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

Diario de Recibo de Transporte de Valores

Suc.: 121 - PETROBRAS AEROPUERTO
Periodo: 03/07/2023 - 03/07/2023
Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:26.09
Usuario: MAMARILLA - MILCIADES AMARILLA LEIVA

Sucursal 121: PETROBRAS AEROPUERTO

		Recit	oo de Transporte de Va	lores desde Deposito				
	Nro. Recibo	Fecha	Cant. Bol. Depo.	Cant. Arqueos	Monto Efectivo	Monto Cheque		
242	12410117	03/07/2023	17	103	73.844.250			
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante		Fecha			,	
	1552002240	15572764	100	02/07/2023	Moneda			
	TOOLOGELTO				GS			
		SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores		Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Ched
		1552006677	12126087	1216	02/07/2023	GS	500.000)
		<u>1552006674</u>	12126084	1216	02/07/2023	GS	500.000)
		1552006679	12126088	1216	02/07/2023	GS	151.000	
		1552006675	12126085	1216	02/07/2023	GS		
		1552006676	12126086	1216	02/07/2023		500.000	
	Total Deposito			1210	02/07/2023	GS	500.000	
	•						2.151.000	
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda			
	1552002241	15572768	100	03/07/2023	GS			
		SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Manada	Manager Ed.	
		1552006681	12126089	1214		Moneda	Monto Efectivo	Monto Chec
		1552006683			03/07/2023	GS	500.000	
	Total Deposito	1552000085	12126090	1214	03/07/2023	GS	427.500	
	Total Deposito						927.500	
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Monada			
	1549002509	15572754	101	30/06/2023	Moneda			
	1010002000				GS			
		SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores		Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Ched
		1553005001	11954978	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	
		<u>1553005006</u>	11954982	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	
		1553004998	11954975	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	
		1549021504	11954979	1212	30/06/2023	GS		
		1553005009	11954983	1212			1.000.000	
		1553004999	11954976		30/06/2023	GS	1.000.000	
			1 //0/2012/2015	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	
		<u>1553005004</u>	11954980	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	
		1549021506	11954984	1212	30/06/2023	GS	1.010.200	
		1553005000	11954977	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	
		1553005005	11954981	1212		GS		
	Total Deposito				30/00/2023		1.000.000	
							10.010.200	
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda			
	1549002510	15572755	101	30/06/2023	GS			
		SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno				S VIII COLOR
		1549021510	11954988	1213			Monto Efectivo	Monto Chec
		Account to the same of the sam				GS	500.000	
		1549021514	11954992	1213		GS	500.000	
		1549021507	11954985	1213	30/06/2023	GS	500.000	
		1549021511	11954989	1213	30/06/2023	GS	500.000	
		1549021517	11954993	1213	30/06/2023	GS	449.500	
		1549021508	11954986	1213		GS		
		1549021512	11954990	1213			500.000	
		AND	11954987			GS	500.000	
				1213		GS	500.000	
	T-4-1D 3	1549021513	11954991	1213	30/06/2023	GS	500.000	
	Total Deposito						4.449.500	
	SorNr Donásito	Nes Communication	T					
	1549002511	Nro. Comprobante 15572758		Fecha	Moneda			
			101	01/07/2023	GS			
			Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Chen
		1553005014	11954997	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	
		1553005020	12131801	1211		GS	1.000.000	
			11954994	1211				
			11954998			GS	1.000.000	
			11004000	1211		GS	1.000.000	
		1549021529	•	1211	01/07/2023	GS	602.000	
		1553005012	11944995	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	
		1553005016	11954999	1211		GS	1.000.000	
		1553005013	11954996	1211		GS		
			11955000	1211			1.000.000	
	Total Deposito		X 32 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		01/07/2023	GS	1.000.000	
	The specific						8.602.000	
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda			
				01/07/2023	GS			
			Nro. Sobre T. Valores				Monto Efectivo 1	Monto Cheq
			12131807	1212	01/07/2023	as	1.000.000	
		1549021546	12131810	1212		GS	839.000	
		1549021533		1212		SS		
				1212			1.000.000	
		a teather at teather than the teather at		1212		S	1.000.000	
						SS	1 000 000	
						20	1.000.000	
		1553005030	12131808	1212		as as	1.000.000	
		1553005030	12131808		01/07/2023		1.000.000	
		1553005030 1549021535	12131808 12131805	1212	01/07/2023 (01/07/2023 (SS		

