405,95					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434294 SANTAROSSA MAURO							1292,03					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434222 SANTAROSSA SILVIA							443,69					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434300 SANTAROSSA SILVIA							1587,19					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434149 MESCHINI OMAR							25569,50					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001100041800 N.I.I.B UNO S.A (BRONX)							41275,07					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434200 SALON FOURNIER (ANTO)							423211,72					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101434329 SALON FOURNIER (ANTO)							39520,75					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE REENT R000101434334 SALON FOURNIER (ANTO)							9876,52					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE FACVTA B001100186691 FUNDACION LA INMACULADA							37297,44					
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE RUPPEL DAMIAN *Vale O DON LEO S.A A 0011 00									-11434,49			
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE RUPPEL DAMIAN *Vale O DON LEO S.A A 0011 00									-73283,67			

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 20-04-2023

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 2

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE RUPPEL DAMIAN *Vale 0 ZHUANG YUN A 0011 000									-31848,18		
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE RUPPEL DAMIAN *Vale 0 ZHUANG YUN A 0011 000									-84700,72		
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 1234 fc1234 delgado									-3800,00		
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 0 MR COMBUSTIBLE S.R.L									-16298,65		
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE ARAYA DIEGO MARTIN Vale 0 PACHECO MYRIAM MERCEDES									-24558,09		
19-04-23	CUENTA CORRIENTE VALE ARAYA DIEGO MARTIN *Vale 1234 fc1234 guerrero wal									-8000,00		
	Totales						2542589,45			-101002,29		
Acumulado Percepción IBBA	20841,14								Subtotal	3252665,62		
Acumulado Reten. Recibidas									Dif. Fletes	-77943,94		
Acumulado Financiado	1391,42								Total Fleteros	3174721,68		
									Total Vales	-253923,80		
									Otras Ctacte	152921,51		
									Total a Rendir	3073719,39		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028084 DISTRIBUIDORA DON KLEJA CHEQUE 0									-44471,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028084 DISTRIBUIDORA DON KLEJA EFECTIVO									-1038,16		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028085 DISTRIBUIDORA DON KLEJA CHEQUE 0									-19983,10		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028085 DISTRIBUIDORA DON KLEJA EFECTIVO									-2858,68		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028086 JUAN ANTONIO R. ACACIO E HIJOS EFECTIVO									-225793,01		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028087 JUAN ANTONIO R. ACACIO E HIJOS EFECTIVO									-189379,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028088 EL PAMPEANO EFECTIVO									-17000,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028089 PLASTQUIM PATAGONICA S.A. CHEQUE 0									-204027,47		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028089 PLASTQUIM PATAGONICA S.A. EFECTIVO									-3321,01		
19-04-23	RET.CARTERA 0000000000001 CHEQUE 161770 CEJAS MAXIMILIANO									-34394,57		
19-04-23	RET.CARTERA 0000000000001 CHEQUE 99724958 LANARO ARMANDO									-14438,13		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028090 BODEGA LA RURAL CHEQUE 0									-619543,09		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028090 BODEGA LA RURAL EFECTIVO									-2830,55		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028091 BODEGA LA RURAL CHEQUE 0									-97816,62		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028091 BODEGA LA RURAL EFECTIVO									-58,06		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028092 BODEGA LA RURAL CHEQUE 0									-859806,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028092 BODEGA LA RURAL EFECTIVO									-1673,88		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028093 SABOR PAMPEANO EFECTIVO									-28000,01		
19-04-23	ANU-EGRESO DE CAJA EGCAJA X000100005601 AUTOELEVADORES DG MANTENIMIENTO P.649											
19-04-23	EGRESO DE CAJA EGCAJA X000100005602 AUTOELEVADORES DG P.946									-82600,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028094 PANACITY EFECTIVO									-36200,01		
19-04-23	MOV.CTA CTE DEB X000100000001 OCAMPO GUSTAVO DEGUSTACION CATENA ZAPATA 18-4									10000,00		
19-04-23	MOV.CTA CTE DEB X000100000002 HAGG OMAR DEGUSTACION CATENA ZAPATA 18-4									10000,00		
19-04-23	MOV.CTA CTE CRE X000100000001 BAHIA GASTRONOMICA SA OCAMPO G.(12373)DEGUST.CATE									-10000,00		

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 20-04-2023

RENDICION FLETEROS

Pagina N° 3

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
19-04-23	MOV.CTA CTE CRE X000100000002	BAHIA GASTRONOMICA SA	HAG OMAR (10814)	DEGUST.CAT						-10000,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028095	CODORNIU ARGENTINA S.A.	CHEQUE 0							-156187,10		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028095	CODORNIU ARGENTINA S.A.	EFFECTIVO							-1721,99		
19-04-23	MOV.CTA CTE CRE X000100000001	GASPARINI HORACIO AGUSTIN	0296615639382	PAGO A C						-2010620,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028096	CEPAS ARGENTINAS	EFFECTIVO							-882027,78		
19-04-23	MOV.CTA CTE CRE X000100000001	SALON FOURNIER (ANTO)	PAGO A CUENTA (DEP EFFECT CE							-900717,78		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028097	CEPAS ARGENTINAS	EFFECTIVO							-24780,91		
19-04-23	MOV.CTA CTE DEB X000100000001	MANNELLA VALERIA (CAJA 4)	DIF. PLANILLA 19/04 \$7.							7,14		
19-04-23	MOV.CTA CTE DEB X000100000001	GULINI VIVIANA	DIF. PLANILLA 19/04 \$4.60							4,60		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028098	REFINERIAS DE MAIZ	EFFECTIVO							-183859,24		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028099	REFINERIAS DE MAIZ	EFFECTIVO							-1150717,07		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028100	UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	EFFECTIVO							-89038,01		
19-04-23	EGRESO DE CAJA EGCAJA X000100005603	recarga cartucho impr.brother								-1000,00		
19-04-23	PAGO PROVEEDORES RPAGO X000100028101	UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	EFFECTIVO							-485407,84		
Total a Rendir										3073719,39		
Total Otros Mov Cliente										-2911326,04		
Subtotal a rendir										162393,35		
Total Otros Movimientos										-5459972,29		
Total General										-5297578,94		
19-04-23	A.ENT X 0001-00006956	WHISKY BALLANTINE'S X 750 CC	[ARREGLO DE STOCK]							6,00	19963,04	
19-04-23	ASALE X 0001-00011544	OPERA X92G	[ARREGLO DE STOCK]							-53,00	-8031,62	
19-04-23	ASALE X 0001-00011545	WHISKY BALLANTINE 'S FINEST X 700 CC	[ARREGLO DE STOCK]							-6,00	-19963,10	
Total Ajustes											-8031,68	