

# DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

FECHA: 23-12-2022

## RENDICION FLETEROS

Pagina N° 1

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete	
22-12-22	CAJA 1	1269020,59	38856,28	1230164,31	0,00	1940,73	1232105,04	12395,99	0,00	1219709,05	1219716,65	7,60	0,00
22-12-22	VENTA DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22-12-22	VENTA DEPOSITO	294066,77	0,00	294066,77	0,00	0,00	294066,77	294066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
22-12-22	VENTA DEPOSITO	147840,63	16792,87	131047,76	0,00	0,00	131047,76		0,00	131047,76	131050,00	2,24	0,00
22-12-22	VENTA DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22-12-22	VENTA DEPOSITO	882495,88	109012,44	773483,44	0,00	0,00	773483,44	22644,00	0,00	750839,44	750840,00	0,56	0,00
22-12-22	ARIAS MARTIN	3103440,75	9290,06	3094150,69	0,00	162761,72	3256912,41		0,00	3256912,41	172141,00	*****,**	147089,56
22-12-22	CAJA 2	1689836,25	68500,58	1621335,67	0,00	3651,62	1624987,29	8858,06	0,00	1616129,23	1614921,08	-1208,15	0,00
22-12-22	CAJA 3	649842,78	16378,86	633463,92	0,00	565,61	634029,53	579,04	0,00	633450,49	633452,93	2,44	0,00
22-12-22	CAJA 3	496539,38	7554,47	488984,91	0,00	1299,61	490284,52	19896,61	0,00	470387,91	470390,30	2,39	0,00
22-12-22	CAJA 4	761889,16	14365,47	747523,69	0,00	0,00	747523,69	23742,39	0,00	723781,30	723781,13	-0,17	0,00
22-12-22	CEBRIAN MAURICIO	222340,47	4460,10	217880,37	0,00	465,31	218345,68		0,00	218345,68	214360,32	-3985,36	10069,97
22-12-22	PETRONSI MARCELO	801210,32	10288,05	790922,27	0,00	1454,57	792376,84		0,00	792376,84	402021,16	-390355,68	36948,11
22-12-22	STIEB RODRIGO	263160,28	13158,80	250001,48	0,00	552,77	250554,25		0,00	250554,25	271134,92	20580,67	11397,33
22-12-22	FLETERO OFICINA CEBRIAN	328202,10	54653,75	273548,35	0,00	11303,65	284852,00	284852,00	0,00	0,00		0,00	2735,48
22-12-22	FLETERO OFICINA ARIAS MARTIN	128520,70	10281,65	118239,05	0,00	15667,74	133906,79		0,00	133906,79	154520,00	20613,21	1182,39
22-12-22	GUERRERO IGNACIO WALTER	280162,15	3568,32	276593,83	0,00	0,00	276593,83		0,00	276593,83	188100,00	-88493,83	12686,16
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047405 CANO MARIELA EFECTIVO									50000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047406 CANO MARIELA EFECTIVO									40000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047407 CANO MARIELA EFECTIVO									18000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047408 CANO MARIELA EFECTIVO									12000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047409 RUPPEL DAMIAN EFECTIVO									10000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047410 RUPPEL DAMIAN EFECTIVO									13220,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047411 RUPPEL DAMIAN EFECTIVO									25,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047411 RUPPEL DAMIAN CHEQUE 48944814									20800,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047412 RUPPEL DAMIAN CHEQUE 48515301									35000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047412 RUPPEL DAMIAN CHEQUE 48515302									35000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047412 RUPPEL DAMIAN CHEQUE 48515303									37322,08			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047413 POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR EFECTIVO									3257,18			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047413 POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR CHEQUE 30073732									33503,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047414 ALFANO ANTONIO Y CIA SCA									285853,88			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047415 BAHIA AMBIENTAL SAPEM									9359,76			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047394 STEFANU SHIPSUPPLIERS S.A									74978,23			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047395 CONSEJO PROFES. DE C. E. DE LA P. DE BS CHEQU									56257,31			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047396 ARAYA DIEGO MARTIN									48000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047397 CANO MARIELA									5000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047398 CANO MARIELA									10000,00			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047400 RUPPEL DAMIAN									27732,22			
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047400 RUPPEL DAMIAN									15000,00			

