

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: 1213 - 3er Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO
Período: 01/07/2023 - 01/07/2023
Fecha: 01/07/2023
Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:22:45
Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1213

Tarjetas de Credito

Tipo	Banco	Número	Registro	Nro. Tarjeta	Nro. Cupón	Cod. Autoriz.	Fecha	Moneda	Monto
Visa		<u>1090418976</u>	Factura	2207	<u>3379122830</u>	561192	01/07/2023	GS	401.170,00
Visa		<u>1090418977</u>	Factura	1315	<u>3379123656</u>	561747	01/07/2023	GS	234.082,00
		<u>1090418981</u>	Factura		<u>3379150382</u>	APP0382	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1090418982</u>	Factura		<u>3379147722</u>	APP7722	01/07/2023	GS	700.000,00
		<u>1090418988</u>	Factura		<u>3379177481</u>	APP7481	01/07/2023	GS	200.000,00
		<u>1090418990</u>	Factura		<u>3379182874</u>	APP2874	01/07/2023	GS	100.000,00
Visa		<u>1090418992</u>	Factura	8930	<u>3379205898</u>	620093	01/07/2023	GS	275.058,00
Visa		<u>1090418993</u>	Factura	1791	<u>3379221168</u>	632627	01/07/2023	GS	20.000,00
Visa		<u>1248507976</u>	Factura	7231	<u>3379239569</u>	645139	01/07/2023	GS	200.000,00
Total GS									2.230.310,00

Tarjetas de Debito

Tipo	Banco	Número	Registro	Nro. Tarjeta	Nro. Cupón	Cod. Autoriz.	Fecha	Moneda	Monto	Vuelto
Debito Infonet		<u>1090418979</u>	Factura	0000	<u>3379129300</u>	129300	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418980</u>	Factura	7096	<u>3379146156</u>	06447	01/07/2023	GS	400.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418985</u>	Factura	9593	<u>3379161254</u>	161254	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418991</u>	Factura	2167	<u>3379204413</u>	204413	01/07/2023	GS	13.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418994</u>	Factura	3336	<u>3379226278</u>	226278	01/07/2023	GS	354.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418998</u>	Factura	0	<u>3379241742</u>	241742	01/07/2023	GS	298.556,00	0,00
Debito Infonet		<u>1248507971</u>	Factura	8563	<u>3379142055</u>	142055	01/07/2023	GS	264.217,00	0,00
Debito Infonet		<u>1248507974</u>	Factura	6016	<u>3379156519</u>	156519	01/07/2023	GS	570.028,00	0,00
Debito Infonet		<u>1248507975</u>	Factura	1518	<u>3379199050</u>	199050	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Total GS									2.199.801,00	0,00

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:0,767

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: 1213 - 3er Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO

Período: 01/07/2023 - 01/07/2023

Fecha: 01/07/2023

Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:21:10

Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1213

Arqueos de Caja

Nro. Interno	Fecha	Hora	Forma de Pago	Moneda	Comentario	Detalle	Nro. Sobre	Total
1549021547	01/07/2023	22:31	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		100.000,00
1549021548	01/07/2023	22:41	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		700.000,00
1549021549	01/07/2023	23:19	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		200.000,00
1549021550	01/07/2023	23:30	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		100.000,00
1549021551	01/07/2023	23:46	01	GS	DEP1	Recaudación a Depositar	12131811	500.000,00
1549021552	02/07/2023	02:17	01	GS	DEP2	Recaudación a Depositar	12131812	500.000,00
1549021553	02/07/2023	03:14	01	GS	DEP3	Recaudación a Depositar	12131813	500.000,00
1549021554	02/07/2023	05:01	01	GS	DEP4	Recaudación a Depositar	12131814	500.000,00
1549021555	02/07/2023	05:37	TCP	GS		Tarjeta de Crédito Petrobras		1.130.310,00
1549021555	02/07/2023	05:37	TPD	GS		Tarjeta de Débito Petrobras		2.199.801,00
1549021556	02/07/2023	05:53	01	GS	FINAL	Recaudación a Depositar	12131815	212.000,00
Total GS								6.642.111

