

PETROBRAS AEROPUERTO - SUCURSAL 121

FECHA:21/07/23

TURNO: MAÑANA

NUMERADORES ELECTRONICOS			
SURTIDOR 1 y 2	VENTAS	SURTIDOR 1 y 2	VENTAS
ALCOHOL	0	ALCOHOL	670130,6
PRIX 90'	0	PRIX 90'	281625,8
GRID 94'	0	GRID 94'	1274175,7
SUPER 97'	0	SUPER 97'	982453,3
ALCOHOL	0	ALCOHOL	690010,7
PRIX 90'	0	PRIX 90'	482079,3
GRID 94'	0	GRID 94'	2573385,6
SUPER 97'	0	SUPER 97'	1466954,1

NUMERADORES MECANICOS			
SURTIDOR 3 y 4	VENTAS	SURTIDOR 3 y 4	VENTAS
SUPER 97'	0	SUPER 97'	617671,0
NAFTA PODIUM 100'	0	NAFTA PODIUM 100'	196291,5
DIESEL PODIUM S10'	0	DIESEL PODIUM S10'	916357,8
DIESEL EURO 6'	0	DIESEL EURO 6'	377027,5
SUPER 97'	0	SUPER 97'	1926065,1
NAFTA PODIUM 100'	0	NAFTA PODIUM 100'	242174,5
DIESEL PODIUM S10'	0	DIESEL PODIUM S10'	2144650,9
DIESEL EURO 6'	0	DIESEL EURO 6'	651083,3

NUMERADORES ELECTRONICOS			
SURTIDOR 5 y 6	VENTAS	SURTIDOR 5 y 6	VENTAS
DIESEL PODIUM S10'	0	DIESEL PODIUM S10'	210740,7
DIESEL EURO 6'	0	DIESEL EURO 6'	129623,1
DIESEL EURO 5'	0	DIESEL EURO 5'	968682,7
SUPER 97'	0	SUPER 97'	74405,7
DIESEL PODIUM S10'	0	DIESEL PODIUM S10'	854290,1
DIESEL EURO 6'	0	DIESEL EURO 6'	313505,3
DIESEL EURO 5'	0	DIESEL EURO 5'	832901,1
SUPER 97'	0	SUPER 97'	400510,1

PRODUCTO	PRECIO	LITROS	Gs.	RENDICIÓN		
DIESEL EURO 5'	8.200	371	3.041.380	EFFECTIVO	9.897.000	
DIESEL PODIUM S10'	10.170	429	4.362.930	TARJETA CREDITO	3.648.552	
NAFTA SUPER 97'	8.850	661	5.852.505	TARJETAS DEBITO	8.497.076	
NAFTA GRID 94'	7.400	1338	9.904.160	FLOTA	3.829.480	
ALCOHOL	6.190	349	2.160.310	CUPO		
DIESEL EURO 6'	9.850	56	549.630	CHEQUE		
NAFTA PODIUM 100'	11.100	45	495.060	PEPOS. CAJA CHICA		
NAFTA PRIX 90'	7.100	154	1.091.270	VALE ITAU		
MERCADERIAS	-	-	309.000	PREMMIA	1.880.950	
TOTAL		3403	27.766.245	TOTAL	27.753.058	-13187,0

FIRMA PLAYERO:

FIRMA ADMINISTRADOR:

Gestión de Servicios S.A.

RUC 80040939-6

Avda. Eusebio Ayala esq. Bartolomé de las Casas
557-440

CIERRE DE CAJA

Suc.: 121 - PETROBRAS AEROPUERTO
Turno: 1212 - 2do Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO
Periodo: 01/07/2023 - 01/07/2023
Fecha: 01/07/2023
Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:22:39
Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1212