SerNr Denósit	o Nro. Comprobar	ato Tuene					
1549002513	15572760	101	Fecha	Moneda			
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valore	01/07/2023	GS			
	1549021554	12131814		Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Chequ
	1549021551	12131811	1213	01/07/2023	GS	500.000)
	1549021556	12131815	1213	01/07/2023	GS	500.000)
	1549021552	12131812	1213	01/07/2023	GS	212.000	
	<u>1549021553</u>		1213	01/07/2023	GS	500.000	1
Total Deposito		12131813	1213	01/07/2023	GS	500.000	
						2.212.000	
	Nro. Comproban	te Turno	Fecha	Moneda			
1549002514	15572761	101	02/07/2023	GS			
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valore:	s Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Chague
	1553005038	12131819	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	
	1549021558	12131816	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	
	1553005039	12131820	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	
	1553005035	12131818	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	
	1549021561	12131821	1211	02/07/2023	GS	588.100	
_	1553005036	12131817	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	
Total Deposito						5.588.100	(
SerNr Depósito	Nro. Comprobant	e Turno	Tt-				
1549002515	15572763	e Turno 101	Fecha 02/07/2023	Moneda			
2.0	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores		GS			
	1553005048	12131825		Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
	1553005048	12131825	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	
	1553005042	12131822	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	C
	1553005049	12131826	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	C
	1549021571		1212	02/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005047	12131827	1212	02/07/2023	GS	604.300	0
Total Deposito	1555005047	12131824	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	0
Total Deposito						5.604.300	0
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	e Turno	Fecha	Moneda			
1549002516	15572762	101	02/07/2023	GS			
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores		Fecha			
	1549021572	12131828	1213		Moneda	Monto Efectivo	
	1552006680	12131832	1213	02/07/2023	GS	500.000	0
	1549021573	12131829	1213	02/07/2023	GS	84.000	0
	1549021574	12131830	1213	02/07/2023	GS	500.000	0
	1549021575	12131831	1213	02/07/2023	GS	500.000	0
Total Deposito		12101001	1213	02/07/2023	GS	500.000	0
						2.084.000	0
	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda			
1549002517	15572767	101	03/07/2023	GS			
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Choque
	1553005054	12131833	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	
	1553005059	12131837	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005064	12131841	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005056	12131834	1211	03/07/2023	GS		0
	1553005060	12131838	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005065	12131842	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005057	12131835	1211	03/07/2023		1.000.000	0
	1553005061	12131839	1211	03/07/2023	GS GS	1.000.000	0
	1553005066	12131843	1211	03/07/2023		1.000.000	0
	1553005058	12131836	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005063	12131840	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0
	1549021589	12131844	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0
Total Deposito				03/07/2023	GS	571.000 11.571.000	0
						11.571.000	0
	Nro. Comprobante		Fecha	Moneda			
	15572749	100	30/06/2023	GS			
	SerNr Arqueo		Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo N	Monto Cheque
	1552006642	12126057	1214	30/06/2023	GS	500.000	0
otal Deposito	1552006644	12126059	1214	30/06/2023	GS	735.000	0
otal Deposito						1.235.000	0
erNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda			
	15572753		30/06/2023	GS			
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores		Fecha	Monada	Many Ex	
	1552006649		1216	30/06/2023	Moneda	Monto Efectivo N	
	1552006645		1216		GS	358.000	0
	1552006646		1216	30/06/2023	GS	500.000	0
	1552006647		1216	30/06/2023	GS	500.000	0
otal Deposito				30/06/2023	GS	500.000	0
						1.858.000	0
		Turno	Fecha	Moneda			
erNr Depósito I							
erNr Depósito 1 552002236	15572757	100	01/07/2023	GS			
erNr Depósito 1 552002236	15572757 SerNr Arqueo	100 Nro. Sobre T. Valores			Moneda	Monto Efectivo M	onto Chegue
erNr Depósito 552002236	15572757 SerNr Arqueo 1552006653	100 Nro. Sobre T. Valores 12126067		GS	Moneda GS	Monto Efectivo M	
erNr Depósito 552002236 \$	15572757 SerNr Arqueo	100 Nro. Sobre T. Valores 12126067	Turno	GS Fecha		Monto Efectivo M 500.000 500.000	onto Cheque 0 0

	1552006651	12126065	1214	01/07/2023	GS	500.000	0
	1552006652	12126066	1214	01/07/2023	GS	500.000	
Total Deposito						2.209.000	
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda			
1552002237	15572756	100	01/07/2023	GS			
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Chague
	1552006656	12126069	1216	01/07/2023	GS	500.000	Works Cheque
	1552006658	12126070	1216	01/07/2023	GS	615.150	0
Total Deposito					Marie de la company	1.115.150	0
						11110.100	0
	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda			
1552002238	15572765	100	02/07/2023	GS			
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Chegue
	1552006659	12126071	1214	02/07/2023	GS	500.000	0
	<u>1552006661</u>	12126072	1214	02/07/2023	GS	688.500	0
Total Deposito						1.188.500	0
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda	6		
1552002239	15572766	100	02/07/2023	GS			
	SerNr Arqueo		Turno	Fecha	Disas - Library		
	1552006662	12126073	1215	02/07/2023	Moneda	Monto Efectivo	
	1552006666	12126077	1215	02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006671	12126081	1215		GS	500.000	0
	1552006663	12126074	1215	02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006667	12126078	1215	02/07/2023 02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006672	12126082	1215	02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006664	12126075	1215	02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006668	12126079	1215		GS	500.000	0
		12126083	1215	02/07/2023	GS	500.000	0
	Transport Control of the Control	12126076	1215	02/07/2023	GS	200.000	0
	1552006669	12126080	1215	02/07/2023	GS	500.000	0
Total Deposito			IZIO	02/07/2023	GS	500.000	0
, and the same of						5.200.000	0
				Efectivo	Cheque		
de la Sucursal 121			PETROBRAS AERODIJERTO	72.044.050	The same of the sa		

Total Recibos Transp. Valores de la Sucursal 121 PETROBRAS AEROPUERTO 73.844.250 0

 Total General
 Cant. Recibos
 Efectivo
 Cheque

 1
 73.844.250
 0

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:1,848