

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
 Período: 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
		<u>1090418930</u>	Factura		<u>3378666939</u>	6939	01/07/2023	GS	70.004,00
		<u>1090418932</u>	Factura		<u>3378695571</u>	APP55718	01/07/2023	GS	320.050,00
		<u>1090418933</u>	Factura		<u>3378704677</u>	4677	01/07/2023	GS	300.000,00
		<u>1090418938</u>	Factura		<u>3378793029</u>	3029	01/07/2023	GS	200.000,00
		<u>1090418939</u>	Factura		<u>3378780001</u>	0001	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1090418940</u>	Factura		<u>3378810202</u>	APP10202	01/07/2023	GS	100.000,00
Visa		<u>1090418941</u>	Factura	4618	<u>3378814566</u>	387017	01/07/2023	GS	260.057,00
Visa		<u>1090418951</u>	Factura	0113	<u>3378928485</u>	452580	01/07/2023	GS	70.000,00
		<u>1090418953</u>	Factura		<u>3378948507</u>	8507	01/07/2023	GS	200.000,00
		<u>1090418956</u>	Factura		<u>3378970664</u>	APP70664	01/07/2023	GS	336.034,00
Visa		<u>1090418958</u>	Factura	1627	<u>3378974317</u>	867989	01/07/2023	GS	200.000,00
Visa		<u>1090418959</u>	Factura	2491	<u>3378999026</u>	492216	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1090418970</u>	Factura		<u>3379103494</u>	APP03494	01/07/2023	GS	20.000,00
		<u>1090418973</u>	Factura		<u>3379112315</u>	5APP455	01/07/2023	GS	47.500,00
Visa		<u>1090418927</u>	Factura	2564	<u>3378573986</u>	258344	01/07/2023	GS	300.000,00
Visa		<u>1248507921</u>	Factura	7162	<u>3378455436</u>	191477	01/07/2023	GS	200.000,00
		<u>1248507930</u>	Factura		<u>3378573696</u>	3696	01/07/2023	GS	150.000,00
		<u>1248507932</u>	Factura		<u>22838156142</u>	100AP	01/07/2023	GS	100.000,00
Visa		<u>1248507934</u>	Factura	3221	<u>3378600905</u>	273118	01/07/2023	GS	300.000,00
		<u>1248507935</u>	Factura		<u>3378608610</u>	8610	01/07/2023	GS	250.000,00
Visa		<u>1248507938</u>	Factura	0807	<u>3378642800</u>	296000	01/07/2023	GS	300.000,00
		<u>1248507940</u>	Factura		<u>3378655983</u>	5983	01/07/2023	GS	288.244,00
Visa		<u>1248507946</u>	Factura	1579	<u>3378720539</u>	337784	01/07/2023	GS	300.000,00
Visa		<u>1248507948</u>	Factura	5524	<u>3378763175</u>	021317	01/07/2023	GS	200.000,00
Visa		<u>1248507953</u>	Factura	0440	<u>3378797950</u>	377557	01/07/2023	GS	100.000,00
		<u>1248507955</u>	Factura		<u>3378819930</u>	9930	01/07/2023	GS	50.000,00
		<u>1248507956</u>	Factura		<u>3378841643</u>	APP41612	01/07/2023	GS	300.000,00
		<u>1248507960</u>	Factura		<u>3378905608</u>	APP05608	01/07/2023	GS	250.000,00
Visa		<u>1248507963</u>	Factura	7099	<u>3378957413</u>	469501	01/07/2023	GS	150.000,00
Visa		<u>1248507964</u>	Factura	4406	<u>3378972725</u>	47780	01/07/2023	GS	442.500,00
		<u>1248507969</u>	Factura		<u>3379031358</u>	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		<u>1090418931</u>	Factura	4300	<u>3378676505</u>	676505	01/07/2023	GS	17.080,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418934</u>	Factura	5946	<u>3378656308</u>	101428	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418935</u>	Factura	0000	<u>3378723056</u>	723056	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418936</u>	Factura	5365	<u>3378746722</u>	746722	01/07/2023	GS	250.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418937</u>	Factura	6450	<u>3378790302</u>	790302	01/07/2023	GS	230.140,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418942</u>	Factura	6496	<u>3378826070</u>	826070	01/07/2023	GS	282.404,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418944</u>	Factura	0379	<u>3378889904</u>	889904	01/07/2023	GS	350.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418946</u>	Factura	9985	<u>3378899669</u>	899669	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418948</u>	Factura	5985	<u>3378909318</u>	909318	01/07/2023	GS	74.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418949</u>	Factura	000	<u>3378694132</u>	694132	01/07/2023	GS	60.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418950</u>	Factura	7697	<u>3378786909</u>	786909	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418952</u>	Factura	9744	<u>3378937860</u>	937860	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418955</u>	Factura	8669	<u>3378963250</u>	963250	01/07/2023	GS	159.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418962</u>	Factura	8626	<u>3379017157</u>	017157	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418963</u>	Factura	0000	<u>3378992850</u>	992850	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418964</u>	Factura	7933	<u>3379012810</u>	012810	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418965</u>	Factura	0000	<u>3379035791</u>	035791	01/07/2023	GS	74.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418966</u>	Factura	5688	<u>3379008466</u>	008466	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418968</u>	Factura	1046	<u>3379047622</u>	047622	01/07/2023	GS	170.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418969</u>	Factura	7099	<u>3379086811</u>	086811	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418971</u>	Factura	5543	<u>3379106838</u>	106838	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Visa		<u>1090418972</u>	Factura	1713	<u>3379110527</u>	553729	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418974</u>	Factura	9626	<u>3379115252</u>	115252	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418924</u>	Factura	5611	<u>3378496162</u>	496162	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418925</u>	Factura	4548	<u>3378502607</u>	502607	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1090418928</u>	Factura	5474	<u>3378547123</u>	547123	01/07/2023	GS	70.000,00	0,00
Debito Infonet		<u>1248507920</u>	Factura	4494	<u>3378467579</u>	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

