

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: 1211 - 1er. Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO  
Periodo: 01/07/2023 - 01/07/2023  
Fecha: 01/07/2023  
Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:22:32  
Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1211

### Tarjetas de Credito

Tipo	Banco	Número	Registro	Nro. Tarjeta	Nro. Cupón	Cod. Autoriz.	Fecha	Moneda	Monto
		<u>1090418847</u>	Factura		<u>3377768966</u>	APP68966	01/07/2023	GS	88.500,00
		<u>1090418850</u>	Factura		<u>3377788434</u>	APP88434	01/07/2023	GS	74.000,00
		<u>1090418856</u>	Factura		<u>3377795392</u>	785926	01/07/2023	GS	50.000,00
		<u>1090418865</u>	Factura		<u>3377871245</u>	832222	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1090418867</u>	Factura		<u>3377874729</u>	834546	01/07/2023	GS	50.000,00
		<u>1090418868</u>	Factura		<u>3377885485</u>	APP85485	01/07/2023	GS	60.000,00
		<u>1090418871</u>	Factura		<u>3377917704</u>	862411	01/07/2023	GS	200.000,00
		<u>1090418873</u>	Factura		<u>3377935655</u>	874129	01/07/2023	GS	270.038,00
		<u>1090418875</u>	Factura		<u>3377946902</u>	APP6902	01/07/2023	GS	37.000,00
		<u>1090418884</u>	Factura		<u>3378022358</u>	929538	01/07/2023	GS	150.000,00
		<u>1090418892</u>	Factura		<u>3378108992</u>	984726	01/07/2023	GS	200.000,00
		<u>1090418904</u>	Factura		<u>3378229408</u>	159666	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1090418906</u>	Factura		<u>3378218489</u>	152835	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1090418910</u>	Factura		<u>3378336088</u>	122987	01/07/2023	GS	400.000,00
		<u>1090418915</u>	Factura		<u>3378280832</u>	APP08320	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1090418917</u>	Factura		<u>3378398421</u>	APP8421	01/07/2023	GS	50.000,00
		<u>1090418918</u>	Factura		<u>3377846711</u>	APP6711	01/07/2023	GS	30.000,00
		<u>1248507872</u>	Factura		<u>3377721744</u>	744765	01/07/2023	GS	435.066,00
		<u>1248507893</u>	Factura		<u>3378004738</u>	918412	01/07/2023	GS	380.053,00
		<u>1248507897</u>	Factura		<u>3378044738</u>	944083	01/07/2023	GS	430.089,00
		<u>1248507899</u>	Factura		<u>3378072245</u>	961362	01/07/2023	GS	360.018,00
		<u>1248507900</u>	Factura		<u>3378116702</u>	989417	01/07/2023	GS	95.000,00
		<u>1248507903</u>	Factura		<u>3378220860</u>	154376	01/07/2023	GS	500.000,00
		<u>1248507905</u>	Factura		<u>3378232364</u>	161384	01/07/2023	GS	738.952,00
		<u>1248507906</u>	Factura		<u>3378233990</u>	162374	01/07/2023	GS	300.000,00
		<u>1248507907</u>	Factura		<u>3378264400</u>	180224	01/07/2023	GS	74.000,00
		<u>1248507909</u>	Factura		<u>3378280832</u>	APP80832	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1248507916</u>	Factura		<u>3378394787</u>	APP94787	01/07/2023	GS	100.000,00
Total GS									5.572.716,00