Tarjetas de Credito

Tipo	Banco	Número	Registro	Nro. Tarjeta	Nro. Cupón	Cod. Autoriz.	Fecha	Moneda	Monto
		1090418930	Factura		3378666939	6939	01/07/2023	GS	70.004,00
		1090418932	Factura		3378695571	APP55718	01/07/2023	GS	320.050,00
		1090418933	Factura		3378704677	4677	01/07/2023	GS	300.000,00
		1090418938	Factura		3378793029	3029	01/07/2023	GS	200.000,00
		1090418939	Factura		3378780001	0001	01/07/2023	GS	100.000,00
		1090418940	Factura		3378810202	APP10202	01/07/2023	GS	100.000,00
Visa		1090418941	Factura	4618	3378814566	387017	01/07/2023	GS	260.057,00
Visa		1090418951	Factura	0113	3378928485	452580	01/07/2023	GS	70.000,00
		1090418953	Factura		3378948507	8507	01/07/2023	GS	200.000,00
		1090418956	Factura		3378970664	APP70664	01/07/2023	GS	336.034,00
Visa		1090418958	Factura	1627	3378974317	867989	01/07/2023	GS	200.000,00
Visa		1090418959	Factura	2491	3378999026	492216	01/07/2023	GS	100.000,00
		1090418970	Factura		3379103494	APP03494	01/07/2023	GS	20.000,00
		1090418973	Factura		3379112315	5APP455	01/07/2023	GS	47.500,00
Visa		1090418927	Factura	2564	3378573986	258344	01/07/2023	GS	300.000,00
Visa		1248507921	Factura	7162	3378455436	191477	01/07/2023	GS	200.000,00
		1248507930	Factura		3378573696	3696	01/07/2023	GS	150.000,00
		1248507932	Factura		22838156142	100AP	01/07/2023	GS	100.000,00
Visa		1248507934	Factura	3221	3378600905	273118	01/07/2023	GS	300.000,00
		1248507935	Factura		3378608610	8610	01/07/2023	GS	250.000,00
Visa		1248507938	Factura	0807	3378642800	296000	01/07/2023	GS	300.000,00
		1248507940	Factura		3378655983	5983	01/07/2023	GS	288.244,00
Visa		1248507946	Factura	1579	3378720539	337784	01/07/2023	GS	300.000,00
Visa		1248507948	Factura	5524	3378763175	021317	01/07/2023	GS	200.000,00
Visa		1248507953	Factura	0440	3378797950	377557	01/07/2023	GS	100.000,00
		1248507955	Factura		3378819930	9930	01/07/2023	GS	50.000,00
		1248507956	Factura		3378841643	APP41612	01/07/2023	GS	300.000,00
		1248507960	Factura		3378905608	APP05608	01/07/2023	GS	250.000,00
Visa		1248507963	Factura	7099	3378957413	469501	01/07/2023	GS	150.000,00
Visa		1248507964	Factura	4406	3378972725	47780	01/07/2023	GS	442.500,00
		1248507969	Factura		3379031358	1358	01/07/2023	GS	50.000,00
Total GS									6.054.389,00

Tarjetas de Debito

Tipo	Banco	Número	Registro	Nro. Tarjeta	Nro. Cupón	Cod. Autoriz.	Fecha	Moneda	Monto	Vuelto
Debito Infonet		1090418931	Factura	4300	3378676505	676505	01/07/2023	GS	17.080,00	0,00
Debito Infonet		1090418934	Factura	5946	3378656308	101428	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418935	Factura	0000	3378723056	723056	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418936	Factura	5365	3378746722	746722	01/07/2023	GS	250.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418937	Factura	6450	3378790302	790302	01/07/2023	GS	230.140,00	0,00
Debito Infonet		1090418942	Factura	6496	3378826070	826070	01/07/2023	GS	282.404,00	0,00
Debito Infonet		1090418944	Factura	0379	3378889904	889904	01/07/2023	GS	350.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418946	Factura	9985	3378899669	899669	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418948	Factura	5985	3378909318	909318	01/07/2023	GS	74.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418949	Factura	000	3378694132	694132	01/07/2023	GS	60.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418950	Factura	7697	3378786909	786909	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418952	Factura	9744	3378937860	937860	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418955	Factura	8669	3378963250	963250	01/07/2023	GS	159.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418962	Factura	8626	3379017157	017157	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418963	Factura	0000	3378992850	992850	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418964	Factura	7933	3379012810	012810	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418965	Factura	0000	3379035791	035791	01/07/2023	GS	74.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418966	Factura	5688	3379008466	008466	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418968	Factura	1046	3379047622	047622	01/07/2023	GS	170.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418969	Factura	7099	3379086811	086811	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418971	Factura	5543	3379106838	106838	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Visa		1090418972	Factura	1713	3379110527	553729	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418974	Factura	9626	3379115252	115252	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418924	Factura	5611	3378496162	496162	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418925	Factura	4548	3378502607	502607	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		1090418928	Factura	5474	3378547123	547123	01/07/2023	GS	70.000,00	0,00
Debito Infonet		1248507920	Factura	4494	3378467579	467579	01/07/2023	GS	572.684,00	0,00

Debito Infonet	<u>1248507922</u>	Factura	6003	<u>3378482591</u>	482591	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507923</u>	Factura	0277	<u>3378483861</u>	483861	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507925</u>	Factura	7542	<u>3378474531</u>	474531	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507929</u>	Factura	9110	<u>3378571987</u>	571987	01/07/2023	GS	15.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507931</u>	Factura	5680	<u>3378582813</u>	582813	01/07/2023	GS	690.034,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507941</u>	Factura	0152	<u>3378658977</u>	925447	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507943</u>	Factura	2634	<u>3378633492</u>	633492	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507945</u>	Factura	3250	<u>3378699220</u>	699220	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507947</u>	Factura	3059	<u>3378740495</u>	740495	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507949</u>	Factura	3162	<u>3378770376</u>	770376	01/07/2023	GS	150.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507950</u>	Factura	0260	<u>3378776014</u>	776014	01/07/2023	GS	330.016,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507951</u>	Factura	4650	<u>3378782686</u>	782686	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507954</u>	Factura	5735	<u>3378788597</u>	788597	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507957</u>	Factura	3441	<u>3378849141</u>	849141	01/07/2023	GS	480.963,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507958</u>	Factura	8507	<u>3378873240</u>	873240	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507962</u>	Factura	3540	<u>3378910207</u>	910207	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507965</u>	Factura	9273	<u>3378957802</u>	957802	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507966</u>	Factura	5343	<u>3378942395</u>	929445	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet	<u>1248507967</u>	Factura	3358	<u>3378955846</u>	955846	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Total GS								6.635.321,00	0,00

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:1,220

Gestión de Servicios S.A.
RUC 80040939-6
Avda. Eusebio Ayala esq. Bartolomé de las Casas
557-440

CIERRE DE CAJA

Suc.: 121 - PETROBRAS AEROPUERTO
Turno: 1212 - 2do Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO
Periodo: 01/07/2023 - 01/07/2023
Fecha: 01/07/2023
Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:22:15
Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1212

Tar. Flota Terceros

Nr.	Tarjeta	Cliente	Nombre	Chapa	Kilometraje	Autorizacion	Monto
<u>1090401323</u>	222222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	BNT229	0		296.000,00
<u>1090401324</u>	22222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	BDO747	0		222.000,00
<u>1090401321</u>	1515	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	ABC123	0	5956406	250.008,00
<u>1090401322</u>	222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	AAGL 714	0		492.500,00
			Total				1.260.508,00

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:0,966

Gestión de Servicios S.A.

RUC 80040939-6

Avda. Eusebio Ayala esq. Bartolomé de las Casas
557-440**CIERRE DE CAJA**

Suc.: 121 - PETROBRAS AEROPUERTO

Turno: 1212 - 2do Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO

Periodo: 01/07/2023 - 01/07/2023

Fecha: 01/07/2023

Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:20:55

Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1212

Canje de Valores

Canje Nr	Cliente	Nro. Interno	Nro Cheque/Cupon	Banco	Cod. Autorizacion	Vencimiento	Moneda	Total
1549000149	CLIENTE MOSTRADOR	0						
		-----> 003378692520			3378692520	12/07/2023	GS	3.000,00
						00/00/0	GS	3.000,00
			Total GS	3.000,00				

Arqueos de Caja

Nro. Interno	Fecha	Hora	Forma de Pago	Moneda	Comentario	Detalle	Nro. Sobre	Total
1549021530	01/07/2023	16:22	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		70.004,00
1549021531	01/07/2023	16:40	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		320.050,00
1549021532	01/07/2023	16:45	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		300.000,00
1549021536	01/07/2023	17:44	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		200.000,00
1549021537	01/07/2023	17:44	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		100.000,00
1549021538	01/07/2023	17:55	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		100.000,00
1549021539	01/07/2023	18:14	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		300.000,00
1549021540	01/07/2023	19:27	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		200.000,00
1549021541	01/07/2023	19:43	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		336.034,00
1549021542	01/07/2023	21:01	FLOTA	GS		TARJETA FLOTA DE TERCEROS		714.500,00
1549021542	01/07/2023	21:01	TC	GS		Tarjeta de Crédito		1.350.000,00
1549021543	01/07/2023	21:30	APP	GS		T.Débito Bancard/Infonet Cope		4.057.821,00
1549021544	01/07/2023	21:38	5APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		20.000,00
1549021545	01/07/2023	21:41	TCP	GS		CUPON DE DESCUENTO 5% combusti		47.500,00
1549021545	01/07/2023	21:41	TPD	GS		Tarjeta de Crédito Petrobras		1.575.557,00
1549021545	01/07/2023	21:41	FLOTA	GS		Tarjeta de Débito Petrobras		2.577.500,00
1549021533	01/07/2023	17:11	01	GS	OSMAR D1	TARJETA FLOTA DE TERCEROS		546.008,00
1549021534	01/07/2023	17:11	01	GS	OSMAR D2	Recaudación a Depositar	12131803	1.000.000,00
1549021535	01/07/2023	17:11	01	GS	OSMAR D3	Recaudación a Depositar	12131804	1.000.000,00
1549021546	01/07/2023	21:24	01	GS	FIN	Recaudación a Depositar	12131805	1.000.000,00
1553005021	01/07/2023	15:20	APP	GS		Recaudación a Depositar	12131810	839.000,00
1553005022	01/07/2023	15:27	100AP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		150.000,00
1553005023	01/07/2023	15:42	APP	GS		DESPremmia100.000		100.000,00
1553005024	01/07/2023	16:12	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		250.000,00
1553005025	01/07/2023	17:57	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		288.244,00
1553005026	01/07/2023	18:55	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		50.000,00
1553005027	01/07/2023	19:32	01	GS	OSMAR D4	APP PREMMIA NEXTAR		250.000,00
1553005028	01/07/2023	20:12	01	GS	OSMAR D5	Recaudación a Depositar	12131807	1.000.000,00
1553005029	01/07/2023	20:26	APP	GS	OSMAR D6	Recaudación a Depositar	12131806	1.000.000,00
1553005030	01/07/2023	20:33	01	GS	OSMAR D7	APP PREMMIA NEXTAR		50.000,00
1553005031	01/07/2023	21:24	01	GS	OSMAR D7	Recaudación a Depositar	12131808	1.000.000,00
Total GS							12131809	1.000.000,00
								21.792.218

Resumen de Movimientos

Tipo	Moneda		
	GS		
	Monto	Arqueo	Diferencia
Efectivo	7.829.944,00	7.839.000,00	-9.056,00
Tarjetas de Credito	6.057.389,00	6.057.389,00	0,00
Tarjetas de Debito	6.635.321,00	6.635.321,00	0,00
Cheques	0,00	0,00	0,00
Cheques Dif.	0,00	0,00	0,00
Transferencias	0,00	0,00	0,00
Cupos Propios	0,00	0,00	0,00
Cupos de Terceros	0,00	0,00	0,00
Ordenes de Compra	0,00	0,00	0,00
Orden de Compra de Tercero	0,00	0,00	0,00
Tar. Flota Propia	0,00	0,00	0,00
Tar. Flota Terceros	1.260.508,00	1.260.508,00	0,00
Qr	0,00	0,00	0,00
Otras F. Pago	0,00	0,00	0,00
Retencion Ventas	0,00	0,00	0,00
Facturas Credito	0,00	no arqueable	no arqueable
Ordenes de Venta	0,00	no arqueable	no arqueable
	21.783.162,00	21.792.218,00	-9.056,00

Retencion	0,00	no arqueable	no arqueable
Ajustes de Caja / Anticipos	12.056,00	0,00	12.056,00
Compras	0,00	0,00	0,00
Pagos	0,00	0,00	0,00
Salida de Fondos	0,00	0,00	0,00
Vuelto Bancard	0,00	0,00	0,00
Efectivo CV	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo Caja	21.792.218,00	21.792.218	0,00
A Depositar	7.839.000,00		
Compras Credito	0,00		