PETROBRAS AEROPUERTO - SUCURSAL 121

FECHA:

TURNO:

SURTIDOR 1 y 2				NUMERADORES ELECTRONICOS			
			VENTAS				VENTAS
ALCOHOL			0	ALCOHOL	670338,2	670370,6	32,4
PRIX 90'			0	PRIX 90'	281643,5	281671,0	27,5
GRID 94'			0	GRID 94'	1274738,4	1275146,3	407,9
SUPER 97'			0	SUPER 97'	982572,3	982774,1	201,8
ALCOHOL			0	ALCOHOL	690152,1	690237,7	85,6
PRIX 90'			0	PRIX 90'	482215,3	482263,9	48,6
GRID 94'			0	GRID 94'	2574161,3	2574944,8	783,5
SUPER 97'			0	SUPER 97'	1467083,1	1467304,4	221,3

SURTIDOR 3 y 4				NUMERADORES ELECTRONICOS			
			VENTAS				VENTAS
SUPER 97'			0	SUPER 97'	617727,5	617858,3	130,8
NAFTA PODIUM 100'			0	NAFTA PODIUM 100'	196320,8	196349,8	29,0
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	916447,2	916461,9	14,7
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	377027,5	377027,5	0,0
SUPER 97'			0	SUPER 97'	1926331,6	1926567,0	235,4
NAFTA PODIUM 100'			0	NAFTA PODIUM 100'	242189,8	242194,3	4,5
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	2144931,5	2145234,5	303,0
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	651118,8	651226,8	108,0

SURTIDOR 5 y 6				NUMERADORES ELECTRONICOS			
			VENTAS				VENTAS
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	210740,7	210760,4	19,7
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	129623,1	129623,1	0,0
DIESEL EURO 5'			0	DIESEL EURO 5'	968934,1	969031,8	97,7
SUPER 97'			0	SUPER 97'	74405,7	74405,7	0,0
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	854349,1	854423,6	74,5
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	313525,6	313576,6	51,0
DIESEL EURO 5'			0	DIESEL EURO 5'	833020,6	833177,2	156,6
SUPER 97'			0	SUPER 97'	400600,4	400639,2	38,8

PRODUCTO	PRECIO	LITROS	Gs.	RENDICIÓN			
DIESEL EURO 5'	8.200	254	2.085.260	EFFECTIVO	10.655.000		
DIESEL PODIUM S10'	10.170	412	4.189.023	TARJETA CREDITO	5.181.151		
NAFTA SUPER 97'	8.850	828	7.328.685	TARJETAS DEBITO	6.134.592		
NAFTA GRID 94'	7.400	1191	8.816.360	FLOTA	3.783.891		
ALCOHOL	6.190	118	730.420	DESCUNTO	26.580		
DIESEL EURO 6'	9.850	159	1.566.150	CHEQUE			
NAFTA PODIUM 100'	11.100	34	371.850	PEPOS. CAJA CHICA			
NAFTA PRIX 90'	7.100	76	540.310	VALE ITAÚ			
MERCADERIAS	-	-	463.500	PREMMIA 10%	300.000		
TOTAL	-	3072	26.091.558	TOTAL	26.081.214	-	-10344,0

