

900127676-1					CUADRE DE CAJA PLANILLA DIARIA DE OPERACIONES LIQUIDOS		
ESTACIÓN:		CUSIANA	CIUDAD:	Villavicencio	FECHA		PLANILLA No.
ADMINISTRADORA:		YENIT MAYERLI TUNJANO ISAZA			2020-06-29		
DIRECCIÓN/TEL:		Calle 15 N° 01-11			2020-06-30		162
INFORME DIARIO DE VENTAS					ACUMULADO VENTAS MENSUAL		
TURNO 1		VTA GL	PRECIO x GL	VENTA \$ TURNO 1	ACUM. VTA GL.		ACUM VTA \$ TURNO 1
CORRIENTE		25,3	8440	213.532	903,19		7.622.922
CORRIENTE MOTO		8,16	8340	68.054	571,85		4.769.229
EXTRA		0	11.970	0	52,64		630.101
DIESEL		28,29	8580	242.728	1928,53		16.546.787
DIESEL/DESCUENTO		55,3	8460	467.838	1334,3		11.288.180
SUPREME		0	9380	0	197,18		1.849.548
		117,05		992.153	4987,69		42.706.770
TURNO 2		VTA GL	PRECIO x GL	VENTA \$ TURNO 2	ACUM. VTA GL.		ACUM VTA \$ TURNO 2
CORRIENTE		12,88	8440	108.707	1605,65		13.551.684
CORRIENTE MOTO		6,41	8340	53.459	986,86		8.230.414
EXTRA		6	11.970	71.820	51,3		614.059
DIESEL		46,03	8580	394.937	1809,22		15.523.109
DIESEL/DESCUENTO		5,91	8460	49.999	1031,98		8.730.553
SUPREME		0	9380	0	147,03		1.379.141
		77,23		678.923	5632,04		48.028.962
TURNO 3		VTA GL	PRECIO x GL	VENTA \$ TURNO 3	ACUM. VTA GL.		ACUM VTA \$ TURNO 3
CORRIENTE		297,23	8440	2.508.621	10.378,37		87.593.444
CORRIENTE MOTO		315,07	8340	2.627.684	8310,72		69.311.403
EXTRA		30,92	11.970	370.112	776,34		9.292.789
DIESEL		218,04	8580	1.870.783	7973,32		68.411.087
DIESEL/DESCUENTO		270,13	8460	2.285.300	6133,57		51.890.002
SUPREME		28,78	9380	269.956	1302,74		12.219.701
		1160,17		9.932.457	34.875,06		298.718.426
TURNO 4		VTA GL	PRECIO x GL	VENTA \$ TURNO 4	ACUM. VTA GL.		ACUM VTA \$ TURNO 4
CORRIENTE		322,55	8440	2.722.322	11.377,23		96.023.821
CORRIENTE MOTO		307,6	8340	2.565.384	9619,45		80.226.216
EXTRA		31,67	11.970	379.090	807,15		9.661.585
DIESEL		330,92	8580	2.839.294	7819,33		67.089.853
DIESEL/DESCUENTO		313,67	8460	2.653.648	8709,96		73.686.261
SUPREME		53,87	9380	505.301	1433,43		13.445.576
		1360,28		11.665.038	39.766,55		340.133.309
TURNO 5		VTA GL	PRECIO x GL	VENTA \$ TURNO 5	ACUM. VTA GL.		ACUM VTA \$ TURNO 5
CORRIENTE		2,37	8440	20.003	252,74		2.133.125
CORRIENTE MOTO		14,26	8340	118.928	694,91		5.795.550
EXTRA		0	11.970	0	42,64		510.402
DIESEL		0	8580	0	341,15		2.927.066
DIESEL/DESCUENTO		3,55	8460	30.033	120,92		1.022.984
SUPREME		0	9380	0	79,48		745.522
		20,18		168.964	1531,84		13.134.651
TURNO 6		VTA GL	PRECIO x GL	VENTA \$ TURNO 6	ACUM. VTA GL.		ACUM VTA \$ TURNO 6
CORRIENTE		0	0	0	2,19		18.484
CORRIENTE MOTO		0	0	0	8,15		67.971
EXTRA		0	0	0	0		0
DIESEL		0	0	0	17,48		149.978
DIESEL/DESCUENTO		0	0	0	0		0
SUPREME		0	0	0	0		0
		0		0	27,82		236.433
TOTAL VENTA LIQUIDOS DÍA		2734,91		23.437.535	86.821		742.958.543
OTROS INGRESOS:					ACUMULADO OTROS INGRESOS:		
VENTA DE LUBRICANTES				508.011			18.895.339
SOAT REF. NUMERO				0			60.677.548
COMISION SOAT VENDIDO		CANT. SOAT VENDIDOS No.	0	0	136		4.981.992
SOAT ANULADOS		CANT. SOAT ANULADOS No.	0		0		
SOAT REEMPLAZADOS		CANT. SOAT REEMPLAZADOS No.	0		0		
PREMIOS				0			0
CUSIANA				0			0
APROVECHAMIENTO				0			255.443
PAGO CARTERA CLIENTES				0			76.729.331
PAGO CARTERA DATAFONO				0			0
ANTICIPO DE CLIENTES				0			10.562.450
OTROS SERVICIOS				0			0
PRESTAMO VENTA DEL DÍA				0			0
TOTAL OTROS INGRESOS				508.011			172.102.103
TOTAL VENTA LIQUIDOS + OTROS INGRESOS				23.945.546			915.060.646
FORMAS DE PAGO					ACUMULADO TOTAL FORMAS DE PAGO		
BONOS SOAT				10.000			1.045.000
CALIBRACIONES				0			2.898.365
CLIENTES A CRÉDITO				1.666.933			65.924.360
CLIENTES PAGOS ANTICIPO				247.189			18.975.443
DATAFONO				4.977.561			183.852.524
DESCUENTOS				29.618			267.166
DEVOLUCIONES				0			0
DONACIONES				0			17.600
MANTENIMIENTO				0			0
PRESTAMO VENTA DEL DÍA				0			0
OTROS				0			0
TOTAL FORMAS DE PAGO				6.931.301			272.980.458
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO				17.014.244			642.080.185
SALDO CAJA EN CUSTODIA		DÍA	28	JUNIO			7.866.587
DISTRIBUCION DEL EFECTIVO					ACUM. SALDO CAJA EN CUSTODIA		
PAGO A PROVEEDORES					ACUM. DISTRIBUCION DEL EFECTIVO		
PROVEEDOR: PRIMAX COLOMBIA S.A.		FACTURA		VALOR			
		No # 1200119782		18.414.989			

TOTAL PAGO A PROVEEDORES		18.414.989	ACUM. TOTAL PAGO A PROVEEDORES	446.553.147
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		0	TOTAL ACUM ANTICIPOS PROVEEDORES	16.033.595
GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO			ACUM. GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N°		0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR N°	336.300
SERVICIOS PUBLICOS		0	SERVICIOS PUBLICOS	0
TOTAL OTROS		0	TOTAL ACUMULADOS OTROS	18.787.327
TOTAL GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0	ACUM MES TOTAL PAGADOS X CAJA	19.123.627
TOTAL EGRESOS		18.414.989	TOTAL EGRESOS ACUMULADOS	481.710.369
CONSIGNACIÓN EN BANCOS			ACUM CONSIGNACIÓN EN BANCOS	
BANCOLOMBIA LUBRICANTES CTA No.	0	508.011	BANCOLOMBIA LUBRICANTES CTA No.	16.166.139
BANCOLOMBIA LIQUIDOS CTA No.	0	0	BANCOLOMBIA LIQUIDOS CTA No.	0
RECAUDO CARTERA		3.308.000	RECAUDO CARTERA	86.255.989
CUSIANA	0	0	CUSIANA	0
SEGUROS DEL ESTADO REF.		0	SEGUROS DEL ESTADO REF.	60.677.547
TOTAL CONSIGNACIÓN EN BANCOS		3.816.011	ACUM CONSIGNACIÓN EN BANCOS	163.099.675
SALDO FINAL DE CAJA		5.136.728	SALDO FINAL ACUM DE CAJA	5.136.728
CAJA GENERAL + CAJA MENOR		1.300.000	CAJA GENERAL + CAJA MENOR	1.300.000
ELABORÓ:			CONTABILIZA: AUXILIAR CONTABLE	
YENIT MAYERLI TUNJANO ISAZA			MONIKA	