Resumen de Movimientos

Tipo	Moneda		
	GS		
	Monto	Arqueo	Diferencia
Efectivo	2.212.673,00	2.212.000,00	673,00
Tarjetas de Credito	2.230.310,00	2.230.310,00	0,00
Tarjetas de Debito	2.199.801,00	2.199.801,00	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	0,00	0,00	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
	6.642.784,00	6.642.111,00	673,00
Retencion	0,00	no arqueable	no arqueable
Ajustes de Caja / Anticipos	-673,00	0,00	-673,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo Caja	6.642.111,00	6.642.111	0,00
A Depositar	2.212.000,00		
Compras Credito	0,00		

Recibido Conforme

Entregado Conforme

DECLARACION JURADA

El que suscribe en mi

carácter 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 expresión de la verdad.

Firma

EMPLEADOS QUE OPERARON EN EL TURNO

Código	Nombre	Nr. Documento	Usuario	Cargo	Monto no declarado GS	USD	RE	Firma
--------	--------	---------------	---------	-------	-----------------------	-----	----	-------

6693 ALVARENGA RAMIREZ CRISTHIAN 5204267 Encargado

Detalle de Ventas

Facturacion del Dia - GS:		Cupos del Dia - GS:		0,00 Total		6.642.784,00 Diferencia		0,00	
Rubro	Nombre	Cant	Monto	Descuento	Neto	Remitos	Total	% Prom.	Moneda
1205	ALCOHOL		94,45	641.556,00	0,00	641.556,00	0,00	641.556,00	0,00 GS
1212	Diesel Podium		259,00	2.634.245,00	0,00	2.634.245,00	0,00	2.634.245,00	0,00 GS
1213	GRID 94		203,85	1.509.058,00	0,00	1.509.058,00	0,00	1.509.058,00	0,00 GS
1214	Super Aditivada 97		186,45	1.650.403,00	2.500,00	1.647.903,00	0,00	1.650.403,00	2,50 GS
1217	PRIX 90		29,56	210.022,00	0,00	210.022,00	0,00	210.022,00	0,00 GS
Totales - GS			6.645.284,00	2.500,00	6.642.784,00	0,00	6.645.284,00		
Totales Gral GS			6.645.284,00						

Numeradores del Turno

Nro	Pico	Producto	Anterior	Contador	Purgas	Transferencias	Cant	Precio	Automatico	Camb. Prec.
1549058233	01121	ALCOHOL	666.481,69	666.528,49	0,00	0,00	46,80	6.790,00	Si	No
1549058234	02121	PRIX 90	280.084,98	280.096,23	0,00	0,00	11,25	7.100,00	Si	No
1549058235	03121	GRID 95	1.258.077,61	1.258.129,64	0,00	0,00	52,03	7.400,00	Si	No
1549058236	04121	SUPER ADITIVADA 97	976.902,45	976.902,45	0,00	0,00	0,00	8.850,00	Si	No
1549058237	05121	ALCOHOL	686.304,85	686.352,50	0,00	0,00	47,65	6.790,00	Si	No
1549058238	06121	PRIX 90	479.468,74	479.487,05	0,00	0,00	18,31	7.100,00	Si	No
1549058239	07121	GRID 95	2.541.395,47	2.541.547,29	0,00	0,00	151,82	7.400,00	Si	No
1549058240	08121	SUPER ADITIVADA 97	1.459.603,98	1.459.717,53	0,00	0,00	113,55	8.850,00	Si	No
1549058241	09121	SUPER ADITIVADA 97	614.092,04	614.103,33	0,00	0,00	11,29	8.850,00	Si	No
1549058242	10121	NAFTA PODIUM 100	195.672,95	195.672,95	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Si	No
1549058243	11121	DIESEL PODIUM S10	913.438,44	913.497,43	0,00	0,00	58,99	10.170,00	Si	No
1549058244	12121	EURO 6	375.808,94	375.808,94	0,00	0,00	0,00	9.850,00	Si	No
1549058245	13121	SUPER ADITIVADA 97	1.916.516,49	1.916.578,09	0,00	0,00	61,60	8.850,00	Si	No
1549058246	14121	NAFTA PODIUM 100	241.320,61	241.320,61	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Si	No
1549058247	15121	DIESEL PODIUM S10	2.132.615,10	2.132.795,44	0,00	0,00	180,34	10.170,00	Si	No
1549058248	16121	EURO 6	648.384,34	648.384,34	0,00	0,00	0,00	9.850,00	Si	No
1549058249	17121	DIESEL PODIUM S10	210.002,95	210.002,95	0,00	0,00	0,00	10.170,00	Si	No
1549058250	18121	EURO 6	129.331,87	129.331,87	0,00	0,00	0,00	9.850,00	Si	No
1549058251	19121	EURO 5	965.115,64	965.115,64	0,00	0,00	0,00	8.200,00	Si	No
1549058252	20121	SUPER ADITIVADA 97	74.107,53	74.107,53	0,00	0,00	0,00	8.850,00	Si	No
1549058253	21121	DIESEL PODIUM S10	850.524,32	850.543,98	0,00	0,00	19,66	10.170,00	Si	No
1549058254	22121	EURO 6	312.394,83	312.394,83	0,00	0,00	0,00	9.850,00	Si	No
1549058255	23121	EURO 5	828.252,58	828.252,58	0,00	0,00	0,00	8.200,00	Si	No
1549058256	24121	SUPER ADITIVADA 97	398.537,85	398.537,85	0,00	0,00	0,00	8.850,00	Si	No
Totales					0,00	0,00	773,29			

Detalle de Valores

Concepto	Monto
Numeradores	6.643.603,80
- Facturacion Comb. GS	-6.642.784,00
- Descuentos en Comb. GS	-2.414,00
- Transferencias	-0,00
- Purgas	-0,00
Saldo	-1.594,20

Movimiento de Surtidores

Tanque	Producto	Anterior	Entradas	Despachos	Ventas	Remitos	Salidas	Dif.
01121	DIESEL PODIUM S10	3.715,60	0,00	258,99	259,00	0,00	0,00	-0,01
02121	EURO 6	3.905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03121	EURO 5	6.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121	SUPER ADITIVADA 97	9.513,85	0,00	186,44	186,45	0,00	0,00	-0,01
05121	GRID 95	14.596,07	0,00	203,85	203,85	0,00	0,00	0,00
06121	PRIX 90	3.671,69	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00
07121	ALCOHOL	8.062,09	0,00	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00
08121	NAFTA PODIUM 100	3.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales		53.469,86	0,00	773,29	773,31	0,00	0,00	-0,02
Tanque	Producto	Actual	Regla	Brodin a Generar	Brodin Generado	Porcent.		
01121	DIESEL PODIUM S10	3.456,61	3.450,00	0,00	-6,61	-0,19 %		
02121	EURO 6	3.905,11	3.900,00	0,00	-5,11	-0,13 %		
03121	EURO 5	6.371,30	6.400,00	0,00	28,70	0,45 %		

04121	SUPER ADITIVADA 97	9.327,41	9.350,00	0,00	22,59	0,24 %
05121	GRID 95	14.392,22	14.400,00	0,00	7,78	0,05 %
06121	PRIX 90	3.642,13	3.650,00	0,00	7,87	0,22 %
07121	ALCOHOL	7.967,64	8.000,00	0,00	32,36	0,41 %
08121	NAFTA PODIUM 100	3.634,15	3.650,00	0,00	15,85	0,44 %
Totales		52.696,57	52.800,00	0,00	103,43	

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:1,464