Recibido Conforme

Entregado Conforme

DECLARACION JURADA

El que suscribe en mi
 caracter de con C.I. Nro.....
 por este medio declaro bajo fe de juramento que los datos y cifras consignados en el
 presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que
 deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

Firma

Procesado por : MAMARILLA: MILCIADES AMARILLA LEIVA

EMPLEADOS QUE OPERARON EN EL TURNO

Código	Nombre	Nr. Documento	Usuario	Cargo	Monto no declarado GS	USD	RE	Firma
10690	ORTEGA ORTEGA OSMAR DAVID	5796537		Encargado				
10361	ARANDA VEGA ANGEL RAMON	7540009		Playa				
9402	PAREDES JULIO CESAR	2946478		Playa				

Detalle de Ventas

Facturacion del Dia - GS:		20.519.654,00	Cupos del Dia - GS:		1.260.508,00	Total	21.780.162,00	Diferencia	-3.000,00
Rubro	Nombre	Cant	Monto	Descuento	Neto	Remitos	Total	% Prom.	Moneda
1205	ALCOHOL	244,29	1.408.931,00	0,00	1.408.931,00	250.008,00	1.658.939,00	0,00	GS
1211	Diesel Comun S50	41,44	339.870,00	0,00	339.870,00	0,00	339.870,00	0,00	GS
1212	Diesel Podium	343,07	3.489.751,00	0,00	3.489.751,00	0,00	3.489.751,00	0,00	GS
1213	GRID 94	1.004,80	6.918.814,00	13.050,00	6.905.764,00	518.000,00	7.436.814,00	2,14	GS
1214	Super Aditivada 97	709,67	6.282.083,00	10.000,00	6.272.083,00	0,00	6.282.083,00	0,71	GS
1216	Extra Diesel Aditivada S10	128,15	769.935,00	0,00	769.935,00	492.500,00	1.262.435,00	0,00	GS
1217	PRIX 90	71,79	509.785,00	0,00	509.785,00	0,00	509.785,00	0,00	GS
1219	Nafta Podium 100	65,85	731.035,00	0,00	731.035,00	0,00	731.035,00	0,00	GS
2100	LUBRICANTES	1,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	GS
2200	ADITIVOS Y FLUIDOS	1,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	GS
2300	OTROS	6,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	GS
Totales - GS			20.542.704,00	23.050,00	20.519.654,00	1.260.508,00	21.803.212,00		
Totales Gral GS			21.803.212,00						

Numeradores del Turno

Nro	Pico	Producto	Anterior	Contador	Purgas	Transferencias	Cant	Precio	Automatico	Camb. Prec.
1549058209	01121	ALCOHOL	666.356,68	666.481,69	0,00	0,00	125,01	6.790,00	Si	No
1549058210	02121	PRIX 90	280.070,92	280.084,98	0,00	0,00	14,06	7.100,00	Si	No
1549058211	03121	GRID 95	1.257.823,41	1.258.077,61	0,00	0,00	254,20	7.400,00	Si	No
1549058212	04121	SUPER ADITIVADA 97	976.792,90	976.902,45	0,00	0,00	109,55	8.850,00	Si	No
1549058213	05121	ALCOHOL	686.185,57	686.304,85	0,00	0,00	119,28	6.790,00	Si	No
1549058214	06121	PRIX 90	479.411,01	479.468,74	0,00	0,00	57,73	7.100,00	Si	No
1549058215	07121	GRID 95	2.540.644,87	2.541.395,47	0,00	0,00	750,60	7.400,00	Si	No
1549058216	08121	SUPER ADITIVADA 97	1.459.477,22	1.459.603,98	0,00	0,00	126,76	8.850,00	Si	No
1549058217	09121	SUPER ADITIVADA 97	614.041,20	614.092,04	0,00	0,00	50,84	8.850,00	Si	No
1549058218	10121	NAFTA PODIUM 100	195.663,95	195.672,95	0,00	0,00	9,00	11.100,00	Si	No
1549058219	11121	DIESEL PODIUM S10	913.389,30	913.438,44	0,00	0,00	49,14	10.170,00	Si	No