### Tarjetas de Debito

Tipo	Banco	Número	Registro	Nro. Tarjeta	Nro. Cupón	Cod. Autoriz.	Fecha	Moneda	Monto	Vuelto
		<u>1090418842</u>	Factura		<u>3377716451</u>	716451	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
		<u>1090418843</u>	Factura		<u>3377730070</u>	730070	01/07/2023	GS	13.000,00	0,00
		<u>1090418844</u>	Factura		<u>3377740459</u>	740459	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
		<u>1090418845</u>	Factura		<u>3377759816</u>	759816	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418846</u>	Factura		<u>3377761912</u>	914243	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
		<u>1090418851</u>	Factura		<u>3377774493</u>	847077	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418852</u>	Factura		<u>3377776116</u>	776116	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418853</u>	Factura		<u>3377782384</u>	782384	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
		<u>1090418854</u>	Factura		<u>3377805114</u>	805114	01/07/2023	GS	150.000,00	0,00
		<u>1090418855</u>	Factura		<u>3377811042</u>	8110420	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418857</u>	Factura		<u>3377825995</u>	825995	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418858</u>	Factura		<u>3377778670</u>	778670	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
		<u>1090418858</u>	Factura		<u>3377780071</u>	780071	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418859</u>	Factura		<u>3377774192</u>	774192	01/07/2023	GS	94.000,00	0,00
		<u>1090418860</u>	Factura		<u>3377838722</u>	838722	01/07/2023	GS	250.000,00	0,00
		<u>1090418862</u>	Factura		<u>3377849752</u>	849752	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418863</u>	Factura		<u>3377845725</u>	845725	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418864</u>	Factura		<u>3377854259</u>	854259	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
		<u>1090418869</u>	Factura		<u>3377898157</u>	898157	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418870</u>	Factura		<u>3377914795</u>	916063	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
		<u>1090418874</u>	Factura		<u>3377928202</u>	928202	01/07/2023	GS	295.064,00	0,00
		<u>1090418876</u>	Factura		<u>3377960937</u>	960937	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
		<u>1090418879</u>	Factura		<u>3377955842</u>	955842	01/07/2023	GS	44.250,00	0,00
		<u>1090418880</u>	Factura		<u>3377952828</u>	9552828	01/07/2023	GS	20.000,00	0,00
		<u>1090418886</u>	Factura		<u>3378058120</u>	058120	01/07/2023	GS	29.600,00	0,00
		<u>1090418888</u>	Factura		<u>3378088974</u>	88974	01/07/2023	GS	355.864,00	0,00
		<u>1090418889</u>	Factura		<u>3378099540</u>	099540	01/07/2023	GS	75.000,00	0,00
		<u>1090418891</u>	Factura		<u>3378104471</u>	7104471	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
		<u>1090418893</u>	Factura		<u>3378112279</u>	112279	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
		<u>1090418895</u>	Factura		<u>3378148316</u>	148316	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00

<u>1090418897</u>	Factura	<u>3378172252</u>	172252	01/07/2023	GS	56.800,00	0,00
<u>1090418897</u>	Factura	<u>3378158459</u>	158459	01/07/2023	GS	60.000,00	0,00
<u>1090418899</u>	Factura	<u>3378242112</u>	242112	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1090418900</u>	Factura	<u>3378243511</u>	243511	01/07/2023	GS	70.000,00	0,00
<u>1090418901</u>	Factura	<u>3378251663</u>	251663	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1090418903</u>	Factura	<u>3378226593</u>	854786	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1090418905</u>	Factura	<u>3378271834</u>	2781834	01/07/2023	GS	300.000,00	0,00
<u>1090418907</u>	Factura	<u>337829802</u>	29802	01/07/2023	GS	150.000,00	0,00
<u>1090418908</u>	Factura	<u>3378232026</u>	262026	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
<u>1090418909</u>	Factura	<u>3378334472</u>	334472	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1090418911</u>	Factura	<u>3378343540</u>	343540	01/07/2023	GS	150.000,00	0,00
<u>1090418912</u>	Factura	<u>3378363972</u>	363972	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
<u>1090418916</u>	Factura	<u>3378401050</u>	401050	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1090418919</u>	Factura	<u>3378422153</u>	422153	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1090418920</u>	Factura	<u>3378429471</u>	429471	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1090418921</u>	Factura	<u>3378439185</u>	439185	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1248507874</u>	Factura	<u>3377750615</u>	750615	01/07/2023	GS	150.000,00	0,00
<u>1248507875</u>	Factura	<u>3377752170</u>	752170	01/07/2023	GS	203.700,00	0,00
<u>1248507876</u>	Factura	<u>3377751492</u>	914142	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
<u>1248507877</u>	Factura	<u>3377748948</u>	914115	01/07/2023	GS	10.000,00	0,00
<u>1248507880</u>	Factura	<u>3377787490</u>	787490	01/07/2023	GS	305.100,00	0,00
<u>1248507881</u>	Factura	<u>3377781768</u>	781768	01/07/2023	GS	74.000,00	0,00
<u>1248507884</u>	Factura	<u>3377916296</u>	916296	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1248507885</u>	Factura	<u>3377923922</u>	916157	01/07/2023	GS	132.750,00	0,00
<u>1248507886</u>	Factura	<u>3377949916</u>	949831	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1248507889</u>	Factura	<u>3377964004</u>	964004	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1248507890</u>	Factura	<u>3377988329</u>	988329	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1248507892</u>	Factura	<u>3377997399</u>	997399	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1248507894</u>	Factura	<u>3378015148</u>	015148	01/07/2023	GS	250.000,00	0,00
<u>1248507895</u>	Factura	<u>3378032129</u>	32129	01/07/2023	GS	300.000,00	0,00
<u>1248507898</u>	Factura	<u>3378062895</u>	062895	01/07/2023	GS	245.056,00	0,00
<u>1248507901</u>	Factura	<u>3378160718</u>	160718	01/07/2023	GS	105.000,00	0,00
<u>1248507908</u>	Factura	<u>3378261309</u>	261309	01/07/2023	GS	296.000,00	0,00
<u>1248507910</u>	Factura	<u>3378288598</u>	288598	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1248507911</u>	Factura	<u>3378294929</u>	294929	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1248507912</u>	Factura	<u>3378323002</u>	323002	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
<u>1248507915</u>	Factura	<u>3378387649</u>	857810	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
<u>1248507917</u>	Factura	<u>3378425285</u>	425285	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Total GS						8.295.184,00	0,00