# DI STRIBUIDORA SANTAROSSA

FECHA: 23-12-2022

## RENDICION FLETEROS

Pagina N° 2

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047401 SANCHEZ MIRIAM									23129,19		
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047402 POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR									27447,00		
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047403 SCHAMBERGER GUSTAVO EFECTIVO									0,23		
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047403 SCHAMBERGER GUSTAVO									375285,00		
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047404 PETRONSI MARCELO ALEJANDRO (FLETERO) EFECTIVO									3197,94		
22-12-22	COBRO CTA CTE RECOB X000100047416 SANCHEZ MIRIAM									21102,01		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425223 SALON FOURNIER (ANTO)						294066,77					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425250 HERNANDEZ GONZALO						579,04					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425285 LICCER HORACIO						319,60					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001400007830 EYCON S.A						12076,39					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425316 EYCON S.A						9924,51					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425328 EYCON S.A						9972,10					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE FACVTA A001100040465 DISTRIBUIDORA MATIAS S.R.L						284852,00					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425254 SANTAROSSA DIEGO						3478,04					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425332 EYCON S.A						15153,56					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425347 SANTAROSSA DIEGO						5110,79					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425292 LAFFERRAYRIE AMORINA (CAJA 3)						3905,26					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE FACVTA B001400104440 CLASICA S.A						4558,00					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101425313 DISTRIBUIDORA (CONSUMO INTERNO)						394,80					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE REMISA R000101423701 BUEN BEBER S.H.						22644,00					
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE RUPPEL DAMIAN *Vale 0 CARIMAN FLORENCIA PAOL									-8860,32		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE RUPPEL DAMIAN *Vale 454 fc454 alvarez silvia									-10000,00		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR *Vale 0 FERREYRA MARIA ISABEL									-13512,61		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 0 BALEANI EMILIANO ANDRE									-5392,60		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR *Vale 0 RICCI VICTOR FABIAN									-14325,95		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE POEFIL GUILLERMO - VENDEDOR *Vale 449 fc449 huang chunhui									-21663,00		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 0 LA CAÑADA POLLERIA A									-19854,14		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 460 fc460 la cañada									-41978,77		
22-12-22	CUENTA CORRIENTE VALE SANCHEZ MIRIAM *Vale 1234 fc1234 mr									-21102,01		
	Totales						667034,86			1133780,63		

Acumulado Percepción IBBA	199663,33	Subtotal	10474034,98
Acumulado Reten. Recibidas		Dif. Fletes	-3527605,49
Acumulado Financiado		Total Fleteros	6946429,49
		Total Vales	-156689,40
		Otras Ctacte	1290470,03
		Total a Rendir	8080210,12

Fecha	Fletero	Ventas	- Bonif	= Subtotal	+ Cbo/Fin + Ingreso	= Subtotal	- Ctacte	- Egreso	= Subtotal	Rinde	Diferencia	Flete
22-12-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100027703	VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.	EFFECTIVO						-1524102,78		
22-12-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100027704	VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.	EFFECTIVO						-164506,20		
22-12-22	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100005439	combustible generador							-4000,00		
22-12-22	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100005440	fm clasica emilio							-3912,93		
22-12-22	MOV.CTA CTE	CRE X000100000001	BAHIA AMBIENTAL SAPEM 6% MUTUAL 1° DE NOV.	(EGRESO)						-597,43		
22-12-22	MOV.CTA CTE	DEB X000100000001	MONDELO ESTEBAN (CAJERO)	DIF. PLANILLA 22/12 \$120						1208,15		
22-12-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100027705	EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A.	EFFECTIVO						-2502151,15		
22-12-22	PAGO PROVEEDORES	RPAGO X000100027706	PUERTA DEL SUR S.A.	EFFECTIVO						-165663,17		
22-12-22	EGRESO DE CAJA	EGCAJA X000100005441	retenciones 1 quincena dic							-368048,55		
Total a Rendir										8080210,12		
Total Otros Mov Cliente										610,72		
Subtotal a rendir										8080820,84		
Total Otros Movimientos										-4732384,78		
Total General										3348436,06		
22-12-22	ANU A.ENT X 0001-00006875	CERVEZA SCHNEIDER 12X1LTRO	NEGRA [ARREGLO DE STOCK]							8,00	#	
22-12-22	ANU A.ENT X 0001-00006875	QUESO LS RALLADO 80G	[ARREGLO DE STOCK]							3,00	#	
22-12-22	A.ENT X 0001-00006876	QUESO LS RALLADO 70G	[ARREGLO DE STOCK]							8,00		1863,34
22-12-22	A.ENT X 0001-00006876	QUESO LS RALLADO 80G	[ARREGLO DE STOCK]							3,00		295,43
22-12-22	ASALE X 0001-00011404	BOLSO CORONA	[PRESTAMOS]							-2,00		-8000,00
22-12-22	ASALE X 0001-00011403	QUESO LS RALLADO 40GR	[ARREGLO DE STOCK]							-1,00		-47,45
22-12-22	ASALE X 0001-00011403	QUESO LS RALLADO X 130 GR	[ARREGLO DE STOCK]							-10,00		-4130,08
22-12-22	ASALE X 0001-00011403	QUESO LS RALLADO X 150 GR	[ARREGLO DE STOCK]							-1,00		-161,72
22-12-22	ASALE X 0001-00011403	QUESO LS RALLADO X 35 GR	[ARREGLO DE STOCK]							-35,00		-4233,18
Total Ajustes											-14413,66	