1549058220	12121	EURO 6	375.788,64	375.808,94	0,00	0,00	20,30	9.850,00	Si	No
1549058221	13121	SUPER ADITIVADA 97	1.916.166,07	1.916.516,49	0,00	0,00	350,42	8.850,00	Si	No
1549058222	14121	NAFTA PODIUM 100	241.263,76	241.320,61	0,00	0,00	56,85	11.100,00	Si	No
1549058223	15121	DIESEL PODIUM S10	2.132.365,40	2.132.615,10	0,00	0,00	249,70	10.170,00	Si	No
1549058224	16121	EURO 6	648.369,12	648.384,34	0,00	0,00	15,22	9.850,00	Si	No
1549058225	17121	DIESEL PODIUM S10	210.002,95	210.002,95	0,00	0,00	0,00	10.170,00	Si	No
1549058226	18121	EURO 6	129.256,49	129.331,87	0,00	0,00	75,38	9.850,00	Si	No
1549058227	19121	EURO 5	965.109,55	965.115,64	0,00	0,00	6,09	8.200,00	Si	No
1549058228	20121	SUPER ADITIVADA 97	74.107,53	74.107,53	0,00	0,00	0,00	8.850,00	Si	No
1549058229	21121	DIESEL PODIUM S10	850.480,09	850.524,32	0,00	0,00	44,23	10.170,00	Si	No
1549058230	22121	EURO 6	312.377,58	312.394,83	0,00	0,00	17,25	9.850,00	Si	No
1549058231	23121	EURO 5	828.217,23	828.252,58	0,00	0,00	35,35	8.200,00	Si	No
1549058232	24121	SUPER ADITIVADA 97	398.465,75	398.537,85	0,00	0,00	72,10	8.850,00	Si	No
Totales					0,00	0,00	2.609,06			

Detalle de Valores

Concepto	Monto
Numeradores	21.706.580,00
- Facturacion Comb. GS	-20.427.154,00
- Descuentos en Comb. GS	-22.896,00
- Tar. Flota Tercero	-1.260.508,00
- Transferencias	-0,00
- Purgas	-0,00
Saldo	-3.978,00

Movimiento de Surtidores

Tanque	Producto	Anterior	Entradas	Despachos	Ventas	Remitos	Salidas	Dif.
01121	DIESEL PODIUM S10	4.058,67	0,00	343,07	343,07	0,00	0,00	0,00
02121	EURO 6	4.033,26	0,00	128,15	78,15	50,00	0,00	0,00
03121	EURO 5	6.412,74	0,00	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00
04121	SUPER ADITIVADA 97	10.223,52	0,00	709,67	709,67	0,00	0,00	0,00
05121	GRID 95	15.600,87	0,00	1.004,80	934,80	70,00	0,00	0,00
06121	PRIX 90	3.743,48	0,00	71,79	71,79	0,00	0,00	0,00
07121	ALCOHOL	8.306,38	0,00	244,29	207,47	36,82	0,00	-0,00
08121	NAFTA PODIUM 100	3.700,00	0,00	65,85	65,85	0,00	0,00	0,00
Totales		56.078,92	0,00	2.609,06	2.452,24	156,82	0,00	0,00

Tanque	Producto	Actual	Regla	Brodin a Generar	Brodin Generado	Porcent.
01121	DIESEL PODIUM S10	3.715,60	3.715,60	0,00	0,00	0,00 %
02121	EURO 6	3.905,11	3.905,11	0,00	0,00	0,00 %
03121	EURO 5	6.371,30	6.371,30	0,00	0,00	0,00 %
04121	SUPER ADITIVADA 97	9.513,85	9.513,85	0,00	0,00	0,00 %
05121	GRID 95	14.596,07	14.596,07	-0,00	0,00	-0,00 %
06121	PRIX 90	3.671,69	3.671,69	0,00	0,00	0,00 %
07121	ALCOHOL	8.062,09	8.062,09	0,00	0,00	0,00 %
08121	NAFTA PODIUM 100	3.634,15	3.634,15	0,00	0,00	0,00 %
Totales		53.469,86	53.469,86	-0,00	0,00	

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:8,438