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:1,349

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: 1211 - 1er. Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO

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

Fecha: 01/07/2023

Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:22:07

Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1211

**Tar. Flota Terceros**

Nr.	Tarjeta	Cliente	Nombre	Chapa	Kilometraje	Autorizacion	Monto
<u>1090401312</u>	24	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	ABC2123	0	5954369	196.800,00
<u>1090401313</u>	222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	123AAAA	0	5954404	347.800,00
<u>1090401314</u>	312	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	ABC123	0	5954628	74.000,00
<u>1090401315</u>	222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	1234AAA	0	5954756	500.200,00
<u>1090401316</u>	31	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	ABC1232	0	5954827	410.000,00
<u>1090401317</u>	222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	AAAA123	0	5955427	742.410,00
<u>1090401318</u>	22	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	1234AAA	0	5955779	773.000,00
<u>1090401319</u>	32	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	ABC123	0	5955854	371.700,00
<u>1090401320</u>	321	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	ABC21232	0	5955966	327.450,00
<b>Total</b>						<b>3.743.360,00</b>	

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:1,20

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: 1211 - 1er. Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO  
Periodo: 01/07/2023 - 01/07/2023  
Fecha: 01/07/2023  
Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:20:43  
Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Fecha: 01/07/2023 Turno: 1211

### Canje de Valores

Canje Nr	Cliente	Nro. Interno	Nro. Cheque/Cupon	Banco	Cod. Autorización	Vencimiento	Moneda	Total
1549000148	CLIENTE MOSTRADOR	0						
		-----> 003377894242			3377894242	12/07/2023	GS	50.000,00
			Total GS	50.000,00		00/00/0	GS	50.000,00

### Arqueos de Caja

Nro. Interno	Fecha	Hora	Forma de Pago	Moneda	Comentario	Detalle	Nro. Sobre	Total
1549021518	01/07/2023	07:34	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		88.500,00
1549021519	01/07/2023	07:54	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		74.000,00
1549021520	01/07/2023	09:04	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		60.000,00
1549021521	01/07/2023	09:40	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		37.000,00
1549021522	01/07/2023	13:13	TCP	GS		Tarjeta de Crédito Petrobras		2.699.137,00
1549021522	01/07/2023	13:13	TPD	GS		Tarjeta de Débito Petrobras		4.501.070,00
1549021523	01/07/2023	13:14	FLOTA	GS		TARJETA FLOTA DE TERCEROS		3.743.360,00
1549021524	01/07/2023	13:27	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		100.000,00
1549021525	01/07/2023	13:40	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		50.000,00
1549021526	01/07/2023	13:43	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		30.000,00
1549021527	01/07/2023	13:58	TCP	GS		Tarjeta de Crédito Petrobras		2.234.079,00
1549021527	01/07/2023	13:58	TPD	GS		Tarjeta de Débito Petrobras		3.844.114,00
1549021528	01/07/2023	13:59	SD105	GS		Suda/10-347179-4/Mundo		328.000,00
1549021529	01/07/2023	14:24	01	GS	DEPO FINAL	Recaudación a Depositar		602.000,00
1553005011	01/07/2023	09:50	01	GS	DEPO 1	Recaudación a Depositar	11954994	1.000.000,00
1553005012	01/07/2023	10:26	01	GS	DEPO 2	Recaudación a Depositar	11944995	1.000.000,00
1553005013	01/07/2023	10:45	01	GS	DEPO 3	Recaudación a Depositar	11954996	1.000.000,00
1553005014	01/07/2023	11:01	01	GS	DEPO 4	Recaudación a Depositar	11954997	1.000.000,00
1553005015	01/07/2023	11:22	01	GS	DEPO 5	Recaudación a Depositar	11954998	1.000.000,00
1553005016	01/07/2023	12:09	01	GS	DEPO 6	Recaudación a Depositar	11954999	1.000.000,00
1553005017	01/07/2023	12:26	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		100.000,00
1553005018	01/07/2023	12:39	01	GS	DEPO 7	Recaudación a Depositar	11955000	1.000.000,00
1553005019	01/07/2023	13:29	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		100.000,00
1553005020	01/07/2023	13:46	01	GS	DEPO 8	Recaudación a Depositar	12131801	1.000.000,00
					Total GS			26.591.260