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: 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

PETROBRAS AEROPUERTO - SUCURSAL 121

FECHA:

TURNO:

SURTIDOR 1 y 2				NUMERADORES ELECTRONICOS			
			VENTAS	SURTIDOR 1 y 2			VENTAS
ALCOHOL			0	ALCOHOL	670370,6	670420,6	50,0
PRIX 90'			0	PRIX 90'	281671,0	281673,8	2,8
GRID 94'			0	GRID 94'	1275146,3	1275235,8	89,5
SUPER 97'			0	SUPER 97'	982774,1	982822,7	48,6
ALCOHOL			0	ALCOHOL	690237,7	690281,2	43,5
PRIX 90'			0	PRIX 90'	482263,9	482274,1	10,2
GRID 94'			0	GRID 94'	2574944,8	2575145,8	201,0
SUPER 97'			0	SUPER 97'	1467304,4	1467327,0	22,6

NUMERADORES MECANICOS**NUMERADORES ELECTRONICOS**

SURTIDOR 3 y 4				SURTIDOR 3 y 4			
			VENTAS				VENTAS
SUPER 97'			0	SUPER 97'	617858,3	617910,3	52,0
NAFTA PODIUM 100'			0	NAFTA PODIUM 100'	196349,8	196349,8	0,0
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	916461,9	916461,9	0,0
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	377027,5	377027,5	0,0
SUPER 97'			0	SUPER 97'	1926567,0	1926617,2	50,2
NAFTA PODIUM 100'			0	NAFTA PODIUM 100'	242194,3	242203,4	9,1
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	2145234,5	2145331,8	97,3
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	651226,8	651234,9	8,1

NUMERADORES MECANICOS**NUMERADORES ELECTRONICOS**

SURTIDOR 5 y 6				SURTIDOR 5 y 6			
			VENTAS				VENTAS
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	210760,4	210760,4	0,0
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	129623,1	129623,1	0,0
DIESEL EURO 5'			0	DIESEL EURO 5'	969031,8	969031,8	0,0
SUPER 97'			0	SUPER 97'	74405,7	74405,7	0,0
DIESEL PODIUM S10'			0	DIESEL PODIUM S10'	854423,6	854423,6	0,0
DIESEL EURO 6'			0	DIESEL EURO 6'	313576,6	313576,6	0,0
DIESEL EURO 5'			0	DIESEL EURO 5'	833177,2	833214,5	37,3
SUPER 97'			0	SUPER 97'	400639,2	400639,2	0,0

PRODUCTO	PRECIO	LITROS	Gs.	RENDICIÓN			
DIESEL EURO 5'	8.200	37	305.860	EFFECTIVO	2.763.000		
DIESEL PODIUM S10'	10.170	97	989.541	TARJETA CREDITO	960.133		
NAFTA SUPER 97'	8.850	173	1.534.590	TARJETAS DEBITO	1.728.018		
NAFTA GRID 94'	7.400	291	2.149.700	FLOTA	290.400		
ALCOHOL	6.190	94	578.765	CUPO			
DIESEL EURO 6'	9.850	8	79.785	CHEQUE			
NAFTA PODIUM 100'	11.100	9	101.010	PEPOS. CAJA CHICA			
NAFTA PRIX 90'	7.100	13	92.300	VALE ITAU	119.096		
MERCADERIAS	-	-	130.000	PREMMIA 10%	100.000		
TOTAL	-	722	5.961.551	TOTAL	5.960.647	-	-904,0

FIRMA PLAYERO:



FIRMA ADMINISTRADOR:

DECLARACIÓN

21/04/23

Para:

Presente

DESCARGO

Solicito la boleta de premio N° 3403436941 por el valor de 300.000 Gs.

Firma Funcionario: *Ayala*.....

Aclaración: *Ayel Ramiro Ayala Ejea*

CI N°: *7540009*

Eusebio Ayala e/ Bartolomé de las Casas Km. 2

• Asunción – Paraguay

Tel.: +595 554 978 – 557 440