

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

Listado de Depositos

Suc.: 121 - PETROBRAS AEROPUERTO
Periodo: 01/07/2023 - 01/07/2023
Fecha y Hora de emisión: 25/07/2023 - 14:25:57
Usuario: JUAREVALOS - JULIO AREVALOS

Departamento: PLA Periodo Considerado: Fecha Turno

Tipo Operacion: Ambos Tipo: Ambos Estado: Sólo Aprobadas

Nro. de Deposito	Nro de Boleta	Fecha de Deposito	Fecha de Turno	Cta. Desc.	Moneda	Total Deposito	Turno	Conciliado
1549002511	15572758	03/07/2023	01/07/2023	Banco Sudameris/10-347179-4 Playa GS		8.602.000,00	0723	
1549002512	15572759	03/07/2023	01/07/2023	Banco Sudameris/10-347179-4 Playa GS		7.839.000,00	0723	
1549002513	15572760	03/07/2023	01/07/2023	Banco Sudameris/10-347179-4 Playa GS		2.212.000,00	0723	

Cant.Depósitos

3

Total Boleta de Deposito

18.653.000,00

Efectivo GS GUARANIES

18.653.000,00

Resumen Por Cuenta Financiera

Cta Fin	GS
PSUDA Banco Sudameris/10-347179-4 Playa	18.653.000,00
Totales	18.653.000,00

Tiempo de ejecucion de reporte 0:0:0,911

SEGUR PARAGUAY S.A.

ica de Valores

01646-7

BOLETA DE TRANSPORTE DE VALORES

BOLETAS PÓSITOS	Efectivo Cheques	06
DENOMINACIÓN DEL BILLETAJE	a) CANTIDAD DE BILLETES	b) CANT. DE LOMOS
100.000		
50.000		
20.000		
10.000	PICR38672114	
5.000		
2.000	C-38	
1.000		
500		
200		
100		
50		
20		
10		
5		
1		
TOTAL en...		
ITADO POR		

OLSAS NÚMERO	PRECINTOS NÚMERO
	13649029

RECEPCIÓN		ENTREGA		Pedido N°
Fecha	21/07/2023	Nº Recorrido	706	
Nº Camión	009	Peso		
Hora Entrada	16:00	Hora Salida	17:00	
Servicio por cuenta y orden de: <i>Sudamericana Bank</i>				
Retirado de: <i>Retiro de Servicio</i>				
Destinado a: <i>Sudamericana Bank</i>				
Domicilio: <i>Servicio Petrolero y Comercial</i>				
Nº Ciudad:				
1	Efectivo EN	65	28669800	Son <i>Seis mil veintiocho pesos</i>
2	CHEQUES			Son
3	OTROS VALORES.....			Son
Con Recuento <input type="checkbox"/> Con Lomeo <input type="checkbox"/> Bolsa Cerrada <input checked="" type="checkbox"/> Rcto. Tesorería <input type="checkbox"/>				
Los valores detallados precedentemente están contenidos en..... bolsas/cajas cerradas y precintadas que de acuerdo con lo convenido con la Empresa cargadora Transportadora de Caudales PROSEGUR Paraguay S.A. recibe para su transporte. A todos los efectos correspondientes se considerara lo declarado en el presente Recibido excluyéndose cualquier otra suma o valor.				
Conforme con el valor declarado		Por Transportadora de Caudales PROSEGUR PARAGUAY S.A.		RECIBI CONFORME
Firma, Aclaración o Sello del Remitente		Firma y N° de Legajo		Firma, Aclaración o Sello del Receptor Final

- (1) En los casos de Transporte con recuento individual de billetes, la TRANSPORTADORA da fe a los valores recibidos para entregar al destinatario de acuerdo con el detalle de cambio incorporado en este recibo.
 (2) En ambos casos de Transporte sin recuento individual de billetes, pero con lomeo de los fajos a transportar, la TRANSPORTADORA da fe de la cantidad de fajos recibidos para entregar al destinatario, de acuerdo con lo indicado talde de cambio incorporado a este recibo.
 (3) En los casos de transporte sin recuento ni lomeo por parte del portador, el mismo se efectuará en este recibo por el remitente, sin conocimiento ni verificación previa de la TRANSPORTADORA.

Previo a la entrega de remesa verifique la identidad del personal de PROSEGUR que efectúa el retiro.