### Resumen de Movimientos

Tipo	Moneda	GS	Arqueo	Diferencia
		Monto		
Efectivo		8.651.835,00	8.602.000,00	49.835,00
Tarjetas de Credito		5.572.716,00	5.572.716,00	0,00
Tarjetas de Debito		8.345.184,00	8.345.184,00	0,00
Cheques		0,00	0,00	0,00
Cheques Dif.		0,00	0,00	0,00
Transferencias		328.000,00	328.000,00	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		3.743.360,00	3.743.360,00	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
		26.641.095,00	26.591.260,00	49.835,00
Retencion		0,00	no arqueable	no arqueable
Ajustes de Caja / Anticipos		165,00	0,00	165,00
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		-50.000,00	0,00	-50.000,00

Saldo Caja	26.263.260,00	26.263.260	0,00
A Depositar	8.602.000,00		
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
6791	TORRES RAUL JAVIER	4630606		Encargado				
10717	BOGADO SALINA FABIAN	6661511		Playa				

#### Detalle de Ventas

Facturacion del Dia - GS:		22.847.735,00	Cupos del Dia - GS:		3.743.360,00	Total	26.591.095,00	Diferencia	-50.000,00
Rubro	Nombre	Cant	Monto	Descuento	Neto	Remitos	Total	% Prom.	Moneda
1205	ALCOHOL	243,62	1.654.546,00	0,00	1.654.546,00	0,00	1.654.546,00	0,00	GS
1211	Diesel Comun S50	287,26	1.248.780,00	0,00	1.248.780,00	1.107.000,00	2.355.780,00	0,00	GS
1212	Diesel Podium	591,33	4.498.785,00	0,00	4.498.785,00	1.515.410,00	6.014.195,00	0,00	GS
1213	GRID 94	1.149,13	8.083.728,00	5.000,00	8.078.728,00	421.800,00	8.505.528,00	0,56	GS
1214	Super Aditivada 97	676,48	5.289.466,00	5.000,00	5.284.466,00	699.150,00	5.988.616,00	1,00	GS
1216	Extra Diesel Aditivada S10	116,74	1.149.978,00	0,00	1.149.978,00	0,00	1.149.978,00	0,00	GS
1217	PRIX 90	106,52	756.452,00	0,00	756.452,00	0,00	756.452,00	0,00	GS
2100	LUBRICANTES	1,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	GS
2200	ADITIVOS Y FLUIDOS	1,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	GS
2300	OTROS	4,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	GS
Totales - GS			22.857.735,00	10.000,00	22.847.735,00	3.743.360,00	26.601.095,00		
Totales Gral GS					26.601.095,00				

#### Numeradores del Turno

Nro	Pico	Producto	Anterior	Contador	Purgas	Transferencias	Cant	Precio	Automatico	Camb. Prec.
1549058185	01121	ALCOHOL	666.205,07	666.356,68	0,00	0,00	151,61	6.790,00	Si	No
1549058186	02121	PRIX 90	280.021,67	280.070,92	0,00	0,00	49,25	7.100,00	Si	No
1549058187	03121	GRID 95	1.257.523,83	1.257.823,41	0,00	0,00	299,58	7.400,00	Si	No
1549058188	04121	SUPER ADITIVADA 97	976.659,71	976.792,90	0,00	0,00	133,19	8.850,00	Si	No
1549058189	05121	ALCOHOL	686.093,56	686.185,57	0,00	0,00	92,01	6.790,00	Si	No
1549058190	06121	PRIX 90	479.353,74	479.411,01	0,00	0,00	57,27	7.100,00	Si	No
1549058191	07121	GRID 95	2.539.795,32	2.540.644,87	0,00	0,00	849,55	7.400,00	Si	No
1549058192	08121	SUPER ADITIVADA 97	1.459.276,37	1.459.477,22	0,00	0,00	200,85	8.850,00	Si	No
1549058193	09121	SUPER ADITIVADA 97	613.972,30	614.041,20	0,00	0,00	68,90	8.850,00	Si	No
1549058194	10121	NAFTA PODIUM 100	195.663,95	195.663,95	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Si	No
1549058195	11121	DIESEL PODIUM S10	913.320,97	913.389,30	0,00	0,00	68,33	10.170,00	Si	No
1549058196	12121	EURO 6	375.707,43	375.788,64	0,00	0,00	81,21	9.850,00	Si	No
1549058197	13121	SUPER ADITIVADA 97	1.915.932,91	1.916.166,07	0,00	0,00	233,16	8.850,00	Si	No
1549058198	14121	NAFTA PODIUM 100	241.263,76	241.263,76	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Si	No
1549058199	15121	DIESEL PODIUM S10	2.131.943,66	2.132.365,40	0,00	0,00	421,74	10.170,00	Si	No
1549058200	16121	EURO 6	648.333,59	648.369,12	0,00	0,00	35,53	9.850,00	Si	No
1549058201	17121	DIESEL PODIUM S10	210.002,95	210.002,95	0,00	0,00	0,00	10.170,00	Si	No
1549058202	18121	EURO 6	129.256,49	129.256,49	0,00	0,00	0,00	9.850,00	Si	No
1549058203	19121	EURO 5	964.891,38	965.109,55	0,00	0,00	218,17	8.200,00	Si	No
1549058204	20121	SUPER ADITIVADA 97	74.107,53	74.107,53	0,00	0,00	0,00	8.850,00	Si	No
1549058205	21121	DIESEL PODIUM S10	850.378,83	850.480,09	0,00	0,00	101,26	10.170,00	Si	No
1549058206	22121	EURO 6	312.377,58	312.377,58	0,00	0,00	0,00	9.850,00	Si	No
1549058207	23121	EURO 5	828.148,14	828.217,23	0,00	0,00	69,09	8.200,00	Si	No
1549058208	24121	SUPER ADITIVADA 97	398.425,37	398.465,75	0,00	0,00	40,38	8.850,00	Si	No

Totales	0,00	0,00	3.171,08
---------	------	------	----------

## Detalle de Valores

Concepto	Monto
Numeradores	26.420.128,90
- Facturacion Comb. GS	-22.671.735,00
- Descuentos en Comb. GS	-9.891,00
- Tar. Flota Tercero	-3.743.360,00
- Transferencias	-0,00
- Purgas	-0,00
Saldo	-4.857,10

## Movimiento de Surtidores

Tanque	Producto	Anterior	Entradas	Despachos	Ventas	Remitos	Salidas	Dif.
01121	DIESEL PODIUM S10	4.650,00	0,00	591,33	442,32	149,01	0,00	0,00
02121	EURO 6	4.150,00	0,00	116,74	116,74	0,00	0,00	0,00
03121	EURO 5	6.700,00	0,00	287,26	152,26	135,00	0,00	0,00
04121	SUPER ADITIVADA 97	10.900,00	0,00	676,48	597,48	79,00	0,00	0,00
05121	GRID 95	16.750,00	0,00	1.149,13	1.092,13	57,00	0,00	0,00
06121	PRIX 90	3.850,00	0,00	106,52	106,52	0,00	0,00	0,00
07121	ALCOHOL	8.550,00	0,00	243,62	243,62	0,00	0,00	0,00
08121	NAFTA PODIUM 100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales		59.250,00	0,00	3.171,08	2.751,07	420,01	0,00	-0,00

Tanque	Producto	Actual	Regla	Brodin a Generar	Brodin Generado	Porcent.
01121	DIESEL PODIUM S10	4.058,67	4.058,67	0,00	0,00	0,00 %
02121	EURO 6	4.033,26	4.033,26	0,00	0,00	0,00 %
03121	EURO 5	6.412,74	6.412,74	0,00	0,00	0,00 %
04121	SUPER ADITIVADA 97	10.223,52	10.223,52	0,00	0,00	0,00 %
05121	GRID 95	15.600,87	15.600,87	0,00	0,00	0,00 %
06121	PRIX 90	3.743,48	3.743,48	0,00	0,00	0,00 %
07121	ALCOHOL	8.306,38	8.306,38	0,00	0,00	0,00 %
08121	NAFTA PODIUM 100	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00 %
Totales		56.078,92	56.078,92	0,00	0,00	

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:1,768