RUC: 80051153-0 - Tel: 021 500 031 - Guido Boggiani 7433 c/Eusebio Ayala - 15.000 Blocks de 50x5 del 12.069.001 al 12.819.000

ORIGINAL: PARA EL CLIENTE

1553005556	12866332	1211	21/07/2023	GS	1.000.000	0
1553005552	12866329	1211	21/07/2023	GS	1.000.000	0
1553005557	12866333	1211	21/07/2023	GS	1.000.000	0
1553005553	12866330	1211	21/07/2023	GS	1.000.000	0
1553005558	12866334	1211	21/07/2023	GS	1.000.000	0
Total Deposito					9.897.000	0

SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
1552002293	15633580	100	20/07/2023	GS	500.000	0
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	
	1552006843	12866699	1214	20/07/2023	GS	500.000
	1552006844	12866700	1214	20/07/2023	GS	500.000
	1552006846	12866501	1214	20/07/2023	GS	379.500
Total Deposito					1.379.500	0

SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
1552002294	15633581	100	20/07/2023	GS	500.000	0
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	
	1552006849	12866504	1216	20/07/2023	GS	500.000
	1552006853	12866508	1216	20/07/2023	GS	500.000
	1552006857	12866512	1216	20/07/2023	GS	500.000
	1552006850	12866505	1216	20/07/2023	GS	500.000
	1552006854	12866509	1216	20/07/2023	GS	500.000
	1552006859	12866513	1216	20/07/2023	GS	826.500
	1552006847	12866502	1216	20/07/2023	GS	500.000

Gestión de Servicios S.A.
RUC 80040939-6

Avda. Eusebio 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

Recibo de Transporte de Valores desde Deposito							
SerNr	Nro. Recibo	Fecha	Cant. Bol. Depo.	Cant. Arqueos	Monto Efectivo	Monto Cheque	
3880242	12410117	03/07/2023	17	103	73.844.250	0	
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda		
	1552002240	15572764	100	02/07/2023	GS		
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
	1552006677	12126087	1216	02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006674	12126084	1216	02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006679	12126088	1216	02/07/2023	GS	151.000	0
	1552006675	12126085	1216	02/07/2023	GS	500.000	0
	1552006676	12126086	1216	02/07/2023	GS	500.000	0
	Total Deposito					2.151.000	0
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda		
	1552002241	15572768	100	03/07/2023	GS		
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
	1552006681	12126089	1214	03/07/2023	GS	500.000	0
	1552006683	12126090	1214	03/07/2023	GS	427.500	0
	Total Deposito					927.500	0
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda		
	1549002509	15572754	101	30/06/2023	GS		
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
	1553005001	11954978	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1553005006	11954982	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1553004998	11954975	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1549021504	11954979	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1553005009	11954983	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1553004999	11954976	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1553005004	11954980	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1549021506	11954984	1212	30/06/2023	GS	1.010.200	0
	1553005000	11954977	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	1553005005	11954981	1212	30/06/2023	GS	1.000.000	0
	Total Deposito					10.010.200	0
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda		
	1549002510	15572755	101	30/06/2023	GS		
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
	1549021510	11954988	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	1549021514	11954992	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	1549021507	11954985	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	1549021511	11954989	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	1549021517	11954993	1213	30/06/2023	GS	449.500	0
	1549021508	11954986	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	1549021512	11954990	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	1549021509	11954987	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	1549021513	11954991	1213	30/06/2023	GS	500.000	0
	Total Deposito					4.449.500	0
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda		
	1549002511	15572758	101	01/07/2023	GS		
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
	1553005014	11954997	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005020	12131801	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005011	11954994	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005015	11954998	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1549021529	-	1211	01/07/2023	GS	602.000	0
	1553005012	11944995	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005016	11954999	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005013	11954996	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005018	11955000	1211	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	Total Deposito					8.602.000	0
	SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda		
	1549002512	15572759	101	01/07/2023	GS		
	SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque
	1553005027	12131807	1212	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1549021546	12131810	1212	01/07/2023	GS	839.000	0
	1549021533	12131803	1212	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005028	12131806	1212	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1549021534	12131804	1212	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005030	12131808	1212	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1549021535	12131805	1212	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	1553005031	12131809	1212	01/07/2023	GS	1.000.000	0
	Total Deposito					7.839.000	0

SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1549002513</u>	15572760	101	01/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1549021554</u>	12131814	1213	01/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1549021551</u>	12131811	1213	01/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1549021556</u>	12131815	1213	01/07/2023	GS	212.000	0		
<u>1549021552</u>	12131812	1213	01/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1549021553</u>	12131813	1213	01/07/2023	GS	500.000	0		
Total Deposito					2.212.000	0		
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1549002514</u>	15572761	101	02/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1553005038</u>	12131819	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1549021558</u>	12131816	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005039</u>	12131820	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005035</u>	12131818	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1549021561</u>	12131821	1211	02/07/2023	GS	588.100	0		
<u>1553005036</u>	12131817	1211	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
Total Deposito					5.588.100	0		
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1549002515</u>	15572763	101	02/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1553005048</u>	12131825	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005042</u>	12131822	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005049</u>	12131826	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005044</u>	12131823	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1549021571</u>	12131827	1212	02/07/2023	GS	604.300	0		
<u>1553005047</u>	12131824	1212	02/07/2023	GS	1.000.000	0		
Total Deposito					5.604.300	0		
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1549002516</u>	15572762	101	02/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1549021572</u>	12131828	1213	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006680</u>	12131832	1213	02/07/2023	GS	84.000	0		
<u>1549021573</u>	12131829	1213	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1549021574</u>	12131830	1213	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1549021575</u>	12131831	1213	02/07/2023	GS	500.000	0		
Total Deposito					2.084.000	0		
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1549002517</u>	15572767	101	03/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1553005054</u>	12131833	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005059</u>	12131837	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005064</u>	12131841	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005056</u>	12131834	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005060</u>	12131838	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005065</u>	12131842	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005057</u>	12131835	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005061</u>	12131839	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005066</u>	12131843	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005058</u>	12131836	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1553005063</u>	12131840	1211	03/07/2023	GS	1.000.000	0		
<u>1549021589</u>	12131844	1211	03/07/2023	GS	571.000	0		
Total Deposito					11.571.000	0		
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1552002234</u>	15572749	100	30/06/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1552006642</u>	12126057	1214	30/06/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006644</u>	12126059	1214	30/06/2023	GS	735.000	0		
Total Deposito					1.235.000	0		
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1552002235</u>	15572753	100	30/06/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1552006649</u>	12126063	1216	30/06/2023	GS	358.000	0		
<u>1552006645</u>	12126060	1216	30/06/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006646</u>	12126061	1216	30/06/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006647</u>	12126062	1216	30/06/2023	GS	500.000	0		
Total Deposito					1.858.000	0		
SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1552002236</u>	15572757	100	01/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno	Fecha	Moneda	Monto Efectivo	Monto Cheque		
<u>1552006653</u>	12126067	1214	01/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006650</u>	12126064	1214	01/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006655</u>	12126068	1214	01/07/2023	GS	209.000	0		

<u>1552006651</u>	12126065	1214	01/07/2023	GS	500.000	0
<u>1552006652</u>	12126066	1214	01/07/2023	GS	500.000	0
Total Deposito					2.209.000	0

SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1552002237</u>	15572756	100	01/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno						
<u>1552006656</u>	12126069	1216	01/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006658</u>	12126070	1216	01/07/2023	GS	615.150	0		
Total Deposito					1.115.150	0		

SerNr Depósito	Nro. Comprobante	Turno	Fecha	Moneda				
<u>1552002238</u>	15572765	100	02/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno						
<u>1552006659</u>	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				
<u>1552002239</u>	15572766	100	02/07/2023	GS				
SerNr Arqueo	Nro. Sobre T. Valores	Turno						
<u>1552006662</u>	12126073	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006666</u>	12126077	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006671</u>	12126081	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006663</u>	12126074	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006667</u>	12126078	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006672</u>	12126082	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006664</u>	12126075	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006668</u>	12126079	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006673</u>	12126083	1215	02/07/2023	GS	200.000	0		
<u>1552006665</u>	12126076	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
<u>1552006669</u>	12126080	1215	02/07/2023	GS	500.000	0		
Total Deposito					5.200.000	0		

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

Total General	Cant. Recibos	Efectivo	Cheque
Tiempo de ejecucion de reporte	1	73.844.250	0

0:0:1,848

AL: PETROBRAS AEROPUERTO

21.07.23

SECTOR: Playa

Banco Sudameris

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 Débito

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

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. Autorizacion	Vencimiento	Moneda	Total
1549000148	CLIENTE MOSTRADOR 0					12/07/2023	GS	50.000,00
		---> 003377894242			3377894242	00/00/0	GS	50.000,00
			Total 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			
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 : MAMARIJA: 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	0,00 %		

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

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**NUMERADORES ELECTRONICOS**

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 MECANICOS**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 ITAÚ		
MERCADERIAS	-	-	309.000	PREMMIA	1.880.950	
TOTAL	-	3403	27.766.245	TOTAL	27.753.058	-13187,0

FIRMA PLAYERO:

FIRMA ADMINISTRADOR: